

3418  
FACTURA FISCAL

FFC 3314

## 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

## 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.

Fecha: 3/ Sep/2019-12:34:05  
Cliente: 014004  
C. Costo: S/CC -  
Proveedor:  
T.C.: 19.0305  
Fecha Timbre: 3/ Sep/2019-12:36:11.  
Pedido 1:  
Pedido 2:  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Serie: DA 19921

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: BBB9B81C-283D-4A82-9063-80B464CAB3D8

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	OTROS IMP.	I.V.A.	IMPORTE
1	DA SILVA SUZAN/HOMER	SERVICIO	CXS	CARGO POR SERVICIO	0.00	48.00	300.00
		E48 Unidad de servicio	90121502		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 RODF

Solicito:

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|BBB9B81C-283D-4A82-9063-80B464CAB3D8|2019-09-03T12:36:11Z|BUZ021107UG0|gF9/g6CV2rocbFU9qQpVscQldko9BxKylcZwoWVOE8k  
sGSYUN64DTWGwtT0xQ12WAtW5YI1+nmcA1TOPZhiC8LzsjUnyIm0P8xcsVcuprM12CvQ3oEOjaF6Rs7utDUn3VktF3k1WlsXSk/NxDMgFN1u5XnRj3RqcsEI  
mbcFcHokd9W7klhkXyEB6x0SE51A1Vkc7IFBQkCQhMd8Fn45b2/uXoFQL1V6/ase7oEKQnX6JvsQHfzx+u9bBhzUJvoFS0mr1w0hHMUgpayIgtbc3nOPfv5+  
ymUqGZ2OoYG/I30qYogpemloQhX9ZADL4c2LYVthiLxCTCSuPlpotmsb6BQ==|00001000000404347791||

## Sello Digital SAT:

nCPbGiAno3+BUbkgodeloJBRhsPohsiSAOXVuAeMMeW75QTt3sXkS9Kkyl+2Fd1AJHKqL1hDsOnKb3AQOrX03aE/xZ24I0b156ZxRf9MT7Xw63ub1CX8kbSx  
B/H782WabMjDpoG2Ia6jucBcu4125f/1FaCbRZtFxsXaGN9zCAZNYpVPTWHTFthH69emPromEMtHgTI16g8zeKlpx3mCGFaTxvyy9bDU3IV5sGvdmwCgmZS  
12DI460DJfgAvac54E1Mmubo4B+1cmzXKBrUG271XRDCJI1xbJzcdMjbaO3+1VEVXwu5oAM3vZf71sa+RgG21SbrfwJYK73AJ0tw==

## Sello Digital del CFDI:

gF9/g6CV2rocbFU9qQpVscQldko9BxKylcZwoWVOE8ksGSYUN64DTWGwtT0xQ12WAtW5YI1+nmcA1TOPZhiC8LzsjUnyIm0P8xcsVcuprM12CvQ3oEOjaF6R  
s7utDUn3VktF3k1WlsXSk/NxDMgFN1u5XnRj3RqcsEImbcFcHokd9W7klhkXyEB6x0SE51A1Vkc7IFBQkCQhMd8Fn45b2/uXoFQL1V6/ase7oEKQnX6JvsQH  
Fzx+u9bBhzUJvoFS0mr1w0hHMUgpayIgtbc3nOPfv5+ymUqGZ2OoYG/I30qYogpemloQhX9ZADL4c2LYVthiLxCTCSuPlpotmsb6BQ==

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: 03/09/2019

( 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

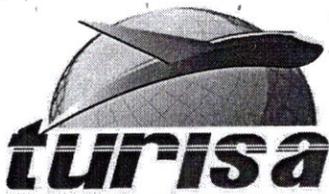


Fact. Ya pagada

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 0000100000040437503 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL

FFC 3313

## 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

**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.

Fecha: 3/ Sep/2019-12:33:14  
Cliente: 014004  
C. Costo: S/CC -  
Proveedor:  
T.C.: 19.0305  
Fecha Timbre: 3/ Sep/2019-12:36:09  
Pedido 1:  
Pedido 2:  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Serie: DA 19922

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 33812486-30CD-472D-9F17-BBA431152095

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	OTROS IMP.	I.V.A.	IMPORTE
1	BENAVIDES VILLARREAL/EVERARDO	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 RODF

Solicito:

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|33812486-30CD-472D-9F17-BBA431152095|2019-09-03T12:36:09Z|BUZ021107UG0|BTRdDB4wn02CooDv3hBoLkttidki6E25tjgQQQv5Br9kNgK/kL4+kvszMVkAuYJdcER6ZIFHY9QnUk01GYbTzUODLoqv6KE7KdiOMpbIqVv8KyDHZh09CmZG0B+pucCUzEDdnKkgGNm1TzpxPMYh03QRwld2zweSLMBY005OEHGoyCMRjXylo5RGEExtfioaTwUSxgV+XBLk9yMKnH/40qZnAydWzNejTQJmWilmjXZUqWEKv+5NhtpN3zXoLasGPvMzUgJDuDfcK2c+V8I7FaFe6kBNV+HMixKHo6xevF/yS32rlfsBLSgclSTEGYXBNvSrx3a9CBftufm0PbBA==|00001000000404347791||

## Sello Digital SAT:

wmW/dR23Cm7rVhXrer663Doc5Kgpkb/REz2GL4BKZam/zkYcxPvPpjvRfY9cvmDEHatKbI4GVINpPatOisIHyoHLUH1qvQHLKYcz0oBe07dwpT5o4MyCeY21s6JDw1L7EnF8QMSHq3r/jDkrWYE4c+18KyNNVhCwmd1Jv15bODf+WUPpMIruicCtKiWFHS/5M1T0ycDDm/e/PLWDFabb1zIWsBYEXN0j7akSyeMGpbiHZgJiNQSrCmav1x0hzKyAugHIB7gBNTGio0tHVQ4LkKmpRPAaBKM4qIqdc2fIRxbGEWkU0wUxUjMUe3060+2CDYFGOWV2vicP81AUA==

