

H. Veracruz, Veracruz; a 19 de mayo de 2021. ↵

EMMANUEL SOLORZANO VARGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TESORERÍA

H. Ayuntamiento de Veracruz

Presente

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

Fecha: 20 de mayo de 2021 ↵

Dependencia: Secretaria de Hacienda y Crédito Publico "SHCP"

Comisión: Entrega de documentación

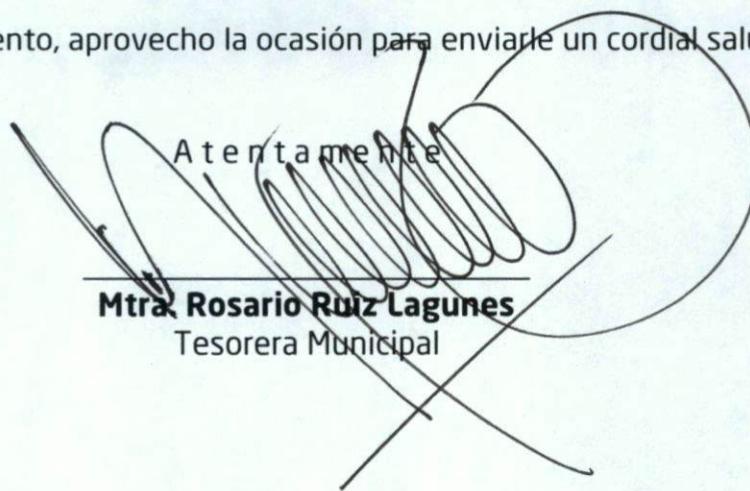
Lugar: Ciudad de México

Periodo: 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



Mtra. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal

C.c.p.

- Archivo/Minutario.

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393837953771 ✓
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/05/2021 09:54:25
FOLIO FISCAL: 4D6B7A95-7462-4C06-80DD-E3447B8CE9D3 ✓
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/05/2021 09:54:24
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
Municipio de Veracruz ver
MVV080508US0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 86970214
PNR: 4YPM8V
PASAJERO: SOLORZANO VARGAS/EMMANUEL MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,006.00	0 %	0.00	0.00	1,006.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	29.00	0 %	0.00	0.00	29.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,940.52	16 %	310.48	0.00	1,940.52



Esta Factura hace referencia a:

1393837953771

Observaciones:

- RUTA:VER-MEX-VER - FECHA DE VUELO:2021-05-20,2021-05-20 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,975.52
IVA 16%	310.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,286.00

* 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		Total Otros Cargos:			
Codigo de Cargo	Importe	1,969.52	TUA	1,006.00	
YR	29.00				
OAL	1,940.52				

Eliminados 0 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fraccionesXXVII 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.

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393837953771
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/05/2021 09:54:25
FOLIO FISCAL: 4D6B7A95-7462-4C06-80DD-E3447B8CE9D3
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/05/2021 09:54:24
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

Municipio de Veracruz ver
MVV080508US0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 86970214
PNR: 4YPM8V
PASAJERO: SOLORZANO VARGAS/EMMANUEL MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IsdQBdzRx/f8zvbKLI4A+0qQszOfOsMjkbjDhzYZsjXXZ030kLhMLiqnW5ujMLuYycAnCDJOhVAfyzxEVUnz0y5Ueg2kPFKGF
EH6m50dnTYcxXKdX+oeXdfH/6g3cfysUGmO9ydWnl8qLVA8vCALqBtmi1q2OtcziKp049YcbXNOWroMLFOpfEcAsfZGhtAIC
oORACUtU0sxbTmKG1o1Pt3Tt132Q/nUYi86BIsuceq9/o/llodqdyHn0dLoNjllGXXRnID0yT5CVPUDte5HgJlsdJJS5qFXZnXy2
AOahwE5m/hVrMPjOROF9Pdk3ogTParDP1BLkA4RkmaxUrg==

