

BANBAJIO CORRIENTE
Transferencia Electronica

Fecha: lunes, 30 de mayo de 2022

Folio: 00011827

P AGUESE
A LA ORDEN DE: AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS

\$3,065.32

*** (TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) ***

PAGO DE FACT POR VUELO A CD DE MEXICO POR TRABAJOS DE LA SRIA DE TESORERIA MUNICIPAL

Poliza

-

Folio

00011827

Cuenta No.

98933060124

Beneficiario 104309 AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS

Cuenta	Sub-Cta	SSub-Cta	Concepto	Cargos	Creditos
0210	0001		PAGO DE FACT POR VUELO A CD DE MEXICO POR TRABAJ	3,065.32	
0105	0001	0115	AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS		3,065.32

Elaboró
MIROSLAVA DE LA TORRE SAUCEDO

TOTAL	3,065.32	3,065.32
--------------	----------	----------

BANBAJIO CORRIENTE
Transferencia Electronica

Fecha: lunes, 30 de mayo de 2022

Folio: 00011827

PAGUESE
A LA ORDEN DE: AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS

\$3,065.32

*** (TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) ***

PAGO DE FACT POR VUELO A CD DE MEXICO POR TRABAJOS DE LA SRIA DE TESORERIA MUNICIPAL

Poliza -
Folio 00011827
Cuenta No. 98933060124

Beneficiario 104309 AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS

Cuenta	Sub-Cta	SSub-Cta	Concepto	Cargos	Creditos
0210	0001		PAGO DE FACT POR VUELO A CD DE MEXICO POR TRABAJ	3,065.32	
0105	0001	0115	AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS		3,065.32

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No.

Cheque No.

0219-00011827

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2022/05/30	E-03154	0210 0001	PAGO DE FACT POR VUELO A CD DE MEXICO POR TRABAJ	3,065.32	
2022/05/30	E-03154	0105 0001 0115	CHEQUE 0219000011827 PROV AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS		3,065.32
2022/05/30	Q-31916	8270 0001	CHEQUE 0219000011827 PAGADO EL DIA 20220530	3,065.32	
2022/05/30	Q-31916	8260 0001	CHEQUE 0219000011827 PAGADO EL DIA 20220530		3,065.32
Total				6,130.64	6,130.64

Fecha de Recepción: viernes, 3 de junio de 2022

Proveedor: DJC5 AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS

Concepto

PAGO DE FACT POR VUELO A CD DE MEXICO POR TRABAJOS DE LA SRIA DE TESORERIA MUNICIPAL

Factura	Importe	Factura	Importe
30050500	3,065.32		

Total Vale: 3,065.32

*** (TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: lunes, 20 de junio de 2022

Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

MIROSLAVA DE LA TORRE

Revisó

Nombre y Firma de Recibido

Capturó

Fecha de Recepción: viernes, 3 de junio de 2022

Proveedor: DJC5 AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS

Concepto

PAGO DE FACT POR VUELO A CD DE MEXICO POR TRABAJOS DE LA SRIA DE TESORERIA MUNICIPAL

Factura	Importe	Factura	Importe
30050500	3,065.32		

Total Vale: 3,065.32

*** (TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) ***

Fecha Programada de Pago: lunes, 20 de junio de 2022

Nota: Recepción de facturas: Lunes de 9:00 a 14:00 hrs.
Pagos: Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

MIROSLAVA DE LA TORRE

Revisó

Nombre y Firma de Recibido

Capturó

Vale a Revisión
48261

Observaciones:
PAGO DE FACT POR VUELO A CD DE MEXICO POR TRABAJOS DE LA SRIA DE TESORERIA MUNICIPAL

Folio de Surtido No. 075300 Fecha: viernes, 3 de junio de 2022, 09:38:35 a. m. Requisición No. 075300
Orden de Compra No. 0-75300

Proveedor: 104309 AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS

Factura 30050500

Fecha: viernes, 3 de junio de 2022

Solicitante: 0012 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.

