

MARÍA EVA SÁNCHEZ RESÉNDIZ
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 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
JAIME 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

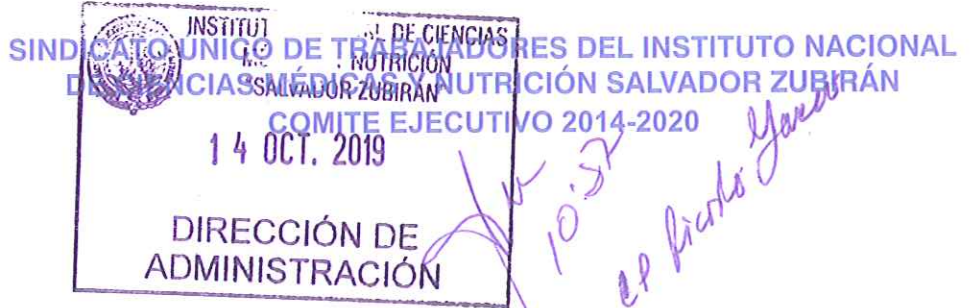
COMISIÓN DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN
JAVIER ESTRADA ROMERO
MIGUEL FLORES BETANCOURT
MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ OSNAYA
CARMITA PÉREZ GUITAR

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

COMISIÓN DE ESTÍMULOS
MARÍA DEL PILAR CARRANZA QUINTERO
GISEL 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



ASUNTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS DE CONVIVENCIA INFANTIL 2019

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

Ciudad de México a 11 de octubre del 2019.

Anexo al presente proporciono a usted la COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS realizados durante la CONVIVENCIA INFANTIL 2019 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	\$10,370.00
PAGO DE RENTA DE 4 AUTOBUSES TIPO ESCOLAR DURANTE TRES SEMANAS	\$124,000.00
COMPRA DE MOCHILAS Y OBSEQUIOS PARA NIÑOS	\$29,956.00
PAGO DE ENTRADAS A PARQUE SAN NICOLAS TOTOLALPAN	\$4,195.00
PAGO DE ENTRADAS A GRANJA LAS AMERICAS	\$16,320.00
PAGO DE SALÓN DE FIESTAS INFANTILES MULTIDIVERTIDO	\$12,540.00
PAGO DE ENTRADAS AL CINE Y COMPRA DE COMBOS	\$15,582.00
PAGO A CLUB CAMPESTRE MONTE SUR POR ACCESO DURANTE 4 DIAS	\$45,875.00
PAGO DE ENTRADAS A PERIMAGICO	\$12,000.00
COMPRA DE GORRAS PARA LOS NIÑOS	\$3,600.00
COMPRA DE DULCES PARA CLAUSURA DE CONVIVENCIA	\$3,310.00
TOTAL	\$277,748.00

Es oportuno mencionar que el apoyo económico brindado por el Instituto fue insuficiente para pagar las visitas, comprar las playeras, comprar los materiales de manualidades, así como para cubrir los gastos de logística, 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

Lucía Álvarez Esquivel
AUX. ENF. LUCÍA ALVAREZ ESQUIVEL
SECRETARIA DE FINANZAS





TRANSVEL

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

FECHA: 9-Agosto-2019 No. AUTOBUS(ES) 4 CAPACIDAD: 40 PERSONAS
DE LAS 7:00 HRS. DEL DIA 22 DE julio ALAS 16:00 HRS. DEL DIA 9 DE Agosto DEL 2019
CONTRATANTE: Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto Nacional de Nutrición
PUNTO DE REUNION: Viaducto Tlalpan lateral sur a la altura de Periférico
antes de llegar a San Fernando
DESTINO: Varia a diario de acuerdo a Programa anexo en 13 sedes
NOMBRE DEL CLIENTE: Lic. Maria Eva Sanchez Resendiz
DIRECCION: Av. Vasco de Quiroga #15 Col Belisario TEL: _____

