



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127430890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/03/2022 12:55:00
FOLIO FISCAL: D4FEDF53-CD75-4B1B-97DD-A35F336D3314
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/03/2022 12:55:00
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
MVA8501014HA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *710
IATA: 86977446
PNR: HNHJQF
PASAJERO: LOPEZ LOPEZ/ADRIAN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,040.52	16 %	326.48	0.00	2,040.52
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	925.00	0 %	0.00	0.00	925.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	31.00	0 %	0.00	0.00	31.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127430890

Observaciones:

- RUTA:GDL-MEX-MID-MEX-GDL - FECHA DE VUELO:2022-02-23,2022-02-23,2022-02-26,2022-02-26 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil trescientos veintitres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,996.52
IVA 16%	326.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,323.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	31.00	TUA	925.00
YRI	31.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127430890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/03/2022 12:55:00
FOLIO FISCAL: D4FEDF53-CD75-4B1B-97DD-A35F336D3314
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/03/2022 12:55:00
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
MVA8501014HA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *710
IATA: 86977446
PNR: HHNJQF
PASAJERO: LOPEZ LOPEZ/ADRIAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

StgGHBRksaTik58IN6pOSqBNk57NXCzyO9SSDNVqmEo2YLrhYKKGeM0M0tTPWDWwklrVMMwS+WFEYd8zXerSkzkYEKgu2oNGdPaT+XJK4nsq/S4rCuwboFFybOh95A6aZNZ1IT1BsquwRe8T7VsQCoC3/KVJFq1cun6CaczaXipuAW6189rCVvErWPSi7O2wGRZ04tr0WR1Y+0XDwTuEjU8Cq4ffNhnG/5qkyFabb8DIhGL70niwc1ULloVrMM1cEZI9p17DS+OZWrGCon1JjiOkfWE+73OE/kAVzRiXFt2anh10HXZODrN7IV65yZyIn/Ny4T06Piu750/k5yk6g==

SELLO DEL SAT

EyOIUTWv3fqURC1GFerHphBvYFf9Ibvptm4KjMIFSVH5WGY+4RjMcXhrg/eB2EF9fp3P8DZcQ3eb/V7n2hNjuNuejTRIYMFmEztocnoT7pLSxDZAJ4Bo3cv3Eis9d/6Ety11QeT6Qrs+5sZ4KIV2Kk1kWcPfkXSuNPVtoOUxyHWMom9zMc5p2XAY+j7OEy4VsAchPmwxYbdvzS246mdPrOoHnIXZabry6is8qKYmvZCER7CYFVSykS9V5zLoq1bs2jnB+HAJ+MaVBYUvWfrvyk7RH2lwfpAd3QoWFoprxITekPnKfSoXtzLMitobZX+Ym4NZk7zB6VwzYyAcsPtw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D4FEDF53-CD75-4B1B-97DD-A35F336D3314|2022-03-11T12:55:00|StgGHBRksaTik58IN6pOSqBNk57NXCzyO9SSDNVqmEo2YLrhYKKGeM0M0tTPWDWwklrVMMwS+WFEYd8zXerSkzkYEKgu2oNGdPaT+XJK4nsq/S4rCuwboFFybOh95A6aZNZ1IT1BsquwRe8T7VsQCoC3/KVJFq1cun6CaczaXipuAW6189rCVvErWPSi7O2wGRZ04tr0WR1Y+0XDwTuEjU8Cq4ffNhnG/5qkyFabb8DIhGL70niwc1ULloVrMM1cEZI9p17DS+OZWrGCon1JjiOkfWE+73OE/kAVzRiXFt2anh10HXZODrN7IV65yZyIn/Ny4T06Piu750/k5yk6g==|00001000000504204441|



601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

 SERIE Y FOLIO: F-1392127543817
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/03/2022 12:52:36
 FOLIO FISCAL: 009A9B2C-F515-4F44-963A-845469F84756
 FECHA Y HORA DE EMISION: 11/03/2022 12:52:36
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
 MVA8501014HA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *469
 IATA: 86977446
 PNR: AUBSBH
 PASAJERO: LOPEZ LOPEZ/ADRIAN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,365.52	16 %	378.48	0.00	2,365.52
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	480.00	0 %	0.00	0.00	480.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	16.00	0 %	0.00	0.00	16.00

Esta Factura hace referencia a:

1392127543817

Observaciones:

- RUTA: MID-MEX-GDL - FECHA DE VUELO: 2022-02-26, 2022-02-26 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,861.52
IVA 16%	378.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,240.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:			
YRI	16.00	16.00	TUA	480.00	



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127543817
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/03/2022 12:52:36
FOLIO FISCAL: 009A9B2C-F515-4F44-963A-845469F84756
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/03/2022 12:52:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
MVA8501014HA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *469
IATA: 86977446
PNR: AUBSBH
PASAJERO: LOPEZ LOPEZ/ADRIAN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cEz3Kzftxjz0Npl9UrzZJCfbrmBPmdjiN2bxmEulR3xOhBkcdVIM2jE8U5K2e26hgkM6BgV9S2kDKshjY35a7kark+oFgQ4LsBiA
23VH6YOS1m9QUOr6jm0gF3UMr4m81frFtaa7lxbjrKxK7jIYI2o0Jg0ZD09Jslf5mG1Lr1Mb7IC1yTj7PK0YHS5j3lCeBqcbDw7G
vOauLJ3ZBxIY28YqqEtyqFAJ2htFaaKr2kFY4m9Ddds3Saz5esJE1hbzqfER7H9ARYgstPOErYMCQl/SX1KJjnMXpkNWM86/
IB62SQEyXAJ1wMcAhyqbl2oJZVrkFWDLpkCAzMu4SQ==