SELLO DEL SAT

Sh6+DVUekABrsA+9NR2lh6jcrsGqN+n3qeB/B0sQr6QxBXA+c93jE9y06abwgDhA/ntje7S42rsEuPxxij9ZV/JWsR/XudxH9Ezyl
G3BnJ7j/fXuuHmWuTsjG5fdADk1TSyXzOgUfIqYIKFc0yGjHW1AYHoR3QHPTq77z5rOJxUvyKaHOI3uRL4Z/bNNYpDisB9m
bF2eA542bbIE01BWMN3y1ECwcZ8m+sDD1rxuXqnXQALGgYi1cQYcl1QCBSrn+4nbnmCgHA/sngYd6y6plZdZg9EIfyAheLL
QBrmSfdXxbOS1ynMFG3ct6pU2VMO0Cn4+1X8m3V7QxhFJ0JDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|4D6B7A95-7462-4C06-80DD-E3447B8CE9D3|2021-05-
24T09:54:25|IsdQBdzRx/f8zvbKLI4A+0qQszOfOsMjkbjDhzYZsjXXZ030kLhMLiqnW5ujMLuYycAnCDJOhVAfyzxEVUnz0y5Ueg2kPFKGF
6m50dnTYcxXKdX+oeXdfH/6g3cfysUGmO9ydWnl8qLVA8vCALqBtmi1q2OtcziKp049YcbXNOWroMLFOpfEcAsfZGhtAICoORACUtU0sxbT
MKG1o1Pt3Tt132Q/nUYi86BIsuceq9/o/llodqdyHn0dLoNjllGXXRnID0yT5CVPUDte5HgJlsdJJS5qFXZnXy2AOahwE5m/hVrMPjOROF9Pdk3o
gTParDP1BLkA4RkmaxUrg==|00001000000504204441||



Eliminados 0 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fraccionesXXVII 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 OFICIAL DE GASTOS SIN FACTURA

FECHA: 20/05/2021

Dirección/Área: Tesorería

Receptor del Dinero: Emmanuel Solórzano Vargas

Identificación: [REDACTED]

Domicilio Particular: [REDACTED]

Teléfono: [REDACTED]

Concepto del Gasto: comisión de agencia que tramito boleto de avión

Importe Total: \$ 643.00

Cantidad con Letra: seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.


Solicita

Emmanuel Solórzano Vargas
Auxiliar Administrativo


Autoriza

L.C. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal



Fecha de emisión: 2021-05-19
Fecha de prestación del servicio: 2021-05-19

Factura INPL/21/05/19/00128

Vendedor:

eSky.pl S.A.
Ul. Murckowska 14a
40-265 Katowice

RUC: **PL9481987199**

Comprador:

MUNICIPIO DE VERACRUZ
ZARAGOZA S/N
91700 VERACRUZ

RUC: **MVV050805US0**



Método de pago: **Colección**
Vencimiento: **2021-05-19**

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario bruto	% IGV	Sub total:	IGV	Total
1	Pasaje aereo Doméstico número 4YPM8V - EMMANUEL SOLORZANO VARGAS VER-MEX salida 2021-05-20 llegada 2021-05-20 MEX-VER salida 2021-05-20 llegada 2021-05-20 - el precio del billete incluye los gastos relativos a la emisión del billete, incluyendo la tasa de servicio.	1.0	Pieza	\$ 3,929	NP	\$ 3,929	\$ 0	\$ 3,929

Moneda: **MXN**

Tasa de cambio: **0.1878**

Total: \$ 3,929

% IGV	Sub total:	IGV	Total
NP	\$ 3,929	\$ 0	\$ 3,929
x	\$ 3,929	\$ 0	\$ 3,929



Eliminados 0 renglones, fundamento legal en artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Art.15 fraccionesXXVII 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.



