

Tips & Trips

L'alianza
Travel Network
MEXICO

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: 7591
folio fiscal FD617736-4E17-4F70-AF42-A8C30F18340F
fecha: 2016-07-19 vencimiento: 2016-07-19
certificado: 00001000000301818990
regimen fiscal: REGIMEN LEY PERSONAS MORALES
método de pago: 99 - Otros
numero de cuenta:0000
unidad de medida: NO APLICA
forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

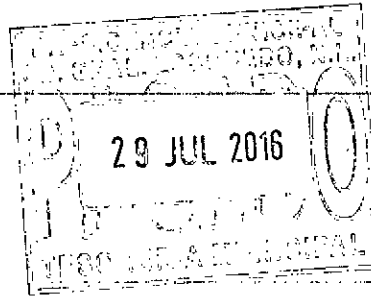
Cliente

MGE850101H17
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
JUAREZ 100
CENTRO - ESCOBEDO - 66050
NUEVO LEON - MEXICO

Servicio

AEREO ANGEL VELASCO - AM - 9151227028 - MTY/MEX/MTY -
GASTOS ADMINISTRATIVOS -

Precio	IVA	Impuestos	Total
2707.00	434.00	891.00	4032.00
300.00	48.00	0.00	348.00
3007.00	482.00	891.00	4380.00



precio (sin impuestos) : 3007.00
iva 16.00 % : 482.00
otros impuestos : 891.00
total : 4380.00

Total en letra: (cuatro mil trescientos ochenta pesos 00/100 MN)



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FD617736-4E17-4F70-AF42-A8C30F18340F|2016-07-19T15:23:45|g6kAB3Ts/65N5ckn11+mAHYST+VuazbeSZYrEHyBDN5B/7/qFS0z3UApPnzYuro6ZAeodMZScLWGUcYcC7B06zOApBMP+eUkGoYwx+LQMwnP14OIFrtWraIVm6xQ6l2+pKdbMjxn806ToDhOa3MxcxVEbO9YyKkxqVB2BD4DDE=|00001000000306850881||

Sello digital CFDI/CFD

g6kAB3Ts/65N5ckn11+mAHYST+VuazbeSZYrEHyBDN5B/7/qFS0z3UApPnzYuro6ZAeodMZScLWGUcYcC7B06zOApBMP+eUkGoYwx+LQMwnP14OIFrtWraIVm6xQ6l2+pKdbMjxn806ToDhOa3MxcxVEbO9YyKkxqVB2BD4DDE=

Número de serie del certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2016-07-19T15:23:45

Sello SAT

tSXJBtS9+05oS06SqGaJTLuQxgc41MZdZuXQ7paVb+OhUFmtAXwnbrNbWyxfrJUz8PmUYvH555NDxv5+vaBU6Bgowc3OdsOAwupvdHrMekk5UeajWG5PquCOJk7SpAfRsgTIIIPYHD8kx+mbExO/IOI89UGkufhUW9nXfm9V
k=

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: 19/07/2016 03:24:40|C - 2- ADMINISTRACION|# : ||ID 1:86|U: ADMINISTRACION|N: 1802|A: ADMINISTRACION

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: 7591
folio fiscal FD617736-4E17-4F70-AF42-A8C30F18340F
fecha: 2016-07-19 vencimiento: 2016-07-19
certificado: 00001000000301818990
regimen fiscal: REGIMEN LEY PERSONAS MORALES
método de pago: 99 - Otros
numero de cuenta: 0000
unidad de medida: NO APLICA
forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

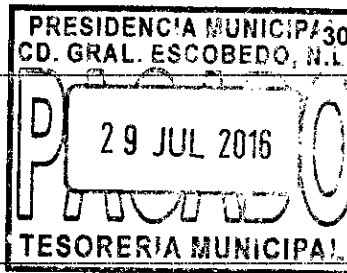
Cliente

MGE850101H17
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO
JUAREZ 100
CENTRO - ESCOBEDO - 66050
NUEVO LEON - MEXICO

Servicio

AEREO: ANGEL VELASCO - AM - 9151227028 - MTY/MEX/MTY -
GASTOS ADMINISTRATIVOS -

Precio	IVA	Impuestos	Total
2707.00	434.00	891.00	4032.00
300.00	48.00	0.00	348.00
3007.00	482.00	891.00	4380.00



precio (sin impuestos) : 3007.00
iva 16.00 % : 482.00
otros impuestos : 891.00
total : 4380.00

