



H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ



SINDICATURA
Veracruz



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Oficio número P. M./005/2020
H. Veracruz, Ver., 07 de enero de 2020

MTRA. ALMA AIDA LAMADRID RODRÍGUEZ
SÍNDICA ÚNICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
PRESENTE.

Por medio del presente, me dirijo a Usted para informarle que ha sido designada para ASISTIR A LA REUNIÓN PLENARIA CON LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES.

Dependencia: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.

Comisión: ASISTIR A LA REUNIÓN PLENARIA CON LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES.

Lugar: CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: DEL 08 AL 10 DE ENERO DE 2020

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"

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2018-2021


MTRO. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

Archivo
CFDA

Eliminados 0 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fracciones XXVII y LIV, Artículos 65, 72, 76 y 144 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392115211649
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/01/2020 09:08:34
FOLIO FISCAL: D76A4FB5-C1A3-40C4-9AB5-43F2CCC2B897
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/01/2020 09:08:33
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: LJFZWL
PASAJERO: LAMADRID RODRIGUEZ/ALMA AIDA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,200.00	16 %	672.00	0.00	4,200.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	974.00	0 %	0.00	0.00	974.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	29.00	0 %	0.00	0.00	29.00



Esta Factura hace referencia a:

1392115211649

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,203.00
IVA 16%	672.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,875.00

* 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:	29.00	TUA	974.00
YRI	29.00				

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-1392115211649
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/01/2020 09:08:34
FOLIO FISCAL: D76A4FB5-C1A3-40C4-9AB5-43F2CCC2B897
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/01/2020 09:08:33
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: LJFZWL
PASAJERO: LAMADRID RODRIGUEZ/ALMA AIDA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DcMxXav86ASR+VTd/pcZPgB7vxY3BwIMgZ1am5fCHQsyCZTA5tErvBxeDtc+0AHaQigTgoEFGngV76sbFDTYpB8xsW7AUA
b+W/pn2Xkz.JadZ6x0OpldADyGslvKwH5y5wTbpx1S2gCypATLOzH6PrVHiH0REu8K3fLG8BgYswXGX111CoanXv07mfS0t
oxWEsQNFQt6DEYwxuWmdNZSePsFdiOkYB9g+sX5Yqy4xNK5x6JfWDDb85/PBk3JApV+EICInjCJ8I3KZVRz34FWwckyDqzs
+xOmAjzGKrA6sxV5T3Mgngbqvn5nqUXJDDWVhSUy3vJgkP8FHJhvoYgNw==

SELLO DEL SAT

f4CwZzCZbYQmkees0V8XYHt0lh6gL21I5JDSL7gogxYvMDSM+WMEZNCm8F7EVJ+HJuOdnHe1up8Mx/JYJvuxQ/q8mlRlqi
vFwPBG4g6ZuPPQ4gzgl8I2XzE5vu2CRN+oop068oC0ho1V8UjDRBiaTM44kvyUHtwj0S7Q+MMTvdKdFRgYrePtC3PMIIZL
0Aky+WalcYnjV+7hQeus0IEuUl/wSJRCRitp8IWHOED1dICVDIijZntnevO8vLcwBYrRfta/5oWZEQ04kYdXHjZauMCPNzYr4xWn
Ky012/TNboEJhBprXhILU3AilvKwYj53luPQ3KvggHDgSQcUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D76A4FB5-C1A3-40C4-9AB5-43F2CCC2B897|2020-01-
13T09:08:34|DcMxXav86ASR+VTd/pcZPgB7vxY3BwIMgZ1am5fCHQsyCZTA5tErvBxeDtc+0AHaQigTgoEFGngV76sbFDTYpB8xsW7AUA
b+W/pn2Xkz.JadZ6x0OpldADyGslvKwH5y5wTbpx1S2gCypATLOzH6PrVHiH0REu8K3fLG8BgYswXGX111CoanXv07mfS0toxWEsQNFQt6DE
YwxuWmdNZSePsFdiOkYB9g+sX5Yqy4xNK5x6JfWDDb85/PBk3JApV+EICInjCJ8I3KZVRz34FWwckyDqzs+xOmAjzGKrA6sxV5T3Mgngbq
v5nqUXJDDWVhSUy3vJgkP8FHJhvoYgNw==||00001000000403190844||



ALTA IMPORTANCIA

**RELACIONES
EXTERIORES**

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Ciudad de México, a 02 de enero de 2019.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Hago referencia a la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules - REC 2020, que se realizará del martes 7 al viernes 10 de enero de 2020.

Al respecto, y en el marco de dicho evento esta Dirección General se permite hacer un atento recordatorio para asistir a la Reunión Plenaria con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la cual tendrá lugar el próximo jueves 9 de enero, a las 19:00 hrs., en el Salón José María Morelos y Pavón, ubicado en el piso 1 de esta Secretaría, con el objetivo de dialogar sobre los temas importantes de la agenda local para el próximo 2020.

Por lo anterior, mucho se agradecerá confirmar su asistencia al correo dgepolitico@sre.gob.mx.

Sin otro particular, hago llegar un cordial saludo.

Atentamente

Director General de Coordinación Política

Mtro. Alberto Uribe Camacho

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
LAMADRID RODRIGUEZ/ALMA AIDA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LJFZWL
FECHA DE EMISIÓN	08ene20
NÚMERO DE BOLETO	1392115211649
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09ene20	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2091 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Veracruz, México Hora 16:20	Ciudad de México Hora 17:35 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa Número de asiento 22B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa UNNN0ACM No válido después del 09ENE21
10ene20	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2400 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 11:40 Terminal TERMINAL 2	Veracruz, México Hora 12:40	Tipo de tarifa Número de asiento 17B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ENNN0QCM No válido después del 09ENE21

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX
---------------	---

Eliminados 0 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fracciones XXVII y LIV, Artículos 65, 72, 76 y 144 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas

	2313
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	VER AM MEX Q500 2300AM VER Q500 900MXN4200END
Tarifa	MXN 4200
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 29 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 672 MX6 (MX6)
	MXN 974 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 5875

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: [58 09 41 09](tel:58094109) ([01 800 000 4109](tel:01800004109)), o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en

la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy>, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y específica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

[Avisos legales importantes](#)



Nombre emisor: Grupo Restaurantero LITOFSA SA de CV
RFC emisor: GRL160519AE9

Nombre receptor: MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
RFC receptor: MVV080508USO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 57FED4EA-4F93-4EE5-9572-92126E2E25AC
No. de serie del CSD: 00001000000403605247
Lugar, fecha y hora de emisión: 08400 2020-01-13T09:17:36
Serie - Folio: VDT - 362
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	78.45	78.45



TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	12.55

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Total con letra:

Subtotal: 78.45
Descuento: 0.00
Traslados: 12.55
Total: 91.00

NOVENTA Y UN 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 9 de Enero de 2020, Número de Ticket: #20310

Sello Digital del Emisor

UssZ54YDT/m1macac3909FY/SURWXLCKfKq41AMuewgVxwp2T5WDgULrj8heDbOMfqEz/k9IKk8UHQB1vZVtHlgX4IZ50IL4bDET0pvNixy9VdAPfM8haVYC3ryJP6G407Ww77Na12R0ajAVAywmC1D6JUSdAK1wYwidR7sdIF5fanEsXoJVYN7EIEWVYjTvA/ARBI82VjwikuA05FC7yLORcoAcGh+DDHGCVgFSdzLH8Fzm9jydl0oI/cF576tfjk/GutTNq2aAt9gcuVvpmC1RO/eScSfvcBQmpLa/G01LOUEzivtHTG2Th0rDLjkYFvVHL2MPQQos5jXKA==



