



FACTURA
 SERIE: A
 FOLIO: 1144
 FECHA: 27/8/2014 17:13:20

Documento Válido

VIAJES TEPIC, S.A DE C.V
 R.F.C.: VTE7806185Q2

MATRIZ:
 CAMINO VIEJO AL TECOLOTE No. 8 Int. No. 4
 RESIDENCIAL LA LOMA, C.P.:63137
 TEPIC TEPIC NAYARIT MEXICO
 TEL:(311)212-77-07

SUCURSAL:
 PLAZA DE ALICA, LOCAL 10 A
 COLONIA: CIUDAD DEL VALLE. C.P.:63157
 TEPIC NAYARIT MEXICO.
 TEL:(311)213-77-30

Cliente: MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO
R.F.C.: MMJ850101QM6
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N
Teléfono:
Ciudad: MEZQUITIC

Colonia: CENTRO, MEZQUITIC
Estado: JALISCO
C.P.: 46040
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CARGO POR EXPEDICION DE BOL DE INTERJET DE DIA 22 DE AGOSTO 2014 A NOMBRE DE JORGE MARES	400.00	400.00

Importe con letra
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	400.00
I.V.A.:	64.00
TOTAL:	464.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 *Efectos fiscales al pago, *Pago en una sola exhibición *VERSION:3.2
 Método de pago: No identificado
 Condición de pago:

Número de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202254117

Folio fiscal: C282B919-0C95-4AD2-8D99-C042EC0B9426

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Agosto 28 2014 - 18:16:06

Sello digital del CFDI

FVizn8d6CsW+c46GRwmb8lIN9sl+lafObY6v4Xk6zY+pSPYXwwOe67LRSsTm38wA7UFS/sOEP17gEkFrP2
 PaYSDmk1284465pkqYJN4+mHYjIFxs3WwK4TrEet1WwYClQJqUI77oUGgdpsDTbU2ICrZR9piBw0uXOM6QA=
 Sello del SAT

lex211Yll4XQeHrs8261oVslZeEhpqHOZqAsZCVzE0n65MzBzU+Xsu4LdPrv+HNw7MexRiQTE
 CA39l7pINHP9aiB5JK9nsivTaMuXs5JOCGMVGDyR0n68M+0r2xIMozHrmaDAJ0Y+rPSAFzCOrzPC
 Y2ah1VXijEM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C282B919-0C95-4AD2-8D99-C042EC0B9426|2014-08-28T18:16:06|FVizn8d6CsW+c46GR
 wmb8lIN9sl+lafObY6v4Xk6zY+pSPYXwwOe67LRSsTm38wA7UFS/sOEP17gEkFrP2PaYSDmk1284
 465pkqYJN4+mHYjIFxs3WwK4TrEet1WwYClQJqUI77oUGgdpsDTbU2ICrZR9piBw0uXOM6QA=|0000
 1000000202864883|

00000463

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2015	Diario		50	Reposición de gastos varios					
1 F.	1230	5121-100-101		Recaudación propia				3,570.23	
2 F.	4587	1241-530-101		Compra de artículos de papelería para of.				2,999.00	
3 F.	4567	5121-100-101		Recaudación propia				678.30	
4 F.	1144	5137-100-101		Compra de artículos de papelería para of.				464.00	
5 F.	8143	5241-100-101		Pago por expedición de boleto de avión				565.46	
6 F.	4241	5126-100-101		Recaudación propia				1,980.01	
7 F.	7475	5126-100-101		Compra de combustible para vehículos d..				500.00	
8 F.	3639	5126-100-101		Recaudación propia				1,542.20	
9 F.	5518	5129-600-101		Compra de combustible para vehículos d..				490.45	
10 F.	8144	5129-600-101		Recaudación propia				50.00	
11 F.	9843	5135-500-101		Compra de refacciones para vehículos d..				324.99	
12 F.	1535	5129-600-101		Pago de mantenimiento y reparación de ..				1,750.00	
13 F.	7400	5135-500-101		Recaudación propia				5,635.28	
14 F.	7400	5129-600-101		Pago de reparación y mantenimiento de ..				15,132.23	
15 F.	2846	5137-900-101		Recaudación propia				2,750.00	
16 F.	2951	5137-900-101		Servicio de hospedaje				5,100.00	
17 F.	7867	5137-900-101		Recaudación propia				1,290.00	
18 F.	7895	5137-900-101		Servicio de hospedaje				1,070.00	
19 F.	4337	5137-900-101		Recaudación propia				1,760.00	
20 F.	1535	5137-500-101		Servicio de hospedaje				1,680.00	
21 Ch.	8995	1123-006-101		Consumo de alimentos					50,000.00
22 Ch.	8995	1123-001-101		Recaudación propia				667.85	
				Alvaro Madera López					

Total póliza : 50,000.00 50,000.00

00000458