



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

**ASUNTO: SE SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA CONVIVENCIA INFANTIL 2018**

Presidencia  
 No Oficio: 43/04/18

*Acuse*

Ciudad de México, a 02 de mayo del 2018.

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

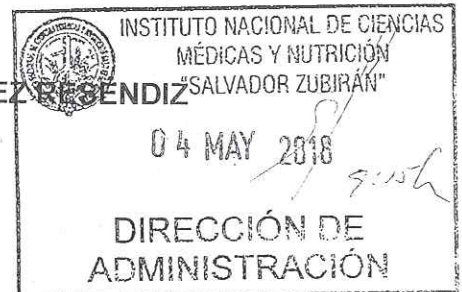
A través de este conducto, reciba usted un cordial saludo, así mismo me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitarle se nos deposite a la cuenta del SUTINCMNSZ, número 4038105409 del banco HSBC Y CLABE 021180040381054090, la cantidad de \$ 275,000.00 (DOSCIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN). Para llevar a cabo la **X CONVIVENCIA INFANTIL 2018** en las que participan los hijos de los trabajadores del Instituto.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, quedó de usted.

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

*Carrieda*

**LIC. INF. MARÍA EVA SÁNCHEZ RESÉNDIZ**  
**PRESIDENTA**



- FRANCISCO SANCHEZ RESÉNDIZ
- OSORIO RUIZ MÉNDEZ
- SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
- FELICIA 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 POLITICA
- 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 EQUIDAD 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
- MARÍA SARA GARCÍA VÁZQUEZ
- PATRICIA RAMÍREZ SÁNCHEZ
- JUAN GARCÍA DE LA CRUZ
- COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN
- ERIKA MARTÍNEZ RUIZ
- SANDRA NUÑEZ JUÁREZ
- NEREIDA RÍOS OCAMPO
- EDITH JEANNETTE VILLEGAS CRUZ
- COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
- MANUEL GARCÍA ALVAREZ
- 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 RESÉNDIZ VITE
- MARÍA GUADALUPE NAVA LÓPEZ
- ROSA MARÍA IBARRA GONZÁLEZ
- HUGO IVÁN INCLÁN RUVALCABA
- COMISION 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

MARÍA EVA SÁNCHEZ RESÉN  
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 CLUIDA

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 EQUIDAD 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  
CYNTHIA ESMERALDA SOTO PADILLA  
GABRIELA PIÑA SERRANO  
DOLORES SARA GARCÍA VÁZQUEZ  
LAURA PATRICIA RAMÍREZ SÁNCHEZ  
JAMIE GARCÍA DE LA CRUZ

COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN  
ERIKA MARTÍNEZ RUÍZ  
SANDRA NUÑEZ 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  
MARCOS ANTONIO GUTIÉRREZ OSHAYA  
CARMITA PÉREZ GUITAR

COMISIÓN DE EVENTOS SOCIALES  
MARÍA SAN JUANA REBOLLOSO CÁZARES  
CLARA RESÉN DÍAZ 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  
SOLEDA 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

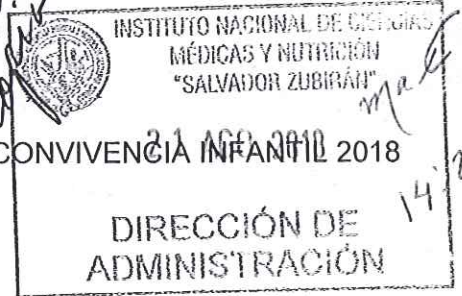
COMISIÓN DE VIGILANCIA Y JUSTICIA  
PRESIDENTA: MARÍA GLORIA MOLINA  
SECRETARIA: LEANA ALQUICIRA CADREIRA  
VOCAL: CLARA CANO MONROY

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



ASUNTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CONVIVENCIA INFANTIL 2018

L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL  
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS  
Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN  
PRESENTE



Ciudad de México a 21 de agosto del 2018.

Anexo al presente proporciono a usted la COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS realizados durante la CONVIVENCIA INFANTIL 2018 para los hijos de los trabajadores, la cual se llevó a cabo gracias al Apoyo Económico brindado por el Instituto a esta Representación Sindical por la cantidad de \$275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100MN).

Los comprobantes de pagos anexos son por los siguientes conceptos y montos:

CONCEPTO	MONTO
PAGO DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS	\$10,648.00
COMPRA DE PLAYERAS Y PAGO DE ESTAMPADO	\$ 7,123.00
DISEÑO, IMPRESIÓN Y ENMICADO DE GAFETES	\$ 2,040.00
MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE MANUALIDADES	\$3,434.00
GASTOS DE LOGÍSTICA, ESTACIONAMIENTO Y GASOLINA	\$3,458.00
PAGO DE ENTRADAS A PARQUE SAN NICOLAS TOTOLALPAN	\$16,250.00
PAGO DE ENTRADAS AL CINE	\$28,998.00
PAGO DE ENTRADAS A PERIMAGICO	\$10,880.00
PAGO DE ENTRADAS AL RANCHO MAGICO	\$13,952.00
PAGO DE ENTRADAS A GRANJA LAS AMERICAS	\$14,430.00
PAGO DE ENTRADAS A VIDA SILVESTRE "EL NIDO"	\$12,550.00
PAGO DE SALÓN DE FIESTAS INFANTILES MULTIDIVERTIDO	\$11,390.00
GASTOS DE CEREMONIA DE CLAUSURA DEL EVENTO	\$ 9,071.00
COMPRA DE OBSEQUIOS PARA NIÑAS	\$14,450.00
PAGO DE 4 AUTOBUSES TIPO ESCOLAR	\$117,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$275,674.00</b>

Es oportuno mencionar que el apoyo económico brindado por el Instituto fue insuficiente para comprar los obsequios de los niños, así como para cubrir los gastos de logística y alimentos para los coordinadores, motivo por el cual el SUTINCMNSZ tuvo que utilizar cuotas sindicales para realizar dichos pagos.

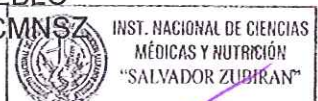
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

FRATERNALMENTE

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

23601

*Lucia Alvarez E.*  
AUX. ENF. LUCÍA ÁLVAREZ ESQUIVEL  
SECRETARIA DE FINANZAS



★ 21 AGO 2018 ★

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Información Fiscal

Fecha de certificación: 2018-07-28T00:26:24
No. Certificado SAT: 00001000000405428599
No. Certificado Emisor: 00001000000403772766
Folio Fiscal: 4A6D340E-DBD5-4BC8-8AE7-6B48B74EE9D6
Lugar y Fecha de Expedición: 03800 2018-07-28T00:26:24
Serie: R Folio:7621673
Tipo Comprobante: P Pago

Emisor

GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.
R.F.C. GSE720216JJ6
Régimen Fiscal: 601
General de Ley Personas Morales
Dirección:
Av. Patriotismo 266 San Pedro de los Pinos Benito
Juarez, México CP. 03800

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes Sucursal, Vigencia, Prima, Derecho, Recargo, I.V.A., and Importe Total.

Receptor

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y
NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN
R.F.C. INC710101RH7
Uso del CFDI: P01 Por definir
Clave Cliente: 1201965

COMPLEMENTO DE PAGO

Table with 8 columns: Clave de producto, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Importe, Descuento, Impuestos, Importe Total. Includes a row for 'Servicios de facturación' and a total row.

Importe con letra:
-CERO 00/100 XXX--

Información de Recibos de Pagos

Table with 7 columns: Fecha de Pago, Forma de Pago, Número de Parcialidad, Número Operación, Moneda, Tipo de Cambio, Monto. Includes a row for '01 - Efectivo' with a total amount of \$10,648.80.

Documentos Relacionados

Table with 4 columns: ID Documento, Moneda, Saldo Anterior, Pago, Saldo insoluto. Includes a row for document '5B04F409-0D4C-42B1-891B-1068B1DE8836'.



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4A6D340E-DBD5-4BC8-8AE7-6B48B74EE9D6|2018-07-28T00:26:24|ASE0201179X0|KwONuT5aRIR5EBRjigtWjTsCwYj/4t+ihcUJ3SdNol7ySQANKrqNwrrurPCYbgafO/u6MalxnnUwGLbYthSYlvLPToUlicAgw/3ghmWQzmavVSSsvlj+JNRqGtIbtft8uyw0t/OhdkKWVpcPVbemj7OFRQIOV+6vEw41vPjBONS6lWAYWosbT3BZF9St1gse0Oy6QPsCB2k61britPx7Ra/IRXUSXqAyWSZw9vbcLwokW97n7RrmOv+6R3fiCoGtgIvI58fcHV1wwJdlE7bcqAXIf+qqhGe41137wX8Z65fal+MZBG9r1nMSj5Qu7p1YXNSee/awIVX5GrptukmjQ==|00001000000405428599||

Sello Digital SAT:

O2jSgwXAbSh1NCuXMx3Qe3KP9xTyP8e7q76LLRzola4VlghwZJhGWLE1uVhnlUaCDF2/1/zZThQk2u6GyUhbvWLRMgB6Q1Ka5Y0AAAbCBPdx6B4E2AmMiHNE6aXVarOS2j3ZXSyR4f8lhAVjAJePaSS9EW6N/PEKKp4hVPnsLQW5lcnXVVBXbGKKNzayvyPUH3GZzRKNyPuTHDug7hTB4leK6Yk50hRFGUc4NHqq7YoMIDgWwXV65f9TQfhXf+zFwWX1bXmIv3K1lw6ji+CzZxkxH/SuFLJO4H1ayzauQYfUzQrEhJSt6pDDpvmj5r0rGuu90cqvay4GwLAp6YQ==

Sello Digital:

KwONuT5aRIR5EBRjigtWjTsCwYj/4t+ihcUJ3SdNol7ySQANKrqNwrrurPCYbgafO/u6MalxnnUwGLbYthSYlvLPToUlicAgw/3ghmWQzmavVSSsvlj+JNRqGtIbtft8uyw0t/OhdkKWVpcPVbemj7OFRQIOV+6vEw41vPjBONS6lWAYWosbT3BZF9St1gse0Oy6QPsCB2k61britPx7Ra/IRXUSXqAyWSZw9vbcLwokW97n7RrmOv+6R3fiCoGtgIvI58fcHV1wwJdlE7bcqAXIf+qqhGe41137wX8Z65fal+MZBG9r1nMSj5Qu7p1YXNSee/awIVX5GrptukmjQ==

RFC del proveedor que certifica: ASE0201179X0

DESPUES DE 20 DIAS NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR NINGUN TIPO DE TRABAJO O ANTICIPO



IMPRESIÓN, DISEÑO, SERIGRAFIA Y RECORTE DE VINIL  
LOGOS ARMADOS EN VINIL TEXTIL Y DE ROTULO, IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA  
CAMPANA, IMPRESIÓN DIGITAL, SUBLIMACIÓN, TRANSFER CLARO Y OSCURO.  
ISABEL LA CATÓLICA No. 477 LOCAL A, COLONIA ALGARIN  
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC C.P. 06880 CDMX TEL. 5519 5131  
**miniracks@live.com.mx**

ARTURO EFRAIN ORTIZ HERNÁNDEZ  
R.F.C. OIHA800714EU0 CURP. OIHA800714HDFRRR04  
**ESTIMADO CLIENTE PARA FACILITAR TUS ENTREGAS POR FAVOR TRAE TU NOTA**

NOMBRE <u>Sindicato de Nutrición</u>		REMISION <b>1551</b>	
DIRECCION <u>Salvador Zubiran</u>		TEL <u>55137175</u>	
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PLUNTARIO IMPORTE
<u>126</u>	<u>gorras</u>	<u>gorras</u>	<u>108 880</u>
NOMBRE Y FIRMA		A CUENTA \$	
OBSERVACION <b>PAGADO</b>		RESTA \$	
MINIRACKS		TOTAL \$ <u>880</u>	

**NOTA DE REMISIÓN** N°

NOMBRE Sindicato de Nutrición  
DIRECCIÓN Salvador Zubiran  
CIUDAD Salvador Zubiran TEL.

