

MARÍA EVA SÁNCHEZ RESÉN
PRESIDENTA

ANDRÉS RUÍZ MÉNDEZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

OFELIA MELÉNDEZ SORIANO
SECRETARIA DE CONFLICTOS LABORALES

LUCÍA ÁLVAREZ ESQUIVEL
SECRETARIA DE FINANZAS

OCYAVIO 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

GUILLEMINA 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 LUIS LEMUS HERNÁNDEZ

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

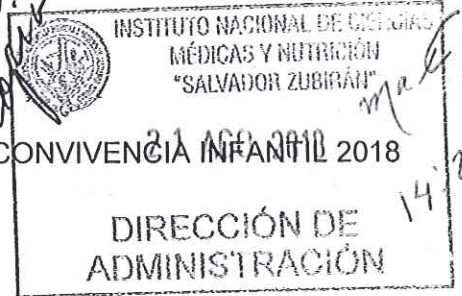


SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
COMITÉ EJECUTIVO 2014-2020

*CP Ricardo Jarama
Ente a los
Dios, a los
Sindicatos
insistente
no me
dejan
agradar*

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
TOTAL	\$275,674.00

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.

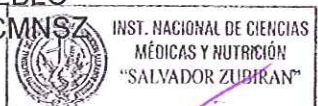
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

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 ★

Recibido 24/08/18



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 2018-07-27T12:00:00.

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+ihcUJ3SdNol7ySQANKrqnWnrurRPCYbgafO/u6MalxnnUwGLbYthSYlvLPToUlicAgw/3ghmWQzmavVSSsvlj+JNRqGtIbt8uyw0t/OhdkKWVpcPVbemj7OFRQIOV+6vEw41vPjBONS6lWAYWosbT3BZF9St1gse0Oy6QPsCB2k61britPx7Ra/IRXUSXqAyWSZw9vbcLwokW97n7RrmOv+6R3fiCoGtgIvI58fcHV1wwJdlE7bcqAXIf+qqhGe41137wX8Z65fal+MZBG9r1nMSj5Qu7p1YXNSee/awIVX5GrptukmjQ==|00001000000405428599||

Sello Digital SAT:

O2jSgwXAbSh1NCuXMx3Qe3KP9xTyP8e7q76LRzola4VlghwZJhGWLE1uVhnlUaCDF2/1/zZThQk2u6GyUhbvWLRZRMgB6Q1Ka5Y0AAAbCBPdx6B4E2AmMiHNE6aXVarOS2j3ZXSyR4f8hAVjAJePaSS9EW6N/PEKKp4hVPnsLQW5lcnXVVBXbGKKNzayvyPUH3GZzRKNyPuTHDug7hTB4leK6Yk50hRFGUc4NHqq7YoMIDgWwXV65f9TQfhXf+zFwWX1bXmIv3K1lw6ji+CzZxkxH/SuFLJO4H1ayzauQYfUzQrEhJSt6pDDpvmj5r0rGuu90cqvay4GwLAp6YQ==

Sello Digital:

KwONuT5aRIR5EBRjigtWjTsCwYj/4t+ihcUJ3SdNol7ySQANKrqnWnrurRPCYbgafO/u6MalxnnUwGLbYthSYlvLPToUlicAgw/3ghmWQzmavVSSsvlj+JNRqGtIbt8uyw0t/OhdkKWVpcPVbemj7OFRQIOV+6vEw41vPjBONS6lWAYWosbT3BZF9St1gse0Oy6QPsCB2k61britPx7Ra/IRXUSXqAyWSZw9vbcLwokW97n7RrmOv+6R3fiCoGtgIvI58fcHV1wwJdlE7bcqAXIf+qqhGe41137wX8Z65fal+MZBG9r1nMSj5Qu7p1YXNSee/awIVX5GrptukmjQ==

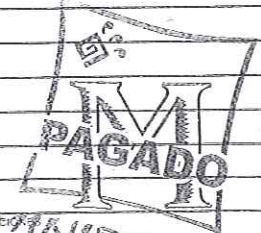
RFC del proveedor que certifica: ASE0201179X0