SELLO DEL SAT

K19L9A4+1UKZcWwt6670u4BfCnzYbxzavW//DTfBPTVf57j25enahEDrgKwVw3PBHByNe6IBp55hCqU0+/t5WEkg7mEQXydfJ
hpAhpXUmlYetHAKc7TpeZJGnVvHcGFUzPYSqu32WAQw6MRcgvU4jp07uIIIF6Y8mbWB2GJ/c+8oeZBA9Wg/tJ80hc9sXoyB
mbf3VIMBvatldrTBNsYHRHrdOoQHUd9KvMmH9u32qVDMYBCP/8LD2hCo5ATUoITfdxRZA4XfxHhKw+sLIG7SziEzw/Mb0u
nAPdomDPSIKVd4rNuVv/e4Qz5NdFD6vvl3FHcgc3LRt7LjO6LhRs/OA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|009A9B2C-F515-4F44-963A-845469F84756|2022-03-
11T12:52:36|cEz3Kzftxjz0Npl9UrzZJCfbrmBPmdjiN2bxmEulR3xOhBkcdVIM2jE8U5K2e26hgkM6BgV9S2kDKshjY35a7kark+oFgQ4LsBiA23
VH6YOS1m9QUOr6jm0gF3UMr4m81frFtaa7lxbjrKxK7jIYI2o0Jg0ZD09Jslf5mG1Lr1Mb7IC1yTj7PK0YHS5j3lCeBqcbDw7GvOauLJ3ZBxIY28
YqqEtyqFAJ2htFaaKr2kFY4m9Ddds3Saz5esJE1hbzqfER7H9ARYgstPOErYMCQl/SX1KJjnMXpkNWM86/IB62SQEyXAJ1wMcAhyqbl2oJZVr
kFWDLpkCAzMu4SQ==|00001000000504204441|]



RESPONSABLE



BanBajío

NUMERO RECIBO: 21881027430
FECHA: 17/05/2023 HORA: 13:34:04
No. EMPLEADO : 27430
PLAZA: VILLA DE ALVAREZ, COLIMA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COLIMA GASTO
ORDINARIO 2014
MVAB501014HA



BanBajío

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 109688650101
TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO
DESC. : DEVOLUCION
MONTO : \$ 9,500.00
TOTAL : \$ *****9,500.00



BanBajío



RECIBIMOS
PARA PAGO O DEPOSITO
EL IMPORTE MARCADO AL
ANVERSO CONFORME A LOS ARTS.
7o. 39o. Y 2o9o. DE LA LEY GENERAL
DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
17 MAY 2023
Banco del Bajío, S.A.
SUC. VILLA DE ALVAREZ
CAJA 2



Bajío



2:46



Confirmación



Transferencia exitosa

Tu operación ha sido realizada

Tipo de operación Transferencia a una cuenta de otro banco

Folio 41198

Referencia numérica 0170523

Cuenta origen HSBC Advance
** **** 8417

Cuenta destino Transferencia Express
CLABE: * 319

Banco receptor BAJIO

Monto 432.55 MXN

Concepto de Pago Devolucion

Fecha de operación 17 may 2023, 02:46 PM



Mis cuentas



Transferir y pagar



Ayuda



COMPROBACION DE GASTOS



FONDO

REC. PROPIOS

AREA: **DESPACHO DE SÍNDICO Y REGIDORES**

BENEFICIARIO: **ADRIAN LOPEZ LOPEZ**

DIA	MES	AÑO
15	MAYO	2023

CVE PRESUPUESTO	IMPORTE	CONCEPTO
	15,200.00	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLADORES Y ALCALDES QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO DEL 2022 EN EL CONGRESO DE YUCATAN
Comp:		
Beneficiario:		
Capturo:		
	\$ 15,200.00	

VALOR CON LETRA: (QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100)

<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> GASTOS POR COMPROBAR	<input type="checkbox"/> GASTOS DE VIAJE	<input type="checkbox"/> OTROS
---------------------------------	---	--	--------------------------------

CONCEPTO:
DIRECCION:
MOTIVO DEL VIAJE:

SOLICITA REGIDOR	AUTORIZA OFICIAL MAYOR	AUTORIZA TESORERO MUNICIPAL
ADRIAN LOPEZ LOPEZ	MTRO. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA	LIC. MA.DEL CARMEN MORALES VOGEL

Vo. Bo.

CONTRALORA MUNICIPAL
LICDA. GREGORIA FARIAS VACA

Vo. Bo.

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
C.P. MARIBEL RUÍZ AMEZCUA

Anexos: BAUCHER DE REEMBOLSO \$9,500
FACTURA DE BOLETO DE AVION (AEROMEXICO) \$3,323
FACTURA DE BOLETO DE AVION (AEROMEXICO) \$3,240
DEVOLUCION \$432.55

