

PRESIDENTA

ANDRÉS RUÍZ MÉNDEZ  
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

OFELIA MELÉNDEZ SORIANO  
SECRETARIA DE CONFLICTOS LABORALES

LUCÍA ÁLVAREZ ESQUIVEL  
SECRETARIA DE FINANZAS

OCTAVIO MARTÍNEZ SAMPABLO  
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

FELIPE MARTÍN DELGADO MARTÍNEZ  
SECRETARIO DE PRÉSTAMOS

FEDERICO SALVADOR TORRES PUENTE  
SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL Y CLIDDA

NELLY BARRIOS RAMÍREZ  
SECRETARIA DE BECAS

ALFREDO GARCÍA HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DE DEPORTES

FRANCISCO JAVIER GUERRERO ACOSTA  
SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

MARCELO GUTIÉRREZ ACOSTA  
SECRETARIO DE ESCALAFÓN Y AJUSTES

MIGUEL ÁNGEL LOERA BAUME  
SECRETARIO DE VIVIENDA

JOSÉ ELIEZER RAMÍREZ MAZARIEGOS  
SECRETARIO DE CAPACITACIÓN

FRUCTUOSO SORCIA GÓMEZ  
SECRETARIO DE JUBILACIONES

JERÓNIMO ALARCÓN AMADOR  
SECRETARIO DE ACCIÓN POLÍTICA

MARÍA TERESA ORDUÑA PÉREZ  
SECRETARIA DE ESTADÍSTICA

NOEMÍ GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
SECRETARIA DE DIVULGACIÓN IDEOLÓGICA

ANA LUCÍA BARRÓN VIDRIO  
SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA

CLAUDIA ESTHER ARROYO FLORES  
SECRETARIA DE FOMENTO CULTURAL

JOSÉ ALFREDO LÓPEZ SAUCEDO  
SECRETARIO DE PATRIMONIO SINDICAL

GUILLERMINA ORTÍZ MÉNDEZ  
SECRETARIA DE EQUITAD DE GÉNERO

MARTHA ADRIANA AYALA BOCANEGRA  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SINDICAL

CLAUDIA ADRIANA PARRA JIMÉNEZ  
SECRETARIA DE ESTÍMULOS

ALFREDO BELTRÁN CASTRO  
SECRETARIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y RECREATIVA

COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN  
MARÍA DEL ROSARIO CHALICO PINTO  
OLGA PATRICIA ROJAS LEMUS  
FELIPE JIMÉNEZ GARCÍA  
MARÍA DEL CARMEN MONTAÑO LECHUGA  
REYNA VIRGINIA SALDAÑA LÓPEZ

COMISIÓN MIXTA DE VESTUARIO Y EQUIPO  
CYNTIA ESMERALDA SOTO PADILLA  
GABRIELA PIÑA SERRANO  
DOLORES SARA GARCÍA VÁZQUEZ  
LAURA PATRICIA RAMÍREZ SÁNCHEZ  
JAIME GARCÍA DE LA CRUZ

COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN  
ERIKA MARTÍNEZ RUÍZ  
SANDRA HUÉZ JUÁREZ  
NEREIDA RÍOS OCAMPO  
EDITH JEANETTE VILLEGAS CRUZ

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE  
MANUEL GARCÍA ÁLVAREZ  
ABEL JESUS NERI SANTIAGO RINCÓN  
GABRIEL VALENCIA GARCÍA  
IRÁN URIEL HUERTA ARELLANO

COMISIÓN DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN  
JAVIER ESTRADA ROMERO  
MIGUEL FLORES BETANCOURT  
MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ OSNAYA  
CARMITA PÉREZ GUITAR

COMISIÓN DE EVENTOS SOCIALES  
MARÍA SAN JUANA REBOLLOSO CÁZARES  
CLARA RESÉNDEZ VITE  
MARÍA GUADALUPE HAVA LÓPEZ  
ROSA MARÍA IBARRA GONZÁLEZ  
HUGO IVÁN INCLÁN RUVALCABA

COMISIÓN DE ESTÍMULOS  
MARÍA DEL PILAR CARRANZA QUINTERO  
GISSEL ZARZA LEAL  
ANGELINA LÓPEZ ESTRADA  
SOLEDAD OCHOA CRUZ  
MARÍA GUADALUPE GARCÍA MONDRAGÓN

COMISIÓN DE EDUCACIÓN SINDICAL  
JOSÉ MARÍA MENDOZA FERNÁNDEZ  
MARÍA ESTHER CORTÉS GUERRERO  
ADRIANA SALINAS GARCÍA  
JUAN LUÍS LEMUS HERNÁNDEZ

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y JUSTICIA  
PRESIDENTA: MARÍA GLORIA MOLINA  
SECRETARIA: ILEANA ALQUICIRA CABRERA  
VOCAL: CLARA CANO MONROY



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN  
COMITE EJECUTIVO 2014-2020

12 FEB. 2018

DIRECCIÓN DE ASUNTO: COMPROBACIÓN COMPLEMENTARIA  
ADMINISTRACIÓN DE GASTOS DE CONVIVENCIA INFANTIL 2017

L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INCMNSZ  
PRESENTE

Ciudad de México a 12 de febrero del 2013.

