

**DATOS DEL CLIENTE**

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL SN. CENTRO BENITO JUAREZ NUEVO
LEON
R.F.C. MJN 850101NP3
C.P. 67250 TEL.: 17712009

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

**VIAJES TURISTICOS SANTIAGO,
S.A. DE C.V.**

Av. Lázaro Cárdenas No. 4112, Local 7
Col. Las Torres, CP 64930
Monterrey, Nuevo León, México
Tel. 01 (81) 8365 8810
RFC: VTS030313UF5
www.turisa.com
Expedido en Monterrey, N.L.

**FACTURA FISCAL**

FFC 3203

Fecha: 2/ Ago/2019-11:44:07
Cliente: 014004
C. Costo: S/CC -
Proveedor:
T.C.: 19.0305
Fecha Timbre: 2/ Ago/2019-11:47:28.
Pedido 1:
Pedido 2:
Tipo comprobante: I Ingreso
Serie:

Folio Fiscal: DB43973D-19B0-4F67-BB62-FD842933C5AC

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	OTROS IMP.	I.V.A.	IMPORTE
1	GARZA ROCHA/LINDA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	0.00	48.00	300.00
					Impuesto: 002 IVA	Base: 300.00	Tipo factor: Tasa
					TasaOCuota: 0.16		

CONSULTA CFDI <http://fe.icaavwin.com.mx/public/login/user/id/558>

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Asesor: NGALLEGOS, MARTHA NELLY GALLEGOS RODR

Solicitó:

Confirmación:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 03 TRANSFERENCIA BANCARIA NO IDENTIFICADO \$ 348.00

SUBTOTAL: 300.00

TOTAL I.V.A.: 48.00

OTROS IMP.: .00

TOTAL: \$ 348.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|DB43973D-19B0-4F67-BB62-FD842933C5AC|2019-08-02T11:47:28Z|BUZ021107UGO|Gz9K2Z1h7uxsadsawtraRP7rgoTjFjFvTwbhR+f8gT2T
7T/3FyX17z3xfhjv7V4y1/yD1EF/tjud0R06rwl0hgVwHmKpg6RptrGwb/maAE1WB1ma8Z22/xM/gSj6Fn/22ZwYszF2JeN/u080E2T2Yrj+JduU+ifORJ
17rWK+nYp8LL2f1jzNemTCgiVjdLevU3WmgxrK2VKo+9sQwbjE0i/vJWAYrQ50gOCh1RhcGys5M92DcfzUg8q1boxnetjr6Kf1W1X963cN/mP4qRvbj7WZs
koMkB5arTnOJYrflCJ4sfckNa5Awh0hMOGCaJ0io/QP3fQzg/7D+tMSIfog==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

d+stwMb3CT31AmXJLdaXK+0d9MBkhAwFpaDsMEM3zYx8qIsPH3Ir9SsXrp7f3R2Ve0iJLgmUMP231E8sb4FoiX7fz1J9Ikrrqd+usw1X2FG5vBwIeBtzual
yOU0Pg3dtNey3Y1nu582QXmkax6dMfsOz/YaTm/g8wS/m5RMj0wgI4ykJXjhxTkjLYaHaE2PyIN6r+vAigdsskhA0ugYULsdlWivx4I0nDAUp6b1q9ay092
dinfkQdP4bpwOQj0575kcJOkNkXn8fddTFoDixNGBWXR886Uvm72DkUFWjRZKh/a9hrP6sx62Ai9rinoOyvgJDargbvAno25YK2Rw==

Sello Digital del CFDI:

Gz9K2Z1h7uxsadsawtraRP7rgoTjFjFvTwbhR+f8gT2T7T/3FyX17z3xfhjv7V4y1/yD1EF/tjud0R06rwl0hgVwHmKpg6RptrGwb/maAE1WB1ma8Z22/xM
/gSj6Fn/22ZwYszF2JeN/u080E2T2Yrj+JduU+ifORJ17rWK+nYp8LL2f1jzNemTCgiVjdLevU3WmgxrK2VKo+9sQwbjE0i/vJWAYrQ50gOCh1RhcGys5M9
2DcfzUg8q1boxnetjr6Kf1W1X963cN/mP4qRvbj7WZskoMkB5arTnOJYrflCJ4sfckNa5Awh0hMOGCaJ0io/QP3fQzg/7D+tMSIfog==

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la
orden de VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V. la cantidad de:

\$ 348.00 el día: 02/08/2019

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido en mi (nuestra) entera satisfacción, este PAGARE
causará intereses simples de % mensual en caso de no
ser liquidado en un plazo de 16 días naturales a partir de la fecha
de emisión.

FIRMA



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404037503 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**DATOS DEL CLIENTE**

MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON
PALACIO MUNICIPAL SN . CENTRO BENITO JUAREZ
NUEVO LEON
R.F.C. MJN 850101NP3
C.P. 67250 TEL.: 17712009



Agencia Autorizada

**VIAJES TURISTICOS SANTIAGO,
S.A. DE C.V.**

Av. Lázaro Cárdenas No. 4112, Local 7
Col. Las Torres, CP 64930
Monterrey, Nuevo León, México
Tel. 01 (81) 8365 8810
RFC: VTS030313UF5
www.turisa.com
Expedido en Monterrey, N.L.

DOCUMENTO

DA 19778

FECHA: 2/ Ago/2019-11:43:32

CLIENTE: 014004

C. COSTO: S/CC -

ASESOR: NGALLEGOS

PEDIDO 1:

PEDIDO 2:

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
GARZA ROCHA/LINDA	MTY/MEX	VB	9000010194	0.00	.00	5,470.96

CONSULTA CFDI <http://fe.icaavwin.com.mx/public/login/user/id/558>
(CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N.)

ASESOR: MARTHA NELLY GALLEGOS

SOLICITO: RODRIGUEZ

CONFIRMACION:

FORMA(S) DE PAGO:

POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 5,470.96

TOTAL SERVICIOS:	5,470.96
TOTAL I.V.A.:	.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00

TOTAL: \$ 5,470.96

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 12/8/2019
la cantidad de \$ 5,470.96 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
96/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el





MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

ADMON. 2018-2021



LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DEL
MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.

PRESENTE:

Por medio de la presente, me permito solicitarle de su valioso apoyo ya que tendré la necesidad de acudir a la ciudad de México a una reunión de regidoras de la cual la suscrita soy coordinadora estatal. Por tal motivo, solicito de su valioso apoyo para la adquisición de un servicio de vuelo viaje redondo con salida el día 03 de Agosto del presente año y con regreso el mismo día.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JUAREZ, N.L. A 01 DE AGOSTO DEL 2019


LIC. LINDA PATRICIA GARZA ROCHA
REGIDORA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.



c.c.p. Lic. RITA ELIZABETH GARCIA/ tesorería del municipio de Juárez, N.L.
c.c.p. LIC. JOSE MANUEL VALDEZ SALAZAR/ Contralor Municipal de Juárez, N.L.
c.c.p. Archivo

Zaragoza y Juárez S/N, Zona Centro de Juárez, N.L.
Tel. 18 78 80 30, 18 78 80 31 y 18 78 80 32