Entregar en: TESORERIA MUNICIPAL

Descripción	Cuenta	Nombre	Importe	IVA	\$ Neto a Pagar
PAGO DE FACT POR VUELO A CD DE MEXICO POR TRABAJOS DE LA SRIA DE TESORERIA MUNICIPAL	05530010	GASTOS DE VIAJE--TESORERIA MUNICIPAL.	3,065.32		3,065.32
Total			3,065.32		3,065.32

*** (TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) ***

Solicitante
LIC EVERARDO BENAVIDES V

Autorización
C MARIA B LUCIO PERALES

Vo. Bo.
LIC EVERARDO BENAVIDES V

Municipio de Juarez, N.L.

Requisición No.

Orden de Compra No.

Folio de Surtido/Solicitud de Cheque No. 075300

Orden de Pago No. 075297

Cheque No.

-

Fecha: viernes, 3 de junio de 2022, 09:38:53 a. m. Pagina: 1

Fecha	Póliza	Cta. Scta. Scta	Descripción	Cargos	Creditos
2022/06/03	C-75088	0553 0010	FOLIO DE SURTIDO 075300 Factura 30050500	3,065.32	
2022/06/03	C-75088	0210 0001	FACTURA 30050500 DEPARTAMENTO DE EGRESOS.		3,065.32
2022/06/03	L-77204	8240 0001	Compromete Factura 30050500 de Folio de Surtido 075300	3,065.32	
2022/06/03	L-77204	8220 0001	Compromete Factura 30050500 de Folio de Surtido 075300		3,065.32
2022/06/03	L-77204	8250 0001	Devengado en Folio de Surtido 075300	3,065.32	
2022/06/03	L-77204	8240 0001	Devengado en Folio de Surtido 075300		3,065.32
2022/06/03	L-77204	8260 0001	Ejercido en Folio de Surtido 075300	3,065.32	
2022/06/03	L-77204	8250 0001	Ejercido en Folio de Surtido 075300		3,065.32
Total				12,261.28	12,261.28

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Juárez, N.L., a 30 de mayo de 2022
Oficio No. - DADQ/02138/2022

C.P. David Juan Gómez Garza
Director de Egresos

Por medio del presente me permito saludarle, así mismo me permito solicitar se realice pago en transferencia bancaria AUTANSA SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV, por la cantidad de \$3,065.32 (TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.), correspondiente a la cotización del día 30 de mayo del presente año, por vuelo redondo a la CD de México de C. Salvador Castillo Hernández, saliendo el día Martes 31 de mayo de 2022 con regreso el mismo día, por motivo de entregar documentos en la Cd. De México, solicitado por el Tesorero Municipal.

Sin más por el momento me despido de ustedes, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE


C. MARIA BERNARDINA LUCIO PERALES
DIRECTORA DE ADQUISICIONES

c.c.p. archivo
c. suscribe





Av. Los Pinos 710B, Col. Nexxus Cristal
General Escobedo, CP 66055
Tel.: 8183115563, WhatsApp: 8123287932

30/MAYO/2022

VUELO MTY-CDMX-MTY

31 MAYO 2022

Vuelo

Mar, 31 May 2022

Monterrey 7:00 AM

Ciudad de México 8:35 AM

Mar, 31 May 2022

Ciudad de México 2:05 PM

Monterrey 3:40 PM

Pasajeros

Adultos 1

Detalles de Precio

TOTAL MX\$2,815.32

Tarifa de Uso de
Aeropuerto (TUA)
incluida

Adicional al costo, se agrega un cargo de servicio de \$250 MN por pasajero, quedando un total de \$3,065.32

****Favor de checar Pasaporte, Vacunas y Visas requeridas para su viaje, son responsabilidad del pasajero.****

****Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad****

****Se confirma la tarifa al momento de reservar****

****Impuestos Incluidos****

****Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses a la fecha del regreso de su viaje para viajes internacionales.****

****Identificación oficial vigente para vuelos Nacionales.****

****Presentarse en el aeropuerto para documentar 2 horas antes en vuelos Nacionales y 3 en Internacionales.****

****Esto solo es una cotización, no existe reservación alguna de los servicios****

****Donde aplique los pagos de reservación en USD son al tipo de cambio del día ****

****Boletos aéreos NO REEMBOLSABLES***