



VELEROS, S.A. DE C.V.

R.F.C. VEL-810611-549

AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 131-A
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC,
MEXICO, D.F. 11002

TELS. 5540-3047 Y 5540-3048 FAX 5520-9808

FACTURA

Nº 3739

F E C H A

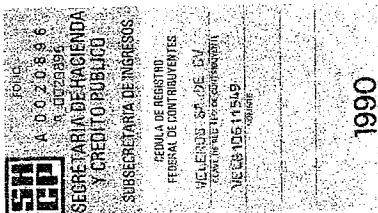
México, D.F. a:

Marzo 17, 2011.

CLIENTE: ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.

DIRECCION: Marina Nacional # 201
Col. Santa María Ahuacatlán
Valle de Bravo, Edo. Mex. 51200
R.F.C. AVE001208RX2

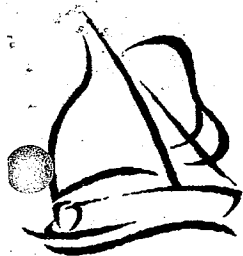
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	COSTO
1.-Mástil completo de Laser Radial. Pedimento:10-80-3452-0008882 Aduana E/S:800 Fecha:03/11/10	1	mástil	\$5,700.10	\$5,700.10m.n.
2.-Botavara de Laser Pedimento:10-80-3452-0008882 Aduana E/S: 800 Fecha: 03/11/10	1	botavara	\$4,007.22	\$4,007.22m.n.
3.-Sistema de "Outhaul & Cunningham" Pedimento:10-80-3452-0003760 Aduana E/S: 800 Fecha: 25/03/10	1	sistema	\$3,641.82	\$3,641.82m.n.
Pagada con cheque # 110 Avem.				
CANTIDAD CON LETRA: -----Quince mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100-----				



IMPRESO POR MULTIGRAFICO LOS ARCOS. ADRIANA MARÍA PÉREZ GUZMÁN R.F.C.
PEGA-5905C4J50 FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PÁGINA DEL S.A.T. 11
DE FEBRERO DEL 2004 PASEO DE SAN FRANCISCO 112 FRACC. JARDINES DE
ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO C.P. 52978 TEL. 5825-5007
NUMERO DE APROBACION DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 17039706 DEL
30 DE JUNIO DEL 2009 TIRAJE 600 FACTURAS FOLIO DEL 3351 AL 3950 IMPRESION.
REALIZADA EL 1 DE JULIO DEL 2009 VIGENCIA AL 30 DE JUNIO DEL 2011
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$13,349.14m.n.
16% I.V.A.	\$ 2,135.86m.n.
TOTAL	\$15,485.00m.n.

V.P.



MARINA SILCER S.A. DE C.V.
R.F.C. MSI-090616-4TA
CALLE S/N TABLAJE CATASTRAL 6241 COL. YUCALPETEN
C.P. 97320 PROGRESO, YUCATAN.
TEL. (969) 934 04 91 FAX. (969) 934 05 91
e-mail: info@marinasilcer.com

FACTURA	
Nº	0198
FECHA	
14/04/2011	

CLIENTE: ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.

DIRECCION: MARIA NACIONAL # 201.

C.P. 51200

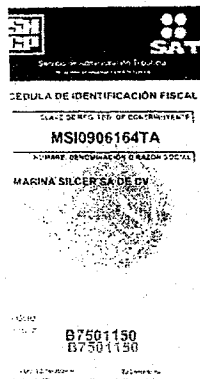
COL: SANTA MARIA AHUACATLAN

CIUDAD: VALLE BRAVO, ESTADO DE MEXICO.

R.F.C.:

AVE001208RX2

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	P5370 TABLA VELA BIC-TECHNO 293 O.D. CON VELA 5.8 M2 Y APAREJOS COMPLETA PARA CATEGORIA INFANTIL	2,418.00	2,418.00
1	11788 VELA TECHNO 293 7.8M2 O.D Y APAREJON (COMPLETA PARA CATEGORIA INFANTIL)	1,150.00	1,150.00
1	70090 ORZA DE REPUESTO PARA BIC TECHNO 293 O.D.	110.00	110.00
1	52934 QUILLA DE REPUESTO PARA BIC TECHNO 293 O.D.	135.00	135.00
2	53467 UNIVERSAL DE REPUESTO PARA BIC TECHNO 293 O.D.	65.00	130.00
CONTADOR Jorge Martinez para contabilizar esta factura a pesos mexicanos Se toma el tipo de cambio del Diario Oficial del 14-Abr-2011 q fue : $4,573.88 \times 11.79 = 53,926.05 -$ Y se pagaron con estos 3 cheques la diferencia de mas fue porque se pagaron en dias distintos y segun el tipo de cambio del dolar de ese dia.			
CANTIDAD CON LETRAS		SUB-TOTAL \$	3,943.00
SON: (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES 88/100 ME.)		16% 15% I.V.A. \$	630.88
		TOTAL \$	4,573.88



PAGARE EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN A LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, LOS QUE SUSCRIBIMOS EL PRESENTE TÍTULO DE CRÉDITO DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE MARINA SILCER S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN O DONDE ELIJA SU TENEDOR, A LOS TREINTA DÍAS DE SUSCRITO, LA CANTIDAD EN ESTE DOCUMENTO CONSIGNADA COMO MONTO TOTAL, VALOR RECIBIDO A NUESTRA MAS ENTERA SATISFACCIÓN Y SABIENDOS QUE DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DÍA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A TIPO DEL POR CIENTO MENSUAL, PAGADERO EN IDÉNTICOS LUGARES Y JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

DIRECCION:

ACEPTO

IMPRESOS CASTALDI, S.A. DE C.V.
R.F.C. ICA-040122-BC3
Calle 61 No. 209 x 42 y 44 Francisco de Montejo
C.P. 97203 Tel. Fax.: 953-59-42 Mérida, Yucatán.
Inclusión en la Pag. de Internet del SAT: el 27 / Abril / 2005

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Folio del 001 al 200
No. de aprobación asignado por el sistema integral de comprobantes: 17448178
Impreso el 26 de Agosto de 2009 Vigencia el 26 de Agosto del 2011.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOMBRE Y FIRMA DEL QUE FIRMA

Pagada con cheques



LONAS Ka

Georgina de Jesús Márquez Romero
R.F.C. MARG510315564 C.U.R.P. MARG510315MPLRMRO9

Av. Solidaridad las Torres No. 188
Col. Santa María de las Rosas

Tels.: 217-64-19, 280-34-48

C.P. 50190
Toluca, México

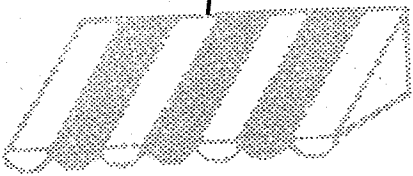
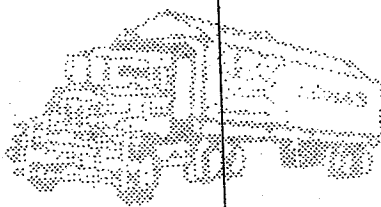
FACTURA

Nº 6659

Toluca, Mex., a

3/VI/2011

NOMBRE Asociación de Vela del Estado de México A.C.
DIRECCIÓN Marina Nacional #201 col. Sta. Maria Ahuacatlan
POBLACIÓN Valle de Bravo, Mex. CP 51200 R.F.C. AVE001208RX2

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	funda para tabla Vela   Pagada con cheque # 129 Aven.	

SUB-TOTAL	2,500=
16 % IVA	400=
TOTAL	2,900=

FIRMA DE CONFORMIDAD

*TODA LONA ROTA PIERDE SU GARANTIA

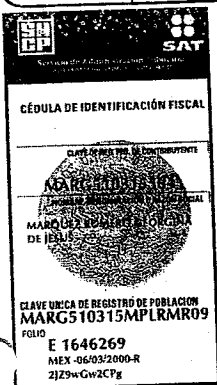
Importe con letra:

Dos mil novecientos pesos 00/100 n. N.

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales". Impresor: José C. Flores Cardoso R.F.C.FOCC-500722-2AA Gómez Farias Cte. No. 703 Tel.: 213-25-90, C.P. 50090, Toluca, México, Fecha de Inclusión de la Autorización en la Página de Internet del SAT: 6 de Marzo de 2002.

Fecha de Autorización 9-Diciembre-2010 Número de Aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados: 20992225 EFECTOS FISCALES AL PAGO Fecha de Impresión 10-Diciembre-2010 Folio del 6401 al 8400 Vigencia Dos años hasta el 9-Diciembre-2012.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Cadena original [FOCC56072224AJFLORES CARDOSO JOSE CARMEN|MARG510315564|GEORGINA DE JESUS MARQUEZ ROMERO|FACTURAS|64018400|20992225|12/09/2010 10:07:23|APROBACI ON|000010000000100000001]

Sello digital SAT dXBOnmjCz1FOmyHLQ7pZTM9hMrc1sZVhsznehFUzgvjLhbnJHjvWx9SmpgnLQxHC2wmLDD5Tr CsqfF5IB9YYM2eqKsGtImnGKDZJmZyqePTbHy4ue1e5ZHQuP8MO9Am0GisoaBTtdCTz608 3ORG1oUdb6MPIQM92JCIBb0A=

Tabla vela Tavan #5 (293 Bic Vela 5.2 m²)



R.F.C. VEL-810611-549

TELS. 5540-3047 Y 5540-3048 FAX 5520-9808

Junio 15, 2011

R.F.C. AVE-001208-RX2

Pagada con cheque # 130 Aven.

-----Veinticuatro mil ciento ochenta y seis pesos 00/100-----

SUBTOTAL \$20,850.-m.n.

