

Cliente:PUBLICO GENERAL

RFC:XAXX010101000

Fecha: 2025-07-03 14:07:02

Folio: F - 38

Cant.	Descripción	P.Unitario	Subtotal	Total
1	SERVICIOS HOSPEDAJE HO00498044	\$5,264.66	\$5,264.66	\$5,264.66
1	EMISION DE VUELOS HHGQTA, JI756K, VEF9SM	\$1,794.82	\$1,794.82	\$1,794.82
1	SERVICIOS TRASLADOS, TURS, TREN MAYA	\$15,289.65	\$15,289.65	\$15,289.65

Descuentos: \$0.00
Neto:\$22,349.13
IVA:\$ 3,575.86
Total:\$25,924.99

Metodo Pago:03 - Transferencia
Forma Pago:PUE