CONDICIONES 24 DÍA 07 MES 2018 AÑO

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
<u>23</u>	<u>gorras</u>	<u>58.</u>	<u>1,334</u>
<b>PAGADO</b>			
CANTIDAD CON LETRA		SUB-TOTAL	

DERO (EMOS) Y PAGARÉ (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE  
LA CANTIDAD SEÑALADA A LA VISTA, CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DE  
MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO ESTE PAGADA A SU  
VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_\_ %  
FIRMA DE CONFORMIDAD Rayter

IVA  
TOTAL \$ 1,334



**PLAYERAS THESSH**  
PTH112114F29  
5 DE FEBRERO No. 475  
ALGARIN - LOC. D

Tel.54407110 CP 06880

Cliente: MENUDEO

5 DE FEBRERO Su. CDMX

Fecha & Hora: 24 / 07 / 2018 10:24 PM

Descripción	Cant	Precio	Importe
PLAYERA M38 COL THESSH	1	37,00	37,00
PLAYERA UNI COL THESSH	1	37,00	37,00

Subtotal: \$ 74,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 74,00  
PAGO: \$ 505,00  
CAMBIO: \$ 431,00

( setenta y cuatro pesos 00/100 M.N. )

Estimado cliente:

Revise bien su mercancía, ya que salida esta  
**¡No hay cambios ni devoluciones!**

¡Gracias por su compra!  
www.playerasthesh.com.mx

# GU KIM SPORT, S.A. DE C.V.

R.F.C. GKS 020619-U67

VIDAL ALCOCER No. 4-1 COL. CENTRO  
 C.P. 06020 DELEG. CUAUHTEMOC  
 CIUDAD DE MÉXICO TEL. 5491-0074

NOTA DE MOSTRADOR		
0545		
CDMX. A:		
DIA	MES	AÑO
24	07	2018

NOMBRE: Sindicato de Nutrición

DIRECCIÓN:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
9		GOTA	58.	522

CANTIDAD CON LETRA Quinientos Veintidos pesos 00/100

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO EFECTIVO  TOTAL \$ 522.00

PLAYERAS THESSH  
 PTH112114F29  
 5 DE FEBRERO No. 475  
 ALGARIN - LOC. D  
 Tel: 5491-0074 CP 06880

Cliente: MAYOREO  
 Cajero@ SUC 5 DE FEBRERO Suc. CDMX  
 Ticket 34500 Fecha & Hora:  
 06 / Julio / 2018 - 02:19 PM

Descripción	Cant	Precio	Importe
-------------	------	--------	---------

PLAYERA KIDS M COL THESSH	19	20,50	389,50
PLAYERA KIDS G COL THESSH	103	23,00	2.369,00
PLAYERA JR COL THESSH	31	27,50	852,50
PLAYERA M38 COL THESSH	18	30,00	540,00
PLAYERA UNI COL THESSH	5	32,50	162,50

Subtotal:	\$	4.313,50
IVA:	\$	0,00
TOTAL:	\$	4.313,50
PAGO:	\$	4.350,00
CAMBIO:	\$	36,50

( cuatro mil trescientos trece pesos 50/100 M.N. )

Estimado cliente:  
 Revise bien su mercancía, ya que salida esta  
**¡No hay cambios ni devoluciones!**

¡Gracias por su compra!  
[www.playerasthesh.com.mx](http://www.playerasthesh.com.mx)

Nº 2383



J. Hernández y Davalos # 83 - B  
Col. Algarín. CDMX  
Tel 6650-24-05  
contacto@imagenideal.mx  
www.imagenideal.mx

# ORDEN DE TRABAJO

DATOS DEL CLIENTE	FECHA RECIBIDO/ENTREGA
Sindicato de nutrición y tel. 55-13-11-73	6-7-18 12-7-18

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
176	popatillos verde pasto grapa y bandola 30-09. tinta blanca. texto sindicato unico de trabajadores. Pueyado	\$5.00	\$880

OBSERVACIONES	Total
Entregas Canceladas pendiente para chequear diseño. Horario de atención Lunes a Viernes 9 a 18 horas NO SE RESPONDE POR TRABAJOS OLVIDADOS POR MÁS DE 15 DÍAS ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL VÁLIDO.	\$880.00 Anticipo \$880.00 Por Pagar pagado.

## SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRAN"

Ciudad de México a, 26 de abril del 2018.

Vale por la cantidad : \$ 600,00 (Seis cientos pesos 100/00 M.N)

Por concepto de: ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA DIGITAL PARA CREDENCIALES PARA LA X CONVIVENCIA INFANTIL 2018.

NOMBRE: Noemi Gonzalez M...

FIRMA:



# Office DEPOT

148-Tlahuac  
 Av. Tlahuac entre Ret Tulye y los C  
 4342  
 LOMAS ESTRELLA 1a SECCION  
 IZTAPALAPA  
 CIUDAD DE MEXICO  
 CIUDAD DE MEXICO  
 MEXICO C.P.09880  
 Tel. 5607-4890



INNOVATION

## STORE

¡LA CADENA DE TIENDAS MÁS PROFESIONAL EN SISTEMAS DE ENCUADERNACIÓN!  
 •ENGARGOLADORAS •ENMICADORAS •CONSUMIBLES

NOTA DE MOSTRADOR

FECHA DE EXPEDICIÓN: 06-07-18 GP 03821

NOMBRE / DIRECCIÓN / RFC:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	IMPORTE
7	Micra Especial 100	\$	164
TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL
			I.V.A.
			TOTAL

PAGADO

GRAN PLAZA MESONES LOCAL 1 Y 2, COL. CENTRO  
 TELS.: 5491 0976, 5522 8789, 5522 7569

Regimen Fiscal:  
 Regimen General de Ley Personas Morales  
 Venta Normal Trans: 485

31813 IMPRESION SPLASH DOBLECARTA  
 PIEZA 5 x8 16.5000  
 82.5000

SUBTOTAL: 82.50  
 TOTAL: 82.50

EFFECTIVO 100.00

CAMBIO ====> 17.50

IVA 16% 71.12 11.38

CON TU TDC OFFICE DEPOT  
 HUBIERAS AHORRADO: \$2.48

\*OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 MN\*  
 \*\*\*\*\*  
 www.officedepot.com.mx

Lugar y Fecha de expedición:  
 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 2018/06/03 21:46:44

148 06 1 7 485

Office DEPOT  
 Empresa Socialmente  
 Responsable

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.

ODM950324V2A

Juan Salvador Agraz 101

Col. Santa Fe Cuajimalpa

Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México

C.P. 05348

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN  
 www.officedepot.com.mx

"Infórmate y este 1 de Julio Vota Libre"

PARA ADQUIRIR SU GARANTIA EXTENDIDA  
 TIENE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA  
 DE SU COMPRA ACUDA A LA SUCURSAL MAS CERCANA



\*1LQBL5UX00BOR\*

PARA GENERAR SU FACTURA TIENE HASTA  
 EL FINAL DEL MES EN QUE REALIZO SU COMPRA  
 Y LOS PRIMEROS 7 DIAS DEL MES SIGUIENTE

ITU:2018060300148061000000485POSA9



\*X794150060485\*

Nota de Remisión		FECHA: 10/07/18	
NOMBRE	REMISSIONTO	SU PEDIDO	CONDICIONES
DOMICILIO			
CIUDAD Y ESTADO			

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
	copias Forest.	\$14.00	
<b>PAPELERIA Y FOTOCOPIA</b> <b>"MARCA PASO"</b> <b>MASCO DE QUIROGA No. 8</b> <b>TLALPAN. D. F.</b> <b>B. E. C. MOPR-310418</b>		SUB-TOTAL	14.00
		I.V.A.	
		TOTAL	

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pagar 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

pcform

Nota de Remisión		FECHA: 08/06/2018	
NOMBRE	REMISSIONTO	SU PEDIDO	CONDICIONES
DOMICILIO			
CIUDAD Y ESTADO			

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
50	copias color IMPRESION GAFETES	\$6.00	\$300.00
<b>SERVICIO PAPELERO</b> <b>Fray Pedro de Gante</b> <b>No. 139 Col. Sección XVI, Tlalpan, D.F.</b> <b>Tel. 5573 1917, Fax. 5573 6664</b> <b>serviciopapelero@hotmail.com</b>		SUB-TOTAL	300.00
		I.V.A.	
		TOTAL	\$300.00

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pagar 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

pcform



# Office DEPOT

148-Tlahuac  
 Av. Tlahuac entre Ret Tulye y los C  
 4342  
 LOMAS ESTRELLA 1a SECCION  
 IZTAPALAPA  
 CIUDAD DE MEXICO  
 CIUDAD DE MEXICO  
 MEXICO C.P. 09880  
 Tel. 5607-4890

Regimen Fiscal:  
 Regimen General de Ley Personas Morales  
 Venta Normal Trans: 7708

30053 TABLA C/CLIP MADERA T CARTA		
PIEZA	6 x@	32.0000
		192.0000
SUBTOTAL:		192.00
TOTAL:		192.00

Visa  
 TARJETA DE CREDITO 192.00  
 No. de Cuenta: \*\*\*\*\*8957  
 Autorización: 211047  
 NINGUNA

IVA 16% 165.52 26.48

CON TU TDC OFFICE DEPOT  
 HABRIAS AHORRADO: \$5.76

\*CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN\*  
 \*\*\*\*\*

www.officedepot.com.mx

Lugar y Fecha de expedición:  
 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 2018/07/22 16:58:35

148 05 1 17 7708

Office DEPOT  
 Empresa Socialmente  
 Responsable

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.  
 ODM950324V2A

Juan Salvador Agraz 101  
 Col. Santa Fe Cuajimalpa  
 Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México  
 C.P. 05348

CONSULTE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN  
 www.officedepot.com.mx

PARA ADQUIRIR SU GARANTIA EXTENDIDA  
 TIENE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA  
 DE SU COMPRA ACUDA A LA SUCURSAL MAS CERCANA



\*1LRFV9EXNVS101\*

PARA GENERAR SU FACTURA TIENE HASTA  
 EL FINAL DEL MES EN QUE REALIZO SU COMPRA  
 Y LOS PRIMEROS 7 DIAS DEL MES SIGUIENTE

ITU: 2018072200148051000007708POSA9



\*X794640057708\*



Matriz  
 DOMICILIO: RAFAEL HELIDORO VALLE NO 221  
 COL. MERCED BALBUENA C.P. 15810  
 DEL. G. V. CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO.  
 Tel: 2612 3116 Fecha: 01/08/2018 - 12:28:25p. m.  
 FOLIO: A3030BCA7856  
 SERIE: 30 Folio: 7856  
 DOMICILIO SUCURSAL: Nave A Bodega 30 Pasillo 2  
 COLONIA Central de Abastos Iztapalapa  
 DELEGACIÓN: Iztapalapa, CDMX C.P: 09040

Cliente: MOSA30 - MOSTRADOR IZTAPALAPA A30

Descripcion	Cant	P/U	Importe
CELOFAN DE 2 KG (2000gr)/FUELLE	100.00	\$ 0.29000	29.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$29.00</b>

Importe en Letras:  
 VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN

Comentarios: SINDICATO DE NUTRICION---SANDRA.  
 Basado en venta de Retail One A3030BCA7856