IVA	\$ 3,336.-m.m.
-----	----------------

TOTAL	\$24,186.-m.n.
-------	----------------

IMPRESO POR MULTIGRAFICO LOS ARCOS. ADRIANA MARIA PÉREZ GUZMÁN R.F.C.
 PEGA-590504350 FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PÁGINA DEL S.A.T. 11
 DE FEBRERO DEL 2004 PAGO DE SAN FRANCISCO 012 FRACCH. 2007
 ATIZAPAN, ATIZAPAN, ESTADO DE MEXICO C.P. 529278 TEL. 5825-5007
 NUMERO DE AUTORIZACION DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 17039706 DEL
 30 DE JUNIO DEL 2009 TRIAJE 600 FACTURAS FOLIO DEL 3351 AL 3950 IMPRESION
 REALIZADA EL 1 DE JULIO DEL 2009 VIGENCIA AL 30 DE JUNIO DEL 2011
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUTE UN
 DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





VELEROS, S.A. DE C.V.

R.F.C. VEL-810611-549

AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 131-A
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC,
MEXICO, D.F. 11002

TELS. 5540-3047 Y 5540-3048 FAX 5520-9808

FACTURA

Nº 4033

F E C H A

México, D.F. a:

Nov. 1º, 2011.

CLIENTE: ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.

Marina Nacional 201

DIRECCION: Col. Santa María Ahuacatlán
Valle de Bravo, Edo. Mex. 51200

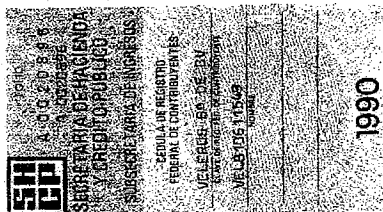
R.F.C. AVE-001208-RX2

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	COSTO
1.-Sección inferior de mástil de Laser Radial	1	pza.	\$3,590.-mn.	\$3,590.-m.n.
2.-Sistema de "Boom Vang" XD para Laser	1	jgo.	\$2,790.-mn.	\$2,790.-m.n.
3.-Sistema de "Outhaul & Cunningham" para Laser Pedimentos: 10-80-3452-0010148 y 11-24-3452-1002518. Aduana E/S: 800 y 240 Fechas de entrega: 14/12/10 y 16/05/11	1	jgo.	\$3,990.-mn.	\$3,990.-m.n.
4.-Vela Radial. Demo. Hecha en México con material de importación.	1	pza.	\$3,495.-mn.	\$3,495.-m.n.

Pagado con cheque # 142 Aven.

CANTIDAD CON LETRA:

-----Dieciseis mil ochenta y tres pesos 40/100-----



IMPRESO POR: MULTIGRAFICO LOS ARCOS, ADRIANA MA. PEREZ GUZMAN, R.F.C. PEGA-590504-J50
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL S.A.T. 11 DE FEBRERO
2004 CALLE MEXICO NUEVO No. 19 INT. 202 COL. MEXICO NUEVO ATIZAPAN DE ZARAGOZA C.P.
52966 EDO. DE MEXICO TEL: 5825-5007 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE
IMPRESORES AUTORIZADOS: 21147244 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010 TIRAJE 300 FACTURAS
FOLIO DEL 3,951 AL 4,250 IMPRESO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2010 VIGENCIA 14 DE DICIEMBRE
DEL 2012 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$13,865.00m.n.

I.V.A. \$ 2,218.40m.n.

TOTAL \$16,083.40m.n.

TURISTICA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.

NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 70
COL. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC
DELEG. BENITO JUÁREZ C.P. 03440 MEXICO, D.F.
TELS. 01(7) 26 26 21012 01(7) 26 26 21023

REG. FED. CONT. TSM-821029-P15 No. CTA. ESTATAL IVA 1113789

SOCIO DE LA CNC 134227

CLIENTE:

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.
MARINA NACIONAL 201
C.P. 51200 VALLE DE BRAVO, MEX.

R. F. C. (CLIENTE): AVE001208RX2

FACTURA

Nº 1087

FECHA

DIA MES AÑO
17 NOV 2011
Mexico, D.F.

DESCRIPCION

IMPORTE

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE EMBARCACION
LÁSER PARA MEJORAR SU CONDICION NAVEGABLE Y ESTAN-
QUEIDAD, ASI COMO SU MANEJO EN TIERRA.
RESANE Y PINTURA EN CUBIERTA (RETIRAR Y AL FINAL VOLVER
A COLOCAR HERRAJES, LIJAR Y RESANAR DETALLES, LAVAR,
IGUALAR Y REPINTAR).
RESANE Y PINTURA EN EL CASCO (LAVAR Y RETIRAR PINTURA
AZUL VIEJA, LIJAR, RESANAR Y RELLENAR, PARCHAR
DETALLES, APLICAR PRAIMER Y PINTAR TODO EL CASCO DE
AZUL, ADQUIRIR Y COLOCAR DOS CALCOMANIAS BLANCAS CON
EL NOMBRE "LAVEM #1" EN LAS AMURAS).

5,382.00

FABRICAR CARRETILLA (DOLLY) PARA LASER:
(ADQUIRIR, CORTAR, ARMAR Y SOLDAR, PERFIL DE ACERO, PIN-
TAR DE COLOR AMARILLO; MONTAR TORNILLERIA Y 2 LLANTAS
NAUMATICAS DE 16" ASÍ COMO FAJAS DE SOPORTE.

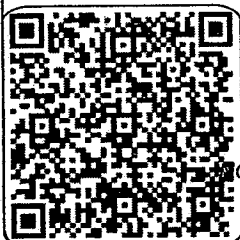
2,850.00

LONA AFELPADA PARA PROTECCION DE EMBARCACIÓN EN
VINIL COLOR BLANCO.

1,765.00

9,997.00

Pagada con cheque # 147 Avem.



IMPORTE TOTAL CON LETRA

(NUEVE MIL NOVECIENTOS -
CIENTO Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

8,618.10

%16 I.V.A.

1,378.90

TOTAL

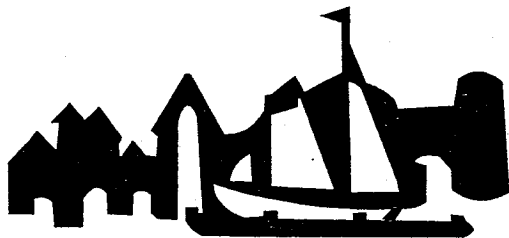
9,997.00

NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 22589988 FOLIO DEL 1071 AL 1220.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

"ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES 08 NOVIEMBRE 2011"
"LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES" ORIGINAL



TURISTICA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.

NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 70
COL. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC
DELEG. BENITO JUÁREZ C.P. 03440 MEXICO, D.F.
TELS. 01(7) 26 26 21012 01(7) 26 26 21023

REG. FED. CONT. TSM-821029-P15 No. CTA. ESTATAL IVA 1113789

SOCIO DE LA CNC 134227

CLIENTE:

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.
MARINA NACIONAL 201
C.P. 51200 VALLE DE BRAVO, MEX.

R. F. C. (CLIENTE):

AVE001208RX2

FACTURA

Nº 1088

FECHA

DÍA MES AÑO
17 NOV 2011
México, D.F.

DESCRIPCION

IMPORTE

FABRICACIÓN DE CARRETILLA (DOLLY) PARA LASER
ADQUIRIR Y COLOCAR 2 CALCOMANIAS BLANCAS CON EL
NOMBRE DE "LAVEM #2" EN LAS AMURAS DE LA
EMBARCACIÓN.

2,850.00

100.00
2,950.00

Pagado con cheque #148 Avem.



IMPORTE TOTAL CON LETRA

(DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA -
PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

2,543.10

16
% I.V.A.

406.90

TOTAL

2,950.00

NÚMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 22589988 FOLIO DEL 1071 AL 1220.

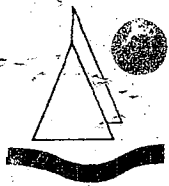
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

"ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES 08 NOVIEMBRE 2011"
"LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES" ORIGINAL

K)





VELEROS, S.A. DE C.V.

R.F.C. VEL-810611-549

AV. MANUEL AVILA CAMACHO No. 131-A
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC,
MEXICO, D.F. 11002

TELS. 5540-3047 Y 5540-3048 FAX 5520-9808

FACTURA

Nº 3813

F E C H A

México, D.F. a:

Junio 16, 2011.

VELERISA MR

CLIENTE: Asociación de Vela del Estado de México, A.C.

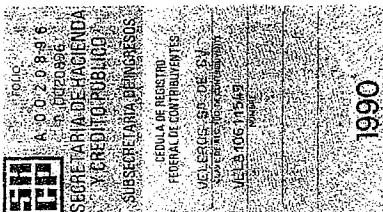
DIRECCION: Marina Nacional # 201
Col. Santa María Ahuacatlán
Valle de Bravo, Edo. Mex. 51200

R.F.C. AVE-001208-RX2

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	COSTO
1.-Escota	1	escota	\$790.-m.n.	\$790.-m.n.

CANTIDAD CON LETRA:

-----Novecientos dieciseis pesos 40/100-----



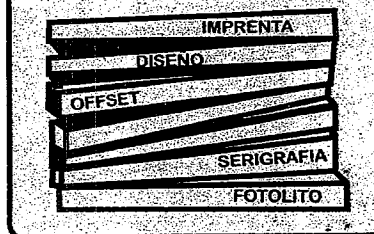
IMPRESO POR MULTIGRAFICO LOS ARCOS, ADRIANA MARÍA PÉREZ GUZMÁN R.F.C.
PEGA-590504J50 FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PÁGINA DEL S.A.T. 11
DE FEBRERO DEL 2004 PASEO DE SAN FRANCISCO 112 FRACC. JARDINES DE
ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO C.P. 52978 TEL. 5825-5007
NUMERO DE APROBACION DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 17039706 DEL
30 DE JUNIO DEL 2009 TIRAJE 600 FACTURAS FOLIO DEL 3351 AL 3950 IMPRESION
REALIZADA EL 1 DE JULIO DEL 2009 VIGENCIA AL 30 DE JUNIO DEL 2011
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$790.00m.n.
I.V.A.	\$126.40m.n.
TOTAL	\$916.40m.n.