Anexo al presente proporciono a usted **COMPROBACIÓN COMPLEMENTARIA** por la cantidad de \$20,191.00 (Veinte mil ciento noventa y un pesos 00/100MN) correspondiente a los gastos realizados por concepto de CONVIVENCIA INFANTIL 2017. Los comprobantes de pago que se anexan al presente son por los siguientes conceptos y montos:

CONCEPTO	MONTO
COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, PAGO DE LONAS E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	\$ 4,235.00
COMPRA DE DULCES Y JUGUETES PARA OBSEQUIAR A LOS NIÑOS EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA	\$9,106.00
PAGO DE ENTRADAS A PARQUE ECOLOGICO SAN NICOLAS TOTOLAPAN	\$3,565.00
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS Y GASOLINA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES UTILIZADOS	\$3,285.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$20,191.00</b>

Es oportuno mencionar que el Apoyo Económico brindado por el Instituto para realizar la Convivencia Infantil 2017 fue de \$275,000.00 (Doscientos Setenta y Cinco mil pesos 00/100MN) los cuales se comprobaron de la siguiente manera:

Comprobación de gastos de fecha 18 de octubre 2017	\$255,454.00
Comprobación Complementaria de fecha 12 de febrero 2017	\$ 20,191.00
<b>TOTAL COMPROBADO</b>	<b>\$275,645.00</b>

Por último, es de destacar que el apoyo económico del Instituto resultó insuficiente para cubrir la totalidad de gastos de Convivencia Infantil 2017, por lo que el Comité Ejecutivo utilizó cuotas sindicales para terminar de liquidarlos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.



FRATERNALMENTE  
"POR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO"  
POR EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SUTINCMNSZ

*Lucia Alvarez E.*

AUX. ENF. LUCÍA ALVAREZ ESQUIVEL  
SECRETARIA DE FINANZAS





DISTRIBUIDORA BETO'S S. A. DE C. V.

CORREO MAYOR 100 COL CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 9  
CUAUHTEMOC CDMX MEXICO 06090

Expedido En:  
ZONA DE ABASTECIMIENTOS Y VIVIENDAS PASADIZO LOCAL 2-43 COL CENTRAL DE  
IAPALAPA CDMX MEXICO C.P. 09010

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

Nota De Venta

Vendido A:

Cant.	Descripción	Precio	Total
4.00	GLOBO LATEX PAYASO 9	41.50	166.00

Total: 166.00

Pagar en Caja: 1

Atendido: GUILERMO CRUZ GARCIA

Cheque: YOLANDA ARGENTICA BARROB ZUÑIGA

Terminal No. 004 Folio: A4 65596



00400A40000065596

31/07/17 12:24:09

MAJADORES  
CIÓN "SALA

17

DE JULIO 2  
VE

DISTRIBUIDORA AGENCY SA. CV.  
SAN PABLO 4B CENTRO MEXICO  
DF. CP. 06090 DEL. CUAUHTEMOC  
SUC. CORREO MAYOR 118-A  
CENTRO DF. 06090 CUAUHTEMOC  
NO AD. EL. NUM 799109  
RFC: DAG-900608-949  
BLOCK A \$100.00A  
EFFECTIVO \$100.00  
IMP1 16% \$13.79  
08/08/2017  
164749  
SH  
CP

icursal

17:27  
N059509424

\* 119-1865 Cintas Adh 18x65 Janel \$20.50 \$82.00  
2.00 RILLO 1 PZA \$ 9.00 \$18.00

Total Rengiones 2  
Total Articulos 6.00  
Total \$100.00  
Matriz ORIGINAL

San Pablo 4-B Col Centro  
Mexico, CDMX CP 06090

Deleg Cuauhtemoc

5542-7939 y 5522-4218

agsmycorreo@prodigy.net.mx

Consulte nuestro aviso de privacidad en:  
www.gruposanalberto.com.mx

NO SE ACEPTAN CAMBIOS



www.asimpresiones.com.mx  
as\_impresiones@yahoo.com.mx

Rosa de Castilla N° 184-A  
Molino de Rosas  
Alvaro Obregón

Impresiones Tels: 5651-8391 / 5912-0555 01470, México, D.F.

NOMBRE			PEDIDO	
Sindicato de Educacion			NO. 5707	
DIRECCION			MEXICO D.F. A	
TELEFONO			01 07 2017	
CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	PU.	IMPORTE
1	pza	Lana de 3x2 m.		\$3540
1	pza	Lana de 2x2.5 m.		\$2955
FORMA DE PAGO: EFECTIVO			PAGO EN: 2 PARCIALIDADES	
FECHA DE ENTREGA			TOTAL \$6495	
<ul style="list-style-type: none"> <li>El saldo debe ser pagado al momento de recoger su trabajo.</li> <li>No nos hacemos responsables de errores ortográficos en sus trabajos ya que para eso nos damos a revisar.</li> <li>Después de 30 días no nos hacemos responsables de la mercancía.</li> </ul>			ANTICIPO	
			SALDO	
			José Luis Arligas Sandoval AISL560303PT8	



### Nota de Remisión

FECHA: 21 / VII / 2017

NOMBRE	REMISIÓN No.
DOMICILIO	SU PEDIDO
CIUDAD Y ESTADO	CONDICIONES

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
2	IMPRESIÓN COLOR	\$ 6	\$ 12.-
1	AMPLIACIÓN COLOR	\$ 7	\$ 7
		SUB-TOTAL	
		I.V.A.	
		TOTAL	\$ 19

