



FACTURA

TTA9004034M8
TIPS AND TRIPS AGENCIA DE VIAJES SA DE CV
CALZ DEL VALLE OTE 400 L-81 MOLL DEL VALLE
DEL VALLE - SAN PEDRO GARZA GARCIA - 66220
NUEVO LEON - MEXICO

serie: S
folio: 7542
folio fiscal E6F7D6A0-C756-42F3-AD18-D00C8A02AC76
fecha: 2016-06-07 vencimiento: 2016-06-07
certificado: 00001000000301818990
regimen fiscal: REGIMEN LEY PERSONAS MORALES
método de pago: NO IDENTIFICADO
numero de cuenta:0000
unidad de medida: NO APLICA
forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cliente

MGE850101H17
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
JUAREZ 100
CENTRO - ESCOBEDO - 66050
NUEVO LEON - MEXICO

Servicio

GASTOS ADMINISTRATIVOS -
AEREO: CELESTINO MARTINEZ - AM - 2206940652 - MTY/PBC/MTY -

Precio	IVA	Impuestos	Total
300.00	48.00	0.00	348.00
3040.00	487.00	670.00	4197.00
3340.00	535.00	670.00	4545.00

precio (sin impuestos) : 3340.00

iva 16.00 % : 487.00

iva 16.00 % : 48.00

otros impuestos : 670.00

total : 4545.00

Total en letra: (cuatro mil quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN)



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E6F7D6A0-C756-42F3-AD18-D00C8A02AC76|2016-06-07T14:11:35|LcbKu3be0eHXiUmHM16DJJDjohh8D1aKm6h4pCJbux6nA1muwllwPMyytr3nJvT99Ib5zAkWr6fxHz8pd0+OSCCDlbHDNDk8+AqB4NJt984P72xcfToTeoBw42UeK3N2DZNL7qn2WtQonHAUUbyoKniMzxxv1n57YqNOdhe4Tve=|00001000000306850881||

Sello digital CFDI/CFD

LcbKu3be0eHXiUmHM16DJJDjohh8D1aKm6h4pCJbux6nA1muwllwPMyytr3nJvT99Ib5zAkWr6fxHz8pd0+OSCCDlbHDNDk8+AqB4NJt984P72xcfToTeoBw42UeK3N2DZNL7qn2WtQonHAUUbyoKniMzxxv1n57YqNOdhe4Tve=

Número de serie del certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2016-06-07T14:11:35

Sello SAT

qQYX5I7bIIGJRiTurTzMPJC8g4acEvNz4iswNO4Z2VUByMiy6Jq+MgJFI0y2F/N2beJJUWdN7EkoeNXYLKzRGQI
ndasuLsnXLMohR7ntwHzH5IPFnDw18Y8wDUAFekSjwcPbG0bt/WchLMKq1CtvN6GhBDkh++IICPBvYqgkqg=

Este documento es una impresión de un CFDI.

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Efectos fiscales al pago.

Referencia Interna: 07/06/2016 02:12:56|C : 2- ADMINISTRACION|# . |ID 1136|U : ADMINISTRACION|N : 1712|A : ADMINISTRACION



Municipio de Gral. Escobedo, P. L.

Dirección de Adquisiciones

Observaciones:

Folio de Surtido: 050318

PAGO FACTURA BOLETO ED AVION PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR A CURSO

Orden de Compra No. 1-85971

Fecha: viernes, 10 de junio de 2016, 10:24:29 a. m.

Orden de Pago: 050311

Requisición No. 106247

Proveedor:

001282 TIPS AND TRIPS AGENCIA DE VIAJES SA DE CV

Factura 7542

Fecha: viernes, 10 de junio de 2016 .

Solicitante:

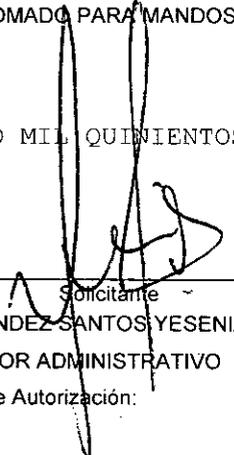
0080 POLICIA

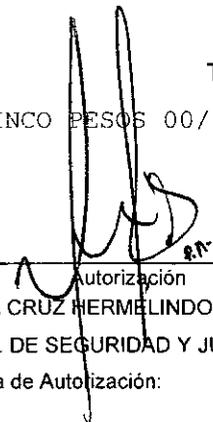
Entregar en:

LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE FACTURA BOLETO FACTURA DE AVION PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR A CURSO DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS FORTASEG 2016	05120080	GASTOS DE VIAJES-POLICIA	4,545.00		4,545.00
Total			4,545.00		4,545.00

*** (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) ***


 Solicitante
 HERNANDEZ SANTOS YESENIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Fecha de Autorización:


 Autorización
 LARA CRUZ HERMELINDO
 SRIO. DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE PROXIMI CONTROL PRESUPUESTAL
 Fecha de Autorización:


 Vo. Bo.
 DAVID ALEJANDRO ESTRADA SALDAÑA
 Fecha de Autorización: