

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2014	Egresos		1,215	Pago de boletos de avión para viáticos del C. Lic. Alvaro Madera ..					
	1 F. 844	5137-100-101		Recaudación propia				7,177.00	
	<u>2 Trans. 8019</u>	1112-101-000		Compra de boletos de avión					7,177.00
				Participaciones (4742)					
				Viajes Chavoya					
Total póliza :								7,177.00	7,177.00

00001623

21/8/2014

BBVA-Bancomer



21/08/2014 1:58:59 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO

21/08/2014

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro	0170504742
Tipo de operación	Interbancario con / sin chequera
Banco destino	BANAMEX
Cuenta de depósito	002010008468553516
Nombre del beneficiario	VIAJES CHAVOYA
Importe	7,177.00
Fecha de operación	21/08/2014
Forma de depósito	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago	PAGO DE VIAJE
Referencia numérica	210814
Clave de rastreo	BNET01001408210000096834
Folio de internet	0017968019

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

00001624

Cerrar

Imprimir

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO

C 104697

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave 5137 Partida 3710

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a _____

VIAJES CHAMOYA, S.A. DE C.V. La cantidad de: \$ 7,177.00

SON: (SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

por el siguiente concepto NOTAS DE VENTA: FACTURA: DE 844

PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA VIATICOS DEL LIC. ALVARO MADERA LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA REALIZAR COMISION A LA CD. DE MEXICO.

00001625

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

MEZQUITIC, JALISCO de 21 AGOSTO de 20 14

LIC. ALVARO MADERA LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

ING. MARIO TORRES SANCHEZ TESORERO MUNICIPAL

CTA. 0170504742

TRANSFERENCIA



PLE900101GQ7-2012-2015

FFI GUERREROS

DOCUMENTO

DE 844

DATOS DEL CLIENTE

MADERA ALVARO
CENTRO COMERCIAL EL DORADO LOCAL 13 Y
14 EL DORADO AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
R.F.C. XAXX010101000
C.P. 20270 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
R.F.C. VCH850229055
Expedito en: Aguascalientes, Aguascalientes.

FECHA: 31/ Jul/2014
CLIENTE: VMOST
CUENTA: 1103-88-800-0
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	ZCL MEZ ZCL	AM	4365414148	827.00	852.00	5,324.00	2101-00-100-0
MADERA ALVARO	DIFFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO ZCL MEZ ZCL	AM	4365414154	0.00	.00	174.00	2101-00-100-0

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GABRIELA CHAVEZ SANTACRUZ TOTAL IVAAL

C.C. CLAVE: S/CC 1700

SOLICITO: 852.00

FORMA(S) DE PAGO:

TRANSFERENCIA BANCARIA 7,177.00

TOTAL SERVICIOS: 5,498.00
TOTAL I.V.A.: 852.00
TOTAL T.U.A.: 782.00
TOTAL OTROS IMP: 45.00

TOTAL: \$ 7,177.00

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 31/7/2014

Importancia de: \$ 7,000 (SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a 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, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

00001628

PAJES CHAVOYA SA DE CV
CENTRO COMERCIAL EL TORO... LOCAL 11 Y 14
FRACC EL TORO...
CALLE 30 #4131 1.....

DEPARTAMENTO RESIDUAL
NUMERO DE PAGINA 2
CNS: 19-183444
15 JULIO 2014

<u>CC</u>	<u>FECHA</u>	<u>SALE/CLAVE</u>	<u>TIPO</u>	<u>TRANSFERENCIA</u>	<u>VALOR</u>
FORMA DE PAGO - EFECTIVO					

ESTE BANCHE VALIDO PARA EFECTOS FISCALES
DE ACUERDO CON LA REGLA 2.4.6 FRACCION PRIMERA DE
LA REGULACION MISCELANEA FISCAL VIGENTE PUBLICADA
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE ABRIL 2008
IMPUESTOS/ALT-352MX/79/LN/44YE

SE DEBE Pagar EN PREFERENCIA

00001628

JAMES CHAVEZ SA DE
CENTRO COMERCIAL ED E CALD LOCAL 10 Y 14
FRANC EL DORADO
CF 20071 AGUAS REFINIDAS S.A.
LATA No 2111
LABOR CHARGES ON RENTAL AGREEMENT
GRACIAS P.R. ST BREWER

CLIPPER TRAVELERS SERVICE
PAGE NO. 2
1000 1st Street

00001630

1/019449
PRINT;H11PASSENGER RECEIPT;H42 ;H5XXXXXXXXXX
/ZKXX;H1FFVV
AER/MEXICO;H1SKXXXX;H43AS0841011;H5MADERA/ALVAREZ MR
MARTIN CHAY YA;H17A PASCALIENES POINTE JULIA ;H53 TILMEXAM2641E 24JUL
MADERA/ALVAREZ MR ;H10208444/1P;H53 5035;H53MEX. 100264-H 24JUL
NOT VALID FOR THIS IS YOUR RECEIPT;H53
TRANSF. PLATON;H45X: 344-3;H5
/CASH 10-15-1977/ISSUED/REFUND FREE OF CHARGE ;H53
SEE CASH REF FOR AM MEX 1977 -OLAN BOL QUO ILLUMINARE ME 24 JUL 1977
/S ;T;H53
/S ;S;H53
/S ;S;H53
TR/M1045/S;H11 ;T;H53
MEX 1977/H53/H41
000000;H53NOT VALID FOR TRAVEL
/M10781/M11;H53 4105;H45A ;H53;H53
/S ;T;H53

00001632