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a \_\_\_\_\_ la cantidad de \_\_\_\_\_ a su orden el día \_\_\_\_\_ valor recibido en mercancía. Este pagaré es mercantil esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 para final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado

FIRMA DE RECIBIDO \_\_\_\_\_



### Nota de Remisión

FECHA: / /

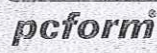
NOMBRE	REMISIÓN No.
DOMICILIO	SU PEDIDO
CIUDAD Y ESTADO	CONDICIONES

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
55	IMPRESIONES color	\$ 6-	\$ 330-
		SUB-TOTAL	
		I.V.A.	
		TOTAL	\$ 330-

**SERVICIO PAPELERO**  
 Fray Pedro de Gante  
 No. 139 Col. Sección XVI, Tlalpan, D.F.  
 Tel. 5573 1917, Fax. 5573 6604  
 serviciopapelero@hotmail.com

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a \_\_\_\_\_ la cantidad de \_\_\_\_\_ a su orden el día \_\_\_\_\_ valor recibido en mercancía. Este pagaré es mercantil esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 para final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado

FIRMA DE RECIBIDO \_\_\_\_\_



### FARPA, S.A. DE C.V.

Resumen general de ley personas morales  
 DOMICILIO FISCAL  
 CLL. FELIPE VILLANUEVA No. 22 Col. GUADALUPE INN CP  
 01020 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO RFC.  
 FAR-030128-FRA  
 DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO, LUGAR Y FECHA DE  
 EXPEDICIÓN:

Sucursal: 71735 OLIVAR DEL CONDE 3, ALVAR  
 CLL. 32 45. OLIVAR DEL CONDE 2A SECCION (SAN ANSEL D),  
 ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 01408  
 lunes, 24 Jul 2017 06:56:15 p.m.

Caja: 1 Ticket: 61990a56-4ca1-4ec5-a75b-d0caaf2457e17  
 1553 VENDAS ADHESIVAS P/N x 8L 2 X 14.66 29.33  
 462 PARACETANOL 500MG 10 BL 1 X 7.00 7.00  
 2175 PARACETANOL 1000 8L 1 X 38.00 38.00  
 452 PARACETANOL 80MG 30T 8L 1 X 24.00 24.00  
 Piezas: 5

BL - Et Buen Lunes

Subtotal: 98.33  
 Descuentos: 24.58  
 IVA al 16%: 3.52  
**Total: 77.27**  
 (setenta y siete pesos 27/100 MN)

Pagos >> Efectivo: 100.00  
 Cambio: 22.74

Documento sin Efectos Fiscales  
 No se aceptan cambios ni devoluciones 2 días posteriores a la compra o transcurrido el último día del mes

Si requiere factura, favor de solicitarla al momento de efectuar su compra en esta farmacia

Quejas y Sugerencias SIMTEL 01 800 911 6666



0127232000018





USTED COMPRO EN  
 SUPERMERCADO UNIGRAM  
 REP. DEL JUQUÍMEX No. 143  
 COL. CENTRO C.P. 80010  
 DELEG. CUAUHTÉMOC  
 MEXICO D.F.  
 TEL. 5072006

MERCERIA  
**LA PRINCIPAL**  
 S.A. DE C.V.

MATEIZ  
 MEXICALCANCOVOT No. 338 INT 201  
 COL. CENTRO C.P. 80000 D.F.  
 DELEG. CUAUHTÉMOC  
 TEL. 57952788 Y 29444944

SUPERMERCADO UNIGRAM  
 REP. DEL JUQUÍMEX No. 143  
 COL. CENTRO C.P. 80010  
 DELEG. CUAUHTÉMOC  
 MEXICO D.F.  
 TEL. 5072006

SUPERMERCADO UNIGRAM  
 REP. DEL JUQUÍMEX No. 143  
 COL. CENTRO C.P. 80010  
 DELEG. CUAUHTÉMOC  
 MEXICO D.F.  
 TEL. 5072006

SUPERMERCADO UNIGRAM  
 REP. DEL JUQUÍMEX No. 143  
 COL. CENTRO C.P. 80010  
 DELEG. CUAUHTÉMOC  
 MEXICO D.F.  
 TEL. 5072006

SUPERMERCADO UNIGRAM  
 REP. DEL JUQUÍMEX No. 143  
 COL. CENTRO C.P. 80010  
 DELEG. CUAUHTÉMOC  
 MEXICO D.F.  
 TEL. 5072006



J. Hernandez y Davalos # 83 - 8  
 Col. Algarin, CDMX  
 Tel 6650-24-05  
 contacto@imagenideal.mx

No 0639  
**Mostrador**

www.imagenideal.mx

CLIENTE  
 Sindicato de Nutricion 13-7-17

DESCRIPCION  
 PRECIO UNITARIO - IMPORTE

165 Ciuita Popotillo \$5.00 \$825.00

Azul Pavo tiuda bca.

grapa/ bandola

Pavo adobo  
 \$4.00 \$16.00

OBSERVACIONES

Total \$825.00  
 Anticipo \$825.00  
 Por Pagar

Horario de atención Lunes a Viernes 9 a 18 horas  
 No se responde por fallos de servidores por más de 15 días desde que se reportó el problema. Este documento no es un comprobante fiscal válido.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	resin	7	14
4	elishu	8.00	32
TOTAL \$ 46			

