

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: 7492
folio fiscal CD2F35AF-FEF3-4DDF-B98E-11FB7D65FCDC
fecha: 2016-05-06 vencimiento: 2016-05-06
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 - ALBERTO BERNAL -
AEREO: ALBERTO BERNAL - AM - 1625546465 - MTY/PBC/MTY -

Precio	IVA	Impuestos	Total
300.00	48.00	0.00	348.00
2890.00	463.00	670.00	4023.00
3190.00	511.00	670.00	4371.00

precio (sin impuestos) : 3190.00

iva 16.00 % : 463.00

iva 16.00 % : 48.00

otros impuestos : 670.00

total : 4371.00

Total en letra: (cuatro mil trescientos setenta y uno pesos 00/100 MN)



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CD2F35AF-FEF3-4DDF-B98E-11FB7D65FCDC|2016-05-06T17:58:34|QavAVQyBDSifRqV3a8fLqqu0pX6FifjFuKtORSraV5SqaMqcRujlkMIQ4XW+PHDGuJWtNvXNEihGy1PiXj/+3nUML/SiSJziGVBR646LEU7bzKWIOWDs7e3q27m8R7mIaVYI/4msrNQ0bPQWli+p0hNPTMN3dRojtAKRr9GCoK4=[00001000000306850881]|

Sello digital CFDI/CFD

QavAVQyBDSifRqV3a8fLqqu0pX6FifjFuKtORSraV5SqaMqcRujlkMIQ4XW+PHDGuJWtNvXNEihGy1PiXj/+3nUML/SiSJziGVBR646LEU7bzKWIOWDs7e3q27m8R7mIaVYI/4msrNQ0bPQWli+p0hNPTMN3dRojtAKRr9GCoK4=

Número de serie del certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2016-05-06T17:58:34

Sello SAT

h3XXREOW4Md+AzlXgiwzk6cmruTIRLxPwqJSUGNfyC3c1XLdG61v2Vil/rFAlt3bwHoauoBrjBsNY1KmXqagRohY3JAML7zoBE803/WGXkGuYsRA3MP7vOtkijQ4grkUyk7w36hHt7aEjCMbnQBoc6LMGQekM/RUSYjEoHmlQ4=

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: 06/05/2016 05:58:37|C : 2- ADMINISTRACION|# : |ID 1076|U: ADMINISTRACION|N: 1643|A: MELISSA



Municipio de Gral. Escobedo, N. L.

Dirección de Adquisiciones

Observaciones:

PAGO DE BOLETO DE AVION CON DESTINO A LA CIUDAD DE
PUEBLA PARA ASISTIR A CURSO

Folio de Surtido: 050063

Orden de Compra No. 1-85701

Fecha: viernes, 3 de junio de 2016, 09:11:51 a. m.

Orden de Pago: 050036

Requisición No. 105859

Proveedor:

001282 TIPS AND TRIPS AGENCIA DE VIAJES SA DE CV

Factura 7492

Fecha: viernes, 3 de junio de 2016

Solicitante:

0080 POLICIA

Entregar en:

LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA DE PROXIMIDAD

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE AVION PARA ASISTIR A CURSODIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS	05120080	GASTOS DE VIAJES--POLICIA	4,371.00		4,371.00
Total			4,371.00		4,371.00

*** (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 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

Fecha de Autorización:

Vo. Bo.

DAVID ALEJANDRO ESTRADA SALDAÑA

CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha de Autorización: