

MARÍA EYA 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

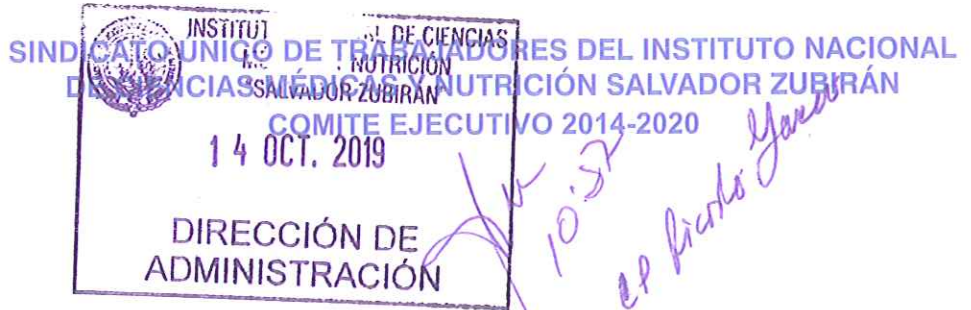
COMISIÓN DE AUXILIO POR DEFUNCIÓN  
JAVIER ESTRADA ROMERO  
MIGUEL FLORES BETANCOURT  
MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ OSNAYA  
CARMITA PÉREZ GUITAR

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$277,748.00</b>

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 14 OCT 2019  
*Lucía Álvarez Esquivel*  
AUX. ENF. LUCÍA ALVAREZ ESQUIVEL  
SECRETARIA DE FINANZAS







**RECIBO PARA EL PAGO DE PRIMAS General de Seguros, S.A.B.**

Av. Patriotismo No. 266  
 San Pedro de los Pinos 03800 CDMX  
 Tel. (55) 5270.8000  
 R.F.C.: GSE-720216-JJ6

Sucursal/Oficina: MATRIZ  
 Patriotismo 266 San Pedro de los Pinos 03800 CDMX  
 Tel. (55) 5270.8000

Lugar y fecha de expedición: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO A 19 JUL 2019

SUCURSAL	RAMO	POLIZA	ENDOSO	ENDOSO TIPO	MONEDA	FECHA DE EMISION	RECIBO	FORMA DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO
000	205	0044949	0		NAL	19 JUL 2019	1/1	CONTADO	21 AGO 2019
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN AV. VASCO DE QUIROGA 15 TLALPAN TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, C.P.:14080  CLIENTE: 1201965 R.F.C.: INC710101RH7 OBJETO DEL SEGURO:							DESDE LAS 12 HRS. HASTA LAS 12 HRS. DEL 22 JUL 2019 DEL 09 AGO 2019  RECIBO No. ADP0918795  MONTO TOTAL PRIMA NETA: \$8,640.00 RECARGO PAGO FRACC.: \$0.00 GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$300.00 I.V.A. \$1,430.40  TOTAL A PAGAR: \$10,370.40		
CONCEPTO	PRIMA NETA	RECARGO	GASTOS EXPEDICIÓN	SUB-TOTAL	I.V.A. %	IMPORTE	PRIMA TOTAL		
A.P. COLECTIVO	\$8,640.00	\$0.00	\$300.00	\$8,940.00	16	\$1,430.40	\$10,370.40		
TOTAL A PAGAR: \$ 10,370.40 -DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (40/100)-									
AGENTE: 9761 ROQUE ALONSO P Y ASOCIADOS AGENTE DE					100%	\$1,728.00	\$0.00	\$1,728.00	MAT 0 0

001 008652 AGENTE

**RECIBO PARA EL PAGO DE PRIMAS General de Seguros, S.A.B.**

Av. Patriotismo No. 266  
 San Pedro de los Pinos 03800 CDMX  
 Tel. (55) 5270.8000  
 R.F.C.: GSE-720216-JJ6

Sucursal/Oficina: MATRIZ  
 Patriotismo 266 San Pedro de los Pinos 03800 CDMX  
 Tel. (55) 5270.8000

Lugar y fecha de expedición: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO A 19 JUL 2019

SUCURSAL	RAMO	POLIZA	ENDOSO	ENDOSO TIPO	MONEDA	FECHA DE EMISION	RECIBO	FORMA DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO
000	205	0044949	0		NAL	19 JUL 2019	1/1	CONTADO	21 AGO 2019
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN AV. VASCO DE QUIROGA 15 TLALPAN TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, C.P.:14080  CLIENTE: 1201965 R.F.C.: INC710101RH7 OBJETO DEL SEGURO: *							DESDE LAS 12 HRS. HASTA LAS 12 HRS. DEL 22 JUL 2019 DEL 09 AGO 2019  RECIBO No. ADP0918795  MONTO TOTAL PRIMA NETA: \$8,640.00 RECARGO PAGO FRACC.: \$0.00 GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$300.00 I.V.A. \$1,430.40  TOTAL A PAGAR: \$10,370.40		
CONCEPTO	PRIMA NETA	RECARGO	GASTOS EXPEDICIÓN	SUB-TOTAL	I.V.A. %	IMPORTE	PRIMA TOTAL		
A.P. COLECTIVO	\$8,640.00	\$0.00	\$300.00	\$8,940.00	16	\$1,430.40	\$10,370.40		
TOTAL A PAGAR: \$ 10,370.40 -DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (40/100)-									

\* Las abreviaturas señaladas se describen la página Web [www.generaldeseguros.mx](http://www.generaldeseguros.mx)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

001 008652 CLIENTE

AGENTE: 9761 ROQUE ALONSO P Y ASOCIADOS AGENTE DE

Finna Agente

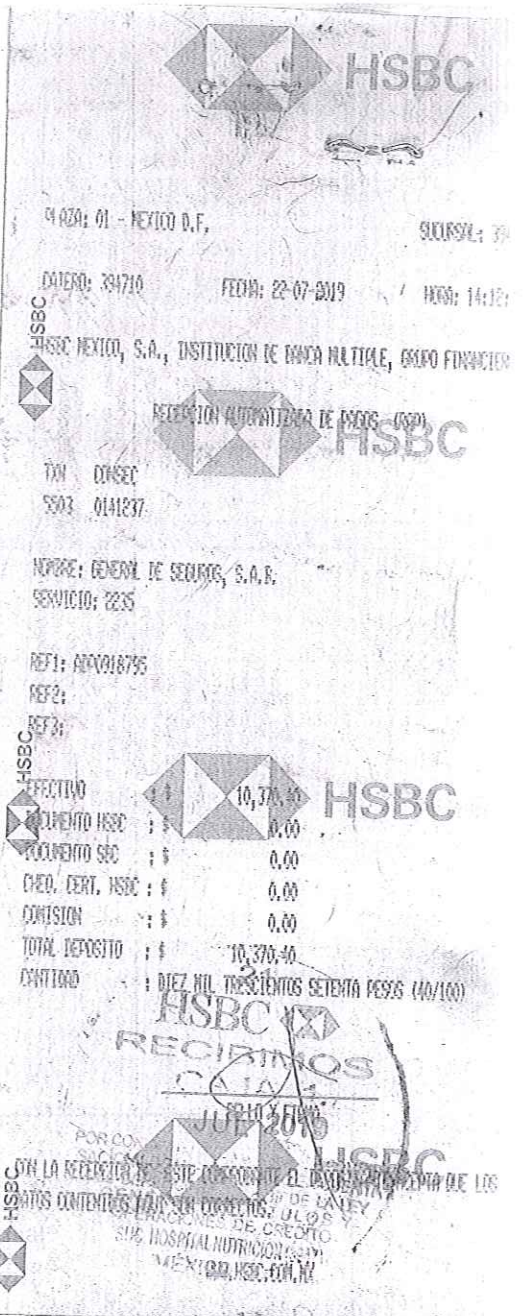


REFERENCIAS PARA PAGO EN EL BANCO

OPCIONES DE PAGO			
BBVA BANCOMER	CONVENIO CIE	990345	REF 00002050000120977257
SPEI REFERENCIADO (BANCOMER)	CLABE: 012914002009903455		REF 00002050000120977257
SANTANDER	SERVICIO	9356	REF ADP0918795
SPEI REFERENCIADO (SANTANDER)	CLABE: 014180655059795054		REF ADP0918795
HSBC	SERVICIO RAP	2235	REF ADP0918795
BANAMEX	SERVICIO B:	0904	REF 090418000020500000000091879524697258

H-10-SEC2





ABREVIATURAS

Av.	Avenida	Hrs.	Horas
C.P.	Código Postal	I.V.A.	Impuesto al
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	M.N.	Moneda Na
Col.	Colonia	No.	Número
CDMX	Ciudad de México	Ref.	Referencia
Deleg.	Delegación	R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes
Fracc.	Fraccionado	Tel.	Teléfono
		SPEI	Sistema de Pago Electrónico Interbancario

Estimado Asegurado: Verifique la aplicación del pago de su póliza, estatus de la misma ingresando a [www.generaldeseguros.mx](http://www.generaldeseguros.mx) (menú: "Clientes/Consulta de Recibos/Póliza"), la factura se enviará vía correo electrónico, o en su caso podrá obtenerla en (menú: "Facturación"), sólo requiere, Clave de Cliente, Sucursal, Ramo y Número de Póliza.

1) Este recibo sólo es válido con la firma del Agente. 2) La liquidación de este recibo no exime al Asegurado de adeudos anteriores. 3) Si realiza el pago directamente en ventanilla bancaria, favor de utilizar las referencias que aparecen en su recibo, sección "REFERENCIAS PARA EL PAGO EN EL BANCO" y conserve el comprobante. 4) Si el pago se efectúa con cheque distinto al banco en que se deposita, será recibido salvo buen cobro de acuerdo con el Artículo 7 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 5) Si el pago se efectúa con cheque del mismo banco será cobrado y abonado en firme. 6) En ambos casos el cheque se deberá expedir a nombre de **GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.** anotando al reverso, número de póliza y referencia del banco que corresponda. 7) Para SPEI referenciado digite la referencia que corresponde a "SPEI Referenciado (Santander)", imprima y conserve el comprobante. 8) Para conservar los beneficios de la póliza, es necesario efectuar el pago por el importe señalado, antes del día que se indica en el apartado "PAGUE ANTES DE".

En caso de duda o aclaración favor de comunicarse en la Ciudad de México a los teléfonos: (01 55) 5278.8872, 8873, 8807.



# 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



\*\*\*\* MANRO \*\*\*\*  
 INDEPENDENCIA 107 INTERIOR A  
 COL. BARRIO LA MAGDALENA  
 SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MEXICO  
 C.P. 52100 RFC. SACS790530ND5  
 ESTACION01 VENTA Ticket: 58574  
 31-07-2019 Hora: 13:10:19  
 SYS Cliente de mostrador  
 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 \*\*\*\*\*



Recibo de pago

Nº 0064

PARQUE EJIDAL  
**SAN NICOLAS**  
TOTOLAPAN



México, D.F. a 22 de Julio 2019

Recibí de:

Sindicato de Nutricion

La cantidad de:

\$ 4,195 -

Por concepto de:

Entrada 135 niñas y autobuses y Baños

Entrada

Salida

No. de Personas

Gonzalo V R

Firma



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



codere



DEPOSITO DE VALORES

FOLIO No. 93437

NOMINA	NOMBRE	AREA	LOCAL	FECHA
	Sindicato Nutricion	Grupos		25/07/19

RECOLECCIONES		VALORES				EFECTIVO	
FOLIO	CANTIDAD	TERMINAL		MANUAL	DOLARES FISICOS		
		AMEXCO			CANTIDAD	TIPO CAMB TOTAL M.N.	
					OTROS DOLARES		500
					CONCEPTO CANTIDAD		200
							100
							50
							20
							10
							5
							2
							1
							0.5
							0.2
							0.1
							0.05
TOTAL					TOTAL		

TOTALES	
RECOLECCIONES	
TARJETAS MANUAL	
TERJETA TERMINAL	
DOLARES	
OTROS	
EFECTIVO	\$16,320
(+) SUBTOTAL	
(-) FONDO ASIGNADO	
TOTAL DEL DEPOSITO	\$16,320

OTROS M.N.	
CONCEPTO	CANTIDAD
TOTAL	

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DEL AREA

SELLO DE RECIBIDO

FIRMA DE CAJA GENERAL

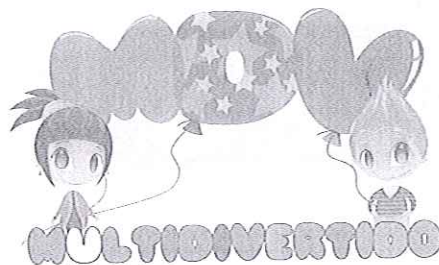


**FORMA DE PAGO**

Efectivo \$ 11,540 =

Depósito \$ 1000 =

Pago con tarjeta



FOLIO		
N° 7935		
DIA	MES	AÑO
06	Ago	19

Av. Canal de Tezontle No. 67 Col. Central de Abastos Deleg, Iztapalapa. Tels: 5521 5144 5557 6789  
www.smp.com.mx

Liquidación Evento  A cta. Evento  No. Contrato 3/contrato

Recibí de: Sindicato de Nutricion Nombre festejado Vo E Inst Nac de Nutricion

Fecha del Evento Martes 06 Agosto 19 Hora Inicio: 9 am Hora Salida: 2 pm

Salón 9 No. de Invitados \_\_\_\_\_ Invitados adicionales \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Decorado \$ \_\_\_\_\_ Rapel \$ \_\_\_\_\_

Descorche \$ \_\_\_\_\_ Vértigo \$ \_\_\_\_\_

Manteles \$ \_\_\_\_\_ Tirolesa \$ \_\_\_\_\_

Alberca de pelotas \$ \_\_\_\_\_ Otros \$ \_\_\_\_\_

*VISITA ESCOLAR/CURSO DE VERANO*

Niños \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Adultos \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

Total: \$ \_\_\_\_\_

Hora adicional \$ \_\_\_\_\_ x hora extra \$ \_\_\_\_\_ (sólo en evento nocturno)

Total a cobrar: 12,540- Cantidad con letra: \_\_\_\_\_

Doce mil quinientos cuarenta pesos 00/100 mx

Firma del cliente: \_\_\_\_\_ Elaboró: [Signature]

OPERADORA DE CINEMAS SA DE CV. RFC 061970818KK9  
Av. Javier Barros Sierra 540, Torre 1 PH I. Col. Santa Fe  
Álvaro Obregón, México Distrito Federal, C.P. 01210

**Lumiere Prado Coapa**  
Calle Guerrero 1051 PteCol. Prado Coapa  
CP 03510 México D.F.  
Regimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES.