GRACIAS POR SU COMPRA

SIN VALOR FISCAL

4

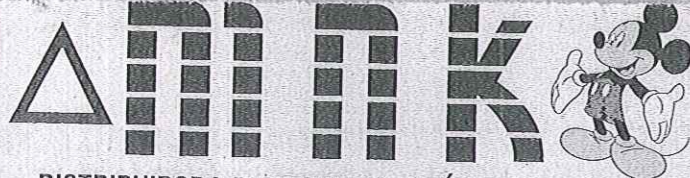
SINDICAT  
CIENCIAS

IX CONVI

TERCER

TERCER

FUNCIÓN



### DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y ESCOLAR

Mesones No.129 Planta Baja Pasillo Principal  
"La Rampita de Mesones" Centro, C.P. 06060  
Cuauhtémoc, CDMX ☎ 55 3673 0501

Expedido en CDMX a:  
Día 18 Mes 07 Año 17

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1	3 CRAYOLA CARMEN 65A		65
2	2 PROTECTOR	50	100
3	2 DIGITAL #6	16	32
4	1 GIS d color		30
5	12 SILICON 100 ml	9	108
6	1 BACOZOR		50
7	1 PERM. 1/2		15
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

*Handwritten:* \$400 (circled)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TOTAL \$

## PAPELERIA "SOFY"

PAPELERIA, CALCULADORAS Y  
ARTICULOS DE TEMPORADA  
FOAMI DIAMANTADO, PLUMAS,  
OJOS Y MAS ARTICULOS  
PARA TUS MANUAIDADES

FECHA

18, 7, 17

PASAJE COMERCIAL MESONES - REGINA 'LA RAMPITA' MESONES 129 COL. CENTRO MEXICO D.F.

CANT.	ARTICULO	P/U	IMPORTE
	TOTAL		36
	<i>Handwritten:</i> \$36		
TOTAL			36



\*\*\*\* F E S T I R A M A \*\*\*\*  
 IMPORTADORA EL LECHA, SA de CV  
 MANUEL ACUÑA #1560, COL. SANTA TERESITA,  
 C.P. 44600, GUADALAJARA, JAL.  
 RFC. ILE.070712D2A

SUCURSAL: MESONES TEL (55) 5542-5346  
 Mesones #146-A, Col. Centro, C.P. 06090  
 México, DF

TICKET #37092 FECHA: 18-jul-2017 17:24:12  
 CAJA #5 VENDEDOR: VENTAS3 MESONES

\*\*\* TICKET DE VENTA \*\*\*

Cant.	Desc.	Total
1.00	PELOTA PAYASO PVC IMPRES	9.50
3.00	PELOTA PAYASO PVC SERIGR	18.00
1.00	PELOTA 8.5" JAKE EL PIR	7.00
1.00	PELOTA 8.5" TORTUGA NIN	7.00
0.50	MANO DE OBRA ARREGLOS	0.50

DESCUENTO 0%  
 TOTAL 42.00 ✓  
 IMPUESTOS 5.80  
 # Articulos 6.50  
 Cambio: 460.00

Metodo de Pago:  
 Efectivo 42.00

(CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)  
 Precios con IVA incluido

\*\*NOTA: NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES\*\*  
 \*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*

FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.  
 Uruguay 119-ABCDE Col. Centro  
 Mexico D.F. C.P. 06060  
 Tel. 5522-8948  
 RFC FMI 650208 CG9

Valor Cobrado C1 17.22  
 Pago : 50.00  
 Cambio 32.78  
 18 / 7 / 2017 18:07  
 Operación: 07-18-1-160

Av. Gral. Anahuac II Sección Miguel  
 Hidalgo, Ciudad de México, México CP 11320  
 Regimen General de Ley Personas Morales

06718 LENT 8MM CAZUE H/1,000PZ C/MET  
 1 E 3 X 6.75 = 20.25  
 16000 Descuento de 15% Desc  
 1 E -3 X 1.01 = -3.03

TOTAL \$ 17.22  
 (DIEZ Y SIETE PESOS 22/100 M.N.)

Usted compro 3 Articulos

Vendedor 21 HARI BEL ORTIZ MARTINEZ

Fecha 18 / 7 / 2017 Hora 18:06:36  
 Operación 07-18-22-40

\*Para cambios presentar este comprobante  
 con la mercancía en buen estado y en su  
 empaque original

DULCES Y JUGUETES PARA FIESTA DE CLAUSURA (5)  
\$9106

*[Faint, illegible text from the reverse side of the paper]*

28.61 x 1.00 PZA = 28.61  
 KINDER DE ICE, 14/10  
 68.92 x 3.00 PZA = 206.76  
 LENGUAS D: GATC GRANDE, 30/30  
 41.00 x 1.00 PZA = 41.00  
 DOVE MILK 24/E  
 54.10 x 1.00 PZA = 54.10

-----  
 IVA AL 16% : 36.35  
 Total --->\$ 4,051.14  
 Efectivo --->\$ 4,200.00  
 Cambio --->\$ 148.86

(SON CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)

Unidades : 129.00  
 Articulos : 29.00

\*\*\*\*\*  
 \*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\* \*POR  
 FAVOR REVISE EL CAMBIO Y MERCANCIA\* \*\*\*  
 NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES \*\*\* queja  
 s.sug@duerialavictoria  
 .com.mx

NONO TOYS  
 ARIADNA ALCALA VAZQUEZ  
 PERU 105  
 CENTRO DEL CUAUHEMOC MEXICO, D.F.  
 CP 06020 Tel. 55268435  
 RFC: AAVA-760816-CY5 Hora: 17:06  
 MEXICO, D.F. a Viernes, 04 de Agosto de 2017  
 Nota de Venta: T000152702  
 DESCRIPCION IMPORTE

-----  
 3788  
 TROMPO EMOJINES \*12\*-3788 -  
 25.00 x 84.00 PZA = 2,100.00  
 668A  
 TROMPO DE LUZ \*144\* -668A- \*144\*  
 25.00 x 65.00 PZA = 1,625.00  
 2091  
 TROMPO BALON LUZ Y SONIDO \*12\*-2091-  
 25.00 x 1.00 PZA = 25.00  
 SPCA  
 SPINNER CA ESTRELLA \*24\* -SPCA-  
 180.00 x 1.00 PZA = 180.00  
 -----

iva al 16% : 0.00  
 Total --->\$ 3,930.00  
 Efectivo --->\$ 3,930.00  
 Cambio --->\$ 0.00

(SON TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Unidades : 151.00  
 Articulos : 4.00  
 \*GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO!!!  
 \*PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION 8 DIAS,  
 IMPORTANTE PRESENTAR  
 TICKET DE COMPRA!!!  
 \*NO HAY CAMBIOS EN PELOTA REVENTADA E INFL  
 AD...!!  
 www.adi-toys.com  
 ventas@adijuguetes.com

\*Este no es comprobante fiscal\*

# NOTA DE REMISION

REMISION No		PEDIDO No		DÍA	MES	AÑO
CLIENTE						
DOMICILIO						
CIUDAD			TEL.			
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE			
12	Palomitos 1 k	38.	456.00			
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL % FIRMA		SUBTOTAL	456.00			
		IVA				
		TOTAL	456.00			

RECIBIDO  
 MONDIEC  
 Viajes y Turismo S.A. de C.V.  
 Mon Diez 10/11/17

SOLUCIONES EN DESECHABLES ESCUALO  
 RFC GUCC6410107Q7  
 PASILLO 2 LOCAL 78 ESQ.E-F  
 CENTRAL DE ABASTO  
 C.P. 09040 IZTAPALAPA, D.F.

Ticket No: RE 26711 Fecha: 31/07/2017 Vend

Clave Cantidad	Descripción Precio Unit.	Desc. %	Importe
1226	BOLSA P/ PALOMITAS		
3.000	25.000000	0.00	75.00
2204	VASO #8 JAGUAR		
1.000.00	0.230000	0.00	230.00
98116	PLATO PASTELERO REYMA		
250.000	0.360000	0.00	90.00
3700	CUCHARA PASTELERA		
250.00	0.160000	0.00	40.00
1818	B CEL <del>2K</del> 2K		
2.000	38.000000	0.00	76.00
Subtotal \$			511.00
Descuento \$			0.00
I.V.A.			0.00

**Importe con letra** TOTAL \$ 511.00  
 QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100

\*Documento no deducible para efectos fiscales\*  
 Conservar su Ticket para aclaraciones y facturación.  
 Tels: 70-95-72-50 , 70-90-91-50  
 \* Gracias por su preferencia \*

NUEZ ALMENDRA Y GRANOS S  
 A DE CV  
 NAVE104P2 LOC 64 C DE ABAS  
 TOS IZTAPALAPA  
 CP 09040 COL. DISTRITO FEDER  
 AL

RFC NAG130320Q16  
 TEL. (55)5522 2757

31/07/2017 12:32 PM  
 CAJERO: CIELO NUÑEZ  
 TURNO # 1322  
 FOLIO: 154187

CANT. DESCRIPCIONPRECIO I  
 MPORTE  
 =====  
 =====  
 3KG SALSA \$20.00 \$60.00  
 V 10  
 G AMA

NO. DE ARTICULOS: 1  
 TOTAL: \$60.00  
 PAGO CON: \$500.00  
 SU CAMBIO: \$440.00

GRACIAS POR SU COMPRA  
 WWW.ELEVENTA.COM

NUEZ ALMENDRA Y GRANOS S  
 A DE CV  
 NAVE104P2 LOC 64 C DE ABAS  
 TOS IZTAPALAPA  
 CP 09040 COL. DISTRITO FEDER  
 AL

RFC NAG130320Q16  
 TEL. (55)5522 2757

31/07/2017 01:44 PM  
 CAJERO: CIELO NUÑEZ  
 TURNO # 1322  
 FOLIO: 154204

CANT. DESCRIPCIONPRECIO I  
 MPORTE  
 =====  
 =====  
 225.81GR NU \$310.00 \$70.00  
 EZ  
 I  
 ND  
 IA

NO. DE ARTICULOS: 1  
 TOTAL: \$70.00  
 PAGO CON: \$70.00  
 SU CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA  
 WWW.ELEVENTA.COM

SOLUCIONES EN DESECHABLES ESCUALO  
 RFC GUCC6410107Q7  
 PASILLO 2 LOCAL 78 ESQ.E-F  
 CENTRAL DE ABASTO  
 C.P. 09040 IZTAPALAPA, D.F.

Ticket No: RE 26712 Fecha: 31/07/2017 Vend

Clave Cantidad	Descripción Precio Unit.	Desc. %	Importe
230517	VASO 10oz 10JY10 DART		
100.000	0.280000	0.00	28.00
Subtotal \$			28.00
Descuento \$			0.00
I.V.A.			0.00
<b>Importe con letra</b>			<b>TOTAL \$ 28.00</b>

VEINTIOCHO PESOS 00/100  
 \*Documento no deducible para efectos fiscales\*  
 Conservar su Ticket para aclaraciones y facturación.  
 Tels: 70-95-72-50 , 70-90-91-50  
 \* Gracias por su preferencia \*

Recibo de pago  
0842



México, D.F. a 4 de Agosto de 2017

Recibí de:

La cantidad de:

Sindicato de Nutricion \$ 1750

Por concepto de:

Entradas, estacionamiento y Baños

Entrada	Salida	No. de Personas
X		90 niños

*[Handwritten Signature]*

Firma



Ejido San Nicolás Totolapan, A.C. Delegación Magdalena Contreras. México, D.F.  
R.F.C. ESN021212JUA Benito Juárez S/N, Col. San Nicolás Totolapan C.P. 10900 Tel. (55) 56.44.12.80

Recibo de pago  
0777



México, D.F. a 24 de Julio de 2017

Recibí de:

La cantidad de:

Sindicato de Nutricion \$ 1,815

Por concepto de:

Entradas al parque - estacionamiento y Baños

Entrada	Salida	No. de Personas
X		91 niños

*[Handwritten Signature]*

Firma



Ejido San Nicolás Totolapan, A.C. Delegación Magdalena Contreras. México, D.F.  
R.F.C. ESN021212JUA Benito Juárez S/N, Col. San Nicolás Totolapan C.P. 10900 Tel. (55) 56.44.12.80

CASOLINA \$3285

5  
CIA. OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.  
QUINTANA ROO No. 65 COL. ROMA SUR C.P. 06160 R.F.C. OEM-920812-867  
277 Lazaro Cardenas; Lazaro Cardenas No. 20 Col. Centro  
C.P. 06000 Deleg. Cuauhtémoc; México, D.F.

EXIJA SU BOLETO

ESTE BOLETO NO ANFARA LA ESTADA DE SU VEHICULO EN ESTE ESTACIONAMIENTO

HORA DE ENTRADA

AA

110755

JUL 12 12:34  
PLACAS

TARIFA A

J-50

ACN

E03282

ESTACION DE SERVICIO CORCELES SA DE CV  
CALZADA DE LOS CORCELES 300 COLINAS DEL SUR ALVARO OBREGON CP 01436  
CD DE MEXICO, CDMX  
(55)1285-6356  
RFL : ESC120529P76  
CLAVE CLIENTE: 0000100039

Regimen Fiscal

Regimen General de Ley

su preferencia

Lugar de Expedicion

ALVARO OBREGON, CDMX

ORIGINAL

NOTA 11729783

Gracias por su preferencia  
FOLIO : 0305338401  
FECHA : 11/08/2017, 06:56 (53381016)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 2  
WEB ID : 09653

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEREX 32011)  
6.200 Ltr 15.93 100.04

SUBTOTAL 86.57  
IVA 13.47  
TOTAL 100.04

(Cien pesos 04/100 N.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
RECUERDE QUE SOLO SE FACTURAN TICKETS  
DEL MES EN CURSO  
FACTUREN EN LINEA: [www.est03262.com.mx](http://www.est03262.com.mx)



Gracias por su preferencia  
SAT/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

SERVICIO CHEVOCH, SA DE CV

AV. PERIFERICO SUR 7685  
16040 KILÓMETRO COMPA  
XOCHIMILCO  
Tel. : 5556094973  
RFC : SCU970926R98  
STIC : 000015557

Fecha: 30/07/2017 07:32  
Corte: 4477

Comprobante: 3901820 - 2476185

Dispensario: 7  
Producto: MAGNA  
Litros: 18.904  
Precio: 15.870  
Importe: 300.00

TOTAL: 300.00  
F. Pago: EFECTIVO

I.U.B. incluido en el precio

Regimen General de Ley Personas  
Morales  
(Muchas Gracias!)

AVISO IMPORTANTE  
LA VENTA PODRA SER FACTURADA ANTES  
DE FIN DE MES  
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a [www.gasofac.com.mx](http://www.gasofac.com.mx)
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:  
11437-0097-00CJEE-0

E03100  
ERNESTO AGUIAR CORDERO  
SERVICIO XALTOCAN  
CALZADA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO 158  
XALTOCAN, XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO.  
TEL. 56 76 77-22  
R.F.C. AUCE170405C61  
CLAVE CLIENTE: 0000100076

Regimen Fiscal  
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedicion  
XOCHIMILCO, D.F.

ORIGINAL  
NOTA 1110544009

FOLIO : 0605225682  
FECHA : 03-08-2017, 12:13 (92256820)  
POSICION: 17  
TERMINAL: 0  
RESPONSABLE: OLIVER FERNANDO AGUIAR GUEV  
WEB ID : 75651

FACTURACION  
No. Estacion: E03100  
Tkt: E0310092256820

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
MAGNA (CLAVE PEREX 32011)  
12.563 LIT 15.92 200.00

SUBTOTAL: 173.07  
IVA: 26.93  
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 N.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!  
SOLO SE RECIBEN TICKETS DEL MES.  
PARA FACTURAR EN LINEA VISITA:  
[WWW.POLCFOR.COM](http://WWW.POLCFOR.COM)



AT10-ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

RURAL RANCHO MAGLO

AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE  
MEXICO - ZACATEPEC S.A. DE C.V.  
AV. TAXQUEÑA 1800  
COL. PASEOS DE TAXQUEÑA  
MEXICO, D.F. 04250  
R.F.C. APC580909182

Empresas integrantes del coordinado  
Autobuses de Primera Clase Mexico  
Zacatepec, S.A. de C.V.  
Regimen Fiscal: Persona Moral  
del Régimen de los "Coordinados"

TOLIO  
A1A 00921743

Este boleto es personal e intransferible  
y le da derecho al seguro del viajero.  
Exijalo al operador.

Caduca efectuado el viaje a su destino.  
Exija que se le corte en la cantidad que  
corresponde al importe de su pasaje.

FECHA: \$300  
ORIGEN:  
DESTINO:

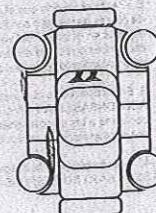
ESTACIONAMIENTO MULTIDIVERTIDO

AV. TEZONTLE No. 67 COL. CENTRAL DE ABASTO  
DELEG. IZTAPALAPA, MEXICO, D.F.  
DE: 11:00 A.M. A 20:00 P.M.



FECHA: 11 de Agosto 17  
PLACAS: 324-5+2  
MARCA: Ford Focus  
COLOR: Blanco

DAÑOS



COSTO: \$50.-

FOLIO A F 653

CLIENTE

SERVICIO DANIELA SA DE CV.  
 RFC : S6A071023NVO  
 CALZADA DE TLALPAN  
 N. 985  
 COL. AMERICAS UNIDAS  
 DEL. BENITO JUAREZ  
 C.P. 03610  
 55601142  
 ESTACION :  
 10446  
 STIC : 0000114566  
 Terminal :  
 1044600002

VENTA

TICKET	EFFECTIVO
BOMBA	12
Combustible	32011 MAGNA
Precio unitario	15.92
Litros	L 25.130
SUBTOTAL	346.14
IVA	53.86
TOTAL	\$ 400.00

FOLIO 0001585640  
 CODIGO PARA FACTURAR 00784

Fecha y hora : 10-08-2017 11:47:34 a.m.

NUESTROS PRODUCTOS  
 INCLUYEN IVA, EL  
 COMPROBANTE DEBE SER  
 CANJEADO EN EL MES  
 VIGENTE PARA FACTURAR

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

FACTURAMEB.GASOMARSHAL.81Z/V3

CENTRAL DE ABASTO  
 CIUDAD DE MEXICO  
 TERCERA SA DE CV  
 RFC: H130530ND2

PEAJE AUTOS  
 6 / 92655 MXN 10.00  
 31/07/17 12:10

901665938973537975137582

901665938973537975137582

AMERICAN EXPRESS Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS  
 E03262  
 ESTACION DE SERVICIO CORCELES SA DE CV  
 CALZADA DE LOS CORCELES 300  
 CUALINAS DEL SUR ALVARO OBREGON CP 01430  
 Gracias por su preferencia (55 0225 8366) Gracias por su preferencia  
 RFC ESC120529P76  
 CLAVE CLIENTE: 0000100039

Regimen Fiscal  
 PH Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion  
 ALVARO OBREGON, CMX  
 Gracias por su preferencia

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 11768928

FOLIO : 0005265161  
 FECHA 10/24/07 2017 11:47:34 a.m. por su preferencia (55 0225 8366) Gracias por su preferencia  
 TERMINAL : 4  
 IEB ID : 15671

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	6.310	Litr	15.85	100.00

SUBTOTAL : 86.54  
 IVA : 13.46  
 TOTAL : 100.00  
 Gracias por su preferencia

\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*  
 RECUERDE QUE SOLO SE FACTURAN TICKETS  
 DEL MES EN CURSO  
 FACTURACION EN LINEA: www.est03262.com



ATI0-ControlIGAS www.controligas.com.mx  
 Gracias por su preferencia Gracias por su preferencia

AMERICAN EXPRESS Gracias por su preferencia AMERICAN EXPRESS  
 ESTACION DE SERVICIO CORCELES SA DE CV  
 CALZADA DE LOS CORCELES 300  
 CUALINAS DEL SUR ALVARO OBREGON CP 01430  
 CD DE MEXICO, CMX  
 (55 0225 8366)  
 Gracias por su preferencia (55 0225 8366) Gracias por su preferencia  
 CLAVE CLIENTE: 0000100039

Regimen Fiscal  
 PH Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion  
 ALVARO OBREGON, CMX  
 Gracias por su preferencia

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 11765917

FOLIO : 0005211306  
 FECHA : 18/07/2017 20:31 (52443060)  
 ESTACION 106  
 Gracias por su preferencia (55 0225 8366) Gracias por su preferencia  
 IEB ID : 62977

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	6.310	Litr	15.85	100.00

SUBTOTAL : 86.54  
 IVA : 13.46  
 TOTAL : 100.00  
 Gracias por su preferencia

\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*  
 RECUERDE QUE SOLO SE FACTURAN TICKETS  
 DEL MES EN CURSO  
 FACTURACION EN LINEA: www.est03262.com



ATI0-ControlIGAS www.controligas.com.mx  
 Gracias por su preferencia Gracias por su preferencia

ES:05560  
 AUTOCONSUMO TLALPAN S.A DE C.V.  
 RFC: ATL980904FJO SIIC: 0000109067  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CALZADA DE TLALPAN 2814- EMILIANO ZAPATA  
 COYOACAN CIUDAD DE MEXICO 04815 MEXICO

ORIGINAL  
 RECIBO: 9747957  
 No. RASTREO: 0556-0974-7957-03  
 FORMA DE PAGO: Efectivo  
 FECHA: 31/07/2017 HORA: 11:43:48  
 Term:99 PC:6 Vend:010333F8  
 CANT # DESC PRECIO IMPORTE

27.912 PREMIUM 15.35 428.51  
 32012

SUBTOTAL 428.51  
 IVA 66.49  
 TOTAL 495.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/10  
 C-MN

FACTURACION.CORPOGAS.COM.MX

ES:002517  
**SERVICIO ALFONSO XIII, S.A. DE C.V.**

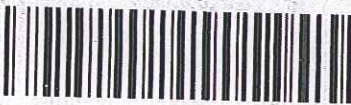
AVENIDA SANTA LUCIA NO. 810  
 OLIVAR DEL CONDE  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

CP:01400, TEL: (555)6514206  
 RFC:SAT931005LD3  
 CLAVE PEMEX:0000108006

<ORIGINAL> <01>  
 FECHA: 29/JUN/17 18:19  
 IMPRESION: 29/JUN/17 18:19  
 FOLIO: 05393697

PRODUCTO: PREMIUM MANGUERA 01  
 CLAVE: 32012 POSICION: 06  
 LITROS: 25.367  
 PRECIO: \$17.74  
 IEPS/LTO: \$0.463  
 SUB-TOTAL: \$389.55  
 IVA: \$60.4500  
**TOTAL: \$450.00**

<<CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N.>>



GAS MANAGER VF  
 LO ATENDIO: RRG

Si requiere factura. La generamos en el momento de su consumo las 24 horas. Facture en linea: <http://www.gasmanager.com/factura>

ESTACION NO 0003

SERVICIO ALFONSO XIII, S.A.  
 AV. SANTA LUCIA NO. 810  
 COL. GUERRERO,  
 C.P. 06300  
 DEL CUARANTENC.  
 CIUDAD DE MEXICO  
 RFC: SAT 111025-FZA  
 TEL: 55552993

Fecha Compra: 04/03/2017 21:01:07  
 Fecha Impresion: 04/03/2017 21:01:42  
**TICKET 00000008857342**  
 BOMBA: 14  
 MANGUERA: 29  
 Isla: 4

Turno: 2017080405  
 Forma Pago: CONTADO  
 Producto \$xltz Cantidad Pesos

MANGA 15.91 20.000 318.20  
 Cve Prod Pemex: 32011

**Total: 318.20**

RESPECTIVOS DIECITOCHOS PESOS 20-100

SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL, S.A. DE C.V.  
 AV. TEXCOCO NO. 454  
 METROPOLITANA 3RA SECCION, NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MEXICO  
 C.P. 57750TEL.  
 R.F.C. SNP0001285P6  
 SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL, S.A. DE C.V.

ORIENTE 12 MZ. 34 LT. 30  
 TSIDRO FABELA, TLALPAN CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 14030  
 SIIIC : 0000114448

Fecha: 21/06/2017 09:38  
 Corte: 2925

Comprobante: 5641546 - B386575

Dispensario: 1  
 Producto : PREMIUM  
 Litros : 22.447  
 Precio : 17.820  
 Importe : 400.00

TOTAL : 400.00

F. Pago : EFECTIVO

I.V.A. incluida en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRA SER FACTURADA ANTES DE FIN DE MES  
 INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a [www.gasofac.com.mx](http://www.gasofac.com.mx)
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:  
 10328-0310-00NTXQ-0

TITULO  
 UBIR

Plaza San Jeronimo  
 CIF/NIF: CES150717LN7  
 Av. Universidad No. 1571 2o  
 Piso Ala B  
 Tef:5571592110

Recibo: 20160330001/0244028  
 Equipo: 0026 033  
 Fecha: 30/07/2017 16:55:47(-5)  
 Cobro: 0026 33 01 0253465

Gracias por su preferencia  
 Concepto Importe

Cobro Ticket \$8.00  
 Ticket: 0026 002 06/4005  
 30/07/2017 16:26:36(-5)

Inicio: 30/07/2017 16:26:00(-5)  
 Fin: 30/07/2017 16:55:38(-5)  
 Duracion: 0000 00h 29m

Gracias por su preferencia  
 Total: \$8.00

Forma de Pago Importe

Efectivo \$8.00

Entregado: \$50.00  
 Cambio: \$42.00

Gracias por su preferencia  
 IVA: 16.00%

Importe Neto: \$6.90  
 Importe IVA: \$1.10  
 Importe Total: \$8.00

Facturable en el mes en curso

Gracias por su preferencia  
 Gracias por su preferencia