Sello Digital del SAT

w7150189T7VLtj9K9G9Hvs7W92WGHQCHpupD5+eC7JmsXNdHbWfAtQaGGwocwhE5zPjB9orm106A/4lt/WXjdZw3/rwKZ3fS2IEWDOsXhKnFG2+7QgFyJgWzvbH8dEzVzj0ogmqX6rmXxUVERFWnhL6wdf1KlzUC2dBlfvm+GMNolPGtVzug5/5zSPMZA5UYtyfStZta8zsFa/PCy9CE948bn0pFoi8imdzE0tHtg4QSGLjhyD1uKnSEZ/F7tQuezht2ldsFwcrKvZsjW4Xy9aLvzp2V5kyB/Npm91UF1x/aVajjo4Yc8n2el0AoEI1qg+qa1FDv5Y9OlyLZng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|57FED4EA-4F93-4EE5-9572-92126E2E25AC|2020-01-13T09:17:41|EFA100217SU5||UssZ54YDT/m1macac3909FY/SURWXLCKfKq41AMuewgVxwp2T5WDgULrj8heDbOMfqEz/k9IKk8UHQB1vZVtHlgX4IZ50IL4bDET0pvNixy9VdAPfM8haVYC3ryJP6G407Ww77Na12R0ajAVAywmC1D6JUSdAK1wYwidR7sdIF5fanEsXoJVYN7EIEWVYjTvA/ARBI82VjwikuA05FC7yLORcoAcGh+DDHGCVgFSdzLH8Fzm9jydl0oI/cF576tfjk/GutTNq2aAt9gcuVvpmC1RO/eScSfvcBQmpLa/G01LOUEzivtHTG2Th0rDLjkYFvVHL2MPQQos5jXKA==|00001000000402747854||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



FACTURA

SCTHA 744250

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 272321032

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 13/01/2020 09:04:45 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ

MVV080508US0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$108.00	\$108.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.90	\$143.10	\$143.10

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/01/2020

SUBTOTAL	\$251.10
IVA	\$22.90
TOTAL	\$274.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
859E5C78-18DB-4F7C-A425-648F0D9B1FC9	13/01/2020 09:04:51 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
ScUrvD8CpNsqH4dOZkH8oyCLKncqA5fwPuocFEyYQpWJFviMAYR2AU7teFVg6PXrShSqXEx5kqPmXWormjMd3Txm7AILPG7B8dvFM2AJp2iRdBPeySHGThkQADedo4yJohZn3jvUjmkA
ESq0H7fPKJ8DNgomj8C2FKZ2Z/9IYSNMSEU4CmORAXCgPcOILEFKLQodpDMSLYwEJrGX8hk7JNf6dHSMvXAeQ3GGV5vRAXXy1qTT5QrEk8K2eEQ1mah86qu6CUqbAZ0Gqde4WshH/pf
6gKkvptuorHvHk2Tajrugkt+4e8UonEO6faHsfKL5DEZdg==

Sello digital del SAT

po8lWR7LaExIYpWkXG2Zz+yJvofeNwWjBl1nkcTBBY5I4+LNgthY2F2+Z+gFDD+63KR8IF0dozaODRvMVA4DleuMwVBR31c3VgCrgaGwN0UO9r44HUoCAv2+u217P0Dzett4LJIGEjVbID8Yq
+2IrtanieQY/Ovu9VMihguDxK799ldoMHK9YzJ+pShzpeVd1ex8CILa2/6BB/bXaVpDe6zGHDIB8lbfYUmeDuxF1y30eKUUeDR7Z55m+I99dMAq8ABZqX52hSCT+vkOSbAnDGEoNlg8jR5+zJwDK
YX6BB3kb8AaZ8FzpYz8otaQqHngccTDNq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]859E5C78-18DB-4F7C-A425-648F0D9B1FC9[2020-01-13T09:04:51]1RHT020124V62ScUrvD8CpNsqH4dOZkH8oyCLKncqA5fwPuocFEyYQpWJFviMAYR2AU7teFVg6PXrShSqXEx5kqPmXWormjMd3Txm7AILPG7B8dvFM2AJp2iRdBPeySHGThkQADedo4yJohZn3jvUjmkAESq0H7fPKJ8DNgomj8C2FKZ2Z/9IYSNMSEU4CmORAXCgPcOILEFKLQodpDMSLYwEJrGX8hk7JNf6dHSMvXAeQ3GGV5vRAXXy1qTT5QrEk8K2eEQ1mah86qu6CUqbAZ0Gqde4WshH/pf6gKkvptuorHvHk2Tajrugkt+4e8UonEO6faHsfKL5DEZdg==[[00001000000404598147]]





Expedido en
AV. VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD 515

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

GRANJAS MEXICO IZTACALCO
CDMX MEXICO 08400

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FIESTA AMERICANA VIADUCTO AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5586609400
Email Hotel : gshfaxv@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000408092150
Fecha de Emisión 2020-01-10 03:47:12
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) AE71D874-1454-4E3A-B48B-A3ED61B6354A
Fecha de Certificación del CFDI 2020-01-10 03:47:16 Folio (xml):3048 /

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VERACRUZ
MVV080508USO
Uso CFDI : P01

Huesped : LAMADRID, ALMA
Estancia : 20200109 20200110 Folio : 1162 - 0 HAB : 0115 Reservación : I 1366 1
Cajero : SPG Formato de Factura : 00 Referencia : FFAXV 1458
Contra Code : MNET88 Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$435.12 Base: 2719.47	2719.47	2719.47
Sub Total					2719.47
IVA(0.16)					435.12
ISH(3.5)					95.18
Total Facturado					3249.77

*** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 3249.77

Sello Digital del CFDI

vT4YBfVn3osVGaMa3jACl200irV64rhM0xsOWmjljDa9Pll/RdCwYZBZ27e82dtFwp7zMNvA7JuZ0SFmLIFFmUgDwU1xRFNFqXeUS4jNCmG6gL3na2g/207h2xiuBs05szedmAxxkuPqGchCjw1GCxNDKH+AzlGCDUKmty11EYC0EwX3v3aBEbLcAu2SWVwcdMKP2scpemFpMRRm/ERDd3TmHj6q6DGHph57c0afw0UtkncnZH2JullmKLE7mFq9ggg/dGlv+sf1+xyneq4Z/Omr2RZjaoxaISMDEqJKcBYEHZ65uHKmMyusTcl.dqw3EwPU+bwofvqBg==

Sello Digital

SMu8dk6BFao+gC417CeP7Fe1AGa1oFwNBs192ubQx6eQdGIMHnNlecDSjV9Yk464eSmJ39rhQ9KH7J9KbRsOI9AdcZvTUIEry2P4FnuvhDc89TU/Wh0LJeoMKnP2hvz75wzGbx+pDLLm7HgfGMRIFOEBO9iIX2dKVSJfMALNSkUmfGDCBjaD3aeVrmYBdNYwtDyAknjq/5htwoNYALqjYK34i3XwD+XuW8lhW1CkCwPk0yml1NniZwNe+VhnJULJcXVLRD9B8AnD9G68P2ztWj40iWy8rZZBh+x0g3knYZepWKMbVciGaEi7GvV6vIUbaVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AE71D874-1454-4E3A-B48B-A3ED61B6354A|2020-01-10T03:47:16|SAD110722MOA|vT4YBfVn3osVGaMa3jACl200irV64rhM0xsOWmjljDa9Pll/RdCwYZBZ27e82dtFwp7zMNvA7JuZ0SFmLIFFmUgDwU1xRFNFqXeUS4jNCmG6gL3na2g/207h2xiuBs05szedmAxxkuPqGchCjw1GCxNDKH+AzlGCDUKmty11EYC0EwX3v3aBEbLcAu2SWVwcdMKP2scpemFpMRRm/ERDd3TmHj6q6DGHph57c0afw0UtkncnZH2JullmKLE7mFq9ggg/dGlv+sf1+xyneq4Z/Omr2RZjaoxaISMDEqJKcBYEHZ65uHKmMyusTcl.dqw3EwPU+bwofvqBg=|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





