



**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:16/04/2020  
Hora: 02:23:55p.m.  
Hoja: 1 / 2

**\* COPIA \***

**ORDEN DE SERVICIO**

**FECHA: 19/02/2020**

<b>PROVEEDOR:</b> 1591 ALTABRISA TRAVEL SA DE CV CALLE 1-H NUM. 105 INT. LOCAL14 ENTRE SC COLONIA: MEXICO NORTE TELEFONO: 9444272	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0000001 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002904	PASAJE AÉREO NACIONAL PARA SERVIDOR PÚBLICO; (ESPECIFICACIONES: MERIDA/MEXICO/MERIDA. EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN LIC. KAREN MARGARITA RORRES VÁRGUEZ, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CONCERTACIÓN DEL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN (FORTASEG) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBERO EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN CALZADA GENERAL MARIANO ESCOBEDO NO. 456 COLONIA ANZURES, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO. P-10451 (MTC))	1.00	4,512.00	4,512.00	721.92	0.00	5,233.92
000002	0002940	GASTO DE TUA; (ESPECIFICACIONES: MERIDA/MEXICO/MERIDA. LIC. KAREN MARGARITA RORRES VÁRGUEZ, LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBERO CIUDAD DE MÉXICO. P-10451 (MTC))	1.00	959.00	959.00	0.00	0.00	959.00

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA**

**LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA**

**JEFA DE DEPARTAMENTO**

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

**AUTORIZACIÓN**





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:16/04/2020  
Hora: 02:23:56p.m.  
Hoja: 2 / 2

**\* COPIA \***

**ORDEN DE SERVICIO**

**FECHA: 19/02/2020**

<b>PROVEEDOR:</b> 1591 ALTABRISA TRAVEL SA DE CV CALLE 1-H NUM. 105 INT. LOCAL14 ENTRE SC COLONIA: MEXICO NORTE TELEFONO: 9444272	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0000001 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total	
000003	0003634	CARGO POR SERVICIOS EN PASAJES AEREOS (CARGO POR EMISION DE BOLETOS, CAMBIO DE HORARIO, CAMBIO DE NOMBRE, ETC.); (ESPECIFICACIONES: MERIDA/MEXICO/MERIDA. LIC. KAREN MARGARITA RORRES VÁRGUEZ, LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBERO CIUDAD DE MÉXICO. P-10451 (MTC))	1.00	344.83	344.83	55.17	0.00	400.00	
000004	0003634	CARGO POR SERVICIOS EN PASAJES AEREOS (CARGO POR EMISION DE BOLETOS, CAMBIO DE HORARIO, CAMBIO DE NOMBRE, ETC.); (ESPECIFICACIONES: YRI. MERIDA/MEXICO/MERIDA. LIC. KAREN MARGARITA RORRES VÁRGUEZ, LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBERO CIUDAD DE MÉXICO. P-10451 (MTC))	1.00	31.08	31.08	0.00	0.00	31.08	
<b>SON: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.</b>					<b>TOTALES:</b>	<b>5,846.91</b>	<b>777.09</b>	<b>0.00</b>	<b>6,624.00</b>

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