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>		REMISIÓN	
DIRECCIÓN <u>Salvador Zubiran</u>		1551	
TEL. <u>55137175</u>		<u>6-118</u>	
CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PUNITARIO IMPORTE
<u>126</u>	<u>gorras</u>	<u>gorras</u>	<u>11 880</u>
NOMBRE Y FIRMA		A CUENTA \$	
OBSERVACIONES		RESTA \$	
		TOTAL \$ <u>880</u>	
<small>TODO TRABAJO REQUIERE EL 75% DE ANTICIPO "GRACIAS POR TU PREFERENCIA" (ESTOS PRECIOS SON MAS EL 15% DE IVA)</small>			

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>
PAGADO			
CANTIDAD CON LETRA		SUB-TOTAL	
DERO (EMOS) Y PAGARÉ (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE		IVA	
LA CANTIDAD SEÑALADA A LA VISTA, CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DE		TOTAL <u>1,334</u>	
MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO FUERE PAGADA A SU		FIRMA DE CONFORMIDAD	
VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL %		<u>Rayer</u>	



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

Tel.54407110 CP 06880

Cliente: MENEDEO

5 DE FEBRERO Suc. CDMX

Fecha & Hora: 24 / 07 / 2018 11:24 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
 P A G O: \$ 505,00
 C A M B I O: \$ 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

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 Mte

FIRMA:



5

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

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: 26123116 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
TOTAL:			\$29.00

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 ve

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 GPA-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 GPA-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>Panela Fronte 2x3un con detachillo y gilles (comunica)</i>		<i>\$434</i>
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> PAGO EN: <input 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>

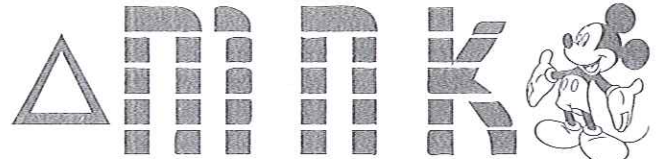
PAGADO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE...
 SUB-TOTAL
 IVA
 TOTAL *\$230*
 FIRMA DE CONFORMIDAD
 USUAL

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

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
<i>5</i>		<i>106</i>	<i>530</i>
<i>100</i>	<i># Banco color</i>		<i>\$300</i>
<i>100</i>	<i># Naranja</i>		<i>\$350</i>
			<i>\$650</i>

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE...
 SUB-TOTAL
 IVA
 TOTAL
 FIRMA DE CONFORMIDAD *No hay Cambios*
 USUAL



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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	caraso #10		18
PAGADO			
TOTAL S			18

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 de		75
PAGADO			\$ 439
2	Reglo metal	10	20
			\$ 459
			\$ 459
Gracias por su preferencia			TOTAL

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 Sedena
 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

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



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-93019
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					
2165321	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

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.

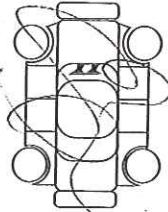


FECHA: _____
PLACAS: 324-517
MARCA: EuroVan
COLOR: Blanca

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. hr
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. hr
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

CODIGO FACTURA

726 124 2ZFCF

CODIGO PARA FACTURAR EN APP HIDROSINA:



Servicio a clientes:
(01 55) 52 62 38 60
o Escribenos a:
atencionclientes@hidrosina.com.mx



P129
SERVICIO SANTA URSULA, S.A. DE C.V.
CALZADA DE TIALPAN No. 3039
COL. SANTA URSULA COAPA, DELEG. TIALPAN
CIUDAD DE MEXICO C.P. 04650
TEL. 56177287 Y 6908
R.F.C. SSU3303109P3

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



ATTO/ControlGAS 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

PENSION NOCTURNA PARA AUTOS Y CAMIONES
opstacionamiento@hotmail.com
77581

SALIDA: 12:35 PAGO: \$177

Comprobante simplificado
FECHA: 24/7 / 2018

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	(CLAVE PEMEX 32011)	19.06	300.00
			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	(CLAVE PEMEX 32011)	18.99	300.00
			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 : 05/06/2018, 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 18.94 399.99