Prod.	U/M	Cant.	Precio Uni.	Precio
COMBO KIDS DUNDO 2019				
COM KIDS DU	159		\$98.00	\$15682.00

**PAGADO CON:**

CASH \$14700.00

CREDIT CARD \$1000.00

TOTAL \$ 15682.00

CAMBIO \$118.00

IVA Includo

TICKET: 2026929 Date: 24/07/2019 12:03  
COMPLEJO: PRC Dpr: JOR JUAN CARLOS ROMANO

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





# 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		
	EFECTIVO		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





# 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: CURSO VERANO INST. NACIONAL NUTRICION

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: 55 32 23 1571

RECIBO No. 1419

FECHA 8 AGOSTO 2011

RECIBIMOS DE: NOEMI GONZALEZ

LA CANTIDAD DE \$ 12.000 (SON DOCE MIL PESOS)

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

BANCO \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE VISITA CURSO VERANO

130 PASAPORTES	\$ 100 C/u	\$ 13,000
	ANTICIPA	- \$ 1,000
		<u>\$ 12,000</u>

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]

HECTOR CERVANTES

EJECUTIVO DE VENTAS



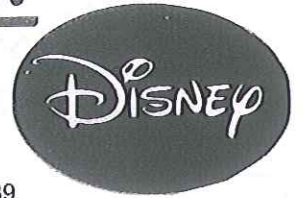
# Versa Kids, S. de R.L. de C.V.

SALDOS Y DESCONTINUADOS DE TODO TIPO

VK1170405JJ5

RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Carlos Tejeda No. 146 Col. Granjas Valle de Guadalupe Tels. 5830-0458 / 5830-0239  
e-mail: versa.kids@hotmail.com



NOMBRE: SINDICATO NUTRICION  
 DIRECCIÓN TLALPAN (01400)TLALPAN  
 UNIDAD: PZ. TELÉFONO:

LUGAR Y FECHA: 09 07 2019  
 CONDICIONES: CUENTA CORDILLER

NOTA DE VENTA N°00697

CANT.	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
144	7500351064940	6494 GORRA BOB ESPONJA - ATM	25,00	3,600,00

SALIDA LA MERCANCIA NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

IMPORTE TOTAL CON LETRA:  
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN

SUB-TOTAL \$ 3,600,00  
 TOTAL \$ 3,600,00



LOS PRODUCTOS AMPARADOS EN ESTE COMPROBANTE SON DE PROCEDENCIA NACIONAL Y EN EL CASO DE PRODUCTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, FUERON IMPORTADOS POR UN TERCERO, POR LO QUE NO SE ANOTAN DATOS DE PEDIMENTOS ADUANEROS CONFORME AL ART. 29-A DEL C.F.F.

MERCANCÍA DE SALDO SIN DEVOLUCIONES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VERSAKIDS, S. DE R.L. DE C.V. EN LA CD. DE MEXICO, CDMX, O EN CUALQUIER OTRA PLAZA DE LA REPÚBLICA DONDE SE LE REQUIERA EL PAGO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN ESTE TITULO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO CAUSARÁ UN INTERÉS MENSUAL PROMEDIO DE ACUERDO A LA TASA LÍDER EN EL MERCADO CONFORME AL ARTICULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

ACEPTAMOS EL SUSCRIPTOR FIRMA

SOLO SE FACTURA EN EL MES DE LA COMPRA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





ROSARIO NOELIA YAÑEZ ARELLANO  
 RFC: YAAR680505124  
 Régimen Fiscal:  
 612 Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales

Folio fiscal  
 33FB90A6-CCDC-4053-9C26-7FFB9491022C  
 Serie A  
 Folio 5818  
 Tipo de comprobante Ingreso  
 Lugar de emisión 09040  
 Fecha y hora de emisión 2019-07-30 12:58:01  
 Moneda MXN Peso Mexicano  
 Forma de Pago 01 Efectivo  
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
 Folio interno F020003413

**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

3	H87 PZA	50161815 101027	BUBBALOO FRESA 32/50 Goma de mascar Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 81.21 Importe: \$ 12.99	27.07	81.21
5	H87 BOL	50161800 132064	SURTIDO MONTES C/20 BOL. Productos de confitería Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 203.70 Importe: \$ 16.30	40.74	203.70
1	H87 PZA	50161813 107036	M Y M PEANUT Chocolate o sustituto de chocolate, confite Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 55.09 Importe: \$ 4.41	55.09	55.09
2	H87 PZA	50161813 105050	LENGUA DE GATO - GRANDE Chocolate o sustituto de chocolate, confite Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 82.59 Importe: \$ 6.61	41.30	82.59
1	H87 PZA	50161800 132072	CHICLOSO VAINILLA MONTES .500grs Productos de confitería Impuesto: 002 IVA Tasa 0 Base: \$ 34.70 Importe: \$ 0.00	34.70	34.70