FIRMA DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: _____

RECIBI

PRECIO UNITARIO \$ 31,000
PRECIO TOTAL \$ 124,000
A CUENTA \$ 124,000
SALDO \$ PAGADO

CANT DESCRIPCION P/U \$ DESC IMPORTE

ST17LBP04
 ST17LBP04 LAPTOP BACKPACK STAR
 12.00 X 285.00 DESC \$ 184.96500649 = 2,21
 109020
 109020 BACK PACK 3D LENTICULAR
 9.00 X 195.00 DESC \$ 185.25 = 1,667.25
 110733
 110733 BACK PACK PRIM NIÑO TYC
 3.00 X 285.00 DESC \$ 184.965 = 554.90
 108594
 108594 BACK PACK PRIM TYCONN M
 3.00 X 285.00 DESC \$ 184.96499351 = 554.
 103136
 103136 BACK PACK PRIM INF NIÑO
 1.00 X 285.00 DESC \$ 184.965 = 184.97
 99087
 99087 MOCHILA PRIMARIA MINIONS
 5.00 X 285.00 DESC \$ 184.965 = 924.83
 99501
 99501 MOCH PRIM MINIONS
 1.00 X 285.00 DESC \$ 184.965 = 184.97
 113914
 113914 BACK PACK PRIM NIÑO MIN
 1.00 X 285.00 DESC \$ 184.96500649 = 184.
 119407
 119407 BACK PACK PRIM NIÑO TYC
 1.00 X 285.00 DESC \$ 184.96499351 = 184.
 SKECHERS9983
 SKECHERS9983 MOCHILA OFERTA
 24.00 X 285.00 DESC \$ 184.965 = 4,439.16
 JBD791
 JBD791 MOCHILA MIKO CLUB
 47.00 X 252.00 DESC \$ 189 = 8,883.00
 JBD790
 JBD790 MOCHILA MIKO CLUB
 23.00 X 252.00 DESC \$ 189 = 4,347.00
 ENS89214
 ENS89214 PORTACELULAR ENOSH
 30.00 X 90.00 DESC \$ 81 = 2,430.00
 IKP11001
 IKP11001 MOCHILA POLIESTER
 1.00 X 195.00 DESC \$ 175.5 = 175.50
 KP303
 KP303 MONEDERO MINI
 1.00 X 8.00 DESC \$ 8 = 8.00

162.00 ---- TOTALES --- \$26,952.00
 Pago en EFE \$25,000.00
 Pago en NOC \$1,952.00
 Cambio: \$0.00

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN

***** 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: 59523
 12-08-2019 Hora: 13:23:05
 SYS Cliente de mostrador
 CANT DESCRIPCION P/U \$ DESC IMPORTE

JBD805
 JBD805 MOCHILA MIKO CLUB
 3.00 X 240.00 DESC \$ 204 = 612.00
 JBD804
 JBD804 MOCHILA MIKO CLUB
 2.00 X 240.00 DESC \$ 204 = 408.00
 JBG196
 JBG196 MOCHILA MIKO CLUB
 1.00 X 244.00 DESC \$ 207.4 = 207.40
 SKECHERS9983
 SKECHERS9983 MOCHILA OFERTA
 5.00 X 285.00 DESC \$ 185.25 = 926.25
 POLINESIOS5829
 POLINESIOS5829 LAPICERA POLINE
 1.00 X 176.00 DESC \$ 149.6 = 149.60
 POLINESIOS5834
 POLINESIOS5834 LONCHERA POLINE
 1.00 X 265.00 DESC \$ 225.25 = 225.25
 POLINESIOS5827
 POLINESIOS5827 MOCHILA PRIM MO
 1.00 X 560.00 DESC \$ 476 = 476.00

14.00 ---- TOTALES --- \$3,004.00

Pago en EFE \$1,258.00

Pago en DEV \$1,746.00

Cambio: \$0.00

TRES MIL CUATRO PESOS 50 /100 MONEDA NA

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



EVENTOS

Datos Generales

DAVID

Folio: 0826

Xochimilco, CDMX, a 18 de JUN del 20 19

- ▶ Recibí de Sr.(a) SINDICATO DE NUTRICION
- ▶ La cantidad de \$ 20,000.00 (VIENTE MIL PESOS)
- ▶ De un total de \$ 20,000.00

Cantidad	Concepto	P/Unitario	Subtotal
	ANTICIPO CURSO DE VERANO SINDICATO DE NUTRICION		}
Observaciones:	30 JUL, 1, 5, 9, 7 AGOSTO 2019 RENTA DE INSTALACIONES		
	EFFECTIVO		Total \$20,000.00



EVENTOS

Datos Generales

DAVID

Folio: 0953

Xochimilco, CDMX, a 05 de OR del 20 19

- ▶ Recibí de Sr.(a) SINDICATO DE NUTRICION
- ▶ La cantidad de \$ 9,075 (NUEVENMIL SETENTA Y CINCO PESOS)
- ▶ De un total de \$ 9,075

