

SM
SUTINCMNSZ
Dearse
de la propiedad



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
"SALVADOR ZUBIRÁN"
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
COMITÉ EJECUTIVO

al Margareta Jackson

Asunto: Comprobación de gastos de Actividades Sociales, Culturales y Deportivas 2022.

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

Ciudad de México a 26 de diciembre del 2022.

Anexo al presente proporciono a usted la COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS 2022 organizadas por este Comité Ejecutivo para beneficio de los trabajadores del INCMNSZ, las cuales se llevaron a cabo gracias al Apoyo Económico brindado por el Instituto a esta Representación Sindical por la cantidad de \$165,000.00 (Ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100MN) por concepto de Apoyo Económico para Fomento de Actividades Sociales, Culturales y Deportivas 2022.

Los comprobantes de gastos anexos son por los siguientes conceptos y monto total:

CONCEPTO
Compra de bolsos y carteras para premiar la participación de los trabajadores en el Segundo Concurso "Nutrición Tiene Talento 2022", así como compra de artículos de línea blanca para premiar a los primeros 3 lugares de este concurso social y cultural.
Compra de obsequios de dulces típicos y pan de muerto para premiar la participación de los trabajadores en el Tercer Concurso de Calaverita Literaria 2022 y en el Primer Concurso de Ofrendas de Día de Muertos 2022, así como compra de artículos de línea blanca para premiar a los primeros 3 lugares de este concurso social y cultural.
Gastos para realizar las Conferencias dirigidas a incrementar la calidad de vida personal de los trabajadores del Instituto: "Para una Vida Sana" y "Herramientas para Mejorar Finanzas Personales"
Compra de artículos y pago de instructores para realizar la Master Class Zumba 2022
Compra de artículos para premiar los primeros lugares del Concurso "Quiniela Deportiva en el marco del Mundial de Futbol de Qatar 2022"
Compra de uniformes, trofeos, artículos deportivos y pago de evento social para los trabajadores participantes en el Torneo de Futbol Varonil "Liga Salvador Zubirán 2022".
MONTO TOTAL: \$170,529.00

Es oportuno mencionar que el apoyo económico brindado por el Instituto para Fomento de Actividades Sociales, Culturales y Deportivas 2022 fue utilizado en su totalidad y resultó insuficiente para pagar todos los gastos realizados, motivo por el cual el SUTINCMNSZ tuvo que utilizar cuotas sindicales para liquidar la totalidad de los 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



Lucia Alvarez E.
AUX. ENF. LUCÍA ÁLVAREZ ESQUIVEL

Recibí
con
comprobantes
0843
de
28 DIC 2022



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.

Ciudad de México, a 12 de agosto del 2022.

Recibo por la cantidad de: \$ 3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 mn).

Por concepto: Pago de Canchas y Área para Zumba en la **Final de la Liga Salvador Zubirán En Actividades Sociales, Culturales y Deportivas 2022.**

Lucia Alvarez E



SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Ciudad de México, a 13 de julio del 2022.

Recibo por la cantidad de: \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 mn).

Por concepto de: Pago de Canchas de Torneo de la liga Salvador Zubirán, en Actividades Sociales Culturales y Deportivas 2022.

Lucia Alvarez E

Factura
Factura # 136



Fecha
Jun 29, 2022

Fecha de vencimiento
Jul 13, 2022

Número de registro: Ivanovich Lorenzana
P: 5527613075
M: 5534658028

Cobrar a
Sindicato De Nutrición.

#	Productos	Cantidad	Costo unitario	Completo
1	Servicio De arbitraje De Fútbol Soccer Partidos realizados M 21 y M 22 Junio 2022	3	\$350.00	\$1,050.00

Total parcial \$1,050.00

Completo \$1,050.00
Pagado \$1,050.00

Saldo adeudado \$0.00

Factura
Factura # 137



Fecha
Jun 29, 2022

Fecha de vencimiento
Jul 13, 2022

Número de registro: Ivanovich Lorenzana
P: 5527613075
M: 5534658028

Cobrar a
Sindicato De Nutrición.

#	Productos	Cantidad	Costo unitario	Completo
1	Servicio De Arbitraje De Fútbol Soccer Partidos realizados M 28 y Mi 29 Junio 2022	3	\$350.00	\$1,050.00

Total parcial \$1,050.00

Completo \$1,050.00

Pagado \$1,050.00

Saldo adeudado \$0.00

**Fecha**

Jul 09, 2022

Fecha de vencimiento

Jul 23, 2022

Número de registro: Ivanovich Lorenzana

P: 5527613075

M: 5534658028

Cobrar a

Sindicato De Nutrición.

#	Productos	Cantidad	Costo unitario	Completo
1	Servicios De Arbitraje De Fútbol Soccer Partidos realizados M 5 y Mi 6 de Julio del 2022	3	\$350.00	\$1,050.00

Total parcial \$1,050.00**Completo \$1,050.00****Pagado \$1,050.00****Saldo adeudado \$0.00**



Fecha
Jul 21, 2022

Fecha de vencimiento
Ago 04, 2022

Número de registro: Ivanovich Lorenzana
P: 5527613075
M: 5534658028

#	Productos	Cantidad	Costo unitario	Completo
1	Servicios De Arbitraje De Fútbol Soccer Partidos realizados M 12 y Mi 13 de Julio del 2022	3	\$350.00	\$1,050.00

Total parcial \$1,050.00

Completo \$1,050.00

Pagado \$1,050.00

Saldo adeudado \$0.00



Fecha
Ago 04, 2022

Fecha de vencimiento
Ago 18, 2022

Número de registro: Ivanovich Lorenzana

P: 5527613075

M: 5534658028

Cobrar a
Sindicato De Nutrición.

#	Productos	Cantidad	Costo unitario	Completo
1	Servicio Arbitraje De Fútbol Soccer	1	\$1,050.00	\$1,050.00

Partidos realizados M 19 y Mi 20 de Julio del 2022

Total parcial \$1,050.00

Completo \$1,050.00
Pagado \$0.00

Saldo pendiente \$1,050.00



Fecha
Ago 04, 2022

Fecha de vencimiento
Ago 18, 2022

Número de registro: Ivanovich Lorenzana
P: 5527613075
M: 5534658028

Cobrar a
Sindicato De Nutrición.

#	Productos	Cantidad	Costo unitario	Completo
1	Servicio Arbitraje De Fútbol Soccee Partidos realizados M 26 y Mi 27 de Julio del 2022	1	\$1,050.00	\$1,050.00

Total parcial \$1,050.00

Completo \$1,050.00
Pagado \$0.00



Fecha
Ago 04, 2022

Fecha de vencimiento
Ago 18, 2022

Número de registro: Ivanovich Lorenzana

P: 5527613075

M: 5534658028

#	Productos	Cantidad	Costo unitario	Completo
1	Servicio Arbitraje De Fútbol Partidos realizados M 2 y Mi 3 de Agosto del 2022	1	\$1,050.00	\$1,050.00

Total parcial \$1,050.00

Completo \$1,050.00
Pagado \$0.00

Saldo adeudado \$1,050.00

Factura
Factura # 146



Fecha
Ago 10, 2022

Fecha de vencimiento
Ago 24, 2022

Número de registro: Ivanovich Lorenzana
P: 5527613075
M: 5534658028

Cobrar a
Sindicato De Nutrición.

#	Productos	Cantidad	Costo unitario	Completo
1	Servicio De Arbitraje De Fútbol Soccer 3 árbitros por partido. Realizados el miércoles 10 agosto 2022 y viernes 12 de agosto 2022.	3	\$1,050.00	\$3,150.00

Total parcial \$3,150.00

Completo \$3,150.00

Pagado \$3,150.00

Saldo adeudado \$0.00



NIKE
NFS Insurgentes
Insurgentes Sur 4407
Ciudad de Mexico. 14430
RFC: NME920220KL4
Teléfono: 5556551048



PREMIA EL ESFUERZO
Y LA CONSTANCIA

LOS MAS MODERNOS DISEÑO EN TROFEOS, RECONOCIMIENTOS
MEDALLAS SOBRE DISEÑO, ESCULTURAS, SUERTES CHARRAS,
PINS Y LLAVEROS

55.3795.6699

www.trofeosmeva.com

Trofeos Meva S.A DE C.V. artedec5

trofeosmeva10@gmail.com artedec5@hotmail.com

TIENDA
AV. FILIBERTO GÓMEZ
SANTIAGO CUAUTLALPAN,
TEXCOCO DE MORA.
TEL.: 01 (595) 921-0207

OFICINA
MARCELINO ABSALÓN PÉREZ Mz. 179 Lt. 1457
COL. AMPL. STA. MARTHA ACATITLA, CDMX
TEL. (55)5745-6528



MX 30 EQU A WK0323

L NK PTCH - FA21	\$399.00 T
195237082612	
MX 30 EQU A WK0323	-\$119.70
Precio final	\$279.30 T
IK PTCH - FA21	\$399.00 T
195244775224	
MX 30 EQU A WK0323	-\$119.70
Precio final	\$279.30 T
IK PTCH - FA21	\$399.00 T
195244775224	
MX 30 EQU A WK0323	-\$119.70
Precio final	\$279.30 T
IK PTCH - FA21	\$399.00 T
195244775224	
MX 30 EQU A WK0323	-\$119.70
Precio final	\$279.30 T
IK PTCH- FA18 NFS	\$349.00 T
195244511389	
MX 30 EQU A WK0323	-\$104.70
Precio final	\$244.30 T
L NK PTCH - FA21	\$399.00 T
195237082612	
MX 30 EQU A WK0323	-\$119.70
Precio final	\$279.30 T
IK PTCH- FA18 NFS	\$349.00 T
195244511389	
MX 30 EQU A WK0323	-\$104.70
Precio final	\$244.30 T
Resumen del descuento	-\$807.90

Fin de promoción grupal

ubtotal	\$1,625.10
IVA = 16.00%	\$260.00
otal	\$1,885.10

Cantidad de artículo(s) vendido(s): 7
Cantidad de artículo(s) devuelto(s): 0
Hoy ahorró \$807.90

fectivo \$2,000.00

fectivo Cambio \$114.90

NOMBRE: <u>Sindicato de Nutrición</u>	NOTA DE REMISION		
	Nº <u>1394</u>		
DOMICILIO: _____	TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO		
	DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1	Dupla de conca-champions 1ero y 2do en octagonal	1400	1400
1	Guante Grande	350	350
1	Zapato balon.	350	350
IMPORTE TOTAL CON LETRA			

TOTAL \$ 2100



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
 UNIDAD CUEMANCO
 CANAVERALES # 222 COLONIA GRANJAS COAPA
 CP. 14330 DEL. TLALPAN CDMX
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

IDA#1460 OP#00000660 TE# 017 TR# 0819
 7506495006150 GV AGUA 28
 8 X \$70.00 \$ 560.00

TOTAL \$ 560.00
 EFECTIVO \$ 1,000.00
 CAMBIO \$ 440.00

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

ARTICULOS VENDIDOS 8

FU# OrK+XK 8Xnq32 tureEZ OuCON

TC# 522290672282404947243



"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

CASHI MAS QUE EFECTIVO !LA APP QUE
 RECOMPENSA TUS COMPRAS! OBTEN 2% DE
 BONIFICACION AL REALIZAR TU PAGO.
 !DESCARGALA YA!
 20/06/22 13:11



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD INSURGENTES SUR
 GENERAL GPE VICTORIA #1 CP. 14000 MEX CDMX
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0022
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 000 1022 OPCION 3

IDA#3751 OP#00000570 TE# 012 TR# 06431
 750649500150 GV AGUA 28
 7 X \$67.00 \$ 469.00

TOTAL \$ 469.00
 EFECTIVO \$ 500.00
 CAMBIO \$ 31.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00
 /100 M.N.

ARTICULOS VENDIDOS 7

FU# TGro5F CvdBba 50GePa 1ruw2

TC# 329290883292204540157



Como te atendimos?
www.miopinionwmx.com

CASHI MAS QUE EFECTIVO !LA APP QUE
 RECOMPENSA TUS COMPRAS! OBTEN 2% DE
 BONIFICACION AL PAGAR TU SUPER
 !DESCARGALA YA!
 05/07/22 12:14



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD INSURGENTES SUR
 GRAL GPE. VICTORIA #1 CP. 14000 MEX CDMX
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0022
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 000 0022 OPCION 3

TDA#3751 OP#00000444 TE# 082 TR# 02709
 7506495006150 GV AGUA 28
 4 X \$67.00 \$ 268.00

TOTAL \$ 268.00

EFFECTIVO \$ 200.00
 CAMBIO \$ 68.00

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100
 M.N.

ARTICULOS VENDIDOS 4

TC# 911649322590593639702



Como te atendimos?
www.miopinionwmx.com

ACEPTAMOS TODOS LOS VALES Y PROGRAMAS
 DEL GOBIERNO. CONSULTA VALES Y PROGRAMAS
 PARTICIPANTES, TERMINOS Y CONDICIONES EN
 SERVICIO AL CLIENTE
 28/06/22 11:40



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
 UNIDAD CUEMANCO

CANAVERALES 222 COLONIA GRANJAS CUAPA
 CP 14100 DEL. TLALPAN CDMX
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#1460 OP#0000012 TE# 013 TR# 05254
 7506495006150 GV AGUA 28
 5 X \$70.00 \$ 420.00

TOTAL \$ 420.00

BANCOMER \$ 420.00
 CAMBIO \$ 0.00

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: VISA CREDITO
 CUENTA: 5540 I
 IMPORTE: 420.00
 AUTORIZACION: 738093
 AFILIACION: 4418063
 AID: A000000003101000
 ARQC: B320F4890D027AF7

ARTICULOS VENDIDOS 6

FU# 710P0A t9sYP bHqEoe b5zwl

TC# 11 1223622346zeSb0461



T: 240722215554

Como te atendimos?
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS VIVE MEJOR

YA GANASTE COP 4 TELEFONIA
 DE WALMART 15 TE
 CONECTANDY TI 50 MEGA
 POR TUS 3
 24/07/22 21:57



Francisco Valentin Flores Morales

Palmitas No. 144 Col. Palmiras, Del. Iztapalapa
C.P. 09670 México D.F.

Nombre	Sindicato de Nutricion	NOVA		
Domicilio	Deportivo Salud	Nº 0014		
Tel.	Tlalpan	DIA	MESES	AÑO
		12	AGO	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 (uno)	Servicio de Alimentos y bebidas a domicilio Deportivo Salud Tlalpan P/280 deportistas y comensales. Se llevo equipo de audio y personal Precio Paquete	\$ 79,800

CANTIDAD CON LETRA
Setenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100

SUB-TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL \$	\$ 79,800

Método de Pago:

Efectivo Cheque Transferencia Tarjeta Últimos 4 Dígitos

**** MANRO ****

INDEPENDENCIA 107 INTERIOR A
COL BARRIO LA MAGDALENA
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 52100 RFC SAC5790530ND5

ESTACION01 VENTA Ticket 99203

05-05-2022 Hora: 21:34:49

SYS Cliente de mostrador

CANT DESCRIPCION P/U \$ DESC IMPORTE

34703039

34703039 BANDOLERA

1 00 X 1,813.00 DESC \$ 1813 = 1,813.00

34743174

34743174 BANDOLERA

1 00 X 1,673.00 DESC \$ 1673 = 1,673.00

34703160

34703160 BANDOLERA

1 00 X 1,673.00 DESC \$ 1673 = 1,673.00

34742166

34742166 BOLSO DE HOMBRO

1 00 X 1,883.00 DESC \$ 1883 = 1,883.00

4 00 ---- TOTALES --- \$7,042.00

Pago en EFE \$7,042.00

Cambio \$0.00

SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MO

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



REPUBLICA MEXICANA DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA
FISCAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RENTAS INTERIORES
GENERAL DE LEY FISCAL, MOBILE
ESTE COMBOCANTO NO ES VÁLIDO PARA
EFECTOS FISCALES

Identificación Combinada FEB 05 FEB 05 17

RFCE: 518 8 1 0

RFCE: 100 220014024 CAT: 000000
Módulo de venta de mercancía

DESCRIPCIÓN DE BIENES : 00000000
Módulo de venta de mercancía

Valor del B. 1 1,813.00

Valor del PAGO 1 7,042.00

Valor 1 2,499.00

Valor IVA 1 2,500.00

CAMBIO 1 0.00

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE P
ESOS 00/100 M.N.

IVA 1 2,500.00

IVA 1 2,500.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

LA IMPORTANTE ***

El presente documento es válido para efectos de comprobación de los datos declarados.

Después de la compra, el documento debe ser guardado.

Este documento es válido para efectos de comprobación de los datos declarados.

TC# 5755105419935851211605



UNIDAD ADMINISTRATIVA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Este documento es válido para efectos de comprobación de los datos declarados.

Verónica 10/2024

El monto de \$11,000.00 en tu visita
21/05/22 11:43:10

**** MANRO ****

INDEPENDENCIA 107 INTERIOR A
COL BARRIO LA MAGDALENA
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 52100 RFC SAC5790530ND5

ESTACION01 VENTA Ticket 100813

08-06-2022 Hora: 21:31:43

SYS Cliente de mostrador

CANT DESCRIPCION P/U \$ DESC IMPORTE

BLB2018

BLB2018 Backpack 17"

1 00 X 377.00 DESC \$ 377 = 377.00

6333

6333 CARTERA PIEL

1 00 X 125.00 DESC \$ 125 = 125.00

6334

6334 CARTERA PIEL

1 00 X 125.00 DESC \$ 125 = 125.00

ROEL

ROEL CARTERA TREND

1 00 X 271.00 DESC \$ 271.00001 = 271.00

ITALY

ITALY WALLET IN BOX COLLECTION

1 00 X 199.00 DESC \$ 199 = 199.00

5.00 ---- TOTALES --- \$1,097.00

Pago en NOC \$1,097.00

Credito: \$0.00

UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MONE

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

Tiendas Tres B SA de CV
 Río Darubio 51, Piso 2,
 Col. Cuauhtemoc Del Cuauhtemoc
 México D.F. 06500
 RFC TTB040915CY9
 Persona Moral Regimen General de Ley


Sucursal: 954 Santa Cruz Xochitlap, Av. Xochimilco No. 45 Col. Santa Cruz Xochitlap, De I Xochimilco CDMX CP 16100

Num. Ticket: 154 Caja: 03 Vendedor: 1
 Producto Cantidad Precio

1	VasoBioPr	7501219114272	1	\$39.00
2	VasoBioPr	7501219114272	1	\$39.00
3	VasoBioPr	7501219114272	1	\$39.00
4	VasoBioPr	7501219114272	1	\$39.00
5	VasoBioPr	7501219114272	1	\$39.00
6	Servill120	7502261263475	1	\$49.00
7	Servill120	7502261263475	1	\$49.00
8	Charola85	752216085134	1	\$40.00
9	Charola85	752216085134	1	\$40.00
10	Charola85	752216085134	1	\$40.00
11	Charola85	752216085134	1	\$40.00
12	Charola85	752216085134	1	\$40.00
13	CuchBioJu	7502274660049	8	\$136.00

TOTAL	----->	\$629.00
IVA	----->	\$86.78
EFFECTIVO	----->	\$0.00
OTROS	----->	\$629.00
CAMBIO	----->	\$0.00

2022-08-09 17:27:53
 NO FISCAL

NOTA DE REMISIÓN				N°		
NOMBRE						
DIRECCIÓN						
CIUDAD				TEL		
CONDICIONES				DÍA	MES	AÑO
CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE			
12	canastas de dulces Típico					
CANTIDAD CON LETRA				SUB-TOTAL		
DEBO (EMOS) Y PAGARÉ (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE				IVA		
LA CANTIDAD SEÑALADA A LA VISTA, CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL ____%				TOTAL 6500.00		
FIRMA DE CONFORMIDAD						

Rayter



Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
 Prof. Vasco de Quiroga, 4800
 Torre 2 Piso 3
 Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348
 Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX
 RFC: DLI-931201-MI9

Regimen general de ley personas morales

INSURGENTES

Liverpool Insurgentes
 Av. Insurgentes Sur, 1310
 Col. Del Valle
 Tel. (55) 5480-1300
 C.P. 03100
 Del Benito Juarez, CDMX

VENTA

TERM	DOCTO	TDA	VEND
638	6467	0002	14376607

ATENDIO: ADRIAN NAZUL GOMEZ O

CEMENTERIU

CASA EMBRUJADA CR SECC 321 N
 1116157094 1,285.00
 DESC X PROM % 50.00 642.50-

CEMENTERIU

CRANEOS OJOS NARA SECC 321 N
 1116157892 555.00
 DESC X PROM % 50.00 277.50-

CEMENTERIU

TUMBA ESQUELETO A SECC 321 N
 1116497391 595.00
 DESC X PROM % 50.00 297.50-

**** TOTAL M.N. \$ 1,217.50

MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 50, 100 M.N.

CONTADO \$	1,500.00
CAMBIO \$	282.50

Gracias por su visita!

CLIENTE MIE 26/OCT/2022 11:59

Visita, factura y evalúanos en

liverpool.com.mx

CÓDIGO DE FACTURACIÓN

Tiendas | Kioscos

BRRXNMQWEJRLTJHSRBDX

Ventas y Centro de Atención
 55262-9999 / De tu celular al *7171



NEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTEGO 75 VIA LINDA ACAYUCAN 62770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC: NWM970924494
 UNIDAD VILLA COAPA
 CDE 1 ORIENTE CAMAL DE MIRAMONTES #2520
 COL. VILLA COAPA C.P. 14390 TLALPAM, CDMX.
 CREDITOS Y SUGERENCIAS 800 000 0036
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

11/08/2027 06/00000200	LEB 006 TR# 00037
757633614733 MICROONDAS	\$ 2,590.00A
073391147378 FREIDORA	\$ 1,269.00A
7/AU207308108/ LICUADORA	\$ 599.00A

TOTAL \$ 4,458.00

DEBITO PROSA \$ 4,458.00
 CAMBIO \$ 0.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: VISA DEBITO
 CUENTA: 7925 I
 IMPORTE: 4,458.00
 AUTORIZACION: 060867
 AFILIACION: 0581884
 AID: A000000003101000
 ARQC: 7E0164558E080704

IVA 16.0% \$ 3,843.11 \$ 614.89

IVA \$ 614.89

*** IMPORTANTE ***

Consulta si tu artículo es aplicable a
 Garantía Extendida y adquiere la dentro
 de los 30 días naturales después
 de tu compra.
 Conserve su ticket.

ARTICULOS VENDIDOS 3

TC# 6607647855825095452811



ES:311021150621

"Como te atendimos?"
www.micop11@com.mx

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

CASHI MAS QUE EFECTIVO. LA APP QUE
 RECOMPENSA TUS COMPRAS. OBTEN 2% DE
 BONTIFICACION AL REALIZAR TU PAGO.
 ¡DESCARGALA YA!

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICIL #245 EDIFICIO PRUSA FAUCON PISO
 7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529
 DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
 DE SOCIEDADES

SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V
 UNIDAD SANBORNS GALERIAS COAPA
 Calzada del Hueso No. 519
 Residencial Coapa
 C.P. 14300 MEXICO D.F.

TERMO ACERO LAKLO DOBLE CAPA C	2001599562540	519.00 I
Desc. Promocion(15%)		77.85-
1090. 15% DESC. E.BLANCA		
TERMO DOBLE ACERO C/POIP 500M	2001583443114	519.00 I
Desc. Promocion(15%)		77.85-
1090. 15% DESC. E.BLANCA		
CATRINAA 230GRS	2002057198080	199.00 *
CATRINAA 230GRS	2002057198080	199.00 *

TOTAL \$1280.30

Un Mil Doscientos Ochenta pesos Treinta /100 MN

PROSA \$1280.30

VISA DEBITO

AID:A0000000031010

ARQC:15447F6596A8AD1A

TARJETAHABIENTE :

I@1

CHIP EN PINPAD

*****6393

COMPRA

APROBADA

AUTORIZACION # AA 047816

TRANS. #: 3049

23-10-22 19:01:52

AFILIACION: 1805829

AL PAGAR CON TU APP CLARO PAY
 AHORRARIAS \$ 17.65, DESCARGALA YA

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:

007107304900019288

**** CUENTA CON 30 DIAS NATURALES PARA
 EMITIR SU FACTURA ****

ART. 4 VALENCIA RODRIG, FERNANDEZ
 FECHA: 23-10-22 HORA: 19:02:05 TRANS: 3049
 OPERADOR: 538830 TERMINAL: 07 TIENDA: 0071
 *****Visita www.sanborns.com.mx*****



