



FELGUERES
TRAVELGROUP

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JAL.
PALACIO MUNICIPAL SN NS CENTRO
MEZQUITIC JALISCO
R.F.C. MMJ 850101QM6
C.P. 46040 TEL.:

VIAJES CHAVOYA, S.A. DE C.V.

Centro Comercial El Dorado locales 13 y 14
Col. El Dorado C.P. 20235
Tel(s): 01 449 913.33.22
Aguascalientes, Aguascalientes
RFC: VCH850729Q55

Expedido en: Aguascalientes, Aguascalientes.

DOCUMENTO

DE 102

FECHA: 5/ Abr/2014
CLIENTE: EVENTU
CUENTA: 1103-99-900-0
VENDEDOR: 01
T.C.: \$13.37

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
MADERA ALVARO	MEX GDL	INTERJE		0.00	.00	2,500.74	2101-00-300-0
GUTIERREZ PAOLA	MEX GDL	INTERJE		0.00	.00	2,500.74	2101-00-300-0
MADERA ALVARO	GDL MEX	INTERJE		0.00	.00	2,198.80	2101-00-300-0
GUTIERREZ PAOLA	GDL MEX	INTERJE		0.00	.00	2,198.80	2101-00-300-0

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)
VENDEDOR: GABRIELA CHAVEZ SANTACRUZ
C.C. CLAVE: S/CC
SOLICITO: MADERA ALVARO
FORMA(S) DE PAGO:
TRANSFER BANCARIA 9,399.08

TOTAL SERVICIOS: 9,399.08
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 9,399.08

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES CHAVOYA, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 5/4/2014 la cantidad de:

\$ 9,399.08 (NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

00001076

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2014	Egresos		856	Compra de material de fontanería, utensilios de cocina, refaccion..					
1	Fo. 434	5122-300-101		Recaudación propia				2,236.00	
2	Nr. 2968	5124-800-101		Compra de utensilios de cocina para la a..				15.00	
3	F. 2180	5126-100-101		Recaudación propia				500.00	
4	F. 1443	5126-100-101		Compra de combustible para los vehicul..				500.00	
5	F. 9029	5126-100-101		Recaudación propia				500.10	
6	F. 0420	5126-100-101		Compra de combustible para los vehicul..				1,250.02	
7	F. 3053	5126-100-101		Recaudación propia				524.00	
8	F. 9646	5129-600-101		Compra de refacciones para los vehiculo..				423.75	
9	F. F969	5129-600-101		Recaudación propia				5,040.00	
10	F. 6292	5129-600-101		Compra de refacciones para los vehiculo..				4,955.95	
11	F. 375	5129-600-101		Recaudación propia				770.00	
12	F. 5700	5129-600-101		Compra de refacciones para los vehiculo..				820.00	
13	F. 1357	5131-400-101		Recaudación propia				2,433.00	
14	F. 1782	5135-500-101		Pago de servicio telefónico de las oficina..				1,541.32	
15	F. 498	5133-600-101		Recaudación propia				348.00	
16	F. 102	5137-100-101		Pago de expedición de boletos de avión				9,399.08	
17	F. 802	5137-500-101		Recaudación propia				284.50	
18	F. 5163	5137-900-101		Consumo de alimentos				798.00	
19	Fo. 1292	5137-900-101		Servicio de hospedaje				295.00	
20	Fo. 9425	5137-900-101		Recaudación propia				2,723.67	
21	F. B219	5137-900-101		Servicio de hospedaje				280.00	
22	F. 5CF1	5137-900-101		Recaudación propia				319.99	
23	F. 67BB	5138-200-101		Servicio de hospedaje				2,879.92	
24	F. 2441	5138-200-101		Recaudación propia				97.80	
25	F. 4112	5122-100-101		Compra de obsequios para evento del dí..				1,357.90	
26	F. 4053	5122-100-101		Recaudación propia				1,634.50	
27	F. 6198	5122-100-101		Compra de alimentos para evento del dí..				837.00	
28	Ch. 9207	1112-101-000		Recaudación propia					66,839.89
29	Ch. 9207	1123-159-101		Participaciones (4742) Paola Virginia Gutiérrez Cerrillo				24,075.39	
Total póliza :								66,839.89	66,839.89

00001057