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901112949460**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **3B491345-2353-1C4D-8C3B-2DE49BA7BF8A**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2021-05-21T08:44:04**

Lugar de expedición: **06600**
 Fecha de expedición: **2021-05-21T08:43:59**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER
 RFC receptor: MVV080508USO Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$138.79	\$138.79
Subtotal:						\$138.79
002 IVA 16.00%:						\$22.21
Total a pagar:						\$161.00

Importe con letra:
(Ciento sesenta y un pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3B491345-2353-1C4D-8C3B-2DE49BA7BF8A|2021-05-21T08:44:04|SCD110105654|OQxShihfsoPEAu/HLOgf9r6ynJk|
 |vV1A1xKp3CU0EG/G+ddaQsXLKa8Lvzho0sgJxAyc+ED+3dzyNdL8o5e02IdbW8BmOW/rT7s4y7q6yvpHrqonRhCHKVdRmIKxzh8qERG|
 |up+APEV6Wj1QfTBMb6LNwv1u3bkrLImlQpG/EHCEWQxW9+zx7eOqqNRAh8cU20j80tKi/TntfPFpYKw7h44ddRX1MkzEss8a2os6Th|
 |5Lui0QiCy7/2vWd8f3nsJsrnWNjqOUM5fiOjAywP4BRShgtqIj1fQNPfQXiF0oT6a34u7rryQ9CUU2D3ZdGFQ3/zSiLFEZ8wjp3IzqD|
 |T/HfEg==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

OQxShihfsoPEAu/HLOgf9r6ynJkvV1A1xKp3CU0EG/G+ddaQsXLKa8Lvzho0sgJxAyc+ED+3dzyNdL8o5e02IdbW8BmO
 W/rT7s4y7q6yvpHrqonRhCHKVdRmIKxzh8qERGup+APEV6Wj1QfTBMb6LNwv1u3bkrLImlQpG/EHCEWQxW9+zx7eOqq
 NRAh8cU20j80tKi/TntfPFpYKw7h44ddRX1MkzEss8a2os6Th5Lui0QiCy7/2vWd8f3nsJsrnWNjqOUM5fiOjAywP4BR
 ShgtqIj1fQNPfQXiF0oT6a34u7rryQ9CUU2D3ZdGFQ3/zSiLFEZ8wjp3IzqDT/HfEg==

SELLO DEL SAT:

rI4I7aYS+vQeAVsEc7wlOM5Os/WZAm2CQziH5Oz6bHrleUCnL0jRnxIddNrB1sdjHM2y+kE2pgTjw5UxxRhHMhB2wjED
 dgzwYX0CzuRQUm0xPus3q8nIqcVTKs4dVSvYmi2qL6XpAUGDAESBJ/rImnIhDhiYSvFLj7nthKYT9w1O5Q6MVIIn2qzr
 XJwDG6ynMEaIpdwKK6NISF8POGIRkTuBqwr1UfcV8RIFR/XrdumBHs80kBiGGA/aJC1KyGsmkx/dnElAn3WPRSX//21A
 b0liIry9XKhwd/Sh0+AdurRJ/ofjucoUK/QhYL2uacb/NVh3M/Gbup0DJZgfLpgZ0w==





GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV

R.F.C. BME0203185LA REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 DIRECCION CALLE 1B X 42 Y PROL MONTEJO, NO. EXT 273, NO. INT LOC 28A, COL. CAMPESTRE C.P.
 97120 MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: PARROQUIA CENTRO HISTORICO
 REPUBLICA DE BRASIL 5, NO. EXT 5, CENTRO(AREA 1) C.P. 06000 CUAUHEMOC,
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

FACTURA
 PA5001-17664

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
41CEDC8F-9FAE-4EE3-BC63-5D4793E7F616	00001000000408346510	21 MAYO 2021 7:39:22	I - Ingreso
	No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA
	00001000000503727538	21 MAYO 2021 8:39:23	MXN

CLIENTE
 MUNICIPIO DE VERACRUZ DOMICILIO: ZARAGOZA, NO. EXT S/N, CENTRO C.P. 91700
 R.F.C. MVV080508US0 VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO.