SUBTOTAL: 346.01
IVA: 53.99
TOTAL: 399.99

(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 13:24:59

EXCLUSIVAMENTE
COMPROBANTE DE PAGO



COMPROBANTE DE GASTOS

No. 0387



IMPORTE CON LETRA:

Cuatro mil quinientos veinte pesas 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 pesas

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:

[Handwritten 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 Velazquez

FECHA:

27 Julio 18

AUTORIZADO POR:

[Handwritten 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

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

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

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

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 I. 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 I. 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	\$24.00	\$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 I. 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 I. 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

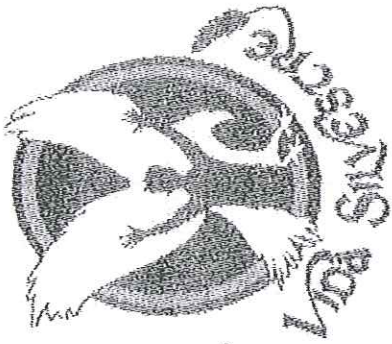
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Altair", written over a horizontal line.

Lic. Altair Alfonso Barcenas Hidalgo

Ejecutivo de ventas empresariales

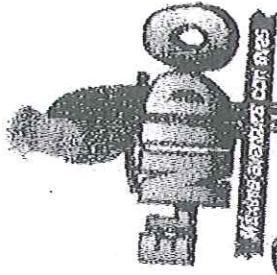
Granja Las Américas





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 Pinges como Flamings

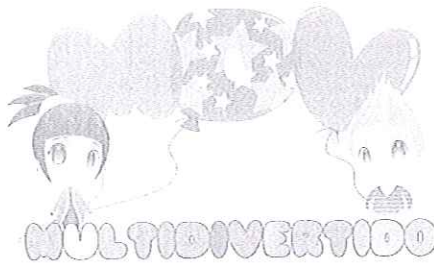
FOLIO

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>									

(29)



Nota de Remisión

A 01 mes AGOSTO año 2018 número 31201070 DE ACTIVACION
 Sr. 31201070 DE ACTIVACION
 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 TAMBURO ROSA	42.30	
\$ 42.30			
PAGADO			
Sub Total			
TOTAL			

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

OBTUVISTE 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

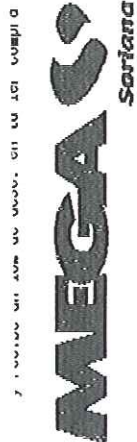
Le Atendio: BETZABEL FLORES ROHERO



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

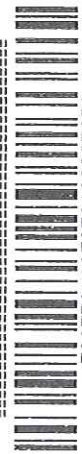
Regimen de las personas morales titulo II LISR

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
TOTAL \$					44.09
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
WIKIS 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 SFTCL 0/70 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
EFFECTIVO ---> 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 0/15
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 = 48.08
LARTIN ALMENDRA NUEVO
70.20 x 1.00 PZA = 70.20

Iva al 16% 0.00
Total ---> 487.81
EFFECTIVO ---> 487.81
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: GZ99194307K6

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-140213-609

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

LUGAR DE EXPEDICION CALLE HOLBEIN NUM EX
T 37 TORRE B NUM INT 504
COL. SAN JUA
N. DEL. BENITO JUAREZ
 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 \$ 65.34
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 \$ 65.34
B-Wings

1 B-WINGS \$ 65.34
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: 5632254716

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 CHICHARRO 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 TATARINDO 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 CHANOY 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 ****

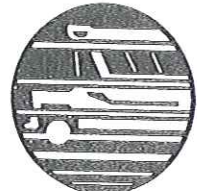
**** MANRO ****
 INDEPENDENCIA 107 INTERIOR A
 COL. BARRIO LA MAGDALENA
 SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 52100 RFC. SACS790530ND5
 ESTACION01 VENTA Ticket: 36741
 25-07-2018 Hora: 14:23:06
 SYS Cliente de mostrador
 CANT DESCRIPCION P/U \$ DESC IMPORTE
 BOLSA195
 BOLSA 195 NACIONAL (UNICORNIO
 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. FED. COYACAN
 E.N.E. 191-728
 R.F.C. VENE-660415-0X9

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