Numero partidas: 1  
 Nombre Forma Pago Monto Cobrado  
 EFECTIVO 29.00

Elaborado por: -Ningún empleado del departamento de v

DETALLE DE CFDI:  
 USUARIO: 00000001 -- FP: PUE  
 01 AGO 2018  
 Gracias por su compra!  
 DEVO DEVOLVER ÚNICAMENTE EL MISMO DÍA CON SU TICKET  
**ENTREGADO**  
 LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR MERCANCIA NO RECOGIDA  
 DIA DE SU COMPRA  
 LA RECEPCION DE ESTE TICKET DE COMPRA IMPLICA LA ACEPTACION DE LAS  
 ANTERIORES CONDICIONES ESTAMOS A SUS ORDENES EN  
 clientesgrupodajo@gmail.com

53434

ENTRADA

Fecha: 22-07-2018  
 Hora: 05:41  
 Vendedor: 323169  
 DE LA ROSA HERNANDEZ MIGUEL  
 Folio: 261158737 4

SEGURO HIQUELADO	1.99
7500130037639	
7	13.93
LITON SATINADO	1.5
7506072954379	
30	45
LITON SATINADO	2.5
7506072957769	
30	75
SILICON LIQUIDO 250 ML	29.99
7500130126166	
2	59.98

Total de Venta: \$ 193.91



P261158737

ENTREGA: 1 LOC: 3  
 PAQUETERIA

Jul 22 2018 5:43PM  
 No TICKET: 686465  
 GRUPO PARISINA S.A DE C.V.  
 Venustiano Carranza Numero: 77  
 3er.Piso  
 Centro de la Cd. de Mex.Area 1  
 CP: 06000 Cuauhtemoc Ciudad de  
 Mexico  
 RFC GFA-930101-QI7

REGIMEN GENERAL DE LEY  
 PERSONA MORAL  
 Sucursal 919 TLAHUAC  
 Av. Tlahuac No 5142 Col. San  
 Lorenzo Tezonco  
 Iztapalapa, Ciudad de Mexico  
 Mexico CP 09900  
 Tel. 01 55-5845-0141  
 CAJA: 4 CAJERO: 20 SECRETARIA  
 FOLIO | DESCRIPCION | VEND  
 ART | CANT | PRECIO | % |  
 IMPORTE

-----  
 261158737| SEGURO NIQUELADO|  
 323169  
 ME00|7 DOCENA| \$ 1.99|\$13.93  
 261158737| LISTON SATINADO|  
 323169  
 ME00|30 ROLLO 108| \$ 1.5|  
 \$45.00  
 261158737| LISTON SATINADO|  
 323169  
 ME00|30 ROLLO 108| \$ 2.5|  
 \$75.00  
 261158737| SILICON LIQUIDO 250  
 ML|323169  
 ME00|2 PIEZA| \$ 29.99|\$59.98

-----  
 Articulos: 4  
 Subtotal Con IVA: \$193.91

Total a pagar: \$193.91  
 CIENTO NOVENTA Y TRES CON  
 91/100 M.N.

TARJETA CREDITO:\$193.91  
 CAMBIO: \$ 0  
 PESOS

PAGO EN UNA SOLA  
 EXHIBICION

-----  
 ESTIMADO CLIENTE  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.  
 ESTAMOS OBLIGADOS A ENTREGARLE  
 SU FACTURA EN EL MOMENTO QUE  
 LA SOLICITE.  
 Sucursal 919 TLAHUAC  
 Caja: 4 No Ticket: 686465  
 Total a pagar: \$193.91  
 Fecha:22 Jul 2018

-----  
 QUEJAS Y SUGERENCIAS LLAME  
 01800 727 47462

Jul 6 2018 1:27PM  
 No TICKET: 1258802  
 GRUPO PARISINA S.A DE C.V.  
 Venustiano Carranza Numero: 77  
 3er.Piso  
 Centro de la Cd. de Mex.Area 1  
 CP: 06000 Cuauhtemoc Ciudad de  
 Mexico  
 RFC GFA-930101-QI7

REGIMEN GENERAL DE LEY  
 PERSONA MORAL  
 Sucursal 905 CASTEL  
 Venustiano Carranza No 105  
 Col. Centro  
 Del. Cuauhtémoc, Ciudad de  
 Mexico Mexico CP 6060  
 Tel. 55-42-00-26  
 CAJA: 2 CAJERO: 10 DIAZ MUÑOZ

ITZEL GUADALUPE  
 FOLIO | DESCRIPCION | VEND  
 ART | CANT | PRECIO | % |  
 IMPORTE

-----  
 207181788| FRANELA FRANELA|  
 285725  
 2401|1 METROS| \$ 9.99|\$9.99  
 207181788| FRANELA FRANELA|  
 285725  
 2401|3 METROS| \$ 9.99|\$29.97  
 207181787| MANTA CRUDA 120|  
 302345  
 3212|5 METROS| \$ 24.99|\$124.95

-----  
 Articulos: 3  
 Subtotal Con IVA: \$164.91

Total a pagar: \$164.91  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO CON  
 91/100 M.N.

EFFECTIVO:\$200.00  
 PESOS  
 CAMBIO:\$35.09  
 PESOS

PAGO EN UNA SOLA  
 EXHIBICION

-----  
 ESTIMADO CLIENTE  
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.  
 ESTAMOS OBLIGADOS A ENTREGARLE  
 SU FACTURA EN EL MOMENTO QUE  
 LA SOLICITE.  
 Sucursal 905 CASTEL  
 Caja: 2 No Ticket: 1258802  
 Total a pagar: \$164.91  
 Fecha:06 Jul 2018

-----  
 QUEJAS Y SUGERENCIAS LLAME  
 01800 727 47462



www.asimpresiones.com.mx  
 as\_impresiones@yahoo.com.mx  
 Impresiones Tels: 5651-8391 / 5912-0555

Rosa de Castilla N°. 184-A  
 Colonia Molino de Rosas  
 Alvaro Obregón, C.P. 01470,  
 Ciudad de México.

NOMBRE <i>Sindicato de Nutrición</i>		PEDIDO		
DIRECCION		No. 3974		
TELEFONO		CDMX		
		<i>21 07 2018</i>		
CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	PU.	IMPORTE
<i>1</i>		<i>Maleta Frontal 2x3un con detachillo y gillet  (comunica)</i>		<i>\$434</i>
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO EN: <input checked="" type="checkbox"/> PARCIALIDADES		TOTAL		<i>\$434</i>
FECHA DE ENTREGA		ANTICIPO		
<p>El saldo debe ser cubierto al momento de recoger su trabajo.                  • Nos hacemos responsables de errores ortográficos en sus trabajos ya que para eso se los damos a revisar.                  • Los colores pueden variar.                  • Después de 30 días no nos hacemos responsables de la mercancía.</p>		SALDO		
		José Luis Arligas Sandoval AISL560303PT8		

NOTA DE REMISION N°

NOMBRE *Yellón Lago LA RAMPITA*  
 DIRECCION  
 CIUDAD  
 TEL  
 CONDICIONES DIA MES AÑO

CANT	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
<i>7</i>	<i>Panteras delé</i>	<i>20</i>	<i>140</i>
<i>1</i>	<i>tira peneal</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
			<i>230</i>

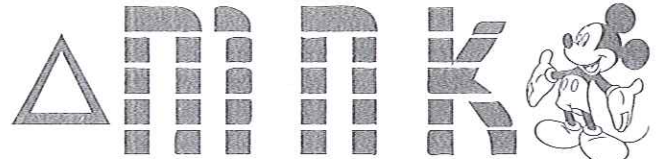
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA  
 DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE... A LA...  
 VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORALES DEL... % MENSUAL  
 SUB-TOTAL  
 IVA  
 TOTAL *\$230*  
 FIRMA DE CONFORMIDAD  
 USUAL

NOMBRE  
 DIRECCION **PAGADO**  
 CIUDAD **NO HAY CAMBIOS** TEL  
 CONDICIONES **DEVOLUCIONES** FECHA DIA MES AÑO

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
<i>1</i>		<i>5</i>	<i>106/18</i>
<i>3</i>	<i>100 # Banco color</i>		<i>\$300</i>
<i>6</i>	<i>100 # Nera</i>		<i>\$350</i>
			<i>\$650</i>

CANTIDAD CON LETRA  
 DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE... A LA...  
 VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORALES DEL... % MENSUAL  
 SUB-TOTAL  
 USUAL **No hay Cambios** TOTAL  
 FIRMA DE CONFORMIDAD



DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR  
 MESONES No. 129 PLANTA BAJA PASILLO PRINCIPAL  
 "LA RAMPITA DE MESONES" CENTRO C.P. 06060  
 CUAUHTEMOC, CDMX CEL. 044 55 3673-0501

FECHA		
DIA	MES	AÑO

**Que Gusto**  
 Mesones 133-D  
 Col. Centro, Mexico D.F.  
 (Entre Correo Mayor y Pino Suarez)

**MATERIAS PRIMAS**  
 Bolsas de celofán, cajas de acetato,  
 confitería, harinas preparadas y otros  
 artículos para repostería

Teléfono: 5491-1239  
 E mail: que\_gusto@live.com.mx  
 /TiendaQueGusto

Lunes a Sabado: 10:30 am a 6:30 pm

REMISION

40736

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Direccion: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_

Mexico, D.F.  
 Dia 6 Mes 7 Año 18

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	caraso #10 x		18
<b>PAGADO</b>			
<b>TOTAL S</b>			18

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SALIDA LA MERCANCIA NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
 NI DE MERCANCIA NI DE EFECTIVO (ANTICIPOS)

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	Tijera eco	45	90
1	Res 850 litro		90
1	Blanca lar.		65
16	Pegadiamantina	4	64
1	Protector barnil		55
			\$ 364
1	Protector <del>de</del>		75
<b>PAGADO</b>			\$ 439
2	Reglo metal	10	20
			\$ 459
			\$ 459
<b>Gracias por su preferencia</b>			<b>TOTAL</b>

H SANTA LUCIA (425)  
 Tiendas Soriana SA De CV T50991022P86  
 ALEJANDRO DE RODAS 3102-A  
 LAS CUMBRES BVO SEC MONTERREY, N.L. 64610  
 AV. TAMAUPLIPAS 1236  
 ESTADO DE HIDALGO 1520  
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO  
 13/07/2018 19:25:05 425 117 6.89  
**PRE-UNIT TOTAL**  
 -25.35  
 Promo Sedená  
 3 CAJA 16 GAL ARIZONA 169.00 507.00  
 2X1 EN 10DA LA CRISTALERIA Y PLASTIC -160.55  
 IMPUESTO: 47.79  
**TOTAL** 321.10  
**EFECTIVO** 321.50  
**CAMBIO** 0.40  
 Articulos 3  
**HOY EN SORIANA, TE AHORRASTE**  
**EL 36.7% DEL TOTAL DE TU COMPRA**  
**QUE ES \$185.90 MENOS**  
**APRECIABLE: FUERZAS ARMADAS**

\*\*\*\*\* SALDOS SORIANA \*\*\*\*\*  
 Deposito en Puntos Soriana : 40  
 Saldo en Puntos : 230  
 Vigencia puntos y dinero : 31-Oct-18  
 Disponible en efectivo : \$0.50

La informacion en este comprobante podra ser utilizada para fines de identificacion y/o analisis mercadologico y/o cualquier otro previsto en el Aviso de Privacidad integral publicado en www.soriana.com y podra presentar su solicitud por escrito para ejercer algun derecho ARCO a traves del cascosoriana.com o en el Modulo de Atencion a Clientes.  
 Le Atendio: Mariana Tello Contreras  
**SERVICIO A DOMICILIO: 01 800 220 1234**  
**ATENCION A CLIENTES: 01 81 8329-9252**  
 En ambos casos, consulte [www.soriana.com](http://www.soriana.com)