1.P.

LUIS CARLOS ARZATE URIBE
R.F.C. AAUL - 610418 - 6N2
CURP: AAUL610418HDFRRS00
Calle Michoacán No. 4
Col. La Joya, Deleg. Tlalpan
C. P. 14090 México, D. F.
Tel. 5573-3534 Fax. 5573-5137
E-mail: impresoslemaarzate@prodigy.net.mx
Cam. Ind. Art. Graf. 3047

Impresos LEMA



FACTURA

Nº 12416

México, D.F. a:

DIA MES AÑO

12 MAYO 2011

CLIENTE

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.

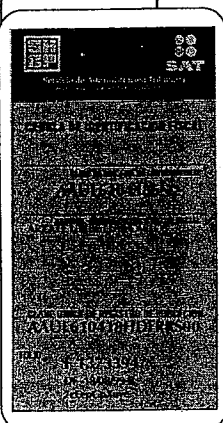
DIRECCION

MARINA NACIONAL No. 201 VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 51200

R. F. C.

AVE 001208 RX2

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	RECIBOS DE PAGO 1/2 CARTA EN PAPEL AUTOCOPIANTE, ORIGINAL Y 2 COPIAS, TINTA NEGRA, FOLIO DEL 221 AL 230.		\$200.00
PAGADO			
EFFECTOS FISCALES AL PAGO		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
IMPORTE CON LETRA:		SUB-TOTAL	\$200.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		I.V.A.	\$32.00
		TOTAL	\$232.00



Cesar Arroyo Zendejas

R.F.C. AOZC-731029-PT8 • C.U.R.P.: AOZC731029HDFRNS03

BISMARCK No. 51 COL. MODERNA C.P. 03510 DELEG. BENITO JUAREZ MEXICO, D.F.

RECIBI DE:

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.

DIRECCION: MARINA NACIONAL 201 VALLE DE BRAVO
C.P. 51200 ESTADO DE MEXICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE ÚNICA DE IDENTIFICACION FISCAL

AOZC731029PT8

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

ARROYO ZENDEJAS CESAR

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION

AOZC731029HDFRNS03

FOLIO

H:1438780

DF:27/10/1999-R

wnbxf33af5Q

IMPORTE CON LETRA:

SON CIENTO NOVENTA PESOS 67/100 M.N.

POR CONCEPTO:

SOLICITUD DE FOLIOS FISCALES

FIRMA

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
IMPRESOR: RODOLFO U. ROJAS GARCIA, CADENA No. 321 ALTOS COL. MODELO C.P. 57530 CD. NEZAHUALCOYOTL EDO. DE MEXICO TEL/FAX 5797-3425
R.F.C. ROGR-580516-1L9 FECHA DE PUBLICACION VIA INTERNET PAGINA SAT 6 DE MARZO DEL 2002. CANT. SOL.: 200 JGOS. FOLIO: 1001 AL 1200 FECHA DE AUT. E IMP: 06/OCTUBRE/2009 VIGENCIA: 05/OCTUBRE/2011 * NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 17722397 *

RECIBO DE HONORARIOS

Nº 1081

LUGAR

MÉXICO, D.F.

FECHA

16 DE MAYO DE 2011

R.F.C.: AVE001208RX2

HONORARIOS \$ 200.00

I.V.A. \$ 32.00

SUB-TOTAL \$ 232.00

RET. I.S.R. \$ 20.00

RET. I.V.A. \$ 21.33

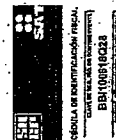
TOTAL \$ 190.67



servicios integrales en impresión y publicidad



Oficina: 47542199

Zitacuaro 14-5
Col. Condesa, C.P. 06140
Delegación Cuauhtemoc

CIE 10864

NOMBRE: **ASOCIACIÓN DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.**

FACTURA

348

DOMICILIO: MARINA NACIONAL 201 INT 201, COLONIA AVANDARO, 51200 VALLE DE BRAVO, MEXICO

CIUDAD: R.C.F. **AVE001208RX2**DIA MES AÑO
21 05 11

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO

IMPORTE

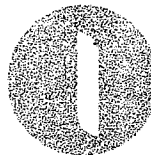
1

CREDENCIALES Y BORDADO DE CAMISA

IMPRESIONES VARIAS

\$1,366.00

\$1,366.00



servicios integrales en impresión y publicidad

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)

Pagaré a la orden de _____, la cantidad de \$ _____ pesos M.N., que adeudo por concepto de _____. La cantidad adeudada comprende un interés corriente de _____% mensual o anual (depende) y se pagará en _____ cuotas mensuales y sucesivas, de _____ pesos cada una, con vencimiento el día _____ de cada mes, desde el día _____ de _____ de 2010 hasta el día _____.

SUBTOTAL

\$1,366.00

I.V.A.

16.00%**\$218.56**

TOTAL

\$1,584.56

NOMBRE Y FIRMA

IMPRESO POR MANUEL SÁNCHEZ MONTALVO - LITOPUBLICACIONES LITMA, R.E.C. SAMMAS0508199 CALLE BACUM No. 21 COL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO D.F. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15990 TEL. 57406613
FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12/08/2002. CANTIDAD SOLICITADA: 500 JUEGOS, NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 19722511 DE FECHA 06/07/2010 HORA 12:38:22 IMPRESO EN JULIO DEL 2010 VENCIMIENTO EN JULIO DEL 2012. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN EL TÉRMINO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



servicios integrales en impresión y publicidad



Oficina: 47542199

Zitacuaro 14-5
Col. Condesa, C.P. 06140
Delegación Cuauhtemoc

BBU (0001) 0203
Código de Verificación de Factura
BBU (0001) 0203
Código de Verificación de Factura

99001210

NOMBRE: **ASOCIACIÓN DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.**

FACTURA

349

DOMICILIO: MARINA NACIONAL 201 INT 201, COLONIA AVANDARO, 51200 VALLE DE BRAVO, MEXICO

DÍA MES AÑO

21 05 11

CIUDAD: R.C.F. **AVE001208RX2**

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO

IMPORTE

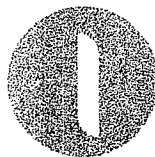
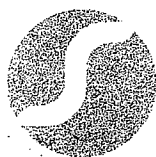
1

CREDENCIALES Y BORDADO DE CAMISA

IMPRESIONES VARIAS

\$1,366.00

\$1,366.00



servicios integrales en impresión y publicidad

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)

Pagaré a la orden de _____, la cantidad de \$ _____ pesos M.N., que adeudo por concepto de _____. La cantidad adeudada comprende un interés corriente de _____% mensual o anual (depende) y se pagará en _____ cuotas mensuales y sucesivas, de _____ pesos cada una, con vencimiento el día _____ de cada mes, desde el día _____ de _____ de 2010 hasta el día _____.

SUBTOTAL

\$1,366.00

I.V.A.

16.00%**\$218.56**

TOTAL

\$1,584.56

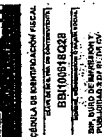
NOMBRE Y FIRMA

IMPRESO POR MANUEL SÁNCHEZ MONTAÑO - LITOPUBLICACIONES LUTMA, R.E.C. SAMM450508198 CALLE BACUM No. 31 COL. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO D.F. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15990 TEL. 57408613
FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12/08/2002. CANTIDAD SOLICITADA: 500 JUEGOS. NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 19722511 DE FECHA 06/07/2010 HORA 12:39:22 IMPRESO EN JULIO DEL 2010 VENCIMIENTO EN JULIO DEL 2012. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN EL TERMINO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



servicios integrales en impresión y publicidad

Oficina: 47542199

Zitacuaro 14-5
Col. Condesa, C.P. 06140
Delegación Cuauhtemoc

C1210884

NOMBRE: **ASOCIACIÓN DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.**

FACTURA

350

DOMICILIO: MARINA NACIONAL 201 INT 201, COLONIA AVANDARO, 51200 VALLE DE BRAVO, MEXICO

DIA MES AÑO
21 05 11CIUDAD: R.C.F. **AVE001208RX2**

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO

IMPORTE

1

CREDENCIALES Y BORDADO DE CAMISA

IMPRESIONES VARIAS

\$1,366.00

\$1,366.00



servicios integrales en impresión y publicidad

(UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)

Pagaré a la orden de _____ la cantidad de \$ _____ pesos M.N., que adeudo por concepto de _____. La cantidad adeudada comprende un interés corriente de _____% mensual o anual (depende) y se pagará en _____ cuotas mensuales y sucesivas, de _____ pesos cada una, con vencimiento el día _____ de cada mes, desde el día _____ de _____ de 2010 hasta el día _____.

SUBTOTAL **\$1,366.00**
I.V.A. 16.00% **\$218.56**
TOTAL **\$1,584.56**

NOMBRE Y FIRMA

IMPRESO POR MANUEL SÁNCHEZ MONTALVO - LITOPUBLICACIONES LUTMA, R.F.C. SAMM450508198 CALLE BACUM No. 21 COL. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO D.F. DELEG. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15990 TEL. 57408613
FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 12/08/2002. CANTIDAD SOLICITADA: 500 JUIGOS. NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 19722511 DE FECHA 06/07/2010 HORA 12:38:22 IMPRESO EN JULIO DEL 2010 VENCIMIENTO EN JULIO DEL 2012. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN EL TÉRMINO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Factura DOMSURAABR 130

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE
PANIFICACION S.A. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. OPP010927SA5

Sucursal:
CALLE 32 NUM 200, LOCAL D-3

GARCIA GINERES, MERIDA

MERIDA, YUCATÁN.
97070, MEXICO

TICKET

914152566

FECHA

2011/05/18 20:35:01

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.

MARINA NACIONAL 201, 201
VALLE DE BRAVO, VALLE DE BRAVO
MEXICO, ESTADO DE MEXICO
51200, MEXICO
RFC: AVE001208RX2

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO	
	CONCEPTO	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	\$272.92	\$272.92
*****TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.*****		SUBTOTAL	\$272.92
CONSUMO DEL DIA 12-05-2011		IVA 16 %	\$38.08
		TOTAL	\$311.00

No. Aprobación

64718

Año Aprobación

2011-01-21T16:11:28

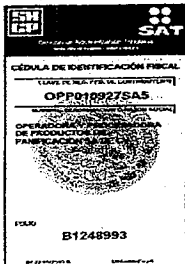
No. Certificado

00001000000102561618

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD



Proveedor de Servicios: INTERFACTURA S A P I DE CV RFC: INT020124V62 No. Certificado: 00001000000101815766 No. Autorización: 74592 Fecha: 2007-08-02T18:00:00
Sello del PSEGCDF: G0/ISZDgIjDZM/D3lwNv3hHlIfmCIHhQD1n313BL2c+BECE4zhVdUa23ebnqyn7+sJG9HmxouWwiodXPa93+4yU4WMUsuxurjPB8kdUBWtpZPF2c48u7VXItqBYWm
Oo8BQs3Yjxhbw/Jb/FYKhW3PhrxLz0ma/MpwjJHXmc=

Cadena Original:
[12.0|DOMSURAABR|130|2011-05-18T20:35:01|64718|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|INMEDIATO|272.92|311.00|OPP010927SA5|OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.|AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3|JUAREZ|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|D.F.|México|06600|CALLE 32|NUM 200|LOCAL D-3|GARCIA GINERES|MERIDA|MERIDA|YUCATÁN|MEXICO|97070|AVE001208RX2|ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.|MARINA NACIONAL|201|201|VALLE DE BRAVO|MEXICO|VALLE DE BRAVO|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|51200|1|CONSUMO|272.92|272.92|IVA|16|38.08|INTERFACTURA S A P I DE CV|INT020124V62|00001000000101815766|2007-08-02T18:00:00|74592|]

Sello digital:
phOAWmTnZ1OVXbdjbJfDs4qrH4va3q6CY/XeMn0xJjvpuHQHaEHJ8LNkoPP9Nt4mkLPYnrB5azbMy+NDAI9E8knSCE6ffRaOaIkVy0Aw6zmF5L8gs/9OIqTA0ImI/c8bjoAKtHW+M6akyKuJeEAWZt
eV6ddLN56TmbKFX6ICI=



Factura DOMSURAABR 131

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE
PANIFICACION S.A. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. OPP010927SA5

Sucursal:
CALLE 32 NUM 200, LOCAL D-3

GARCIA GINERES, MERIDA

MERIDA, YUCATÁN
97070, MEXICO

TICKET

847152545

FECHA

2011/05/18 20:47:02

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.

MARINA NACIONAL 201, 201
VALLE DE BRAVO, VALLE DE BRAVO
MEXICO, VALLE DE BRAVO
51200, MEXICO
RFC: AVE001208RX2

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO	
	CONCEPTO	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	\$649.16	\$649.16

*****SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$649.16

IVA 16 % \$103.84

TOTAL \$753.00

CONSUMO DEL DIA 12-05-2011

No. Aprobación

64718

Año Aprobación

2011-01-21T16:11:28

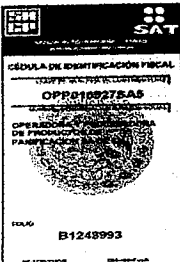
No. Certificado

00001000000102561618

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD



Proveedor de Servicios: INTERFACTURA S A P I DE CV RFC: INT020124V62 No. Certificado: 00001000000101815766 No. Autorización: 74592 Fecha: 2007-08-02T18:00:00
Sello del PSECFD: P0dC4Vg6t66aLe/O+emk5iQ06LMO4IUOYX3WhqxAUDTse3SaSUZRNaTyP3A3JKKUWeV5Br/ui9Fw4yriILNfNuQJ6vviEifuQUBfjLVwNuHLGmBCpg2f+790ULT8NZEjV
/ev62AQDN4qI9wKvvSSuxzUSHvsfEKME2J5JgpYDKg=

Cadena Original:

[12.0]DOMSURAABR[131][2011-05-18T20:47:02][64718][2011][ingreso][Pago en una sola exhibición][INMEDIATO][649.16][753.00][OPP010927SA5]OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.[AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO
3]JUAREZ[CUAUHTEMOC]CUAUHTEMOC[D.F.][México][06600]CALLE 32]NUM 200[LOCAL D-3][GARCIA GINERES][MERIDA][YUCATÁN][MEXICO][97070][AVE001208RX2][ASOCIACION
DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.][MARINA NACIONAL][201][201][VALLE DE BRAVO][MEXICO][VALLE DE BRAVO][VALLE DE
BRAVO][MEXICO][51200][1][CONSUMO][649.16][649.16][IVA][16][103.84][INTERFACTURA S A P I DE CV][INT020124V62][00001000000101815766][2007-08-02T18:00:00][74592][

Sello digital:

kqDZAINq+QYwb9Tfrd+1K+iBiet2i8h4rZBXcal6/IfAFV/RQKmFyJ1X6vzNjw5oPF22YkE9nHfjJeydwEosd4yv4LwE2OjP6OAGshuJN+7ewbe8r3sAbQ23LniI4m99zkOuiumpscjIL+M+Y5bdoDztysu6Y
YI0RGUCLH7WDg=

17



MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR, S.A. DE C.V.

CALLE 63 No. 481 X 54 Y 56 COL. CENTRO C.P. 97000 R.F.C. MPB-891006-LR6 MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

SUCURSAL CEM

CALLE 60 No. 329-B INT. A POR 35 Y AVENIDA COLON
COL. CENTRO C.P. 97000 MERIDA, YUCATAN, MEX. TEL: 920-06-06

FACTURA	
CM	10027

AGRADECEMOS SU AMABLE PREFERENCIA.

CLIENTE: ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.

DIRECCION: MARINA NACIONAL 201

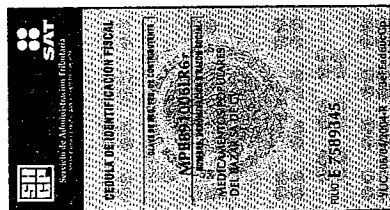
POBLACION: VALLE DE MEXICO

COL: STA MARIA AHUACATLAN

R.F.C.: AVE 001208FXZ

FECHA		
DIA	MES	ANO
14	May	2011

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	% IVA	IMPORTE
1		VITACILINA POM BEBE 50GR	24.40		24.40
1		VITACILINA POM 28G	21.80		21.80
1		HASTA LASSAR TB 60 G	29.82		29.82



SETENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TAZA AL 04

76.02

76.02

0.00

76.02

VENTAS

CON I.V.A. AL

CON I.V.A. AL

(BCA-CLIENTE, AMARILLO-CONTABILIDAD, ROSA-ARCHIVO)

IMPRESO SEP/2010 EXPIRA SEP/2012
DEL CM 09001 AL CM 11000

AL DE MEXICO ALBERTO DE JESUS GOYA CORTES S.C. GOCA-80211-P88 CALLE 73 # 603 COL. CENTRO C3
TEL: (999) 928-5555 FAX: (999) 928-5555 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 02 MARZO DEL 2002



CLUB DE VELA EL ZARCO A.C.

R.F.C. CVZ020412124

San Gaspar del Lago S/N Valle de Bravo, Méx. C.P. 51200

FACTURA	
NE	469

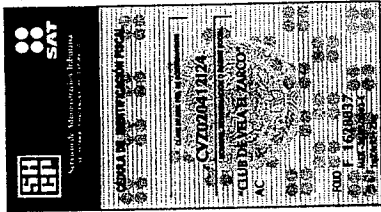
Expedido en: Valle de Bravo, México a 16 de Agosto de 2011

Nombre Asociación de Vela del Estado de Mexico A.C

Dirección Marina Nacional # 201 Valle de Bravo

Población /Ciudad Edo. Mexico C.P. 51200 R.F.C. AVE001208RX2

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
	Renta de 2 botes infables transportados desde Valle. a progreso para olimpiada. 2011		



CANTIDAD CON LETRA
(Ocho mil pesos 00/100 M.N.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. Impreso por: COPAGRÁFIC, S.A. DE C.V. Con dirección en: Bravo Sur No. 215 C.P. 50000 Toluca, Edo. de Méx. Tel/Fax 215-33-17, 215-62-77, 207-03-89, 207-03-90 R.F.C. COP9902239E0. Fecha de la Autorización en la Pág. de Internet del SAT: 31/07/2007 Impresión de 100 Facturas Original y dos Copias, Folio del 401 al 500. Fecha de Impresión 30/06/10. Vigencia del 30/06/10 al 29/06/12 APROBACIÓN DEL SAT NUMERO 19684589.

SUB TOTAL	6,896.55
I.V.A.	1,103.45
TOTAL	8,000.00



CLUB DE VELA EL ZARCO A.C.

R.F.C. CVZ020412I24

San Gaspar del Lago S/N Valle de Bravo, Méx. C.P. 51200

FACTURA	
Nº	470

Expedido en:

Valle de Bravo, México a 16 de Agosto de 2011

Nombre

Asociación de Vela del Estado de México A.C

Dirección

Marina Nacional #201 Valle de Bravo.

Población /Ciudad

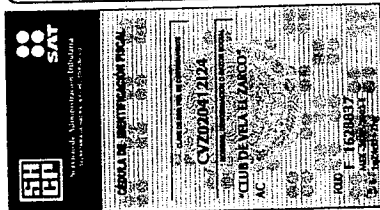
Edo. Mexico

C.P.