**** GRACIAS ****



FRANCISCA MARÍA MORA DE MENDOZA DE TORRES DE CV
 DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AV. ALFONSO BARRÓN 1000, CDMX, P.O. BOX 100000

FRANCISCA MARÍA MORA DE TORRES DE CV
 CARRERA DEL BUZZ 224, CIUDAD DE GUADALUPE
 DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AV. ALFONSO BARRÓN 1000, CDMX, P.O. BOX 100000
 ESTE COMPROBANTE TIENE VALOR FISCAL
 POR UN MÍNIMO DE \$100.00

FRANCISCA MARÍA MORA DE TORRES DE CV

FRANCISCA MARÍA MORA DE TORRES DE CV
 CARRERA DEL BUZZ 224, CIUDAD DE GUADALUPE
 DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AV. ALFONSO BARRÓN 1000, CDMX, P.O. BOX 100000

FRANCISCA MARÍA MORA DE TORRES DE CV
 CARRERA DEL BUZZ 224, CIUDAD DE GUADALUPE
 DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AV. ALFONSO BARRÓN 1000, CDMX, P.O. BOX 100000

FRANCISCA MARÍA MORA DE TORRES DE CV
 CARRERA DEL BUZZ 224, CIUDAD DE GUADALUPE
 DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AV. ALFONSO BARRÓN 1000, CDMX, P.O. BOX 100000

FRANCISCA MARÍA MORA DE TORRES DE CV
 CARRERA DEL BUZZ 224, CIUDAD DE GUADALUPE
 DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AV. ALFONSO BARRÓN 1000, CDMX, P.O. BOX 100000

FRANCISCA MARÍA MORA DE TORRES DE CV
 CARRERA DEL BUZZ 224, CIUDAD DE GUADALUPE
 DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AV. ALFONSO BARRÓN 1000, CDMX, P.O. BOX 100000

FRANCISCA MARÍA MORA DE TORRES DE CV
 CARRERA DEL BUZZ 224, CIUDAD DE GUADALUPE
 DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AV. ALFONSO BARRÓN 1000, CDMX, P.O. BOX 100000

FRANCISCA MARÍA MORA DE TORRES DE CV
 CARRERA DEL BUZZ 224, CIUDAD DE GUADALUPE
 DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AV. ALFONSO BARRÓN 1000, CDMX, P.O. BOX 100000

TC# 5795115419935851211695



CON CÁMERA MÓVIL: ESCANEA PARA VER EL ESTADO
 DE CARGA, A BATERÍA Y EMPLEAR CÁMERA ALFOTRÁFICA

NO FUERON REGISTRADOS PRODUCTOS EN ESTE
 COMPROBANTE DE PAGO. PARA MÁS INFORMACIÓN
 CONTACTA AL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
 AL TELÉFONO 55262-9999

Vigencia 10/2021
 Distribuida por WELBATES en su visita
 el 27/08/2021 a las 11:55:00



Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
 Prof. Vasco de Quiroga 4600
 Torre 2 Piso 3
 Col. Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348
 Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX
 RFC DLI 951201 MI9

Región general de ley personas
 morales

PARQUE ANTENAS
 Liverpool Parque Antenas
 Av. Periferico 3278
 Col. La Esperanza
 Tel: (55) 9128-4600
 C.P. 09910
 Del. Iztapalapa, CDMX

VENTA

TERM	DOCTO	TDA	VEND
628	2450	0456	14668731

ATENDIDO: NANCY GUADALUPE LOPEZ

CHEFMAN
 FREIDORA DE AIRE SECC 625 R
 1085532371 1 899.00
 DESC > PROM 20.00 379.80

TOTAL M.N. \$ 1,519.20

MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE
 PESOS 20/100 M.N.

CONTADO \$ 1 600.00
 CAMBIO \$ 80.80

Gracias por su visita!

CLIENTE: LUN 15 AGO 2022 17:52

Visita, factura y evalúanos en

liverpool.com.mx

CÓDIGO DE FACTURACIÓN

Tiendas | Rioscos

BRXXMFQWDJRPYNHSQJCW

Ventas y Centro de Atención
 55262-9999 / De tu celular al *7171



