



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

Impresión:04/12/2019
Hora: 04:16:20p.m.
Hoja: 1 / 3

* COPIA *

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 04/11/2019

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: 0000276

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002904	PASAJE AÉREO NACIONAL PARA SERVIDOR PÚBLICO; (ESPECIFICACIONES: PASAJES NACIONALES AÉREOS MERIDA/MEXICO/MERIDA PARA SERVIDOR PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN AL POL. PRIMERO EDUARDO ISMAEL UITZ UH PARA PARTICIPAR EN LOS CURSOS DE INDUCCION SOBRE LAS HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE PLATAFORMAS MEXICO, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA CON SEDE EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES NO. 947, BELEN DE LAS FLORES, CIUDAD DE MEXICO, (MERIDA/MEXICO/MERIDA, P-9471, OC.706/19 (LIZ).)	1.00	3,496.00	3,496.00	559.36	0.00	4,055.36
000002	0002940	GASTO DE TUA; (ESPECIFICACIONES: MERIDA/MEXICO/MERIDA. PARA SERVIDOR PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN AL POL. PRIMERO EDUARDO ISMAEL UITZ UH PARA PARTICIPAR EN LOS CURSOS DE INDUCCION SOBRE LAS HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE PLATAFORMAS MEXICO, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA CON SEDE EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES NO. 947, BELEN DE LAS FLORES, CIUDAD DE MEXICO, (MERIDA/MEXICO/MERIDA, P-9471, OC.706/19 (LIZ).)	1.00	971.00	971.00	0.00	0.00	971.00

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:04/12/2019
Hora: 04:16:21p.m.
Hoja: 2 / 3

* COPIA *

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 04/11/2019

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: 0000276 LUGAR ENTREGA:
--	---	--

# 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: (CARGO POR REVISION DE EQUIPAJE) PARA SERVIDOR PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN AL POL. PRIMERO EDUARDO ISMAEL UITZ UH PARA PARTICIPAR EN LOS CURSOS DE INDUCCION SOBRE LAS HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE PLATAFORMAS MEXICO, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA CON SEDE EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES NO. 947, BELEN DE LAS FLORES, CIUDAD DE MEXICO, (MERIDA/MEXICO/MERIDA, P-9471, OC.706/19 (LIZ).)	1.00	31.64	31.64	0.00	0.00	31.64
000004	0003634	CARGO POR SERVICIOS EN PASAJES AEREOS (CARGO POR EMISION DE BOLETOS, CAMBIO DE HORARIO, CAMBIO DE NOMBRE, ETC.); (ESPECIFICACIONES: PARA SERVIDOR PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN AL POL. PRIMERO EDUARDO ISMAEL UITZ UH PARA PARTICIPAR EN LOS CURSOS DE INDUCCION SOBRE LAS HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE PLATAFORMAS MEXICO, EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA CON SEDE EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES NO. 947, BELEN DE LAS FLORES, CIUDAD DE MEXICO, (MERIDA/MEXICO/MERIDA, P-9471, OC.706/19 (LIZ).)	1.00	344.83	344.83	55.17	0.00	400.00

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:04/12/2019

Hora: 04:16:21p.m.

Hoja: 3 / 3

*** COPIA ***

ORDEN DE SERVICIO

FECHA: 04/11/2019

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: 0000276

LUGAR ENTREGA:

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.				TOTALES:	4,843.47	614.53	0.00	5,458.00

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