51200

R.F.C. AVE001208RX2

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
	Personal que auxilio en carga y descargas de embarcaciones de Valle de Bravo mas descarga y carga en progreso		



CANTIDAD CON LETRA

(Dos mil cuatrocientos pesos con 00/100 M.N.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES., Impreso por: COPAGRAFIC, S.A. DE C.V. Con dirección en: Bravo Sur No. 215 C.P. 50000 Toluca, Edo. de Méx. Tel./Fax 215-33-17, 215-62-77, 207-03-89, 207-03-90 R.F.C. COP980223BEO. Fecha de la Autorización en la Pág. de Internet del SAT. 31/07/2007. Impresión de 100 Facturas Original y dos Copias. Folio del 401 al 500. Fecha de Impresión 30/06/10. Vigencia del 30/06/10 al 28/06/12 APROBACIÓN DEL SAT NUMERO 19684589.

SUB TOTAL	2,068.96
I.V.A.	331.04
TOTAL	2,400.00

MATIENZO MEXICO, S.A. DE C.V.

R.F.C.: MME860310HC8

AVENIDA CAMINO REAL A TOLUCA No. 515 2 JOSE MARIA PINO SUAREZ
ALVARO OBREGON, MEXICO; D.F.C.P. 01140

Y00016802

FACTURA ELECTRONICA

PAGINA	FECHA Y HORA	SERIE	FOLIO
1	05-05-2011 10:14:55	Y	00016802

No. PROVEEDOR	PEDIDO	SUCURSAL	AGENTE	CONDICIONES	TRANSPORTE	PIEZAS	CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL	No. APROBACIÓN DE FOLIOS
	SM 2011			30 DIAS	SIN CLASIFICAR	30	00001000000101780423	2010 99510

CLIENTE:

001004

EMBARCAR A:

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.

R.F.C.: AVE001208RX2

MARINA NACIONAL 201

SANTA MARIA AHUACATLAN

ESTADO DE MEXICO, MEXICO, ESTADO MEXICO C.P. 51200 MEX

OBSERVACIONES: SM 2011

CANTIDAD	CÓDIGO	GTIN/SKU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TF5090X		WET SHIRT NIÑO	PZ	165.47	165.47
4	TF5384X		WET SHIRT NIÑA	PZ	163.57	654.28
17	TF6040X		WET SHIRT CAB	PZ	208.15	3,538.55
8	TF6384X		WET SHIRT DAMA	PZ	177.80	1,422.40

CADENA ORIGINAL

01Y16802|2011-05-05T10:14:55|99510|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|30 DIAS DE PLAZO|5780.70|6705.61|MME860310HC8|MATIENZO MEXICO, S.A. DE C.
AVENIDA CAMINO REAL A TOLUCA|515|2|JOSE MARIA PINO SUAREZ|MEXICO|ALVARO OBREGON|D.F|MEXICO|01140|AVE001208RX2|ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A
C.|MARINA NACIONAL|201|SANTA MARIA AHUACATLAN|MEXICO|ESTADO DE MEXICO|ESTADO MEXICO|MEXICO|51200|1|PZ|WET SHIRT NIÑO|165.47|165.47|4|PZ|WET SHIRT NIÑA|16
3.57|654.28|17|PZ|WET SHIRT CAB|208.15|3538.55|8|PZ|WET SHIRT DAMA|177.80|1422.40|IVA|16.00|924.91|924.91|

SELLO DIGITAL	cKTy2aVD7jQ4UL2jVnD+OI6DrbjHZEraA2ERyXg94DlDZNwE6Hy44xX4Tauy7jbnJnI6t3g9R1tV78AEB/cQ8A tUKy0m6Ci8SWQ9bAn7mhwpSjMpzS3+guxP2LizBpOCEDMd5i3UWCAdr9a8iektTwZVFvAkwoma/iOvqlIkU0U=
---------------	--

SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 61/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PIEZAS: 30

SUBTOTAL

5,780.70

16% IVA

924.91

TOTAL

6,705.61



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

ACSA Comercializadora

ALEJANDRO RAMON CUE MORA
R.F.C. CUMA730114FI2 CURP. CUMA730114HDFXRL09
KANSAS No. 12 - 2 COL. NAPOLES
DELEG. BENITO JUAREZ, MEXICO, D.F. C.P. 03810

FACTURA
No 651

MEXICO, D.F. 99 de Mayo de 2011

NOMBRE Asociación de Vela del Estado de México AC

DIRECCION Marina Nacional No 201 Int 201 Valle de Bravo, Estado de México 51200

R.F.C. AVE001218RX2

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	Cubrecables	\$150.00	\$1500.00

IMPORTE CON LETRA

(Mil setecientos cuarenta pesos 00/100)

SUBTOTAL

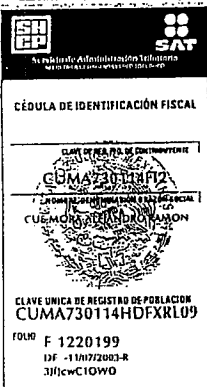
\$1500.00

% I.V.A.

\$240.00

TOTAL

\$1740.00



IMPRESO POR: GUADALUPE EVELIA PLIEGO RODRIGUEZ R.F.C. PIRG5911296N3 CURP. PIRG591129MDFLDD04 TEL: 5564-2068 5574-3255 IMPRESOR
AUTORIZADO SAT MARZO 6 2002 VIA INTERNET www.sat.gob.mx APROBACION DEL SAT NUMERO 18109241. IMPRESO DICIEMBRE 2009 VENCE
DICIEMBRE 2011 FOLIO 601 - 700 EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ACSA Comercializadora

ALEJANDRO RAMON CUE MORA
R.F.C. CUMA730114FI2 CURP. CUMA730114HDFXRL09
KANSAS No. 12 - 2 COL. NAPOLES
DELEG. BENITO JUAREZ, MEXICO, D.F. C.P. 03810

FACTURA

Nº 655

MEXICO, D.F. a 12 de Mayo de 2011

NOMBRE Asociación de Vela del Estado de México AC

DIRECCION Marina Nacional / No. 20 / Valle de Bravo Estado de México 51200

R.F.C. AVE 001208 RXZ

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	Cubre chalecos	\$ 150.00	\$ 1500.00

IMPORTE CON LETRA

(Mil Setecientos cuarenta pesos 00/100)

SUBTOTAL

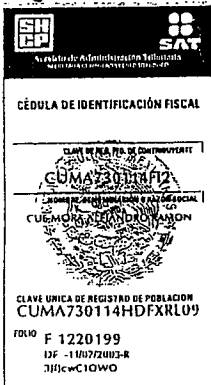
\$ 1500.00

% I.V.A.

\$ 240.00

TOTAL

\$ 1740.00



ACSA Comercializadora

ALEJANDRO RAMON CUE MORA
R.F.C. CUMA730114FI2 CURP. CUMA730114HDFXRL09
KANSAS No. 12 - 2 COL. NAPOLES
DELEG. BENITO JUAREZ, MEXICO, D.F. C.P. 03810

FACTURA

Nº 656

MEXICO, D.F. a 12 de Mayo de 2011

NOMBRE Asociación de Vela del Estado de México AC

DIRECCION Marina Nacional No 201 Valle de Bravo Estado de México S1200

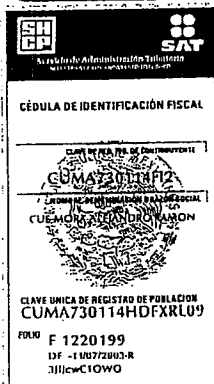
R.F.C. AVE 001208 RXZ

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	Cubre chalecos	\$150.00	\$1500.00

IMPORTE CON LETRA

(Mil seiscientos cuarenta pesos 00/100)

SUBTOTAL \$1500.00
% I.V.A. \$240.00
TOTAL \$1740.00



IMPRESO POR: GUADALUPE EVELIA PLIEGO RODRIGUEZ R.F.C. PIRG5911296N3 CURP. PIRG591129MDFLDD04 TEL: 5564-2068 5574-3255 IMPRESOR
AUTORIZADO SAT MARZO 6 2002 VIA INTERNET www.sat.gob.mx APROBACION DEL SAT NUMERO 18109241. IMPRESO DICIEMBRE 2009 VENCE
DICIEMBRE 2011 FOLIO 601 - 700 EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



FEDERACION MEXICANA DE VELA Y ASOCIADOS A.C.

ENTRADA DE CAJA

No. A- 1645

RECIBIMOS DE: ASOCIACIÓN DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C. R.F.C. AVE 001208 RX2
Marina Nacional No. 201, Valle de Bravo, Estado de México C.P. 51200

DOMICILIO: LA CANTIDAD DE \$ 7.800,00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: Pago cuota anual FMV 2011 Y Asociaciones de Láser y Optimist, respectivamente
Ma. Isabel Hernández Calva \$ 1,600.00, Camila Hernández Calva \$ 1,600.00 Felipe Hernández Ramos \$ 1,150.00, Aldo Mercado Caballero \$ 1,150.00
Jonathan Martínez Mercado \$ 1,150.00 y Bárbara Guadarrama \$ 1,150.00

Fecha: Abril 11, 2011

Deposito el: 07/04/2011

FECHA

FORMA DE PAGO CHEQUE ()

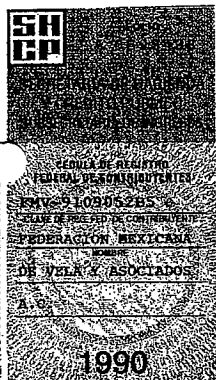
EFFECTIVO ()

BANCO

No.

Alvaro Medina Casablanca - Gerente

RECIBI



R.F.C. FMV-9109052B5

AV. RIO CHURUBUSCO PUERTA 9 CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA C.P. 08010 MEXICO, D.F.



FEDERACION MEXICANA DE VELA Y ASOCIADOS A.C.

ENTRADA DE CAJA

No. A- 1656

RECIBIMOS DE: ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C. R.F.C. AVE 001208 RX2

DOMICILIO: Marina Nacional No. 201, Valle de Bravo, Estado de México C.P. 51200

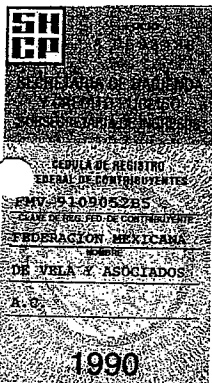
LA CANTIDAD DE \$ 1.350,00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

00/100 M.N.

la clase Tabla Vela

POR CONCEPTO DE:

Pago cuota anual 2011, de la velerista Ana Raquel Villegas de



FECHA Abril 29, 2011

Deposito 26/04/2011

FORMA DE PAGO CHEQUE ()

EFFECTIVO ()

BANCO

No.

Alvaro Medina Casablanca - Gerente

RECIBI

AV. RIO CHURUBUSCO PUERTA 9 CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA C.P. 08010 MEXICO, D.F.

R.F.C. FMV-910905285



FEDERACION MEXICANA DE VELA Y ASOCIADOS A.C.

ENTRADA DE CAJA

No. A- 1662

RECIBIMOS DE: ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C. R.F.C. AVE 001208 RX2

DOMICILIO: Marina Nacional No. 201, Valle de Bravo, Estado de México C.P. 51200

LA CANTIDAD DE \$ 1.150,00 (UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

) POR CONCEPTO DE: Pago cuota anual FMV 2011, del Velerista Mario
Guadarrama Guadarrama, de la clase Laser.

FECHA Mayo 5, 2011

Deposito el 04/05/2011

FORMA DE PAGO CHEQUE ()

EFFECTIVO ()

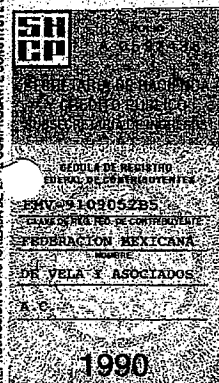
BANCO

No.

Alvaro Medina Casablanca - Gerente

RECIBI

AV. RIO CHURUBUSCO PUERTA 9 CIUDAD DEPORTIVA MAGDALENA MIXHUCA C.P. 08010 MEXICO, D.F.



R.F.C. FMV-9109052B5



**CENTRO DEPORTIVO NAUTICO DE VELA REMO
Y CANOTAJE DE VALLE DE BRAVO, A.C.**
AV. RIO CHURUBUSCO PUERTA 9 COL. EX-EJIDO MAGDALENA MIXHUCA
DELEG. IZTACALCO C. P. 08010 MEXICO, D. F.
R.F.C.: CDN-030711-J46

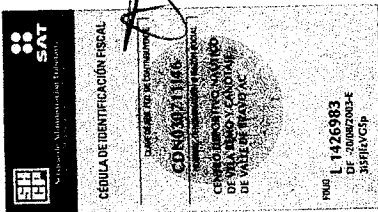
RECIBO DE PAGO

Nº

0482

RECIBIMOS DE: ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO AC
CON DOMICILIO EN: AV. MARINA NACIONAL # 201
VALLE DE BRAVO EDO MEXICO TEL.: _____
LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 (VENTE MIL PESOS M/NOV)
PARA SU APLICACION EN: APOYO A ESTE CENTRO NAUTICO
DEL MES DE JUNIO 2011
FECHA 28 JUNIO 2011 R.F.C.: AVE 001208RX2

DIRECCION FINANCIERA



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESO POR: TIPOGRAFICA CONDESA, S.
A. DE C. V., BAJA CALIFORNIA 321-D, COL. CONDESA, DELEG. CUAUHTEMOC, C. P. 06140,
MEXICO, D. F., TELS/FAX: 5272-8707 Y 5515-6428. tipcondesa@prodigy.net.mx, R. F. C.:
TCO-690903-HR7, AUTORIZACION DE LA S. H. C. P. PUBLICADA EN INTERNET PAGINA S.A.T.
EL 13 DE MARZO DE 2002. VIGENCIA DE OCTUBRE DEL 2009 A OCTUBRE DEL 2011
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES
AUTORIZADOS: 17741374 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2009 FOLIO DEL 401 AL 500
ELABORADAS EL 08 DE OCTUBRE DE 2009



**CENTRO DEPORTIVO NAUTICO DE VELA REMO
Y CANOTAJE DE VALLE DE BRAVO, A.C.**
AV. RIO CHURUBUSCO PUERTA 9 COL. EX-EJIDO MAGDALENA MIXHUCA
DELEG. IZTACALCO C. P. 08010 MEXICO, D. F.
R.F.C.: CDN-030711-J46

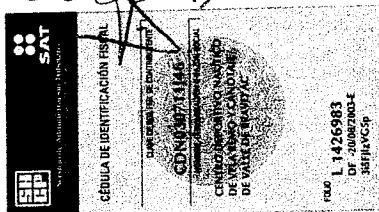
RECIBO DE PAGO

Nº

0481

RECIBIMOS DE: ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO AC
CON DOMICILIO EN: AV. MARINA NACIONAL # 201
VALLE DE BRAVO EDO MEX TEL.: _____
LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 (VENTE MIL PESOS)
PARA SU APLICACION EN: APOYO A ESTE CENTRO NAUTICO DEL
MES DE MAYO 2011
FECHA 28/JUNIO 2016 R.F.C.: AVE 001208RX2

DIRECCION FINANCIERA



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESO POR: TIPOGRAFICA CONDESA, S.
A. DE C. V., BAJA CALIFORNIA 321-D, COL. CONDESA, DELEG. CUAUHTEMOC, C. P. 06140,
MEXICO, D. F., TELS/FAX: 5272-8707 Y 5515-6428. tipcondesa@prodigy.net.mx, R. F. C.:
TCO-690903-HR7, AUTORIZACION DE LA S. H. C. P. PUBLICADA EN INTERNET PAGINA S.A.T.
EL 13 DE MARZO DE 2002. VIGENCIA DE OCTUBRE DEL 2009 A OCTUBRE DEL 2011
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES
AUTORIZADOS: 17741374 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2009 FOLIO DEL 401 AL 500
ELABORADAS EL 08 DE OCTUBRE DE 2009



CLUB DE VELA EL ZARCO A.C.

R.F.C. CVZ020412124

San Gaspar del Lago S/N Valle de Bravo, Méx. C.P. 51200

FACTURA

Nº 460

Expedido en:

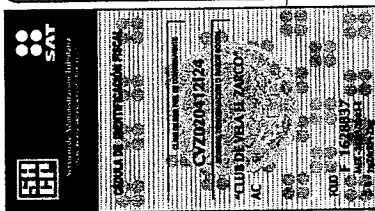
Valle de Bravo, México a 9 de Mayo de 2011

Nombre Asociación de Vela del Estado de México A.C.

Dirección Marina Nacional # 201 Valle de Bravo

Población / Ciudad Edo. México C.P. 51200 R.F.C. AVE001208BX2

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
	Transporte ida y vuelta de embarcaciones utilizadas por el Equipo de vela del Estado de México que participó en la Olimpiada Nacional 2011 del 11-15 Mayo 2011 en Progreso Yucatan		



CANTIDAD CON LETRA

Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES., Impreso por: COPAGRAFIC, S.A. DE C.V. Con dirección en: Bravo Sur No. 215 C.P. 50000 Toluca, Edo. de Méx. Tel/Fax 215-33-17, 215-62-77, 207-03-89, 207-03-90 R.F.C. COP990223BE0. Fecha de la Autorización en la Pág. de Internet del SAT. 31/07/2007. Impresión de 100 Facturas Original y dos Copias. Folio del 401 al 500. Fecha de Impresión 30/06/10. Vigencia del 30/06/10 al 28/06/12 APROBACIÓN DEL SAT NUMERO 19684589

SUB TOTAL	50,000 -
I.V.A.	8,000 -
TOTAL	58,000 -



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
REG. FED. DE CONT. JMC000119TG4
CALLE DEPORTIVA NO. 100, COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA C.P. 51356 ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO.
TELS. (01722) 278 7501, 278 5525, 278 7505 Y 197 5399



Compromiso
Gobierno que cumple

RECIBO DE PAGO
A N° 4098



RECIBIMOS DE: ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C		ZINACANTEPEC, MEX. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011	
DOMICILIO:	R.F.C.	IMPORTE	
DESCRIPCION DEL CONCEPTO			
REINTEGRO DEL CHEQUE 004246 DE FECHA 10/05/2011, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE TRES ENTRENADORES, AUXILIARES Y ALQUILER DE TRES LANCHAS INFLABLES CON MOTIVO DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2011			
IMPORTE TOTAL CON LETRA:		TOTAL	17,400.00
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N		CERTIFICACION	
NOMBRE Y FIRMA DEL CAJERO AGUSTIN RUIZ MEDINA		USUARIO	

B1696419

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES MEXICANAS, LAS CUALES SON: ARTICULO 105 C.F. 5003 TOLUCA, MEXICO R.F.C. AROH-861104-17 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 1 DE MARZO DE 2012. COMERCIALIZADO POR: INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, CALLE DEPORTIVA NO. 100, COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA, C.P. 5000 TOLUCA, MEX. IMPRESION DE 1000 JUEGOS ORIGINAL Y 2 COPIAS CON FOLIO DEL A3991 AL A4500 FECHA DE IMPRESION JUNIO 2011. PARA MAS INFORMACION VER EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADAS 19635322 CON FECHA 22/06/2010.

