JUÁREZ
NUEVO LEÓN

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Oficio No. SOP/466/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 por Aeroméxico con fecha de salida para el día Jueves 19 de Septiembre del 2019 en el vuelo de las 5:00 p.m. con dirección a la Cd de México y regreso el día Viernes 20 de Septiembre del 2019 en el vuelo de las 6:00 p.m. con dirección a Monterrey a nombre de:

- Lic. Everardo Benavides Villarreal

El motivo del vuelo es: Reunión con funcionarios de la 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. 19 de Septiembre del 2019
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

P.A.

LIC. EVERARDO BENAVIDES VILLARREAL

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

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
RECIBIDO
19 SEP 2019
12:02
REVISIÓN
JUÁREZ NUEVO LEÓN
ADMÓN. 2018 - 2021
003737

C.C.P.: Archivo

3321

turisa

IATA
Agencia Autorizada

DISTINTIVO M

FACTURA FISCAL

FFC 3407

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.

Fecha:	20/ Sep/2019-11:07:36
Cliente:	014004
C. Costo:	S/CC -
Proveedor:	
T.C.:	19.0305
Fecha Timbre:	20/ Sep/2019-11:08:20.
Pedido 1:	
Pedido 2:	
Tipo comprobante:	I Ingreso
Serie:	DA 20037

Folio Fiscal: CF3FBF6B-F875-44CB-94CF-5123F684993D

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|CF3FBF6B-F875-44CB-94CF-5123F684993D|2019-09-20T11:08:20Z|BUZ021107UG0|jFfESvPMgNel+9T6FUAntOap85axpizfIXpJN59wQvK
HvhPGVezgDQeuWEqdv17mawUzr1EEHpHJ/uCYPgwg+ytV1rN9fgyfw1a+EJESEJ3QEYRG2FGPTcSWK+QGoCPAK5sxHABHjnOtNQCk4OjS7dJoVivCaZki/T/
VHkVvcvEPzD8UHSuQBGfhCrS8j7SWAwFmhlvEeywWICwlnSAS2WybN8zZzghwgny7cNhjzs70BYBaBQSzsvFLs2Gf8YR+DJQqvcFmhE0S7I1SUGDwNdIf/3i
FR+E1Q5B1KQ4FMcs+Yn+unx774D7HpZPWbGnDdHAYfvtMIVsp7eSrMUDJJw==|00001000000404347791||

Sello Digital SAT:

WVSS1AlOZYqzMJ7wXILwmYZN3kiyTJaR3TfdZlWBmc6cRRpGQesVOhXsL9UzXnQgYLPsLu1xo65Aw65jA7OGB1HTxSYoPnYnFn1vuYU+e2TgoPvtDeiL3QGb
R+8WFXS63nVz1kBKNSZ55obbAkrJznKtyPvKSuDl4c06R8ovbUKC4xWviE1hAL6Dj6vk+LKxdL1tVsmqB+HJiS8hBm97eEOUVqLmWrLqdeZFbPV+4Pmq+uhL
7VP5gnvZdzH447AnfI33xZo5XznQyUzB8c+bbMGKM7I9voTL4eZ5qzXuKFm21YS5APAR5alxwnNkqwuzkIEcdege/kWr7n/HMDi4yA==

Sello Digital del CFDI:

jFfESvPMgNel+9T6FUAntOap85axpizfIXpJN59wQvKHvhPGVezgDQeuWEqdv17mawUzr1EEHpHJ/uCYPgwg+ytV1rN9fgyfw1a+EJESEJ3QEYRG2FGPTcSW
K+QGoCPAK5sxHABHjnOtNQCk4OjS7dJoVivCaZki/T/VHkVvcvEPzD8UHSuQBGfhCrS8j7SWAwFmhlvEeywWICwlnSAS2WybN8zZzghwgny7cNhjzs70BYBa
BQSzsvFLs2Gf8YR+DJQqvcFmhE0S7I1SUGDwNdIf/3iFR+E1Q5B1KQ4FMcs+Yn+unx774D7HpZPWbGnDdHAYfvtMIVsp7eSrMUDJJw==

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 dia: 20/09/2019

(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

219 - 5669 Scp

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404037503 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

turisa

IATA
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 20037

FECHA: 20/ Sep/2019-09:49:21
CLIENTE: 014004
C. COSTO: S/CC -
ASESOR: NGALLEGOS
PEDIDO 1:
PEDIDO 2:

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

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
BENAVIDES VILLARREAL/EVERARDO	MTY/MEX/MTY	AM	6007364267	1,054.00	888.00	5,550.00

CONSULTA CFDI http://fe.icaavwin.com.mx/public/login/user/id/558
(SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

ASESOR: MARTHA NELLY GALLEGOS
SOLICITO: P
CONFIRMACION:

TOTAL IVA AL: 16.00 888.0(

FORMA(S) DE PAGO:

POR DEFINIR NO IDENTIFICADO $ 7,492.00

TOTAL SERVICIOS:	**5,550.00**
TOTAL I.V.A.:	**888.00**
TOTAL T.U.A.:	**1,054.00**
TOTAL OTROS IMP.:	**0.00**
TOTAL:	**$ 7,492.00**

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 30/9/2019 la cantidad de $ 7,492.00 (SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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

DISTINTIVO M