

GASTOS MESA DIRECTIVA

PAPELERIA RESPECTIVA PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA MESA DIRECTIVA

PAPELERIA PARA ENTREGA DE VALES ESCOLARES \$ 22.00

FLETE PARA TRASLADAR MOBILIARIO A LA INSTITUCION \$ 500.00 DONACION DEL Sr. [REDACTED]

PASAJE A PALACIO MUNICIPAL PARA SOLICITAR REVISION DE AZOTEAS DE PROTECCION CIVIL

PASAJE A PALACIO MUNICIPAL PARA SOLICITAR REVISION DE AZOTEAS DE PROTECCION CIVIL

PASAJE A PALACIO MUNICIPAL PARA SOLICITAR RESPUESTA DE LA REVISION

PASAJE A CASA DE CULTURA Y A PALACIO MUNICIPAL PARA SOLICITAR RESPUESTA DE APOYO

PASAJE A PALACIO MUNICIPAL PARA SOLICITAR RESPUESTA A APOYO

PASAJE A PALACIO MUNICIPAL PARA SOLICITAR RESPUESTA A APOYO

PASAJE A PALACIO MUNICIPAL PARA SOLICITAR RESPUESTA A APOYO

PASAJE A PALACIO MUNICIPAL PARA SOLICITAR RESPUESTA A APOYO

PASAJE A PALACIO MUNICIPAL PARA SOLICITAR RESPUESTA A APOYO

Etc. Etc.

NINGUNO DE LOS RUBROS ANTERIORES HA SIDO CARGADO DENTRO DE LOS GASTOS TODOS
HAN CORRIDO POR CUENTA DE LAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA

Presidenta

Solymar [REDACTED]

Anahi [REDACTED]

Margali Cortes
[REDACTED] v. v. v. 2

Entregado

Amel [REDACTED] hena

Tesorera

INFORME DE GASTOS GENERALES

05/10/2016 LAVADO DE CISTERNA Y TINACOS	\$ 1,500.00
05/10/2016 TINTAS	\$ 500.00
05/10/2016 RECIBOS	\$ 100.00
11/10/2016 LIBRO DE ACTAS	\$ 144.20
07/11/2016 REPARACION DE ZAGUAN DE ANTEPECHOS	\$ 2,000.00
01/12/2016 COMEX PARA DELIMITAR CANCHAS	\$ 292.60
01/12/2016 COMEX PARA DELIMITAR CANCHAS	\$ 295.10
01/12/2016 BROCHAS	\$ 40.00
06/12/2016 CHAPA Y ALINEACION DE PUERTA DE USAER	\$ 850.00
12/12/2016 CANDADO Y CADENA	\$ 200.00
27/01/2017 BOLSAS	\$ 44.50
27/01/2017 TORNILLOS DON MELE	\$ 55.50
01/02/2017 REPARACION DE UN ESCUSADO	\$ 150.00
13/02/2017 PAÑO DE LANA	\$ 680.00
20/02/2017 ENCAJE	\$ 133.00
29/03/2017 MANO DE OBRA HECHURA DE MATELES	\$ 260.00
22/02/2017 MATERIAL PARA ASTA BANDERA	\$ 91.00
07/03/2017 COPIAS	\$ 534.25
08/03/2017 MATERIAL TLAPALERIA	\$ 56.00
13/03/2017 LAVADERIA DE SUETERES OLVIDADOS	\$ 140.00
05/06/2017 CERRAJERIA MENDOZA	\$ 1,010.00
07/06/2017 MATERIAL DE TLAPALERIA	\$ 500.00
08/06/2017 LAVADO DE 8 MANTELES	\$ 200.00
10/06/2017 DISCO DIAMANTE DE CONCRETO	\$ 280.00
10/06/2017 MATERIAL PARA REPARACION FALLA ELECTRICA	\$ 399.00
10/06/2017 MATERIAL PARA REPARACION FALLA ELECTRICA	\$ 187.00
12/06/2017 MATERIAL PARA REPARACION FALLA ELECTRICA	\$ 21.00
12/06/2017 MANO DE OBRA PARA REPARACION DE FALLA ELECTRICA	\$ 2,400.00
JUNIO CERRAJERIA MENDOZA	\$ 400.00
23/06/2017 COPIAS EXAMENES 5TO BIMESTRE	\$ 3,841.00
22/06/2017 FLETE TOLUCA	\$ 3,000.00
5in Remision AFILADO DE TIJERAS PARA PODAR	\$ 80.00
5 ESTANTES PARA ALMACENAR	\$ 1,200.00
TRASLADO DE LOS ESTANTES A LA INSTITUCION	\$ 132.00
TOTAL	<u>\$ 21,716.15</u>