RECIBI DE LA ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C, CHEQUE SCOTIANBANK No 000128, POR LA CANTIDAD DE \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS.00/100MN), COMO IMPORTE DE EMBARCACION A MI PROPIEDAD.

TIPO: VELERO LASER

SERIE: PSL20357.1174

MODELO: 1976

COLOR: CASCO AZUL, CUBIERTA BLANCA

EQUIPADO CON JARCIA, MASTIL Y VELA ESTANDAR.

VELERO NO CUENTA CON CARRETILLA

FIRMA



JOSE FEDERICO GARCIA PONCE

ASOC DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.
00100781215 SUC. 057
R.F.C. AVE001208RDX2
CLABE 044180001007812150
MEXICO, D.F.

0059

0000128

FECHA 23 de mayo del 2011

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Jose Federico Garcia Ponce

\$ 15,000.00

Quince mil pesos 00/100 M.O.

0059

Scotiabank

SCOTIABANK MEXICO, S.A.

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.
DEL BENEFICIARIO

MONEDA NACIONAL

Scotiabank

704 21511800449:00 100 781215 0000128 /

9)

Valle de Bravo, Edo; México a 25 Septiembre 2011

Recibí de la Asociación de Vela del Estado de México, A.C, cheque Scotiabank No 0000140, por la cantidad de \$18,000.00 (Dieciocho mil pesos.00/100 MN), como importe de embarcación a mi propiedad.

Tipo: Velero Laser STD

Serie: 1228.22.187

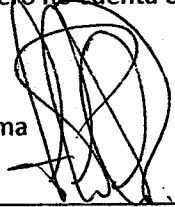
Modelo: 1987

Color: casco rojo, cubierta blanca.

Equipado con jarcia, mástil y vela estándar.

Velero no cuenta con carretilla

Firma



Valerio Roberto Parboni Arquati Pironti.

ASOC DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.
00100781215 SUC. 057
R.F.C.: AVE001208RX2
CLABE 044180001007812150
MEXICO, D.F.

0059

0000140

FECHA 25 de Septiembre del 2011

PAGUESE ESTE CHEQUE A

PARA ABONO EN CUENTA

DEL BENEFICIARIO

Valerio Roberto Parboni Arquati Pironti

\$ 18,000 = M.N.

Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.

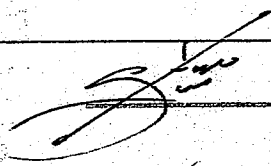
MONEDA NACIONAL

0059



Scotiabank

SCOTIABANK INVERSA, S.A.



Scotiabank

79750511800449001007812150000140

102'XEX'

AUTOBUSES MEXICO TOLUCA ZINACANTEPEC Y RAMALES S.
RFC: AMT560307LY4
FELIPE BERRIOZABAL, 105 COL. VALLE VERDE
C.P. 50140 TOL. EDO. DE MEX.
Folio: T-A-13929544
Origen: VALLE DE BRAVO
Destino: MEXICO PONIENTE
Hora: 11:00 hrs.
Fecha: 10/05/2011
Asiento: 7 01316456
Servicio: SEMI DIRECTO
T.Boleto: ADULTO
Precio: \$ 120.00
F.Pago: EFECTIVO
F.Imp: 10/05/2011
H.Imp: 10:52
Vendedor: TAQVBRADL
Terminal: 13727

AUTOBUSES MEXICO TOLUCA ZINACANTEPEC Y RAMALES S.
RFC: AMT560307LY4
FELIPE BERRIOZABAL, 105 COL. VALLE VERDE
C.P. 50140 TOL. EDO. DE MEX.
Folio: T-A-13929543
Origen: VALLE DE BRAVO
Destino: MEXICO PONIENTE
Hora: 11:00 hrs.
Fecha: 10/05/2011
Asiento: 6 01316455
Servicio: SEMI DIRECTO
T.Boleto: ADULTO
Precio: \$ 120.00
F.Pago: EFECTIVO
F.Imp: 10/05/2011
H.Imp: 10:52
Vendedor: TAQVBRADL
Terminal: 13727

AUTOBUSES MEXICO TOLUCA ZINACANTEPEC Y RAMALES S.
RFC: AMT560307LY4
FELIPE BERRIOZABAL, 105 COL. VALLE VERDE
C.P. 50140 TOL. EDO. DE MEX.
Folio: T-A-13929545
Origen: VALLE DE BRAVO
Destino: MEXICO PONIENTE
Hora: 11:00 hrs.
Fecha: 10/05/2011
Asiento: 8 01316457
Servicio: SEMI DIRECTO
T.Boleto: NI O
Precio: \$ 60.00
F.Pago: EFECTIVO
F.Imp: 10/05/2011
H.Imp: 10:52
Vendedor: TAQVBRADL
Terminal: 13727

AUTOBUSES MEXICO TOLUCA ZINACANTEPEC Y RAMALES S.
RFC: AMT560307LY4
FELIPE BERRIOZABAL, 105 COL. VALLE VERDE
C.P. 50140 TOL. EDO. DE MEX.
Folio: T-A-13930576
Origen: VALLE DE BRAVO
Destino: MEXICO PONIENTE
Hora: 08:00 hrs.
Fecha: 15/05/2011
Asiento: 1 01348592
Servicio: SEMI DIRECTO
T.Boleto: ADULTO
Precio: \$ 120.00
F.Pago: EFECTIVO
F.Imp: 15/05/2011
H.Imp: 07:47
Vendedor: TAQVBRADL
Terminal: 13727

Valle de Bravo, México mayo de 2011

Recibí de la Asociación de Vela del Estado de México A.C. la cantidad de dos mil pesos en moneda nacional(\$ 2,000.00 mn), por concepto de traslado de atletas y juez de regata del Estado de México, desde Valle de Bravo hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México.



Juan Carlos Rodríguez Hernández

Handwritten notes at the bottom of the page:
... el pago de traslado de atletas y juez de regata del Estado de México, desde Valle de Bravo hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México.
... el pago de traslado de atletas y juez de regata del Estado de México, desde Valle de Bravo hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México.
... el pago de traslado de atletas y juez de regata del Estado de México, desde Valle de Bravo hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY NUEVO LEON MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
OXXO COLON
C.60 #325 X AV. COLON CENTRO MDA.,YUC. MEXICO
C.P. 97000

CLIENTE:
ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO
MARINA NACIONAL 201 COL. STA. MARIA AHUACATLAN VALLE D
E BRAVO EDO. MEXICO MEXICO
C.P. 51200
AVE001208RX2
FECHA,HORA:2011-05-13T21:15:05-05:00
FACTURA:CC024332068

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PINTA FRUT 4P	16.50	16.50
1EA	TE LIPTON CIT	8.50	8.50
1EA	LECHE CRUNCH	11.50	11.50
2EA	OREOCOOKIESCR	15.50	31.00
1EA	GOMITAZ JOLLY	6.00	6.00
1EA	NESTEA TE BLA	9.00	9.00
1EA	MUECAS MNG+LU	4.50	4.50
1EA	TE SANDIARIZ	9.90	9.90
1EA	KKWATES SABRI	13.50	13.50
4EA	CHOC MUIBON 2	2.50	10.00
2EA	MN PLAIN KING	22.00	44.00
1EA	MIGUELITO POL	1.00	1.00
1EA	MIGUELITO LIQ	1.00	1.00
5EA	NESQUICKNESTL	8.50	42.50
5EA	LECH HERSHEY	8.50	42.50
1EA	KIT KAT 45GR	13.00	13.00
1EA	CHOC CRUNCH N	10.00	10.00

SUBTOTAL 274.40
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 274.40

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000103178537

CADENA ORIGINAL

112.01CC012433206812011-05-13T21:15:05-05:00125543812010
IngresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION1274.401274.401CC086
05231N41Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.1EDISON11235
NORTE1TALLERES1MONTERREY1NUEVO LEON1MEXICO1644801C.60 #3
25 X AV. COLON CENTRO MDA.,YUC.1MEXICO1970001AVE001208RX
21ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO1MARINA NACIONAL
L 201 COL. STA. MARIA AHUACATLAN1VALLE DE BRAVO EDO. MEX
ICO1MEXICO15120011.0001EA1PINTA FRUT 4PZ BOLSA116.50116.
5011.0001EA1TE LIPTON CITRUS600118.50118.5011.0001EA1LECH
E CRUNCH 300ML111.50111.5012.0001EA1OREOCOOKIESCREAM1718

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY NUEVO LEON MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
OXXO COLON
C.60 #325 X AV. COLON CENTRO MDA.,YUC. MEXICO
C.P. 97000

CLIENTE:
ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO
MARINA NACIONAL 201 COL. STA. MARIA AHUACATLAN VALLE D
E BRAVO EDO. MEXICO MEXICO
C.P. 51200
AVE001208RX2
FECHA,HORA:2011-05-13T21:09:51-05:00
FACTURA:CC024331931

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PIZZASANRAFAE	26.50	26.50
1EA	QUESO MINIBAB	15.00	15.00
1EA	SNAX FUD SALC	7.00	7.00
2EA	VIKINGO CHIPO	7.33	14.66
1EA	LECHE CRUNCH	11.50	11.50
1EA	DANETTE FLAN	8.00	8.00
1EA	SOPA NISSINPO	5.50	5.50
1EA	PEPERAMI 23 G	10.00	10.00
2EA	MARUCHAN 64G	5.50	11.00
4EA	BIG CITRUS 50	6.00	24.00
1EA	JUMEX MANZANA	6.50	6.50

SUBTOTAL 139.66
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.34
TOTAL 142.00