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 133.62	\$ 0.00	\$ 133.62

TOTAL CON LETRAS	TOTAL
"CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N."	
	SUB-TOTAL \$133.62
	DESCUENTO \$0.00
	002 - IVA (16.00%) \$21.38
	TOTAL 155.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|41CEDC8F-9FAE-4EE3-BC63-5D4793E7F616|2021-05-21T08:39:23|SbMdkwLkWyL4yUgfoqKokRzC3KNgXbV9d0yWERTkJo5c2MwAniEp3ih82x53EYE0/33aWA580QNU/SSzVGQkRRr/pSbIrKd7+U7IHV/0Uj8fGKd6WBoM78k2ArTzBjKaqzELDOHTGX/J1MDIPWtQnwKeY6B9XIDn2nkY01FE2z/0PTAJ6EW39cNO870dMhFBwGFJEIYdarP6POAhgvXHLW+9f8HoE7toSwkDm1HsQDFMprCYjoiKQpEfqtzghkPgCSx2eHFS2xdu2Gz7uP8SGkVpuO6Xaxw4FG1FlcKw463aSzhYyA2Dr+p1rBwvWsqBtXE6imbUQ==|00001000000503727538||

Sello digital del emisor:
 SbMdkwLkWyL4yUgfoqKokRzC3KNgXbV9d0yWERTkJo5c2MwAniEp3ih82x53EYE0/33aWA580QNU/SSzVGQkRRr/pSbIrKd7+U7IHV/0Uj8fGKd6WBoM78k2ArTzBjKaqzELDOHTGX/J1MDIPWtQnwKeY6B9XIDn2nkY01FE2z/0PTAJ6EW39cNO870dMhFBwGFJEIYdarP6POAhgvXHLW+9f8HoE7toSwkDm1HsQDFMprCYjoiKQpEfqtzghkPgCSx2eHFS2xdu2Gz7uP8SGkVpuO6Xaxw4FG1FlcKw463aSzhYyA2Dr+p1rBwvWsqBtXE6imbUQ==

Sello digital del SAT:
 UnYOx85E7NC5hXb105RIfq4yU70dMKxWCLC80LcTBRZymi/XVUOXmp0amd0bzhuCuZtzy6vpZD2b7hQGxce/ygQBkzMO9/5q5rcwY2LthxQH2etBCI4gXqwgXfz2ibZg/zr6C0UpLVuS2zAwcm5TWxcccDQgYs2YAE3GmF0Xe6UG1D MuozQC8v1OuHIOEiaPbgiuDYBqn44eA4UyMaeB2ghqcMYZq9iKUGnI2thYAAip53VfM5P5dlvqnZEn+5K091X3ow3B9vSuyJqSExY8+qpkAVpib/noaE1/GRkUKKSRgIANUX2kje6jn6x2OTX1f3Pdx9Mb0A==



Forma de Pago: 01 - Efectivo Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. VERSIÓN 3.3



COMPROBANTE OFICIAL DE GASTOS SIN FACTURA

FECHA: 20/05/2021

Dirección/Área: Tesorería

Receptor del Dinero: Emmanuel Solórzano Vargas

Identificación: [REDACTED]

Domicilio Particular: [REDACTED]

Teléfono: [REDACTED]

Concepto del Gasto: Taxis usados viaje a la Ciudad de México SHCP

Importe Total: \$ 800.00

Cantidad con Letra: Ochocientos pesos 00/100 M.N.

Solicita

Emmanuel Solórzano Vargas
Auxiliar Administrativo

Autoriza

U.C. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal

RUTAS DE TAXIS UTILIZADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE MAYO DE 2021

CASA – AEROPUERTO HERIBERTO JARA CORONA	150.00
AEROPUERTO TERMINAL 2 CIUDAD DE MEXICO – ZOCALO	250.00
ZOCALO – AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO	250.00
AEROPUERTO HERIBERTO JARA CORONA – CASA	150.00
TOTAL	800.00

(Ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional)

Solicita

Emmanuel Solórzano Vargas

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

ROSARIO RUIZ LAGUNES

TESORERA MUNICIPAL