INFORME DE GASTOS 1

13/09/2016	\$	589.00	COMERCIALIZADORA UNIVERSAL
28/11/2016	\$	174.75	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	1,280.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	720.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	220.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	60.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	90.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	100.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	400.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	300.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	360.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	75.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	545.25	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
28/11/2016	\$	92.00	NAVIPLASTIC DIRECCION, NOTAS
03/02/2017	\$	606.94	FIESTIMUNDO
11/02/2017	\$	1,808.00	LONAS
11/02/2017	\$	200.00	PASAJES A LA CDMX
11/02/2017	\$	1,750.00	MINI PANYS FOAMIS
11/02/2017	\$	990.00	MINI PANYS FOAMIS
11/02/2017	\$	420.00	MINI PANYS FOAMIS
22/03/2017	\$	158.90	MATERIAL PARA CELEBRACION 40 ANIVERSARIO
22/03/2017	\$	42.00	MATERIAL PARA CELEBRACION 40 ANIVERSARIO
22/03/2017	\$	15.00	SOBRES
31/03/2017	\$	980.00	LONAS EMILIANO'S
01/04/2017	\$	116.64	MATERIAL PARA CELEBRACION 40 ANIVERSARIO
01/04/2017	\$	100.00	MATERIAL PARA CELEBRACION 40 ANIVERSARIO
01/04/2017	\$	222.90	MATERIAL PARA CELEBRACION 40 ANIVERSARIO
02/04/2017	\$	2,000.00	PLACA CONMEMORATIVA
06/05/2017	\$	867.50	LA ZAMORANA TIENDA DE MARAVILLAS S. A. DE C. V.
	\$	558.00	BANDERINES
	\$	200.00	INVITACIONES
	\$	20.00	ACETATOS PARA PRUEBA
TOTAL		\$ 16,061.88	

INFORME REPRESENTANTES DE GRUPO

G Y G	NOMBRE DE LA REPRESENTANTE	INGRESOS	EGRESOS	OBSERVACIONES
1A	NO ENTREGO			
1B	MARLENE MELESIO SANCHEZ	\$ 1,910.00	\$ 1,910.00	COMPRA DE UN MUEBLE
1C	JUAREZ LUNA MAYRA	\$ 6,879.50	\$ 8,396.50	DEFICIT DE \$1,571.00
1D	SYLVIA LORENA AVILA SANCHEZ	\$ 800.00		DEPOSITADO EN BANCO MESA DIRECTIVA
2A	MIREYA CAROLINA RIOS AVIÑA			REFIERE QUE LO QUE RECAUDARON LO GASTARON EN LA COMPRA DE UN MUEBLE, FORRO DEL MISMO Y DULCEROS (NO DA CIFRAS)
2B	NO ENTREGO			
2C	ROSALBA CARRERA	\$ 2,000.00	\$ 1,950.00	SE REMODELO Y SE PINTO EL SALON, VENTANAS Y PUERTA, SOLDARON BANCAS Y SUSTITUYERON MADERAS DE ALGUNAS, SE SOLDÓ EL ESTANTE, SE COLOCÓ UNA REPISA. TIENEN DE FONDO
2D	NO ENTREGO			
3A	SONIA PEREZ GONZALEZ			EN SU GRUPO SE COOPERARON \$30.00 POR ALUMNO PARA CORTINAS, CADA MES DAN \$10.00 PARA COPIAS Y PARA LA KERMESE COOPERARON \$40.00 POR NIÑO NO DICE CUANTOS COOPERARON
3B	ALEJANDRA LOPEZ ARIAS			COMENTA QUE REALIZARON DEPOSITOS EN BANCO PERO NO CITA CUANTOS DEPOSITARON
3C	NO ENTREGO			
3D	VICENTA TOXQUI ROSAS			MENCIONA NO ESTAR AL TANTO DEL PLAN DE TRABAJO
4A	ANDREA MENDOZA RODRIGUEZ	\$ 2,300.00		LO DIO EN EFECTIVO A MESA DIRECTIVA
4B	NO ENTREGO			
4C	NO ENTREGO			
4D	MARIA EVANGELINA RIOS VILLANUEVA			
4E	SONIA PEREZ GONZALEZ			EN SU GRUPO SE COOPERARON PARA VIDRIOS, CHAPA \$25.00 POR ALUMNO SE COMPRO UN COMPENDIO \$35.00 POR ALUMNO Y PARA LA KERMESE COOPERARON \$50.00 APROXIMADAMENTE NO DICE CUANTOS COOPERARON
5A	VAZQUEZ REYES GUADALUPE	\$ 200.00		DEPOSITO A M. D. LA REPARACION DE LA CHAPA SE REALIZO CON LOS SOBRANTES DEL DINERO QUE SE PIDE PARA COPIAS
5B	NO ENTREGO			
5C	SANDRA ENRIQUEZ HERNANDEZ			SE REALIZA UN COBRO MENSUAL DE \$10.00 PARA PAGAR COPIAS CITA QUE NO TODOS LOS PADRES PAGAN
5D	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ; ANGELICA MARIA DIAZ MORENO	\$ 300.00		SE OCUPARA PARA EL SALON.
6A	ARACELI CRUZ LOPEZ	\$ 4,800.00	\$ 4,400.00	SE REALIZO LA COMPRA DE UNA IMPRESORA Y DE TINTAS Y DEJARON \$400.00 A M. D.
6B	FALTA COTEJO DE AMBOS			
6C	NO ENTREGO			POR DICHO DE ALGUNAS SEÑORAS SABEMOS QUE EN ESTE GRUPO LA COOPERACION FUE DE \$200.00 DENTRO DEL SALON DE CLASE
6D	SONIA PEREZ GONZALEZ			PARA LA KERMESE COOPERARON \$15.00 POR ALUMNO NO DICE CUANTOS COOPERARON
6E	BLANCA ESTELA MACIAS A.	\$ 1,925.00	\$ 1,900.00	SE LE DIO MANTENIMIENTO AL SALON Y SE DIEORN \$25.00 A M. D.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA

\$ 17,628.00 COOPERACION DE PADRES DE FAMILIA
\$ 3,863.00 CREDENCIALIZACION
\$ 27,736.00 KERMES DE SEPTIEMBRE
\$ 8,585.00 ACTIVIDAD DEL DOMO
\$ 5,150.00 FOTOGRAFIA GRUPAL

INGRESOS \$ 62,962.00

EGRESOS \$ 37,778.03

\$ 25,183.97

Amelia Bahena



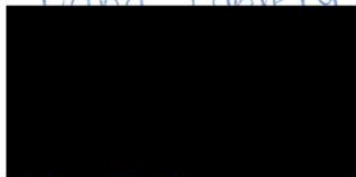
tesorera

Silvia Lora/Aida Sanchez



Secretaria.

Diana Cabrera



Vocal 3.



Magali Cortes Serrano
Vocal 2.

Presidenta



Anahi Arce

Castos

Ornato

13-Sep-2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
60	Güitas Plast	350	2280
4	Adorno grande	240	960
2	Campanas	15	105
7	esferas	10	70
2	cactus	10	20
7	campanas chicas	10	70

IMPORTE TOTAL CON LETRA

SUBTOTAL \$584

DESCUENTO

TOTAL \$584

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL, EL MONTO DE ESTA REMISIÓN SE CARGARA A LA FACTURA GLOBAL DEL DÍA.

ORIG. BLANCA - COPIA VERDE

POR ESTE PAGARE (MENOS) OBLIGADOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EN CUALQUIER LUGAR QUE SE ME REQUIERA LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTA REMISIÓN MAS EL % DE INTERESES MORATORIOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A SU FECHA DE VENCIMIENTO.

ELABORO

REVISO

ENTREGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

LUCEO

MANIGUETA 200x2= 400

RED 150x2= 300

CASCARA 180x2= 360

\$1,060

CIUCHOS 25x3= 75

TOTAL = \$3605

174.75

545.25

ORNATO

CHIMALHUACAN PRIMAVERA
13/11/2016

por: [REDACTED]

MARIA CORONA MARIA FERNANDA

FECHON NEVADO 10 6 99

7500130025033

\$174.75

Total de venta: \$174.75



P262006130

PAQUETE 1

ENTREGA: 1 LUGAR: 1

MAK PLASTIC

32x40 = 1280

ESFERA

2.4 x 300 = 720

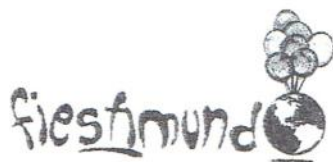
ESFERA PAAL = 220

GAUCHO ESFERA = 60

FESTON U20E = 90

FESTON U20E D = 100

\$2470



Luis Alberto Gonzalez Torres Orpico
R.F.C. [REDACTED]
Extenso surtido en material
para Manualidades y Decoración:
herrera parafinas, vidrio, madera,
velas, flor de látex, etc.
Además contamos con areneros, invitaciones
y arreglos para sus eventos.

NOTA DE VENTA

Nº 9581

Lugar de Expedición:

Fecha:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
25	Alfileres mm 8	8	200
1	Cara Lta	60	60
IMPORTE CON LETRA			
TOTAL \$			260

FANTASIAS MIGUEL S.Á. DE C.V.

Lugar de Expedición:

RFC

Tel.

Fax

Domicilio Fiscal:

11183 BASE PLAST C/PERF 24X20CM 2PT
1 E 1 X 91.55 = 91.55
16000 Descuento de 20% Desc
1 E -1 X 18.31 = -18.31
10912 BASE 13.4CM CHEF DECO 8/48PT
1 E 1 X 199.75 = 199.75
10901 TAPA P/TUBO (H10912) 8/50PT
1 E 1 X 38.06 = 38.06
07194 PEGAMENTO SECA RAPIDO 8/120ML
1 E 1 X 35.90 = 35.90

TOTAL \$ 346.94

(TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100
M.N.)

