



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

Impresión:16/04/2020
Hora: 02:28:27p.m.
Hoja: 1 / 2

*** COPIA ***

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 24/02/2020

PROVEEDOR: 1591 ALTABRISA TRAVEL SA DE CV CALLE 1-H NUM. 105 INT. LOCAL14 ENTRE SC COLONIA: MEXICO NORTE TELEFONO: 9444272	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000024 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002939	GASTO DE PASAJE DE INVITADO; (ESPECIFICACIONES: GUADALAJARA/MEXICO/MEXICO/MERIDA-MERIDA/MEXICO/MEXICO/GUADALAJARA. FEDERICO GUILLERMO CUEVAS CUIEL , PASAJE AÉREO NACIONAL CON LA FINALIDAD DE IMPARTIR EL CURSO DE BUSQUEDA Y RESCATE EN AREAS AGRETES (BRAA) DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. P-11083 (RMPS))	1.00	2,215.00	2,215.00	354.40	0.00	2,569.40
000002	0003010	GASTOS DE TUA (GASTOS CEREMONIALES); (ESPECIFICACIONES: GUADALAJARA/MEXICO/MEXICO/MERIDA-MERIDA/MEXICO/MEXICO/GUADALAJARA. FEDERICO GUILLERMO CUEVAS CUIEL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2020. P-11083 (RMPS))	1.00	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00
000003	0003635	CARGO POR SERVICIOS ADICIONALES EN PASAJES AEREOS (EMISION DE BOLETO,CAMBIO DE HORARIO, NOMBRE); (ESPECIFICACIONES: GUADALAJARA/MEXICO/MEXICO/MERIDA-MERIDA/MEXICO/MEXICO/GUADALAJARA. FEDERICO GUILLERMO CUEVAS CUIEL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2020. P-11083 (RMPS))	1.00	344.83	344.83	55.17	0.00	400.00
000004	0003635	CARGO POR SERVICIOS ADICIONALES EN PASAJES AEREOS (EMISION DE BOLETO,CAMBIO DE HORARIO, NOMBRE); (ESPECIFICACIONES: YRI.GUADALAJARA/MEXICO/MEXICO/MERIDA-MERIDA/MEXICO/MEXICO/GUADALAJARA. FEDERICO GUILLERMO CUEVAS CUIEL DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2020. P-11083 (RMPS))	1.00	31.60	31.60	0.00	0.00	31.60

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: 02:28:27p.m.
Hoja: 2 / 2

* COPIA *

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 24/02/2020

PROVEEDOR: 1591 ALTABRISA TRAVEL SA DE CV CALLE 1-H NUM. 105 INT. LOCAL14 ENTRE SC COLONIA: MEXICO NORTE TELEFONO: 9444272	Favor de Facturar a: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	FOLIO ORDEN: 0000024 LUGAR ENTREGA:
---	--	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total	
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.					TOTALES:	3,416.43	409.57	0.00	3,826.00

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