Impuesto: 003 IEPS	Tasa:	0.0800	Base:	\$ 2,945.46	Importe:	\$ 235.64	SubTotal: \$	3,061.37
Impuesto: 002 IVA	Tasa:	0.1600	Base:	\$ 81.21	Importe:	\$ 12.99	IEPS 0.0800: \$	235.64
Impuesto: 002 IVA	Tasa:	0.0000	Base:	\$ 34.70	Importe:	\$ 0.00	SubTotal: \$	3,297.01
							IVA 0.1600: \$	12.99
							Total: \$	3,310.00

Importe con letra:  
(SON TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

**Sello digital del CFDI:**

AaWc/eQE6BfKa11txZ2UrRwnbzTRP49oe+P369SZexT/07JUy10bt9oCCDGvP5F8i7K6YfyDLYd7RTHw4K+qBsoHsZhrbAnVPuA  
L+0tV/ldNnItV+uGWrM5nIhFgagS0tY7a/cbbhy1ChH5+HZa jugvrsRBJ4ERIEk1M7JCu8/hH8Znm1oYUiuB+V8xFJTgsT8iegN9  
Kc79TpchjkIyJYNOR9nANaI7h9f3PEMxzcNtNagFzaLHVNU4i9Nz6DffQMgSA4q5ppY+t2LKFZRyo770auEhvtJy9Ebccc46xVW3  
lnOchKfvkNIo1M5vYqd4vDQezaAlb95HuNLgUnZwsv==

*PAC*



**Sello del SAT:**

iK76caR/xFhEymPGA/NDjYQLBrR/Y8VSAuWbHYm3VxPybf1AyInxgwIWtG3oFGGJBFPH3JKs/eX0E4wDP1Fe2Uy9  
XpFvI6ZCYU7+bv7S8dHCplNsnzXuwBfvU46sXiT94y/YzV+hsVJTHuZHquZ2J+aeD84XIGKR028B+QZVGXhXp5nxeG  
+B9mYIUv51vZQX8L2W1iL9AvUumpq7GSJ+4CPE6uvZNqyeSNaW36piqBuHw7mOkx+ukzTteTEEJ0qHoznTZ5F4d4NO  
QbCFssl92501vopsL+cD1ePS+cD+JA+/vfQw+ociFXJLMfcxcnVuSuB80toW13NZhkaGboQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|33FB90A6-CCDC-4053-9C26-7FFB9491022C|2019-07-30T12:59:42|ASE0209252Q1||AaWc/eQE6BfKa  
11txZ2UrRwnbzTRP49oe+P369SZexT/07JUy10bt9oCCDGvP5F8i7K6YfyDLYd7RTHw4K+qBsoHsZhrbAnVPuA  
L+0tV/ldNnItV+uGWrM5nIhFgagS0tY7a/cbbhy1ChH5+HZa jugvrsRBJ4ERIEk1M7JCu8/hH8Znm1oYUiuB+V8xFJTgs  
T8iegN9Kc79TpchjkIyJYNOR9nANaI7h9f3PEMxzcNtNagFzaLHVNU4i9Nz6DffQMgSA4q5ppY+t2LKFZRyo770auE  
hvtJy9Ebccc46xVW3lnOchKfvkNIo1M5vYqd4vDQezaAlb95HuNLgUnZwsv==|00001000000404481161||

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403923321  
No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000404481161  
Fecha y hora de certificación: 2019-07-30T12:59:42  
RFC del PAC: ASE0209252Q1