## Sello Digital del CFDI:

BTRdDB4wn02CooDv3hBoLkttidki6E25tjgQQQv5Br9kNgK/kL4+kvszMVkAuYJdcER6ZIFHY9QnUk01GYbTzUODLoqv6KE7KdiOMpbIqVv8KyDHZh09CmZG0B+pucCUzEDdnKkgGNm1TzpxPMYh03QRwld2zweSLMBY005OEHGoyCMRjXylo5RGEExtfioaTwUSxgV+XBLk9yMKnH/40qZnAydWzNejTQJmWilmjXZUqWEKv+5NhtpN3zXoLasGPvMzUgJDuDfcK2c+V8I7FaFe6kBNV+HMixKHo6xevF/yS32rlfsBLSgclSTEGYXBNvSrx3a9CBftufm0PbBA==

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: 03/09/2019

( 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.

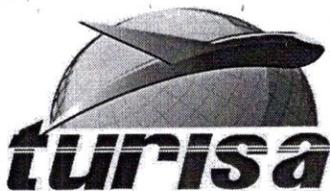
FIRMA



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 0000100000040437503 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 19921

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

FECHA: 30/ Ago/2019-17:13:34

CLIENTE: 014004

C. COSTO: S/CC -

ASESOR: NGALLEGOS

PEDIDO 1:

PEDIDO 2:

Table with 7 columns: NOMBRE, CONCEPTO, CLAVE, No. BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA. Row 1: DA SILVA SUZAN/HOMER, MTY/MEX/MTY, AM, 6007160976, 1,054.00, 1,608.00, 10,050.00

CONSULTA CFDI http://fe.icaavwin.com.mx/public/login/user/id/558
(DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

ASESOR: MARTHA NELLY GALLEGOS

SOLICITO: P

CONFIRMACION:

FORMA(S) DE PAGO:

POR DEFINIR

NO IDENTIFICADO

TOTAL IVA AL:

16.00

1,608.00

\$ 12,712.00

TOTAL SERVICIOS: 10,050.00
TOTAL I.V.A.: 1,608.00
TOTAL T.U.A.: 1,054.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 12,712.00

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 9/9/2019 la cantidad de \$ 12,712.00 (DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 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 Credito.

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





**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](http://www.turisa.com)  
Expedido en Monterrey, N.L.

DOCUMENTO

DA 19922

**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

FECHA: 30/ Ago/2019-17:14:44

CLIENTE: 014004

C. COSTO: S/CC -

ASESOR: NGALLEGOS

PEDIDO 1:

PEDIDO 2:

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
BENAVIDES VILLARREAL/EVERARDO	MTY/MEX/MTY	AM	6007160977	1,054.00	1,044.00	6,520.00

CONSULTA CFDI <http://fe.icaavwin.com.mx/public/login/user/id/558>  
( OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

ASESOR: MARTHA NELLY GALLEGOS

SOLICITO: P

CONFIRMACION:

**FORMA(S) DE PAGO:**

POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

1,044.00

NO IDENTIFICADO

\$ 8,618.00

<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>6,520.00</b>
<b>TOTAL I.V.A.:</b>	<b>1,044.00</b>
<b>TOTAL T.U.A.:</b>	<b>1,054.00</b>
<b>TOTAL OTROS IMP.:</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL: \$ 8,618.00**

**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 9/9/2019 la cantidad de \$ 8,618.00 ( OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 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



Oficio No. SOP/445/IX/2019  
**Asunto:** El que se indica

**LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA**  
**DIRECTOR DE ADQUISICIONES**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitar la adquisición de un boleto de avión con fecha de salida para el día Miércoles 04 de Septiembre del 2019 en el vuelo de las 8:00 a.m. con dirección a la Cd de México y regreso el mismo día Miércoles 04 de Septiembre del 2019 en el vuelo de las 8:00 de la noche con dirección a Monterrey a nombre de:

- Ing. Homer Da Silva Suzán

El motivo del vuelo es: Reunión con funcionarios de Sedatu.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.



SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS  
JUÁREZ, N.L.  
ADMÓN. 2018 - 2021

ATENTAMENTE  
Juárez, N.L. 02 de Septiembre del 2019  
**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

*P.A. Quirós*

**LIC. EVERARDO BENAVIDES VILLARREAL**

C.C.P.: Archivo



Oficio No. SOP/446/IX/2019  
Asunto: El que se indica

**LIC. ALEJANDRO VALLEJO SAUCEDA  
DIRECTOR DE ADQUISICIONES  
PRESENTE.-**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para solicitar la adquisición de un boleto de avión con fecha de salida para el día Miércoles 04 de Septiembre del 2019 en el vuelo de las 8:00 a.m. con dirección a la Cd de México y regreso el mismo día Jueves 05 de Septiembre del 2019 en el vuelo de las 12:00 p.m. con dirección a Monterrey a nombre de:

- Lic. Everardo Benavides Villarreal

El motivo del vuelo es: Reunión con funcionarios de Sedatu.

Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

Juárez, N.L. 02 de Septiembre del 2019

**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**



*P.A. Quil*

**JUAREZ-N.L.**  
SECRETARIA DE  
OBRAS PUBLICAS  
JUÁREZ, N.L.  
ADMÓN. 2018 - 2021

**LIC. EVERARDO BENAVIDES VILLARREAL**

C.C.P.: Archivo