Total en letra: (cuatro mil trescientos ochenta pesos 00/100 MN)



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]FD617736-4E17-4F70-AF42-A8C30F18340F]2016-07-19T15:23:45[g6kAB3Ts/65N5ckn11t+mAHYST+VuazbeSZYrEHyBDN5B/7/qFS0z3UApPnzYuro6ZAeodMZScLWGUcYc7B06zOApBMP+eUkGoYwx+LQMwnP14OIFrWfAIVm6xQ6l2+pKdbMjxn806ToDhOa3MxcvEbO9YyKkxqVB2BD4DDE=]00001000000306850881]]

Sello digital CFDI/CFD

g6kAB3Ts/65N5ckn11t+mAHYST+VuazbeSZYrEHyBDN5B/7/qFS0z3UApPnzYuro6ZAeodMZScLWGUcYc7B06zOApBMP+eUkGoYwx+LQMwnP14OIFrWfAIVm6xQ6l2+pKdbMjxn806ToDhOa3MxcvEbO9YyKkxqVB2BD4DDE=

Número de serie del certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2016-07-19T15:23:45

Sello SAT

tSXJBtS9+05oS06SqGaJTLuQxgc41MZdZuXQ7paVb+OhUFmtAXwnbrNbWyxfrJuz8PmUYvH555NDxv5+vaBU6Bgowc3OdsOAwupvdHrMekk5UeajWG5PquCOJk7SpAfRsgTIIrPYHD8kx+mbExOUI0I89UGkuhUW9nXfm9V k=

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: 19/07/2016 03:24:40[C : 2- ADMINISTRACION]# : [ID 1186]U: ADMINISTRACION]N: 1802]A: ADMINISTRACION



Es tiempo de que el verano
te dé todo lo que mereces
Es tiempo de algo mejor.



Domingo 17 Julio 2016



Aeromexico AM 917

Salida	17 Julio 11:10 AM	Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+)	Terminal: B
Llegada	17 Julio 12:45 PM	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Duración	01:35 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico		
Equipaje permitido	1PC		
Asiento	26D confirmado para Angel Velasco		
Equipo	EMBRAER 190		
Flight meal	Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos		
Operado por	Aerolitoral Dba Aeromexico Connect,		

Domingo 31 Julio 2016



Aeromexico AM 932

Salida	31 Julio 06:00 PM	Mexico City, (Benito Juarez Intl) (+)	Terminal: 2
Llegada	31 Julio 07:50 PM	Monterrey, (Mariano Escobedo Intl) (+)	Terminal: B
Duración	01:50 (Sin paradas)		
Estatus de la reserva	Confirmado		
Clase	Económico		
Equipaje permitido	1PC		
Asiento	21F confirmado para Angel Velasco		
Equipo	BOEING 737 ALL SERIES PASSENGER		
Flight meal	Bebidas alcohólicas gratuitas/Refrescos		

Detalles de billete

Billete electrónico AM 139-9151227028 para Angel Velasco

Municipio de Gral. Escobedo, N. L.

Dirección de Adquisiciones

Orden de Pago No. 051945

Observaciones:

PAGO FACTURA DE AVION ASISTIR A CURSO POLICA 1° ANGEL
VELASCO GOMEZ

Folio de Surtido No. 051935

Orden de Compra No. 1-87750

Fecha: viernes, 29 de julio de 2016, 02:11:51 p.m.

Proveedor:

001282 TIPS AND TRIPS AGENCIA DE VIAJES SA DE CV

Factura 7591

Fecha: miércoles, 03 de agosto de 2016

Solicitante:

0080 POLICIA

Entregar en:

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

Requisición No. 107888

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO FACTURA DE AVION DE VIAJE QUE SE REALIZO PARA ASISTIR A CURSO DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS EN LA CIUDAD DE PUEBLA POLICIA 1° ANGEL VELASCO GOMEZ	05120080	GASTOS DE VIAJES POLICIA POLICIA	4,380.00		4,380.00
Total			4,380.00		4,380.00

*** (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) ***



Solicitante

HERNANDEZ SANTOS YESENIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Autorización: 29/07/2016



Autorización

LARA CRUZ HERMELINDO
SRIO. DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE PROXIMI

Fecha de Autorización: 29/07/2016



Vo. Bo.

DAVID ALEJANDRO ESTRADA SALDAÑA
CONTROL PRESUPUESTAL

Fecha de Autorización: 03/08/2016