CASTAM

FACTURA: WEB2 - 245611

FECHA DE EXPEDICION 2020-01-13T08:38:16
FECHA DE CERTIFICACION 2020-01-13T09:12:11,

EMISOR

CASTAM S.A. DE C.V.
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15530
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
RFC MVV080508US0
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 183433200109424, FECHA: 2020-01-09 18:34:33 FORMA DE PAGO: (EFFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	247.00	247.00
SUBTOTAL			247.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			247.00	



Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 274d7210-9874-474a-94ca-5dd46f424c31



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

NQ/i7XIK2Nxl/EiwSTlgl/xQvmN7cjpgsp9JlVQPjKC8FGBubQUSg6MoLNWto4mr+9Z6f8/jbudcRehHTDrdefzQs3Ci7E0snuG37MfgSkHrCG1+z8cLJ1/8JETyjOzuBhYafGPENnrPZn5wdhjuHhOxQRihe9HEVq6prqtEjnlGO4pGllAm+gArVsKvM4ZDUcH714tBjl4SC3VNozVVPiU0ggABI93ivn9NXwYurV+JAFmkpRVOYEoRqazJrthf8gFrVE+HLGPePGaMb+arZupC3T2VuvajkimuL8i5XkbAp/zQ1p2MOLp8/cz5o5Hp6eaVWO/gxKrcjpK1ub4kQ==

Psybec5Gwkl40VODqUzzHOTQ54OPOXgCtXT8L4S+HHI7bQL7xiOfdMWuhrupBuwnYsaTDhY8pmPcUdR9gle+5t1tHdW60uWuB8a8hh/gFhVdFA69wglGpRv0Zn0qiiMvKlWlMYQ6BNCm+olmaug9DlV6v+vhiM65Ec09K7fhwjzMCzaHlEjocyhwbW0IQcCa+zTQvY0mrfi59Fbx4xZs62vYYi8WxQr+tP/obHdyqn0VBXAD0H2zdxETHQmL4WxwqQEDBwOzvKYE/vEn0n2natdW/AZg2r5IQ3VGDGx/fnGwMLc6wFmgIMBHl5BzaUfMFWLbZgFbLMF/yYk+yA==

||3.3|WEB2|245611|2020-01-13T08:38:16|01|00001000000412961192|247.00|MXN|247.00||PUE|15530|CAS020301462|CASTAM S.A. DE C.V.|601|MVV080508US0|MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.|G03|78111804|183433200109424|1|E48|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 183433200109424, FECHA: 2020-01-09 18:34:33 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|247.00|247.00|247|002|Exento||





COMPROBANTE OFICIAL DE GASTOS SIN FACTURA

FECHA: 20/01/2020

Dirección/Área: Sindicatura

Receptor del Dinero: MTRA. ALMA AIDA LAMADRID RODRÍGUEZ

Identificación: [REDACTED]

Domicilio Particular: [REDACTED]

Teléfono:

Concepto del Gasto: taxis

Importe Total: 1,263.23

Cantidad con Letra: (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N)



Solicita


MTRA. Alma Aida
Lamadrid Rodríguez
Síndica Única



Autoriza


L.C. Rosario Ruiz Lagunes

Tesorera Municipal

CORRIDAS DE TAXI VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO.

08/01/20 Y 09/01/20

PUNTO DE PARTIDA	DESTINO	COSTO
DOMICILIO	AEROPUERTO	250.00
AEROPUERTO	HOTEL	247.00 (FACTURA)
HOTEL	REUNIÓN	250.00
REUNIÓN	HOTEL	213.23
HOTEL	AEROPUERTO	250.00
AEROPUERTO	DOMICILIO	300.00
TOTAL		1,510.23