Unidad compra 4 Articulos

Vendedor 47

Asesor 54

Ete \$ 500.00 Cambio \$ 167.06

Fecha 3 / 2 / 2017 Hora 19:02:26

Operacion 02-03-34-127

*Para cambios presentar este comprobante

Sumamos ideas, ofrecemos calidad
e imprimimos resultados.

Fecha: 02/17

Archivo: Bienvenidas

Atendió:

Cliente: Loc. Prim. Emiliano Zapata. Tuno Malutim

Entrega: D 6:30

Material:

Observaciones:

CANTIDAD	BASE	ALTURA	ACABADOS
1/ pz.	90	50	DYO. 1312.
1 pz	90	30	s/ Terminado 30
2 pz	360	1.20	DYO 346/482
1	2	1.50	DYO 120

TOTAL	\$ 1208
IVA	\$
TOTAL+IVA	\$
A CUENTA	\$ 1500
RESTA	\$ 308

CONDICIONES:

- CONDICIONES:**
No se aceptan cambios ni devoluciones una vez autorizado el trabajo.
Toda cancelación se penalizará con el 25% del importe total.
✓ En la impresión de lona el tamaño final puede variar +/- 10 cm.
✓ En la impresión de tarjetas la cantidad puede variar +/- 10%.
✓ Si en la entrega final de tarjetas, la cantidad fuera menor a 1000 piezas, se descontará la parte proporcional a las tarjetas faltantes al precio final.
✓ No se incluyen colores ni Pantones.
✓ El color puede variar de 10 a 15% más intenso o más claro respecto a como se ve en la pantalla.

FIRMA DE CONFORMIDAD

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE RICARDO LOPEZ ARIAS LA CANTIDAD
QUE APARECE AL CALCE EN SU DOMICILIO SOLIDARIAMENTE CON LA
PERSONA QUE FIRME LUEGO EN MI NOMBRE

SIGUENOS EN

DESPUES DE 30 DIAS NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE NINGUN MATERIAL



Papelería La Económica

Materiales para Centros de Copiado y Papelerías

FOLIO

Nº 5822

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

22	03	17
----	----	----

CLIENTE:

Amelita

[illegible]



FOLIO

No 5815

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

22	03	17
----	----	----

CLIENTE:

Ameliza

[illegible]

\$15.00

Sobres Invitaciones

Publicidad Creativa

Sumamos ideas, ofrecemos calidad
e imprimimos resultados.

Fecha: 30 / 3 / 17.

Archivo: Zapala

Atendió

FOLIO: 3272

Cliente: Familiar Zapala

Entrega: 31 / 3 / 17

Material: Lona

Observaciones:

CANTIDAD	BASE	ALTURA	ACABADOS
30	42	50	3/1
14	6:30		E/P
Pagado y Entregado			

TOTAL	\$ 960.
IVA	\$
TOTAL+IVA	\$
A CUENTA	\$ 500
RESTA	\$ 460.

CONDICIONES:

- ✓ No se aceptan cambios ni devoluciones una vez autorizado el trabajo.
- ✓ Toda cancelación se penalizará con el 25% del importe total.
- ✓ En la impresión de lona el tiempo final puede variar +/- 10' cm.
- ✓ En la impresión de tarjetas la cantidad puede variar +/- 10%.
- ✓ Si en la entrega final de tarjetas la cantidad fuera menor a 1000 piezas, se descontará la parte proporcional a las tarjetas faltantes al precio final.
- ✓ No se igualan colores ni Pantones.
- ✓ El color puede variar de 10 a 15% más intenso o más claro respecto al original.

TODA CANCELACIÓN SERA PENALIZADA CON UN 25% DEL COSTO TOTAL

DE NUESTROS SERVICIOS NOS HACEMOS RESPONSABLES DE NINGUN MATERIAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

DEBO Y PAGARÉ LA ORDEN DE CARGO QUE SE HAYA HECHO EN LA ENTREGA DE LA PERSONA QUE FIRMARE EN MI NOMBRE

TLAPALERIA Y FERRETERIA EL ROBLE

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
SERVICIOS PROFESIONALES EN GENERAL

Folio#: 41193

01/04/2017 11:04 a.m.

Articulo	Cant	Precio	Importe
(44310)-CIN5040/	2	\$26.41	\$52.82
(44331)-CIN5050N	2	\$31.91	\$63.82
Total			\$116.64

ENTREGADO

Nota de Remisión

FECHA

NOMBRE

REMISION No.

DOMICILIO

SU PEDIDO

CIUDAD Y ESTADO

CONDICIONES

CANT.

CONCEPTO

PRECIO

IMPORTE

13	Cantones	74.50	968.50
	Corrugados		
	Cortes de Guillotina		41.5

total 100

SUB-TOTAL

I.V.A.