Tu aportacion voluntaria es deducible de impuestos solicita su recibo en [www.soriana.com/facturacion-electronica](http://www.soriana.com/facturacion-electronica)  
 Version: 4.3.1.0



<b>Nota de Remisión</b>		Fecha: 06/08/18	Remisión No:
Nombre: SINDICATO DE NUTRICIÓN			
Domicilio:		Su pedido:	
Ciudad y Estado:		Condiciones:	

Cantidad	Concepto	Precio	Importe
20	PAQUETES VASO #8	\$ 18	\$ 360
		<b>Sub-Total</b>	
		<b>I.V.A</b>	
		<b>Total</b>	\$ 360

**PAGADO**

Amistad 43, San Fernando,  
 52764 Naucalpan de Juárez, Méx.  
 Teléfono 55 2847 9802

\_\_\_\_\_  
 Firma de Conformidad

\*\*\*\*FESTIRAMA\*\*\*\*  
 IMPORTADORA EL LECHA, SA de CV  
 MANUEL ACUÑA #1560, COL. SANTA TERESITA,  
 C.P. 44600, GUADALAJARA, JAL.  
 RECIBILE070712D2A

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

TICKET #6740 FECHA: 06 Jul-2018 12:52:39  
 CAJA #5 VENDEDOR: VENTAS6 MESONES

\*\*TICKET DE VENTA\*\*

Cant.	Desc.	Total
3.00	PELOTA 8.5" PVC SIN DECO	18.00
3.00	PELOTA 8.5" PVC SIN DECO	18.00
4.00	PELOTA 8.5" PVC SIN DECO	24.00
3.00	PELOTA 8.5" PVC SIN DECO	18.00
4.00	PELOTA 8.5" PVC SIN DECO	24.00
3.00	PELOTA 8.5" PVC SIN DECO	18.00

DESCUENTO	0%
TOTAL	120.00
IMPUESTOS	16.54
# Articulos	20.00
Cambio:	100.00
Metodo de Pago:	
Electivo	120.00

( CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)  
 Precios con IVA incluido

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

# EL NUEVO TENIX

GUTTER, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 122 A  
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
DELEG. CUAUHTEMOC  
C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO CP 06000  
R.F.C. GUT980413001  
TEL. 5522-7284

CP: 06000 Cuauhtemoc Mexico  
RFC: GPA-93079  
Sucursal 934 TULYELAL:  
Canal Nacional Chalco-Amecameca No 3  
Col. San Isidro  
Xorico, Ciudad de Mexico México CP 157

5-2594-1320

CAJERO: 6 CARCAMO VARGAS CARMEN CI

SUCURSAL: GUTTER

REPUBLICA DE URUGUAY 121 B  
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO C.P. 06000 CIUDAD DE MEXICO  
TEL: 5522-7284

## VENTAS MOSTRADOR

FECHA: 26/07/2018  
HORA: 17:23

No. FOLIO  
**113204961**

VENDEDOR: MAURICIO LIMA

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO	IMPORTE
1.00	MAQUINARIA PARA RELOJ	M40435	40.00	40.00
	F333-C16			

Sub-Total \$ 40.00

TOTAL NOTA \$ 40.00

Efectivo \$ 40.00

Cambio \$ 160.00

TOTAL DE ARTICULOS 1.00

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

\*\*\*NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO\*\*\*  
NO ACEPTAMOS CAMBIOS EN PINTURAS, LISTONES, PEGAMENTOS,  
TELAS, VOCES, SONIDOS, MOLDES, BOTONES DECORATIVOS, PASTA  
FLEXIBLE, SCULPEY Y PRODUCTOS SIZZIX  
REALIZAMOS CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 7 DIAS  
POSTERIORES A SU COMPRA

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*

FOLIO	DESCRIPCION	VENDE	ART	CANT	PRECIO	IMPORTE
2610898101	FLECO METALICO					
3146311	ME011 2 ROLLO 251			\$ 5.99	\$ 11.98	
2031624311	MANTA CRUDA 200					
3165321	32151 0.5 METROS			\$ 40	\$ 20.00	

Articulos: 2

Subtotal: \$31.98

Descuento: \$0

Total a pagar \$31.98

TREINTA Y UNO CON 98/100 M.N.

EFFECTIVO: 50.00

PESOS

CAMBIO: 18.02

PESOS

PAGO EN UN SOLA EXHIBICION

GRACIAS POR SU COMPRA

QUEJAS Y SUGERENCIAS LLAME 01800 727 4746

www.laparisina.com.mx

13

\$ 3548

FOLIO: 155192

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, COL. CENTRO, ÁREA 1, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06000 R.F.C. GDF-971205 4NA

DEPENDENCIA U ÓRGANO DESCONCENTRADO:  
**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**

CENTRO GENERADOR:  
**BOSQUE DE CHAPULTEPEC**

DOMICILIO:  
**AV. CONSTITUYENTES S/N, PRIMERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC**

26/07/2018 ESTACIONAMIENTO NOCTURNO PARA VEHÍCULOS ESPECIALES

LA TARDE ACTUAL DEL ESTACIONAMIENTO

20 DE FEBRERO 2018

OFICIAL # 265

AL SERVIDO A LA GACETA

FECHA DE EXPEDICIÓN		IMPORTE:
DÍA	MES	AÑO
		\$68.00 (IVA INCLUIDO)
		(SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) POR VEHÍCULO

EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS O ROBO TOTAL O PARCIAL DEL VEHÍCULO USUARIOS ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL



**No 1 431556**

México D.F., a 6 de Agosto - 2018

Tiempo 4 hrs

Total \$30.00

SERIE X

Administradora Mexicana de Hipódromo S.A. de C.V.  
 Av. Conscripto No. 311 acceso 4  
 Caballeriza 6 D-102  
 Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200  
 Del. Miguel Hidalgo, D.F.  
 RFC: AMH - 970904-3N1

Av. Industria Militar s/n Col. Residencial Militar  
 Del. Miguel Hidalgo C.P. 11200.

NOR  
 NOR

CENTRO COMERCIAL PERINORTE  
 ADCONINS, S. A. DE C. V.  
 Mario Pani 200  
 Col. Santa Fe  
 NIF: ADC-920410-UN4

FECHA : 26/07/2018 13:44  
 CAJERO NUM.: 55  
 RECIBO NUM.: 66901

Entrada: 26/07/2018 10:23  
 Salida : 26/07/2018 13:44  
 Tarifa : Base jun 2016

IMPORTE : 28.00 \$

BASE IMPONI: 24.14 \$  
 IVA(16.00%): 3.86 \$

TOTAL(+IVA): 28.00 \$ ✓

Vales Dto. : 0.00 \$  
 T.Credito : 0.00 \$  
 Efectivo : 30.00 \$  
 Cambio : 2.00 \$

NOR  
 NOR

NOR  
 NOR

CENTRO COMERCIAL PERINORTE  
 ADCONINS, S. A. DE C. V.  
 Mario Pani 200  
 Col. Santa Fe  
 NIF: ADC-920410-UN4

FECHA : 26/07/2018 13:43  
 CAJERO NUM.: 55  
 RECIBO NUM.: 66899

Entrada: 26/07/2018 10:27  
 Salida : 26/07/2018 13:43  
 Tarifa : Base jun 2016

IMPORTE : 28.00 \$

BASE IMPONI: 24.14 \$  
 IVA(16.00%): 3.86 \$

TOTAL(+IVA): 28.00 \$ ✓

Vales Dto. : 0.00 \$  
 T.Credito : 0.00 \$  
 Efectivo : 50.00 \$  
 Cambio : 22.00 \$

NOR  
 NOR

**No 1 431554**

México D.F., a 6 de Agosto - 2018

Tiempo 4 hrs

Total \$30.00

SERIE X

Administradora Mexicana de Hipódromo S.A. de C.V.  
 Av. Conscripto No. 311 acceso 4  
 Caballeriza 6 D-102  
 Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200  
 Del. Miguel Hidalgo, D.F.  
 RFC: AMH - 970904-3N1

Av. Industria Militar s/n Col. Residencial Militar  
 Del. Miguel Hidalgo C.P. 11200.

NOR  
NOR

CENTRO COMERCIAL PERINORTE  
ADCONINS, S. A. DE C. V.  
Mario Pani 200  
Col. Santa Fe  
NIF: ADC-920410-UN4

FECHA : 26/07/2018 13:45  
CAJERO NUM.: 55  
RECIBO NUM.: 66902

Entrada: 26/07/2018 10:16  
Salida : 26/07/2018 13:45  
Tarifa : Base jun 2016

IMPORTE : 28.00 \$

BASE IMPONI: 24.14 \$  
IVA(16.00%): 3.86 \$

TOTAL(+IVA): 28.00 \$ ✓

Vales Dto. : 0.00 \$  
T.Credito : 0.00 \$  
Efectivo : 29.00 \$  
Cambio : 1.00 \$

NOR  
NOR

NOR  
NOR

CENTRO COMERCIAL PERINORTE  
ADCONINS, S. A. DE C. V.  
Mario Pani 200  
Col. Santa Fe  
NIF: ADC-920410-UN4

FECHA : 26/07/2018 13:44  
CAJERO NUM.: 55  
RECIBO NUM.: 66900

Entrada: 26/07/2018 10:27  
Salida : 26/07/2018 13:44  
Tarifa : Base jun 2016

IMPORTE : 28.00 \$

BASE IMPONI: 24.14 \$  
IVA(16.00%): 3.86 \$

TOTAL(+IVA): 28.00 \$ ✓

Vales Dto. : 0.00 \$  
T.Credito : 0.00 \$  
Efectivo : 30.00 \$  
Cambio : 2.00 \$

NOR  
NOR

**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: \_\_\_\_\_

PLACAS: 324-517

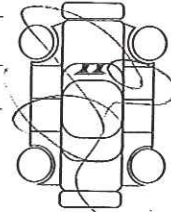
MARCA: EuroVan

COLOR: Blanca

**COSTO: \$50.-**

FOLIO **A** H 2055

DAÑOS



CLIENTE



No 1 431553

Av. Industria Militar s/n Col. Residencial Militar  
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11200.

Administradora Mexicana de  
Hipódromo S.A. de C.V.  
Av. Conscripto No. 311 acceso 4  
Caballeriza 6-D-102  
Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200  
Del. Miguel Hidalgo, D.F.  
RFC: AMH - 970904-5N1

México D.F. a 6 Agosto 2018  
Tiempo 1.02  
Total \$30.00 SERIE X



No 1 431555

Av. Industria Militar s/n Col. Residencial Militar  
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11200.

Administradora Mexicana de  
Hipódromo S.A. de C.V.  
Av. Conscripto No. 311 acceso 4  
Caballeriza 6-D-102  
Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200  
Del. Miguel Hidalgo, D.F.  
RFC: AMH - 970904-5N1

México D.F. a 6 Agosto 2018  
Tiempo 1.02  
Total \$30.00 SERIE X



15



CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.

RFC CGP970522EE4  
AVENIDA THIERS 248, PISO 6  
Col. ANZURES, C.P. 11590  
MIGUEL HIDALGO, MEXICO DISTRITO FEDERAL

PX45 HD-42  
AV. TLAHUAC No. 5861  
13210 LOS OLIVOS  
TLAHUAC, DISTRITO FEDERAL

N.Ticket: 000006661 Fecha: 2018-07-03  
N.TPV: 002 Hora: 16:16

Pc	Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
01	32011	MAGNA	300.00	
	15.79		18.99	

TOTAL 300.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE FACTURACION, LE INVITAMOS A ACTUALIZAR/CONFIRMAR SUS DATOS Y LE RECORDAMOS QUE CON BASE EN EL ART. 39 DEL RCFF, CUENTA CON 24 HORAS PARA DESCARGAR SU CFDI (FACTURA) VISITANDO: [www.hidrosina.com.mx](http://www.hidrosina.com.mx)

CODIGO FACTURA

726 124 2ZFCF

CODIGO PARA FACTURAR EN APP HIDROSINA:



Servicio a clientes:  
(01 55) 52 62 38 60  
o Escribenos a:  
[atencionaclientes@hidrosina.com.mx](mailto:atencionaclientes@hidrosina.com.mx)



P129  
SERVICIO SANTA URSULA, S.A. DE C.V.  
CALZADA DE TLAHPAN No. 3039  
COL. SANTA URSULA COAPA, DELEG. TLAHPAN  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 04650  
TEL. 56177287 Y 6908  
R.F.C. SSU3303108P3

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
04650

ORIGINAL  
NOTA 11269340

FOLIO 0009144727  
FECHA 12/07/2018,  
14:53 (91447270)

POSICION: 7  
TERMINAL: 6  
RESPONS.: AGUILERA DOMINGUEZ ARIADNA  
WEB ID : 63325

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G SUPER	10.204	LTR	19.11	195.00
SUBTOTAL:				168.67
IVA:				26.33
TOTAL:				195.00

(ciento noventa y cinco pesos 00/100 N.N.)

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



ATTO/ControlGAS [www.controlgss.com.mx](http://www.controlgss.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 PENEX:0000188006

<ORIGINAL> <01>  
FECHA: 10/AGO/18 07:56  
IMPRESION: 10/AGO/18 07:57  
FOLIO: 06387956

PRODUCTO: PREMIUM MANGUERA: 01  
CLAVE: 32012 POSICION: 07  
LITROS: 23.707  
PRECIO: \$20.88  
IEPS/LTO: \$0.494  
SUB-TOTAL: \$428.34  
IVA: \$66.6600  
TOTAL: \$495.00

<<CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.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.gasmana9er.com/factura>

ENTRADA: 12:20

ESTACIONAMIENTO  
Y PENSIONES PARA AUTOS

HERNANDEZ Y DAVALOS No. 116 COL. ALGARIN C.P. 06890  
DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO, D.F. TELS. 3538 9706  
Horario: de Lunes a Viernes de 8:19 Hrs. Sabado de 9 a 16hrs

SALIDA: 12:35 PAGO: \$177

Comprobante simplificado  
FECHA: 24/7 / 2018

77581

PENSION NOCTURNA PARA AUTOS Y CAMIONES  
[opstacionamiento@hotmail.com](mailto:opstacionamiento@hotmail.com)

E05084  
ESTEFANIA PEREZ RUIZ  
AV. TLAHUAC No. 5927  
COLONIA LA NOPALERA, TLAHUAC  
DISTRITO FEDERAL CP 13220  
RFC:PERE9308105X4

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108365

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
13220

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #2687188

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0017913337  
FECHA : 07/07/2018, 12:32 (179133370)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 6  
WEB ID : 78813

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	15.740 LTR		19.06	300.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				259.50
IVA:				40.50
TOTAL:				300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION EN LINEA  
permergas.com.mx/facturas/

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E05084  
ESTEFANIA PEREZ RUIZ  
AV. TLAHUAC No. 5927  
COLONIA LA NOPALERA, TLAHUAC  
DISTRITO FEDERAL CP 13220  
RFC:PERE9308105X4

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000108365

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
13220

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #2670399

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0017854915  
FECHA : 29/06/2018, 07:02 (178549150)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 6  
WEB ID : 86806

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	15.798 LTR		18.99	300.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				259.50
IVA:				40.50
TOTAL:				300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

FACTURACION EN LINEA  
permergas.com.mx/facturas/

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

SERVICIOS TOKS S.A. DE C.V.  
RFC: ST0970624BH8  
ESTACIONAMIENTO MIXCOAC  
Av. Miguel Angel No. 170 Local B  
Col. Mixcoac, Del. Benito Juarez  
C.P. 03910 CIUDAD DE MEXICO  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
DE PERSONAS MORALES  
FACTURA:estacimix@toks.com.mx  
06/08/2018 15:51 T18/702/0217  
Caja: 702  
Num Recibo: 18/702/161191

Estancia  
\*\* Ticket Entrada \*\*  
Num producto: 01030411436  
Tarifa: Tarifa 1  
Entrada: 06/08/2018 14:41  
Pago: 06/08/2018 15:51  
Dur. Estancia: 0d 01h 11m  
Importe: \$20.00

1 x Descuento Manual  
\*\* Descuento 2 horas \*\*  
Valor: \$15.00  
Importe desc.: \$-15.00

TOTAL: \$5.00

Gracias por su visita  
Fecha emisión: 06/08/2018 15:51

ESTACIONAMIENTO AEREO  
CEDA CDMX 2018

FOLIO: N° 432768

FECHA: 01 AGO 2018

ACCESO: 6H2

PLACAS:

HR. ENTRADA: 11:38

HR. SALIDA: 12:42

TOTAL: \$ 14



PAGO ESTACIONAMIENTO

Boleto No.  
Entrada: 05/AGO/18 14:19 hrs.  
Cobro: 05/AGO/18 14:40 hrs.  
Estancia: 120 Min.  
Folio: 175897

Importe Pagado: \$ 5.00

Tolerancia 15 min. Para salir aproxime el código de barras al lector de salida

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

07/07/2018 13:21:21

FOLIO: 0000553720 CARRIL 13 A

CLASE T0 A TOTAL: \$98.00

Facturacion: 79HP XXXK FCKL 7S9G HB



Av. Revolucion #1267, Col.  
Los Alpes, C.P. 01040, CDMX,  
Dei. Alvaro Obregon, Pais  
Mexico, telefono: 56-51-75-16

Recibo: 20170250001/0243281  
Equipo 0033 025  
Fecha: 05/08/2018 18:25:33(-5)  
Cobro: 0033 25 01 0243284

Concepto Importe  
-----  
Estacionamiento \$25.00  
Ticket: 0033 001 0318539  
05/08/2018 16:09:46(-5)

Precio: 05/08/2018 16:09(-5)  
Fin: 05/08/2018 18:24(-5)  
Duracion: 000d 02h 15min

Forma de Pago Importe  
-----  
Efectivo \$25.00  
  
IVA: 16.00 %  
-----  
Subtotal: \$21.55  
Importe IVA: \$3.45  
Importe Total: \$25.00

facturas@adosparking.mx

E05084  
ESTEFANIA PEREZ ROIZ  
AV. TLAHUAC No. 5927  
COLONIA LA NOPALERA, TLAHUAC  
DISTRITO FEDERAL CP 15220  
RFC: PERE9308105X4

CLAVE CLIENTE PEMEX: 6000108365  
Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con Actividades Em  
Lugar de Expedicion  
13220

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #2660175  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0017816998  
FECHA : 05/08/2018, 16:43 (179169980)  
POSICION: 16  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 67250

>>>> FORMA DE PAGO <<<<  
>> PAGO EN EFECTIVO <<  
-----  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
-----  
Magna (CLAVE PEMEX 52011  
21.119 LTR 18.94 399.9  
-----  
SUBTOTAL: 346.01  
IVA: 53.9  
TOTAL: 399.9

(trescientos noventa y nueve pesos  
99/100 H.N.)

FACTURACION EN LINEA  
permergas.com.mx/facturas/

>>> Descarga PERMERGAS, la APP para <<<  
>>> factura, descárgala y cuando sea! <<<



ACTIVO/ControlGA www.controlgas.com.mx

Galerías Insurgentes  
Adconins, S.A. de C.V.  
Parroquia No 54 194 Col. Del Val  
le  
03100 Mexico D.F.  
NIF: ADC-920410-UN4

FECHA : 05/08/2018 15:43  
CAJERO NUM.: 35  
RECIBO NUM.: 118144

Entrada: 05/08/2018 14:48  
Salida: 05/08/2018 15:43  
Tarifa: BASE 2017

IMPORTE : 26.00 \$  
BASE IMPONIBLE: 22.41 \$  
IVA(16.00%): 3.59 \$  
TOTAL(IVA): 26.00 \$

Vales Dto. : 0.00 \$  
T.Credito : 0.00 \$  
Efectivo : 28.00 \$  
Cambio : 2.00 \$

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

# MARQUESA-LERMA

Fecha: 02/08/2018 Hora: 13:24:59  
Número ID: 000048 Carril: 2118  
Caseta: T2 Clase: AUTO  
Consecutivo: 00239669  
Efactura: FHUS-HEX0-OKRR-2K14

Tarifa: \$ 53.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 53.00

ESTACIONAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE  
Av. 20 de Noviembre No. 62 Col. Centro C.P. 06060  
Deleg. Cuauhtémoc Cd. de México

## 357464



Río Lerma No. 264  
Col. Cuauhtémoc C.P. 06500  
Cd. de México  
R.F.C. PIT-980115-HP3

Fecha 02/08/2018 S

EXCLUSIVAMENTE  
COMPROBANTE DE PAGO





# COMPROBANTE DE GASTOS

No. 0387



IMPORTE CON LETRA:

Cuatro mil quinientos veinte pesos M/N

CONCEPTO:

Entrada al parque Baños y Autobuses y 130 niños

CARGUESE A:

No. CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
		\$ 4,520.00

FECHA:

23 Julio 18

AUTORIZADO POR:

Gonzalo V.R

RECIBIDO POR:

Luis Alvarado

PARQUE SAN NICOLAS TOTAPAN

# COMPROBANTE DE GASTOS



No. 0566



IMPORTE CON LETRA:

Cuatromil ciento treinta pesos

CONCEPTO:

Sindicato de Nutricion- 117 NIÑOS

CARGUESE A:

No. CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Edith Villegas	₡. 130

FECHA:

7 agosto 18

AUTORIZADO POR:

Gonzalo V.R

RECIBIDO POR:

PARQUE SAN NICOLAS TOTAPAN



# RECIBO DE PAGO

No. 0994

En CDMX a 3 de Agosto de 18  
Recibí de Instituto Nacional de Nutrición  
la cantidad de \$ 3,530

IMPORTE EN LETRA

97 niños, 4 autobuses y Baños

CONCEPTO:

FECHA:

3-Agosto

AUTORIZADO POR:

*[Signature]*

RECIBIDO POR:

PARQUE  
SAN NICOLAS  
TOTOLAPAN

# COMPROBANTE DE GASTOS



No. 0402



IMPORTE CON LETRA:

Cuatro mil setenta pesos

CONCEPTO:

Sindicato del Instituto Nacional de Nutrición

CARGUESE A:

No. CUENTA:

NOMBRE

IMPORTE

Edith Vellegas

FECHA:

27 Julio 18

AUTORIZADO POR:

*[Signature]*

RECIBIDO POR:

4,070

PARQUE  
SAN NICOLAS  
TOTOLAPAN

(21)  
\$28,998

OPERADORA DE CINEAS SA DE CV. RFC 061970818KK9  
Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 1 PH 1. Col. Santa Fe  
Alvaro Obregon, Mexico Distrito Federal. , C.P. 01210

**Lumiere Prado Coapa**

Calle Guerrero 1051 PteCol. Prado Coapa  
CP 03510 Mexico D.F.

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Prod.	U/M	Cant.	Precio Uni.	Precio
COMBO PREMIER CHICO HARIPOSA 2016				
	PZA	123	\$52.00	\$6396.00

**PAGADO CON:**

CASH \$6400.00

TOTAL \$ 6396.00

CAMBIO \$4.00

IVA Incluido

TICKET: 1744485 Date:06/08/2018 11:36

COMPLEJO: PRC Opc :2152 OSCAR MAURICIO LIZ

Para solicitar tu Comprobante Fiscal Digital acude a la Gerencia del Complejo, o si lo prefieres, opcionalmente puedes requerirlo en nuestro portal [cinemex.com](http://cinemex.com)

SI NO ERES INVITADO ESPECIAL ACUDE AL CAI E INSCRIBETE Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS EN TU PROXIMA COMPRA CON TU TARJETA DE INVITADO ESPECIAL

OPERADORA DE CINEAS SA DE CV. RFC 061970818KK9  
Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 1 PH 1. Col. Santa Fe  
Alvaro Obregon, Mexico Distrito Federal. , C.P. 01210

**Lumiere Prado Coapa**

Calle Guerrero 1051 PteCol. Prado Coapa  
CP 03510 Mexico D.F.

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Prod.	U/M	Cant.	Precio Uni.	Precio
COMBO PREMIER CHICO HARIPOSA 2016				
	GRUPO 1		\$23.00	\$2829.00

**PAGADO CON:**

CASH \$3000.00

TOTAL \$ 2829.00

CAMBIO \$171.00

IVA Incluido

TICKET: 1744485 Date:06/08/2018 11:31

COMPLEJO: PRC Opc :2152 OSCAR MAURICIO LIZ

Para solicitar tu Comprobante Fiscal Digital acude a la Gerencia del Complejo, o si lo prefieres, opcionalmente puedes requerirlo en nuestro portal [cinemex.com](http://cinemex.com)

SI NO ERES INVITADO ESPECIAL ACUDE AL CAI E INSCRIBETE Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS EN TU PROXIMA COMPRA CON TU TARJETA DE INVITADO ESPECIAL

OPERADORA DE CINEAS SA DE CV. RFC 061970818KK9  
Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 1 PH 1. Col. Santa Fe  
Alvaro Obregon, Mexico Distrito Federal. , C.P. 01210

**Lumiere Prado Coapa**

Calle Guerrero 1051 PteCol. Prado Coapa  
CP 03510 Mexico D.F.

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Prod.	U/M	Cant.	Precio Uni.	Precio
COMBO PREMIER CHICO HARIPOSA 2016				
	PZA	124	\$52.00	\$6448.00

**PAGADO CON:**

CASH \$6448.00

TOTAL \$ 6448.00

CAMBIO \$0.00

IVA Incluido

TICKET: 1736358 Date:01/09/2018 12:59

COMPLEJO: PRC Opc :1993 MIRIAN RODRIGUEZ

Para solicitar tu Comprobante Fiscal Digital acude a la Gerencia del Complejo, o si lo prefieres, opcionalmente puedes requerirlo en nuestro portal [cinemex.com](http://cinemex.com)

SI NO ERES INVITADO ESPECIAL ACUDE AL CAI E INSCRIBETE Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS EN TU PROXIMA COMPRA CON TU TARJETA DE INVITADO ESPECIAL

OPERADORA DE CINEAS SA DE CV. RFC 061970818KK9  
Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 1 PH 1. Col. Santa Fe  
Alvaro Obregon, Mexico Distrito Federal. , C.P. 01210

**Lumiere Prado Coapa**

Calle Guerrero 1051 PteCol. Prado Coapa  
CP 03510 Mexico D.F.

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Prod.	U/M	Cant.	Precio Uni.	Precio
COMBO PREMIER CHICO HARIPOSA 2016				
	PZA	136	\$52.00	\$7072.00

**PAGADO CON:**

CASH \$7072.00

TOTAL \$ 7072.00

CAMBIO \$0.00

IVA Incluido

TICKET: 1732073 Date:25/07/2018 10:56

COMPLEJO: PRC Opc :2135 MANUEL SANTIAGO

Para solicitar tu Comprobante Fiscal Digital acude a la Gerencia del Complejo, o si lo prefieres, opcionalmente puedes requerirlo en nuestro portal [cinemex.com](http://cinemex.com)

SI NO ERES INVITADO ESPECIAL ACUDE AL CAI E INSCRIBETE Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS EN TU PROXIMA COMPRA CON TU TARJETA DE INVITADO ESPECIAL

(22)

OPERADORA DE CINEMAS SA DE CV. RFC 061970618KX9  
Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 1 PH 1. Col. Santa Fe  
Alvaro Obregon, Mexico Distrito Federal, C.P. 01210

Lumiere Prado Coapa

Calle Guerrero 1051 PteCol. Prado Coapa  
CP 03510 Mexico D.F.

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Prod.	U/M	Cant.	Precio Uni.	Precio
GRUPO 1				
GRUPO 1	10	\$25.00	\$250.00	

PAGADO CON:

CASH \$250.00  
BOLETO \$ 250.00  
TOTAL \$ 250.00  
CAMBIO \$0.00

IVA Incluido

TICKET: 1736341 Date:01/08/2018 12:46  
COMPLEJO: PRC Dpr :1993 MIRIAM BARTIREZ

Para solicitar tu Comprobante Fiscal Digital acude a la Gerencia del Complejo, o si lo prefieres, opcionalmente puedes requerirlo en nuestro portal cinemex.com

SI NO ERES INVITADO ESPECIAL ACUDE AL CAI E INSCRIBETE Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS EN TU PROXIMA COMPRA CON TU TARJETA DE INVITADO ESPECIAL

OPERADORA DE CINEMAS SA DE CV. RFC 061970618KX9  
Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 1 PH 1. Col. Santa Fe  
Alvaro Obregon, Mexico Distrito Federal, C.P. 01210

Lumiere Prado Coapa

Calle Guerrero 1051 PteCol. Prado Coapa  
CP 03510 Mexico D.F.

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Prod.	U/M	Cant.	Precio Uni.	Precio
GRUPO 1				
GRUPO 1	115	\$25.00	\$2875.00	

PAGADO CON:

CASH \$2875.00  
BOLETO \$ 2875.00  
TOTAL \$ 2875.00  
CAMBIO \$0.00

IVA Incluido

TICKET: 1736341 Date:01/08/2018 12:49  
COMPLEJO: PRC Dpr :1993 MIRIAM BARTIREZ

Para solicitar tu Comprobante Fiscal Digital acude a la Gerencia del Complejo, o si lo prefieres, opcionalmente puedes requerirlo en nuestro portal cinemex.com

SI NO ERES INVITADO ESPECIAL ACUDE AL CAI E INSCRIBETE Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS EN TU PROXIMA COMPRA CON TU TARJETA DE INVITADO ESPECIAL

OPERADORA DE CINEMAS SA DE CV. RFC 061570618KX5  
Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 1 PH 1. Col. Santa Fe  
Alvaro Obregon, Mexico Distrito Federal, C.P. 01210

Lumiere Prado Coapa

Calle Guerrero 1051 PteCol. Prado Coapa  
CP 03510 Mexico D.F.

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Prod.	U/M	Cant.	Precio Uni.	Precio
GRUPO 1				
GRUPO 1	117	\$23.00	\$2691.00	

PAGADO CON:

CASH \$2691.00  
BOLETO \$ 2691.00  
TOTAL \$ 2691.00  
CAMBIO \$0.00

IVA Incluido

TICKET: 1732060 Date:25/07/2018 10:45  
COMPLEJO: PRC Dpr :1268 HARKILYN ISANAR VALENTIN

Para solicitar tu Comprobante Fiscal Digital acude a la Gerencia del Complejo, o si lo prefieres, opcionalmente puedes requerirlo en nuestro portal cinemex.com

SI NO ERES INVITADO ESPECIAL ACUDE AL CAI E INSCRIBETE Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS EN TU PROXIMA COMPRA CON TU TARJETA DE INVITADO ESPECIAL

OPERADORA DE CINEMAS SA DE CV. RFC 061970618KX9  
Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 1 PH 1. Col. Santa Fe  
Alvaro Obregon, Mexico Distrito Federal, C.P. 01210

Lumiere Prado Coapa

Calle Guerrero 1051 PteCol. Prado Coapa  
CP 03510 Mexico D.F.

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Prod.	U/M	Cant.	Precio Uni.	Precio
GRUPO 1				
GRUPO 1	19	\$23.00	\$437.00	

PAGADO CON:

CASH \$437.00  
BOLETO \$ 437.00  
TOTAL \$ 437.00  
CAMBIO \$0.00

IVA Incluido

TICKET: 1732062 Date:25/07/2018 10:46  
COMPLEJO: PRC Dpr :1268 HARKILYN ISANAR VALENTIN

Para solicitar tu Comprobante Fiscal Digital acude a la Gerencia del Complejo, o si lo prefieres, opcionalmente puedes requerirlo en nuestro portal cinemex.com

SI NO ERES INVITADO ESPECIAL ACUDE AL CAI E INSCRIBETE Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS EN TU PROXIMA COMPRA CON TU TARJETA DE INVITADO ESPECIAL



23

\$10,880



# MOY SATELITE S.A. DE C.V.

Av. Hda. de Sierra Vieja No. 2 Col. Hda del Parque C.P. 54690  
Cuautitlan Izcalli Edo. Mex. Tel.: 5893 9528

NOMBRE: Leticia Sindicato de Nutricion

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

RECIBO No. 1073

FECHA 10 Julio 118

RECIBIMOS DE: Leticia Sindicato de Nutricion

LA CANTIDAD DE \$ 2000

EFECTIVO  CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE \_\_\_\_\_

Anticipo Venta

NOMBRE Y FIRMA  
Erika España

EJECUTIVO DE VENTAS



# MOY SATELITE S.A. DE C.V.

Av. Hda. de Sierra Vieja No. 2 Col. Hda del Parque C.P. 54690  
Cuautitlan Izcalli Edo. Mex. Tel.: 5893 9528

NOMBRE: Sindicato de Nutricion

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

RECIBO No. 1084

FECHA 26 Julio 118

RECIBIMOS DE: Sindicato de Nutricion

LA CANTIDAD DE \$ 8880

EFECTIVO  CHEQUE No. \_\_\_\_\_

BANCO \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE \_\_\_\_\_

Anticipo Venta

NOMBRE Y FIRMA  
Erika España

EJECUTIVO DE VENTAS

Expedido el: 18/JUL/31 09:36:43 en:  
CAMINO REAL AL OYAMEYO 50  
SAN MIGUEL TOPILEJO 14500  
DE MEXICO Ciudad de Méx MEXICO

Sindicato de Nutricion  
PUNTO DE VENTA

Nota de Venta: T40 1,201

Descripción	Cant.	Pr.Un.	Importe
6 HRS VISITA ESCOL	128.00	109.00	13,952.00
MONITOR	23.00	0.00	0.00

Nutricio 13,952.00

(trece mil novecientos cincuenta y dos Pesos 00/100 M.N.)

Efectivo 12,452.00  
Tans Otras for 1500.00

Total Pago: 13,952.00

Cambio: 0.00

Total de Artículos: 151.00

Caja: 1

TAQUILLAS

Cajero: ALEJANDRA CASILLAS

\$12,500

\*\*\*\*\*  
\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*

Los niños son responsabilidad de los adultos que los acompañan.  
Los visitantes tienen la obligación de usar apropiadamente las instalaciones y todo el equipo de seguridad que se les proporcione, así como actuar de manera responsable en el parque mientras participan en los juegos, actividades y atracciones; cumplir con todas las advertencias verbales y escritas. En caso

R.A. 7. 470 M. G. 1. 00



México, D.F. a 06 de agosto de 2018

Recibí de la Lic. Maria Eva Sánchez Resendiz la cantidad de \$14,430.00 MXN (Catorce mil cuatrocientos treinta pesos mxn 00/100) como pago de evento en representación del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional De Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran por concepto de visita de curso de verano del día 06 de Agosto del 2018 entregando al Lic. Altair Alfonso Barcenas Hidalgo como representante del parque Granja Las Américas.



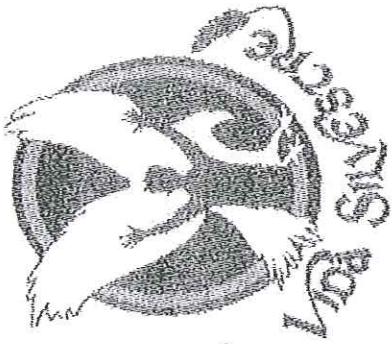
Atentamente

Lic. Altair Alfonso Barcenas Hidalgo

Ejecutivo de ventas empresariales

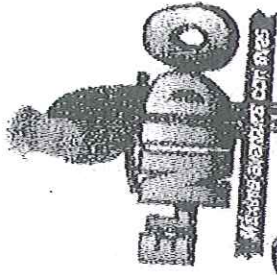
Granja Las Américas





# VISITAS ESCOLARES

## RECIBO DE ANTICIPO



FECHA 9-8-11/8

NOMBRE DE LA ESCUELA Instituto Nacional de Ciencias  
Médicas y Nutrición.  
DIRECCION Vasco de Quiroga 15, Belisario Dominguez

NOMBRE DEL PROFESOR

TELÉFONO 54870900

DONATIVO EN EFECTIVO \$ 12,550.00

Docemil Quinientos Cincuenta pesos.

IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

PAQUETE SOLICITADO Tan Pingos como Flamings

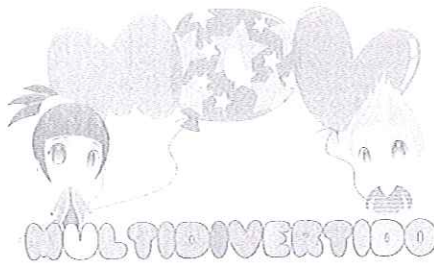
FOLIO

0457

ASESOR EDUCATIVO Norma Angelica Flores Lucero

NOMBRE Y FIRMA

FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/>	Efectivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Depósito \$1000
<input type="checkbox"/>	Pago con tarjeta



FOLIO		
N° 7247		
DIA	MES	AÑO
10	Agosto	18

Av. Canal de Tezontle No. 67 Col. Central de Abastos Deleg. Iztapalapa.

Tels: 5521 5144 5557 6789

www.smp.com.mx

Liquidación Evento <input type="radio"/>	A cta. Evento <input type="radio"/>	No. Contrato _____								
Recibí de: <u>Sindicato de Nopkución</u>	Nombre festejado: <u>Visita Escolar</u>									
Fecha del Evento: <u>10 Agosto 18</u>	Hora Inicio: <u>10:00</u>	Hora Salida: <u>03:00 PM</u>								
Salón <u>5</u>	No. de Invitados _____	Invitados adicionales _____ \$ _____								
Decorado \$ _____	Rapel \$ _____	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VISITA ESCOLAR/CURSO DE VERANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Niños <u>134</u></td> <td>\$ <u>11390</u></td> </tr> <tr> <td>Adultos _____</td> <td>\$ _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total: \$ <u>11390</u></td> </tr> </tbody> </table>	VISITA ESCOLAR/CURSO DE VERANO		Niños <u>134</u>	\$ <u>11390</u>	Adultos _____	\$ _____	Total: \$ <u>11390</u>	
VISITA ESCOLAR/CURSO DE VERANO										
Niños <u>134</u>	\$ <u>11390</u>									
Adultos _____	\$ _____									
Total: \$ <u>11390</u>										
Descorche \$ _____	Vértigo \$ _____									
Manteles \$ _____	Tirolesa \$ _____									
Alberca de pelotas \$ _____	Otros \$ _____									
Hora adicional \$ _____ x hora extra \$ _____	(sólo en evento nocturno)									
Total a cobrar: <u>\$ 11,390.00</u>	Cantidad con letra: _____									
<u>(Once mil trescientos noventa pesos. 00/100 M.N.)</u>										
Firma del cliente: _____	Elaboró: <u>Daniel</u>									

(28)

\$9071.00

<b>Nota de Remisión</b>		Fecha: <u>06/08/18</u>	Remisión No:
Nombre: <u>SINDICATO DE NUTRICION</u>			
Domicilio:		Su pedido:	
Ciudad y Estado:		Condiciones:	

Cantidad	Concepto	Precio	Importe
200	PAQUETAS HIELO		\$1000
200	BOLSAS PALOMITAS		\$1000
		<b>Sub-Total</b>	
		<b>I.V.A</b>	
		<b>Total</b>	\$2000

PAGADO

Amistad 43, San Fernando,  
52764 Naucalpan de Juárez, Méx.  
Teléfono 55 2847 9802

Firma de Conformidad \_\_\_\_\_

0

GRUPO: GRABAROTERO, S.A. DE C.V.  
 R.F.: GZA910430786  
 SUCURSAL: LA TENSION II TEL:56-60-64-70  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CAJA:002 CAJERO:RGAU  
 Cliente: 00000001  
 FE: ENTREGADO 12:28:01

CANT LRP ARTICULO

1.00 PZA NABAIU CACHIRO DE TOSTADO ESTILO JAPONES 1-40  
 PZAS 180GR (CON P.Sug. 14.50 P.U. 13.00  
 Total 13.00

1.00 PZA CHILEL HEDERA STRACORE VERDADERA 1 PZA (CO  
 NO AUTOSERVICIO) P.Sug. 7.40 P.U. 6.60  
 Total 6.60

4.00 PZA JUNEY ZETRA UVA 12-1 LI (JUGO)  
 P.Sug. 20.40 P.U. 15.51  
 Total 62.04

\* Su ahorro \$11.16 \*

30.00 PZA REFRESCO SQUIRT 6-3LT  
 P.Sug. 26.50 P.U. 21.35  
 Total \$40.50

\* Su ahorro \$73.50 \*

TOTAL: \$ 722.14

EFEVO 1.000.00  
 CANTO 277.86

\*\* USTED AHORRA \$ 84.65

\*\*\* SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 14/100 N.N. \*\*\*

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA CONSERVE \*\*\*  
 \* SU TICKET PARA CUALQUIER ACLARACION \*

(29)



# Nota de Remisión

A 01 mes AGOSTO año 2018 número 31201070 DE INFLACION  
 Sr. 31201070 DE INFLACION  
 Domicilio \_\_\_\_\_  
 Ciudad \_\_\_\_\_  
 Condiciones \_\_\_\_\_

SUC. COAPA  
 Prof. Div. del Norte 1555  
 Col. Chimal  
 Tlalpan, Ciudad de Mexico, CP 14370

Tiendas Soriana S.A. de C.V.  
 Alejandro de Rodas #3102-A Col. Las Cumbres 8vo Sector  
 Monterrey Nuevo León, C.P. 64610  
 RFC T50991022PB6

Regimen de las personas morales titulo II LISR

Cant.	Concepto	Precio	Importe
1	BOLSA TAMBURO TAMBU ROSA	42.30	
\$ 42.30			
<b>PAGADO</b>			
<b>Sub Total</b>			
<b>TOTAL</b>			

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 su orden el día \_\_\_\_\_ la cantidad de \_\_\_\_\_ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD

mayco

CANT	SKU	ARTICULO	PRECIO REGULAR	PRECIO OFERTA	TOTAL
1	745	REFresco COLA NR CO	31.30		31.30
1	157	REFresco NARANJA &	26.88		26.88

IVA 16% 8.02

TOTAL \$ 58.18

EFFECTIVO 200.00  
 REDONDEO 0.02  
 CAMBIO 141.80

OBTUASTE EN MONEDERO PAYBACK  
 1 PUNTO X CADA \$20 DE COMPRAS  
**TOTAL PUNTOS PAYBACK** \$0.20 = 2  
 ABONA ESTE TICKET A TU MONEDERO  
 VALIDO SOLO EN ESTA SUCURSAL  
 EXPIRA 7 DIAS DESPUES DE LA COMPRA.

\*\*\* OFERTAS DE VERDAD SOLO EN JULIO REGALADO \*\*\*  
 MONEDERO PAYBACK 0.20  
**AHORRASTE** 0.20

Articulos 2  
 08/Ago/18 10:34:26 169 685 2 3913

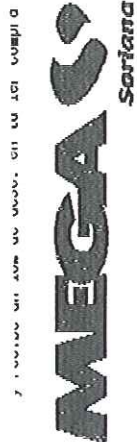
Le Atendio: BETZABEL FLORES ROHERO



7627721285312758687970

\*\* OFERTAS DE VERDAD SOLO EN JULIO REGALADO \*\*  
 SERVICIO A CLIENTES 01800-25-00-123  
 SERVICIO A DOMICILIO 01800-17-00-123

"Ahorra más en Mega con la tarjeta Falabella Soriana"  
 Tramítala hoy  
 y recibe un 10% de desc. en tu 1er compra.



SUC. COAPA  
 Prof. Div. del Norte 1555  
 Col. Chimal  
 Tlalpan, Ciudad de Mexico, CP 14370

Tiendas Soriana S.A. de C.V.  
 Alejandro de Rodas #3102-A Col. Las Cumbres 8vo Sector  
 Monterrey Nuevo León, C.P. 64610  
 RFC T50991022PB6

Regimen de las personas morales titulo II LISR

CANT	SKU	ARTICULO	PRECIO REGULAR	PRECIO OFERTA	TOTAL
1	266	VASO DESECHABLE MUL	12.79		12.79
1	745	REFresco COLA NR CO	31.30		31.30
<b>TOTAL \$</b>					<b>44.09</b>
EFFECTIVO					100.00
REDONDEO					0.01
CAMBIO					55.90

08 \*\*\* EN MONEDERO PAYBACK  
 1 PUNTO X CADA \$20 DE COMPRAS  
**TOTAL PUNTOS PAYBACK** \$0.20 = 2  
 ABONA ESTE TICKET A TU MONEDERO  
 VALIDO SOLO EN ESTA SUCURSAL  
 EXPIRA 7 DIAS DESPUES DE LA COMPRA.

\*\*\* OFERTAS DE VERDAD SOLO EN JULIO REGALADO \*\*\*  
 MONEDERO PAYBACK 0.20  
**AHORRASTE** 0.20

Articulos 2  
 01/Ago/18 10:39:43 169 781 6 4378  
 Le Atendio: ROBERTO DEL MONTE MEMBRILLO  
 7627721235352198087672



\*\* OFERTAS DE VERDAD SOLO EN JULIO REGALADO \*\*  
 SERVICIO A CLIENTES 01800-25-00-123  
 SERVICIO A DOMICILIO 01800-17-00-123

"Ahorra más en Mega con la tarjeta Falabella Soriana"  
 Tramítala hoy  
 y recibe un 10% de desc. en tu 1er compra.

ROSARIO NOELIA YANEZ ARELLANO  
DULCERIA OTI  
ZONA 1 SEC. 4 PASILLO 2 LOC. 25-B  
EJIDOS DEL MORAL MEXICO, D.F.  
CP 07040 Tel. 56-50-24-04

NFC: YAAR680505124 Hora: 12:11  
MEXICO, D.F. a miércoles, 01 de agosto  
de 2018

Nota de Ventas: T000286564  
DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL C/UNION

25.50 x 6.00 PZA = 153.00  
PALETA REBANAGITA CON CHILE 24/40  
46.30 x 4.00 PZA = 185.20  
PICA GOMA FRESA  
29.80 x 4.00 PZA = 119.20  
PELON PELO RICO MINI 20/18  
29.30 x 9.00 PZA = 263.70  
PALETA CUPIDO 24/40  
37.00 x 4.00 PZA = 148.00  
BOLSA TAMARINDO TAMA - BOCA 16/40  
42.30 x 3.00 PZA = 126.90  
MINI BUBBLING 10/25  
40.90 x 6.00 BOL = 245.40  
BOHON MINI MINI 5/50  
42.30 x 3.00 PZA = 126.90  
MAZAPAN 20/30  
44.60 x 5.00 PZA = 223.00  
WINGS BIRD FRUIT SURT. 40/32  
33.60 x 3.00 PZA = 100.80  
RUDOLFO MENTA 32/50  
31.40 x 6.00 PZA = 188.40  
DUNQUIN TRISADOR APV.  
16.25 x 8.00 PZA = 130.00  
chocolate mini bolas 12/25/10gr  
45.60 x 6.00 BOL = 273.60  
MINI PANITITAS 10/25 pzs  
38.00 x 6.00 PZA = 228.00  
ACHAFIO  
23.10 x 6.00 PZA = 138.60  
BOLZ GOMA  
32.30 x 6.00 PZA = 193.80  
PECOSITAS 6/40  
34.15 x 7.00 PZT = 239.05  
CARLOS V BARRA SPTCL C/70 pzs  
22.70 x 8.00 PZA = 181.60  
CARMELU SUAVE ACIDITO 20/100  
25.90 x 2.00 PZA = 51.80  
PCCATI  
32.30 x 2.00 PZA = 64.60

Iva al 16% 25.99  
Total ---> 3,420.75  
EFECTIVO ---> 3,420.75  
Cambio ---> 0.00

(SON TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 70/100 M.N.)

Unidades : 106.00  
Articulos : 20.00

ROSARIO NOELIA YANEZ ARELLANO  
DULCERIA OTI  
ZONA 1 SEC. 4 PASILLO 2 LOC. 25-B  
EJIDOS DEL MORAL MEXICO, D.F.  
CP 07040 Tel. 56-50-24-04

NFC: YAAR680505124 Hora: 12:22  
MEXICO, D.F. a miércoles, 01 de agosto  
de 2018

Nota de Ventas: T000286565  
DESCRIPCION IMPORTE

BOHON GIGANTE C/15  
16.10 x 1.00 PZA = 16.10  
ORLEAS MINI  
29.50 x 1.00 PZA = 29.50  
CACHITOS  
42.90 x 2.00 PZA = 85.80  
CHOCLOSOS VAINILLA MONYES  
69.40 x 2.00 KGS = 138.80  
CONEJO CAJILLA 14/10 pz  
60.95 x 1.00 PZA = 60.95  
KISSES ALMOND - GRANOL  
163.02 x 0.295 KGS = 46.46  
LARTIN ALMENDRA NUEVO  
70.20 x 1.00 PZA = 70.20

Iva al 16% 0.00  
Total ---> 447.81  
EFECTIVO ---> 447.81  
Cambio ---> 0.00

(SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.)

Unidades : 9.265  
Articulos : 7.00



TICKET DE REPARTO UBRO1000  
FOLIO # 96359

GRUPO ZORRO ABARROTERO, S DE RL DE CV  
RFC: GZA9194307K6

SUCURSAL ALTA TENSION II TEL:56-60-64-70

LUGAR DE EXPEDICION: ESTADO DE MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CAJA:003 CAJERO:ABCH

Cliente: 000000001

TR: 138 26-07-2018 19:04:29

BENEDETTIS PIZZA TIENDA NO. 20  
SAN GRUPO DE ASESORIA EN NEGOCIOS  
RFC: GGA-140213-604

CON FISC. CALLE HOLBEIN NUM EXT 37 TORRE  
B NUM INT 504<BR>COL. SAN JUAN. DEL. DE  
REYTO JUANEZ<BR> C.P 03730 CIUDAD  
DE MEXICO.

LUGAR DE EXPEDICION CALLE HOLBEIN NUM EX  
T 37 TORRE B NUM INT 504<BR>COL. SAN JUA  
N. DEL. BENITO JUANEZ<BR> C.P 037  
30 CIUDAD DE MEXICO.

TEL. 56950612

FACTURA:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

10/09/2018

17:05:32

CANT DESCRIPCION MONTO

1 MEGA \$ 329.03  
SARREP Pastor Especial Forno  
x MEGA 2 ING X 9319 Y ESP X 4 -4 77.59

1 B-WINGS \$ 85.34  
B-Wings

1 MEGA \$ 395.59  
SARREP Cochinita Especial Pep  
peroni Domo Pastor  
x MEGA 2 ING X 4309 Y ESP X 4 -4 77.59

1 B-WINGS \$ 85.34  
B-Wings

1 B-WINGS \$ 85.34  
B-Wings

1 MEGA \$ 369.03  
SARREP 2 x Forno 2 x Jamon Ci  
me Pastor 2 x Chospinon  
x MEGA 2 ING X 9319 Y ESP X 4 -4 77.59

Gravado al 16% \$ 1156.42

Gravado al 0% \$ 0.00

IVA al 16% \$ 185.38

TOTAL \$ 1344.00

Pagos \$ 1344.00

Cambios \$ 0.00

pago realizado con : EFECTIVO

CLIENTE: FRANCISCO BECERRIL BECERRIL

TELEFONO: 9532254716

DOMICILIO: INSTITUTO DE NUTRICION

(ENTRE LA PUERTA 1 Y 2)

COLONIA: SECCION 14

CP: 3306

TOMO LA ORDEN: VALERIA AGUILAR

CANT EXP ARTICULO

2.00 PZA CHOCOLATE CRUNCH 12-6-40 GR NESTLE	
P.Sug 48.26 P.U. 48.14 Tot.	96.28
1.00 PZA BOTANA CHICARRON ARTESANAL TOTIS 3 - 25 / 3	
5 GR P.Sug 92.30 P.U. 73.83 Tot.	73.83
2.00 PZA HUBBA BUBBA UVA 24 - 6 PZ	
P.Sug 70.40 P.U. 70.50 Tot.	141.00
1.00 PZA CARAMELOS CRACK UPS FRUTA 18-18 PZA ADAMS	
P.Sug 73.70 P.U. 62.60 Tot.	62.60
1.00 PZA PALETA BUBBAXTRENE FRESA 16-20 PZ. ADAMS	
P.Sug 45.30 P.U. 45.24 Tot.	45.24
2.00 PZA PALETAS PALELOCA LUXUS 1-22 90GR (CONU)	
P.Sug 13.30 P.U. 11.90 Tot.	23.80
1.00 1/2 GOMITAS PANITTA 10-25/15 GR	
P.Sug 45.20 P.U. 38.41 Tot.	38.41
1.00 PZA PALETA GUNNY POP MANGO C/ CHILE 16/40 PZAS	
P.Sug 43.80 P.U. 34.98 Tot.	34.98
1.00 PZA CARAMELO DEEHIHT MENTA 21 S PASTILLAS 48-40	
PZA ADAMS P.Sug 32.60 P.U. 27.67 Tot.	27.67
1.00 PZA DULCE MUECINO 13-25/40 GR HIPON	
P.Sug 77.90 P.U. 66.14 Tot.	66.14
1.00 PZA PALETA TAMA-ROCA 16-12/60 GR	
P.Sug 55.10 P.U. 49.56 Tot.	49.56
1.00 PZA PULPA PELOX PELO RICO TANARINDO BOLSA 24/12/	
30G P.Sug 41.20 P.U. 37.01 Tot.	37.01
1.00 PZA MAZAPAN GRANDE 20-30/28 GR DE LA ROSA	
P.Sug 52.80 P.U. 44.82 Tot.	44.82
1.00 PZA PALETA CUPIDO 24-40/16 PZA (VERO)	
P.Sug 47.50 P.U. 37.97 Tot.	37.97
1.00 PZA PULPA PANZON SANDIA CHANOV 24/10 PZS (URIG	
LEYS) P.Sug 46.40 P.U. 37.07 Tot.	37.07
1.00 PZA HUECOSA CEREZA 24/10 PZS (URIGLEYS)	
P.Sug 47.60 P.U. 38.07 Tot.	38.07
2.00 PZA REFRESCO COCA COLA 8-3LT	
P.Sug 35.30 P.U. 33.50 Tot.	67.00
2.00 PZA REFRESCO SQUIRT 6-3LT	
P.Sug 26.20 P.U. 23.50 Tot.	47.00
1.00 PZA REFRESCO SANGRIA SEFORIAL 6-2.600 LT	
P.Sug 27.80 P.U. 26.10 Tot.	26.10

TOTAL : \$ 994.55

BBVATD 994.55 0000002-4941-26991115

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 55/100 N.N.

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA CONSERVE \*\*\*  
\* SU TICKET PARA CUALQUIER ACLARACION \*

32

\$14,450.00

\*\*\*\* MANRO \*\*\*\*  
 INDEPENDENCIA 107 INTERIOR A  
 COL. BARRIO LA MAGDALENA  
 SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO  
 C.P. 52100 RFC. SACS790530ND5  
 ESTACION01 VENTA Ticket: 37279  
 02-08-2018 Hora: 12:53:05  
 SYS Cliente de mostrador  
 CANT DESCRIPCION P/U \$ DESC IMPORTE  
 BOLSA195  
 BOLSA 195 NACIONAL ( UNICORNIO  
 82.00 X 170.00 DESC \$ 170 = 13,940.00

82.00 ---- TOTALES --- \$13,940.00  
 Pago en EFE \$13,940.00  
 Cambio: \$0.00  
 TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 0

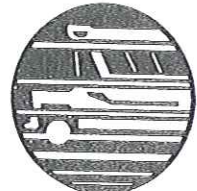
\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*

\*\*\*\* MANRO \*\*\*\*  
 INDEPENDENCIA 107 INTERIOR A  
 COL. BARRIO LA MAGDALENA  
 SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO  
 C.P. 52100 RFC. SACS790530ND5  
 ESTACION01 VENTA Ticket: 36741  
 25-07-2018 Hora: 14:23:06  
 SYS Cliente de mostrador  
 CANT DESCRIPCION P/U \$ DESC IMPORTE  
 BOLSA195  
 BOLSA 195 NACIONAL ( UNICORNIO  
 3.00 X 170.00 DESC \$ 170 = 510.00

3.00 ---- TOTALES --- \$510.00  
 Pago en EFE \$510.00  
 Cambio: \$0.00  
 QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACI

\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*

\$117,000.00



# TRANSVEL

## TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

FECHA: 10 - Agosto - 2018 No. AUTOBUS(ES) 4 CAPACIDAD: 40 PERSONAS  
 DE LAS 7:00 HRS. DEL DIA 23 DE Julio ALAS 16:00 HRS. DEL DIA 10 DE Agosto DEL 2018  
 CONTRATANTE: Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto Nacional de Nutricion  
 PUNTO DE REUNION: Viaducto Tlalpan casi esq. Sn Fernando, Delcg. Tlalpan

DESTINO: Variable, de acuerdo a programa anexo a 15 sedes diferentes  
 NOMBRE DEL CLIENTE: Lic. Ma. Eva Saavedra Resendiz  
 DIRECCION: Vasco de Quiroga 15 Col. Betesabó Dominguez TEL: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBI

*Enrique Velasco Nava*

OBSERVACIONES:

Enrique Velasco Nava  
 PROF. CRUCES 185  
 COL. SN. FCD. COYACAN  
 E.N.E. 191-728  
 R.F.C. VENE-660415-9X9

PRECIO UNITARIO \$	29,250.00
PRECIO TOTAL \$	117,000.00
ACUENTA \$	117,000.00
SALDO \$	Pagado