Cantidad	Concepto	P/Unitario	Subtotal
	121 Accesos CURSO VERANO NUTRICION		}
Observaciones:			
			Total \$9,075



EVENTOS

Datos Generales

DAVID

Folio: 0960

Xochimilco, CDMX, a 09 de 08 del 20 19

- ▶ Recibí de Sr.(a) SINDICATO DE NUTRICION
- ▶ La cantidad de \$ 9,600.00 (NUEVE MIL SEIS CIENTOS PESOS)
- ▶ De un total de \$ 9,600.00

Cantidad	Concepto	P/Unitario	Subtotal
	128 Accesos CURSO DE VERANO		?

Observaciones:

Efectivo

Total \$9,600.00



EVENTOS

Datos Generales

Folio: 0921

Xochimilco, CDMX, a 26 de 07 del 20 19

- ▶ Recibí de Sr.(a) HOSPITAL DE NUTRICION SINDICATO VERANO
- ▶ La cantidad de \$ 7,200 (Siete mil doscientos pesos 00/100MM)
- ▶ De un total de \$ 7,200

Cantidad	Concepto	P/Unitario	Subtotal
\$ 7,200	120 niños A.V. Y Cine	\$60	?

Observaciones:

efectivo

Total \$7,200



RECEPTOR

RFC INC710101RH7
Nombre INS NAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUT SALVADOR ZUBIRAN
Uso CFDI G03 Gastos en general

Cantidad	Cve Unidad Unidad	Cve. ProdServ No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
9	H87 PZA	50161813 133129	CARLOS V BARRA STICK C/20 pzs Chocolate o sustituto de chocolate, confite Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 189.17 Importe: \$ 15.13	21.02	189.17
5	H87 PZA	50161800 113141	MAZAPAN 20/30 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 218.52 Importe: \$ 17.48	43.70	218.52
6	H87 PZA	50161800 137207	MINI MAMUT 6/28 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 168.33 Importe: \$ 13.47	28.06	168.33
1	H87 PZA	50161800 146001	PALETA TUTSI POP 50 PZA Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 97.41 Importe: \$ 7.79	97.41	97.41
1	H87 PZA	50161800 146023	SUPER BOLSA TUTSI 6/110 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 189.54 Importe: \$ 15.16	189.54	189.54
3	H87 PZA	50161800 113050	CARAMELO SUAVE ACIDITO 20/100 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 75.56 Importe: \$ 6.04	25.19	75.56
8	H87 PZA	50161800 130037	PELON PELO RICO MINI 20/18 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 217.04 Importe: \$ 17.36	27.13	217.04
4	H87 PZA	50161800 132043	PALETA CUADRADA 25/40 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 101.85 Importe: \$ 8.15	25.46	101.85
4	H87 PZA	50161800 143001	BOLSA TAMARINDO TAMA - ROÇA 16/40 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 156.67 Importe: \$ 12.53	39.17	156.67
4	H87 PZA	50161800 147225	PALETA ELOTE NORMAL C/CH. 24/40 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 153.70 Importe: \$ 12.30	38.43	153.70
4	H87 PZA	50161800 148140	PALETA MINI RELOJ Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 109.63 Importe: \$ 8.77	27.41	109.63
5	H87 PZA	50161800 120008	SELZ SODA Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 149.54 Importe: \$ 11.96	29.91	149.54
2	H87 PZA	50161800 143012	CONFI-CHISPAS 18/60 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 52.96 Importe: \$ 4.24	26.48	52.96
1	H87 PQT	50161800 1400010	PECOSITAS 6/40 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 31.57 Importe: \$ 2.53	31.57	31.57
3	H87 PZA	50161800 120001	BOCATI Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 89.72 Importe: \$ 7.18	29.91	89.72
3	H87 PZA	50161800 113022	BOMBON MINI MINI 5/50 Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 125.83 Importe: \$ 10.07	41.94	125.83
6	H87 PZA	50192100 148008	TOTIS CALIMON Botanas Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 148.89 Importe: \$ 11.91	24.81	148.89
4	H87 PZA	50161800 147498	PICA GOMA FRESA Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 120.74 Importe: \$ 9.66	30.19	120.74
4	H87 PZA	50161800 137003	ACUARIO Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 85.56 Importe: \$ 6.84	21.39	85.56
8	H87 PZA	50161800 122071	DÜVALIN TRISABOR AFV. Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 121.85 Importe: \$ 9.75	15.23	121.85