TOTAL

Por el presente pagare reconozco deber y me obligo a pagar en esta moneda o en cualquier otra que se me requiera o pago a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagare es mercantil esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 para final y demás correlativos por no ser pagare dominado.

FIRMA DE CONFORMIDAD

pcform



PAPELES RECICLADOS

Materiales para Artes Gráficas

FOLIO

Nº 1112

DÍA MES AÑO

01/04/17

CLIENTE:

Emilia

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO U.	IMPORTE
1	Lamina Foamboard blanco 122 x 244 5mm		+ 150.00
1	Pegamento Blanco		+ 72.90

PAGADO

01 ABR 2017

S.A. DE C.V.

ATENDIÓ

ESTA NOTA SERA INCLUIDA EN
LA FACTURA GLOBAL DEL DÍA

TOTAL \$ ~~150.00~~
1 + 222.90

NOTA DE REMISION

REMISION No. PEDIDO No. DIA MES AÑO
CLIENTE
DOMICILIO
CIUDAD
TEL.
Cantidad ARTICULO Precio Importe

1 Placa conmemorativa

\$2,000

R.F.C.

MAYOREO Y MENUDEO

ARTE EN PAPEL RICARDO TRABAJO S. FERRER

NOTA DE VENTA

0888

MEXICO, D.F., A

CLIENTE:

DIRECCION:

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO U	IMPORTE
----------	----------	----------	---------

CANTIDAD CON LETRA:

TOTAL \$

Gracias por su preferencia



Le ofrece un extenso surtido en figuras de fomi, para toda ocasión así como fomi en pliego tamaño carta, papel corrugado mate y metálico, fomi con diamantina, silicón líquido y en barra, tapetes didácticos, pegamento con diamantina, pellón escolar y diamantina por kilo.

Atención:

NOTA DE VENTA

No. 1864

FECHA

DIA MES AÑO

DÍA	MES	AÑO
11	07	15

GRAN
TEL.

NOMBRE: _____

DOMICILIO:

CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
-------	-------------	----------	---------

DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
Figura gde	35	1750

TOTAL \$

CANTIDAD CON LETRA:

15. x

50. =

750 • *

5. X

48. =

240 • *

750 • +

 $240^\circ =$

990 • *

15 • x


28 • II

420 • *

Gallot, 35- x
CHK9 14-5 =
507 508:

pastos

pennerales

Recibo N° 02 ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CCT. 15EPR1388W TURNO MATUTINO		\$1,500.00
Pagado por: SRA. AMELIA GEORGINA BAHENA SOTELO (TESORERA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA)		Pagado a: SR. CESARIO BADILLO RICO
Descripción. LAVADO DE CISTERNA Y TINACOS		Cantidad
Recibi (MIL QUINIENTOS PESOS .100.00 M.N)		\$1,500.00
Por concepto de : LAVADO DE CISTERNA Y TINACOS	Subtotal	-----
	descuentos	-----
	Impuesto	-----
	Total	\$1500.00
Fecha: 05/10/2016	Recibido por: Sr. CESARIO BADILLO RICO 	

\$500.00

Para tintas Dirección

05/10/2016

\$100.00

Recibos. de Pago Mesa Directiva	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	



Papelería La Económica

Materiales para Centros de Copiado y Papelerías

FOLIO

№ 1428

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

11	10	16
----	----	----

CLIENTE:

A) Esc. Primaria Emiliano Zapata.

[illegible]



HERRERIA "EDAD MEDIA"

[Redacted]

FECHA 07 - Noviembre - 2016 FRANCISCO PUENTE FOLIO N°. 0664

CLIENTE Escuela Primaria Emiliano Zapata

DIRECCION ciclamores esquina con alamos.
Gazates S/N

FECHA DE ENTREGA 07 - Noviembre 2016

TEL.: [Redacted]

CONCEPTO DEL TRABAJO	ACABADOS
1 Reparación de Zaguán de Antepechos	Reparación en varios Puntos del Zaguán

TOTAL \$ \$2,000

A CTA. \$ Pagado

RESTA \$ Entregado

FIRMA DE CONFORMIDAD

Si tu lo imaginas,
nosotros lo hacemos

CONDICIONES:

- No se aceptan cambios ni devoluciones una vez autorizado el trabajo.
- Toda cancelación se penaliza con el 25% del importe total

Comex.

COMPROBANTE DE OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL

RFC:

RAZON SOCIAL: PINTURAS CESVAN, S.A. DE C.V.

DIRECCION:

REGIMEN FISCAL: CONTRIBUYENTE DEL TITULO II DE LA LEY DEL ISR

FOLIO: AV11/ 98647

SUCURSAL: PINTURAS CESVAN (MATRIZ)

DIRECCION:

TELEFONO:

FECHA: 01/12/2016

EXPEDIDO EN:

CLIENTE: PUBLICO EN GENERAL

VENDEDOR:

Productos	Cap	Predini	Cant	Total
CONEX 100 AMARILLO C 1	L	134.50	2	269.00
- Descuento:			10%	-26.90
CONEX THINNER ESTAND 0.96	L	26.50	2	53.00

-----Promociones-----

Camp fin de año, Comex 100 y MR 10% desc

26.90\$

Total en promociones

26.90\$

TOTAL DE MERCANCIAS:	\$	295.10
CAMBIO:	\$	4.90
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N)		
CAMBIO:	\$	4.90

Este documento no tiene validez fiscal
Pago en una sola exhibición
¡¡¡ GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Comex

COMPROBANTE DE OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL

RFC: [REDACTED]

RAZON SOCIAL:

PINTURAS CESVAN, S.A. DE C.V.

DIRECCION:

REGIMEN FISCAL:

CONTRIBUYENTE DEL TITULO II DE LA LEY DEL ISR

SUCURSAL:

PINTURAS CESVAN (MATRIZ)

DIRECCION:

FOLIO: AY1T/ 98696

TELEFONO: [REDACTED]

EXPEDIDO EN:

FECHA: 01/12/2016

CLIENTE:

PUBLICO EN GENERAL

VENDEDOR:

Producto	Cap	PreclUni	Cant	Total
COMEX 100 AMARILLO C 1	L	134.50	2	269.00
	- Descuento:		10%	-26.90
COMEX THINNER ESTAND 0.96	L	26.50	1	26.50
EXITO BROCHA NORTENA 1	PZ	24.00	1	24.00

-----Promociones-----

Camp fin de año, Comex 100 y MR 10% desc

26.90\$

Total en promociones

26.90\$

TOTAL DE MERCANCIAS: \$ 292.60

CAMBIO: \$ 7.40

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)

CAMBIO: \$ 7.40

Este documento no tiene validez fiscal

Pago en una sola exhibición

¡¡¡ GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Nota de Remisión

A 1 mes 19 de noviembre año 2016 número

Sr.

Domicilio

Ciudad

Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
2	Brochas 2" perfect		
A 100%			
		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 pagará domiciliado.

\$SEGURIDAD

masco

NOTA DE REMISION

REMISION No.	RECIBO No.	DIAS, MESES Y AÑOS
CLIENTE		
DOMICILIO		
CIUDAD		TEL.
Cantidad	ARTICULO	Precio
		Importe
1	Cerradura de cerrojo 4419 Austral Alineacion del marce y colocacion	
		SUBTOTAL
		TOTAL \$850

TLAPALERIA "LA MONTAÑA"



MATERIAL ELECTRICO. Herramientas TRUPER,
Material de Plomería y Gas, Plomería y Electricidad
y Solventes

NOTA DE VENTA

A 12 DE 12 DEL 20 16

NOMBRE _____

DIRECCION _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1	CANDADO	160	160
1	MT CONDENS	40	40
IMPORTE TOTAL CON LETRA:		TOTAL \$	200

DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIMAS
**** EL METATE ****

RFC

TEL

Cliente de mostrador
Ticket: 00377 Caja CAJA
SUP 27/01/2017 09:18:13

ARTICULO	CAN	P.U.	IMPORTE
BOLSA GRANUL 60/120			
12E801100GPR		44.50	44.50

Total : 44.50
Su pago 100.00

Camulo : 55.50

CUARENTA Y CUATRO PESOS 50 /100 M N

Gracias por su preferencia

Este ticket no es comprobante fiscal y se encuentra
en la factura de cierre del día


27 /01/ 2017

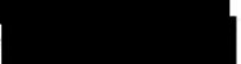
\$55.50

Tornillos Don mele

Recibo N° 02 ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CCT.		\$150.00
15EPR1388W TURNO MATUTINO		
Pagado por: SRA. AMELIA GEORGINA BAHENA SOTELO (TESORERA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA)		Pagado a: SR. CESARIO BADILLO RICO 
Descripción. Arreglo fuga de agua de un sanitario mujeres		Cantidad
Recibi (Ciento Cincuenta Pesos.100.00 M.N)		\$150.00
Por concepto de : LAVADO DE CISTERNA Y TINACOS		Subtotal ----- descuentos ----- Impuesto ----- Total \$150.00
Fecha: 01/02/2017	Recibido por: Sr. CESARIO BADILLO RICO .	

SEDESOL


 INAPAM

Fecha de nacimiento 


Apellido paterno: **BADILLO**


Apellido materno: **RICO**

Nombre(s): **CESARIO**

Folio 

Este programa es público, ajeno a cualquier derecho político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Domicilio particular: 

 Huella

Aracely Escalante Jasso
Directora General del Inapam

Este documento es intransferible, no es válido si presenta tachaduras o enmendaduras.

Planteles Plano de
obra \$260.00
X3 manteles
29/03/2017

SUCURSAL "I" Nota Expedida en:

Folio: 50,001-1 60,000-1
EMISIÓN : JUNIO 2016

AL \$

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS
TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

www.lapgridsystems.com

PAQUETERIA
ENTREGA: 1 LOCALIDAD: 1

Ciber m@ni@

Internet (Alta Velocidad), Ploteo de Planos, Copias, Impresión de Cromos (Imágenes, Postales, credenciales en PVC)

Remision No. 363

Fecha: 07/03/2017

Nombre: Escuela Primaria "Emiliano Zapata"

Dirección:

RFC:

[illegible]

MATERIAL ELECTRICO. Herramientas TRUPER,
Material de Plomería y Gas, Plomería y Electricidad
y Solventes

NOTA DE VENTA

A 22 DE 02

DEL 20

14

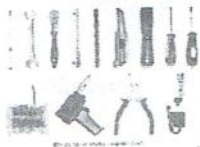
NOMBRE

DIRECCION

DIRECCION		CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
2014		2	Acero		80
		2	Palo 78		10
		2	Taa		
IMPORTE TOTAL CON LETRA:				TOTAL \$	91

TLAPALERIA "ATOYAC"

LES OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD EN MATERIAL ELÉCTRICO



HERRAMIENTAS Y TODO PARA EL PLOMERO

HORARIO DE 9:00 A.M. A 9:00 P.M.

A SUS ORDENES EN



DIA	MES	AÑO
8	3	17
FECHA		

CLIENTE: _____

DOMICILIO: _____

R.F.C.: _____ TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
2	Fusible 60A		50.-
10	1/3 Ton Fus.		6.-
		TOTAL \$	56.-

LAVANDERIA

AUTO SERVICIO **Vi-oy-Pi** **SERVICIO A DOMICILIO Gratis**



ORDEN DE TRABAJO

FECHA 12-03-17 N° 2249
 NOMBRE Amelia, Emiliano Zapata
 DOMICILIO _____
 TEL.: _____ Correo _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	IND.	MAT.	QUEEN SIDE	IMPORTE
	LAVADO POR ENCARGO				
	LAVADORA CHICA				
	LAVADORA GRANDE				
	SECADORA CHICA				
1	LAVADORA JUMBO				70
1	SECADORA GRANDE				50
	EDREDÓN				
	COBERTOR				
	COLCHAS				
	COBIJA				
	SÁBANAS				
	BATAS DE BAÑO	2			

2 Bolsas Jabon 15x20

FECHA DE ENTREGA L M M J V S D LLEVAR A DOMICILIO HORA APROXIMADA

HORARIO DE LUNES A VIERNES 8:00 A 8:00 HRS.
 SABADO A 08:00 A 8:00 HRS. DOMINGO 08:00 A 16:00 HRS.

POR FAVOR LEA LAS CONDICIONES DEL REVERSO

* POR HIGIENE Y SALUD DE USTED Y DE NUESTROS
 DEMAS CLIENTES, NO LAVAMOS ROPA INTERIOR
 * DESPUES DE 8 DIAS SE COBRARA ALMACENAJE

TOTAL \$ 120 140
 A CUENTA \$ 120 140
 RESTA \$ 0. 0.

FECHA DE PEDIDO	FECHA DE ENTREGA	KILOS
No. DE PIEZAS	ENTREGA A DOMICILIO	ORDEN DE TRABAJO
		N° <u>2249</u>

NOTA DE REMISION

N°

NOMBRE

Cerrajería Mendoza

DIRECCION

C. Ahuchuetes y Esq. Ciclamores

CIUDAD

TEL.

CONDICIONES

FECHA

DIA

MES

AÑO

05 / 06 / 17

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	1 Destornilladora de Yate	80	80
2			
3	1 Yate rota en la chapa	80	80
4			
5	5 Hechura de yates		
6	y reparación de	\$170%	
7	chapa	\$850	850
8			
9			
10			\$10,10
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
CANTIDAD CON LETRA			

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN

DE

A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS

RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO FUERE PAGADA A SU

VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL

SUB-TOTAL

\$10,10

TOTAL

USUAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

Nota de Remisión

A 7 mes Julio año 2017 número

Sr. Escuela Emilio Zagala

Domicilio

Ciudad

Condiciones

Cant.	Concepto	Precio	Importe
4	Rodaja Placa 4"		480
4	Rodaja Placa 2"		
	Rueda polipropileno		
	A/Reserva precio		
	A/c 50000		

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 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

Sub Total

TOTAL

mc

NOTA DE REMISION

REMISION No. PEDIDO No. DIA MES AÑO

CLIENTE

DOMICILIO

CIUDAD

TEL

Cantidad ARTICULO Precio Importe

8 Lavado Mantel \$ 20.00

TOTAL \$200.00

FECHA: 10/06/12		No.		OBSERVACIONES:	
CLIENTE _____					
DOMICILIO _____					
CIUDAD _____					
CANT.	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE		
1	Derechos de adm. D/credito		280		
IMPORTE TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL \$		
			\$		
			TOTAL \$280		

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EN ESTA PLAZA A LA ORDEN
DE: LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTA NOTA DE REMISION
VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS: \$ 100.000

TLAPALERIA

ROSALES

LORENZO PIMENTEL CISNEROS
R.F.C. [REDACTED]

NOTA DE VENTA

No 59724

CD. NEZAHUALCOYOTL A: 16 A 2011 DEL 20

NOMBRE:

DIRECCION:

[illegible]

TOTAL \$

21

TLAPALERIA
ROSALES

R.F.C

NOTA DE VENTA

No 59665

CD. NEZAHUALCOYOTL A: 10 DE Jul DEL 20 17

NOMBRE:

DIRECCION:

[illegible]

TOTAL \$ 399.00

RFC

Rem. 4922

MOSTR

Tel	Cantidad	Ciudad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
	1.00	CEMEX	CEMENTO GRIS BULTO DE 50 KG	50.00	156.00	156.00
	2.00	COST	COSTALES	5.00	5.00	10.00
	3.00	ARPIET	ARENA PANDA POR BOTE	7.00	21.00	21.00

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

CEMENTO-VARILLA-ARENA-GRABA-CAL-YEGO
COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL

Subtotal 187.00

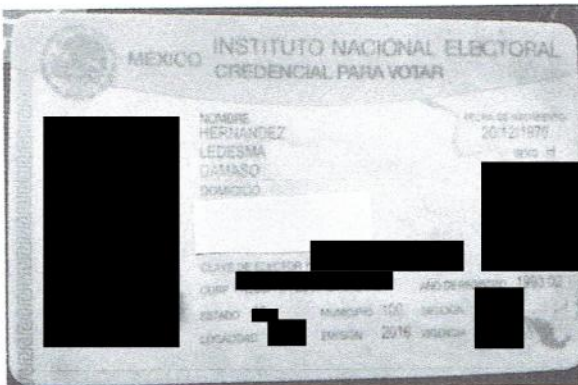
NUESTROS PEDIDOS SON A PIE DE CARRO

total : 187.00

Recibo de Honorarios

Por concepto de cambio de cableado, ranuración y reparación de corto circuito en registro, para la Escuela Primaria Emiliano Zapata, ubicada en calle ciclamos esquina con calle álamos.

Total de mano de obra \$2400.00. (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N.)



NOTA DE REMISION

N°

NOMBRE

DIRECCION

Cerrajería

Mendoza

CIUDAD

TEL.

CONDICIONES

FECHA

DIA

MES

AÑO

CANT.

ARTICULO

PRECIO

IMPORTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 una chapa

350

Nueva

colocacion de 50

chapa para

escuela

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE

A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS

RECIBIDAS DE CONFORMIDAD. SI NO FUERE PAGADA A SU

VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL

SUB-TOTAL

\$ 400

TOTAL

USUAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

Ciber m@ni@

Internet (Alta Velocidad), Ploteo de Planos, Copias, Impresión de Cromos (Imágenes, Postales, credenciales en PVC)

Remission No. 399

Fecha: 23/06/2017

Nombre: **ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA**

Dirección:

RFC:

[illegible]

Ciber m@ni@

Internet (Alta Velocidad), Ploteo de Planos, Copias, Impresión de Cromos (Imágenes, Postales, Credenciales en PVC)

Remision No. 394

Fecha: 23/06/2017

Nombre: **ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA**

Dirección:

RFC:

[illegible]

Ciber m@ni@

Internet (Alta Velocidad), Ploteo de Planos, Copias, Impresión de Cromos (Imágenes, Postales), Credenciales en PVC

Remission No. 395

Fecha: 23/06/2017

Nombre: **ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA**

Dirección:

RFC:

[illegible]

Ciber m@ni@

Internet (Alta Velocidad), Ploteo de Planos, Copias, Impresión de Cromos (Imágenes, Postales, credenciales en PVC)	
--	--

Remision No. 396

Fecha: 23/06/2017

Nombre: **ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA**

Dirección:

RFC:

[illegible]

Ciber m@ni@

Internet (Alta Velocidad), Ploteo de Planos, Copias, Impresión de Cromos (Imágenes, Postales), Credenciales en PVC

Remission No. 397

Fecha: 23/06/2017

Nombre: **ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA**

Dirección:

RFC:

[illegible]

Ciber m@ni@

Internet (Alta Velocidad), Ploteo de Planos, Copias, Impresión de Cromos (Imágenes, Postales, credenciales en PVC)

Remision No. 398

Fecha: 23/06/2017

Nombre: **ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA**

Dirección:

RFC:

[illegible]