

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Juárez, N.L., a 05 de agosto de 2022
Oficio No. - DADQ/02753/2022

C.P. David Juan Gómez Garza
Director de Egresos

Por medio del presente me permito saludarle, así mismo me permito solicitar se realice pago en transferencia bancaria AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV, por la cantidad de \$17,338.58 (DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.), correspondiente a la cotización del día 05 de agosto del presente año, por vuelo redondo a la CD de México de Lic. Alejandro Vallejo Saucedo, Secretario Ejecutivo del Presidente Municipal y Lic. Ricardo Arturo Villarreal Contreras Subsecretario de Desarrollo Urbano, saliendo el día miércoles 10 de agosto de 2022 con regreso el jueves 11 de agosto de 2022, y por hospedaje en el Hotel Barceló México Reforma, entrando el día miércoles 10 de agosto de 2022 con salida el jueves 11 de agosto de 2022, solicitado por el secretario Particular.

Sin más por el momento me despido de ustedes, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE



C. MARIA BERNARDINA LUCIO PERALES
DIRECTORA DE ADQUISICIONES

c.c.p. archivo
c. suscribe



**AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS****RFC: AST1809078QA**

Lugar de expedición: 66055

Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

3158

Factura
FA1469
FECHA DE EMISIÓN
2022-08-11T18:29:38
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2022-08-11T18:43:21

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

R.F.C.: MJN850101NP3
Razón Social: MUNICIPIO DE JUAREZ NL
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL

0acd90aa-9bed-4523-b2e0-fa0b0813b535

No CFD EMISOR

00001000000412586470

No CFD SAT

00001000000509846663

PASAJERO	TIPO	ROUTE / SERVICIO	A/M	NO BOLETO	TUA	IVA %	TARIFA M.N.
ALEJANDRO VALLEJO SAUCE-DA	Vuelo Charter Nacional	MTY-MEX/MEX-MTY	VW	EPVQJE	1,252.00	16.00	3,728.45
ALEJANDRO VALLEJO SAUCE-DA	Hoteles nacionales	HOTEL BARCELO MEXICO RE-FORMA	BOL	71-2854545	0.00	16.00	2,554.98
RICARDO ARTURO RREAL CONTRERAS	Vuelo Charter Nacional	MTY-MEX/MEX-MTY	AM	ZXHAWP	1,252.00	16.00	3,728.45
RICARDO ARTURO RREAL CONTRERAS	Hoteles nacionales	HOTEL BARCELO MEXICO RE-FORMA	BOL	71-2854551	0.00	16.00	2,554.99

CLAVE SAT	CANTIDAD	No. ID-DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90121500	1	ETO - Servicios de intermediación en la venta de: Vuelos	ACT-N/A	4,980.45	4,980.45
90121500	1	ETO - Servicios de intermediación en la venta de: Hoteles Nac. o Inter.	ACT-N/A	2,554.98	2,554.98
90121500	1	ETO - Servicios de intermediación en la venta de: Vuelos	ACT-N/A	4,980.45	4,980.45
90121500	1	ETO - Servicios de intermediación en la venta de: Hoteles Nac. o Inter.	ACT-N/A	2,554.99	2,554.99
90121500	1	ETO - Servicios de intermediación en la venta de: OTROS SERVICIOS - FRANCISCO HECTOR TREVINO CANTU - DIFERENCIA DE TARIFA VUELO	ACT-N/A	221.56	221.56

TOTAL CON LETRA: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Forma de Pago: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNÁ SOLA EXHIBICIÓN Condición de Pago: CONTADO

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

SUBTOTAL	\$ 15,292.43
IVA 16.00 %	\$ 2,046.15
IVA 0.00 %	\$ 0.00
TOTAL	\$ 17,338.58

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ysjMG6+ Cep0pa2XtLNV8HTaHFQSUw72UZM+49+9cjcG8a6AvXWQ/hv5HCgtuRE/H4jRlFFZvBSRQ7k1km/Jvtvk6+JpuP1801Cj0dd9Rvrigbz03YafILB4E/3VUUXU256k36jHL3G15aTqxH3j0DTBT
R3onhUUMINV2eF5BUARQaNgjA8H2E50nBvFEWQFLYH2N1a0ZUM+xlzn2j/k07DfMply+llITMARK2DQvllFhimegs1TUNCUG7ED4U6c0q6/OIz++FKQ0y48UHhejly1Pn4TSV/FE8YELyve8/Gww
rRZwdgGK0MUrKxzF8dKAsA==

SELLO DEL SAT

ZOUmrg47grK2UD4R9wgy5S2gopwhEQTHnDBc5DChZeQkX3U1oVkB8poMEGWT117RZF1q3iX6y0Yr46VF3uFDE2RNIXNDsKwJnLXh50xxK9D6Qu2hK1J0DcPggkhenFjdAMCw5Kouk96
ygyZC63KydCw3q6V2Q3Eafj5UWpNl5eylznX4yhpBTH2ZLAW467ZmpO0aEQhpWyrQBtoN1B82kxmivhes/qcF4IX5g0VedPlyhC50li9JtosDduXNChd7zgXueqNPnc6RcdhYRZPP/WQa5x+D
DKcsGh095ONq2A0hQJedCw8v/o65F2v==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[1,1]0acd90aa-9bed-4523-b2e0-fa0b0813b535|2022-08-11T18:43:21|LSO1308189R5ysjMG6+ Cep0pa2XtLNV8HTaHFQSUw72UZM+49+9cjcG8a6AvXWQ/hv5HCgtuRE/H4jRlFFZvBSRQ7k1km
/Jvtvk6+JpuP1801Cj0dd9Rvrigbz03YafILB4E/3VUUXU256k36jHL3G15aTqxH3j0DTBT/R3onhUUMINV2eF5BUARQaNgjA8H2E50nBvFEWQFLYH2N1a0ZUM+xlzn2j/k07DfMply+llITMARK2DQvllFhimegs1TUNCUG7ED4U6c0q6/OIz++FKQ0y48UHhejly1Pn4TSV/FE8YELyve8/Gww/rRZwdgGK0MUrKxzF8dKAsA==|00001000000509846663|





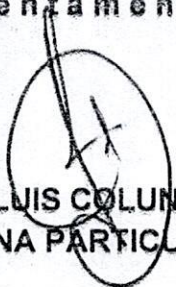
Cd. Benito Juárez, N.L., a 04 de Agosto de 2022.
Of. No. PMJ/DOP/776-1/2022

C. MARIA BERNARDINA LUCIO PERALES
DIRECTORA DE ADQUISICIONES
Presente.-

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez solicitarle de la manera más atenta la compra y/o adquisición de 2 (dos) boletos para, vuelo redondo de Monterrey a la Ciudad de México con Hospedaje en el Hotel Barceló México Reforma, saliendo de Monterrey el día Miércoles 10 y con regreso el día Jueves 11 de Agosto del 2022, para el Lic. Alejandro Vallejo Saucedá Secretario Ejecutivo y Lic. Ricardo Arturo Villarreal Contreras Sub-Secretario de Control Urbano del municipio.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente

Atentamente


C. JORGE LUIS COLUNGA NIETO
DIRECTOR DE LA OFICINA PARTICULAR DEL ALCALDE