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000103178537

CADENA ORIGINAL

112.01CC012433193112011-05-13T21:09:51-05:00125543812010
IngresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION1139.661142.001CC086
05231N41Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.1EDISON11235
NORTE1TALLERES1MONTERREY1NUEVO LEON1MEXICO1644801C.60 #3
25 X AV. COLON CENTRO MDA.,YUC.1MEXICO1970001AVE001208RX
21ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO1MARINA NACIONAL
L 201 COL. STA. MARIA AHUACATLAN1VALLE DE BRAVO EDO. MEX
ICO1MEXICO15120011.0001EA1PIZZASANRAFAELPEP200126.50126.
5011.0001EA1QUESO MINIBABYBEL TW115.00115.0011.0001EA1SN
AX FUD SALCH/JAN7017.0017.0012.0001EA1VIKINGO CHIPOTLE M
DA17.33114.6611.0001EA1LECHE CRUNCH 300ML111.50111.5011.
0001EA1DANETTE FLAN 200G18.0018.0011.0001EA1SOPA NISSINP
OLLO 64G15.5015.5011.0001EA1PEPERAMI 23 GR RES110.00110.
0012.0001EA1MARUCHAN 64G CAMARON15.50115.5011.0014.0001EA1BIG

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
CCO-860523-1N4

OXXO COLON

Edison #1235 Nte., Monterrey, N.L.

cajero 1 13/05/2011 21:16
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY NUEVO LEON MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

OXXO COLON
C.60 #325 X AV. COLON CENTRO MDA.,YUC. MEXICO
C.P. 97000

CLIENTE:

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO
MARINA NACIONAL 201 COL. STA. MARIA AHUACATLAN VALLE D
E BRAVO EDO. MEXICO MEXICO
C.P. 51200

AVE001208RX2

FECHA.HORA:2011-05-13T21:14:26-05:00

FACTURA:CCO24332047

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PIZZASANRAFAE	26.50	26.50
1EA	PIZZA SRF JAM	26.50	26.50
2EA	TE NESTEA LIM	9.00	18.00
1EA	PINGUINOS 80	8.00	8.00
1EA	PASTISETAS MA	15.50	15.50
1EA	GANSITO 50 GR	6.50	6.50
1EA	QUESO MINIBAB	15.00	15.00
1EA	DELVALLEMANZA	9.00	9.00
1EA	MARUCHAN 64G	5.50	5.50
1EA	PORCION SOPA	1.29	1.29
1EA	QUENACHOS PRE	15.00	15.00

SUBTOTAL 146.79
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 0.21
TOTAL 147.00 ✓

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

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000103178537

CADENA ORIGINAL

112.0|CCO|24332047|2011-05-13T21:14:26-05:00|255438|2010
|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|146.79|147.00|CCO86
05231N4|Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.|EDISON|1235
NORTE|TALLERES|MONTERREY|NUEVO LEON|MEXICO|64480|C.60 #3
25 X AV. COLON CENTRO MDA.,YUC.|MEXICO|97000|AVE001208RX
2|ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO|MARINA NACIONA
L 201 COL. STA. MARIA AHUACATLAN|VALLE DE BRAVO EDO. MEX
ICO|MEXICO|51200|1.000|EA|PIZZASANRAFAEL|HAM230|26.50|26.
50|1.000|EA|PIZZA SRF JAM|CHAMP|26.50|26.50|2.000|EA|TE

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
CCO-860523-1N4

OXXO COLON

Edison #1235 Nte., Monterrey, N.L.

3 13/05/2011 21:07
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY NUEVO LEON MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

OXXO COLON
C.60 #325 X AV. COLON CENTRO MDA.,YUC. MEXICO
C.P. 97000

CLIENTE:

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO
MARINA NACIONAL 201 COL. STA. MARIA AHUAC VALLE D
E BRAVO EDO. MEXICO MEXICO
C.P. 51200

AVE001208RX2

FECHA.HORA:2011-05-13T21:08:50-05:00

FACTURA:CCO24331889

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	GATORADE UVA	16.45	32.90
SUBTOTAL			32.90
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			32.90

TREINTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000103178537

CADENA ORIGINAL

112.0|CCO|24331889|2011-05-13T21:08:50-05:00|1255438|2010
|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|32.90|32.90|CCO8605
231N4|Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.|EDISON|1235 NO
RTE|TALLERES|MONTERREY|NUEVO LEON|MEXICO|64480|C.60 #325
X AV. COLON CENTRO MDA.,YUC.|MEXICO|97000|AVE001208RX21
ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO|MARINA NACIONAL
201 COL. STA. MARIA AHUACATLAN|VALLE DE BRAVO EDO. MEXIC
O|MEXICO|51200|2.000|EA|GATORADE UVA 1 LT|16.45|32.90|IV
A|0.00|0.00|0.00|DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS SA DE CV
ID|A031002LZ2|1000010000000101897721|2007-07-13T14:00:00|7
4587|1

SELLO DIGITAL OXXO

Jba4YfBaGv6EftjhIKD/q+i0HxEaTSYHpu0qh0tP1xr/J8w2UK03Y3H
Dw030aZ0y81hdCOABW16CYhL04miH9k/ZybrhBxydHLc6/CAH8bpd/7N
nNqPhLjrTweU6g3Uy3z0ACWqrjIdJKjeTc5jVngGpEB236erWF+4tq8
qw4=

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.

EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

C.P. 64480

CC08605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

COCOTEROS MID

77 #208 DEP 1 PROGRESO DE CASTRO, PROGRESO YUCATAN
EXICO

C.P. 97320

CLIENTE:

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.
MARINA NACIONAL 201 COL. SANTA MARIA AHUACATLAN VALLE
DE BRAVO ESTADO DE MEX. calle= MEXICO

C.P. 00000

AVE001208RX2

FECHA, HORA: 2011-05-13T08:14:34-05:00

FACTURA: CC024301120

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
6EA	GATORADE PNC	16.00	96.00
4EA	BAT COOL BLUE	14.00	56.00
1EA	GATORADE600MA	16.00	16.00
1EA	GATORADE LINA	16.00	16.00
1EA	GATORADE 600	16.00	16.00
2EA	GATORADE 00 L	16.00	32.00
7EA	BAT LIMA-LIMO	13.00	91.00
7EA	GATORADE NARA	13.00	91.00
15EA	AGUA PURI H2O	4.50	67.50
30EA	BRAN FRUIT PIN	5.00	150.00

SUBTOTAL 631.50
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 631.50

SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 N.N.

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000103178537

CADENA ORIGINAL

112.01CC012430112012011-05-13T08:14:34-05:00125543812010
Ingreso/PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION1631.501631.501CC086
05231N4Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. EDISON1235
NORTE TALLERES MONTERREY NUEVO LEON MEXICO164480177 #208
DEP 1 PROGRESO DE CASTRO, PROGRESO YUCATAN MEXICO197320
1AVE001208RX21ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.
C. MARINA NACIONAL 201 COL. SANTA MARIA AHUACATLAN VALLE
DE BRAVO ESTADO DE MEX. MEXICO10000016.0001EA1GATORADE
PONCHE 600116.00196.0014.0001EA1BAT COOL BLUE 600114.00

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.

CC0-860523-1N4

COCOTEROS MID

Edison #1235 Nte., Col. Talleres, Mty., N.L.

1 13/05/2011 08:13

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.

EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

C.P. 64480

CC08605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

COCOTEROS MID

77 #208 DEP 1 PROGRESO DE CASTRO, PROGRESO YUCATAN
EXICO

C.P. 97320

CLIENTE:

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.
MARINA NACIONAL 201 COL. SANTA MARIA AHUACATLAN VALLE
DE BRAVO ESTADO DE MEX. calle= MEXICO

C.P. 00000

AVE001208RX2

FECHA, HORA: 2011-05-13T08:13:49-05:00

FACTURA: CC024301098

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
3EA	STILA FRESA Q	4.00	12.00
11EA	QUAKER ALMEND	5.50	60.50
7EA	STILAQUAKER M	4.00	28.00
14EA	BRAN FRUIT PIN	5.00	70.00
4EA	BAT LIMA-LIMO	13.00	52.00
6EA	GATORADE NARA	13.00	78.00
4EA	TE LIPTON 600	8.50	34.00
1EA	TE LIPTON 600	8.50	8.50
1EA	TE LIPTON CIT	8.50	8.50

SUBTOTAL 351.50
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 351.50

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 N.N.

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000103178537

CADENA ORIGINAL

112.01CC012430109812011-05-13T08:13:49-05:00125543812010
Ingreso/PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION1351.501351.501CC086
05231N4Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. EDISON1235
NORTE TALLERES MONTERREY NUEVO LEON MEXICO164480177 #208
DEP 1 PROGRESO DE CASTRO, PROGRESO YUCATAN MEXICO197320
1AVE001208RX21ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.
C. MARINA NACIONAL 201 COL. SANTA MARIA AHUACATLAN VALLE
DE BRAVO ESTADO DE MEX. MEXICO10000016.0001EA1STILA FRESA Q

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.

CCO-860523-1N4

COCOTEROS MID

Edison #1235 Nte., Col. Talleres, Mty., N.L.

1 14/05/2011 09:05

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.

EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY NUEVO LEON MEXICO

C.P. 64400

CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

COCOTEROS MID

77 #208 DEP 1 PROGRESO DE CASTRO, PROGRESO YUCATAN

EXICO

C.P. 97320

CLIENTE:

ASOCIACION DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.

MARINA NACIONAL 201 COL. SANTA MARIA AHUACATLAN VALLE

DE BRAVO ESTADO DE MEX. calle= MEXICO

C.P. 00000

AUE001208RX2

FECHA, HORA: 2011-05-14T09:02:15-05:00

FACTURA: CCO24340821

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
3EA	SANDWICH PPP	18.00	54.00
1EA	SANDWICH 3 QU	20.00	20.00
1EA	SANDWICH PIMI	15.00	15.00
1EA	WONDER LIGHT	18.00	18.00
2EA	SANDWICH DOBL	18.00	36.00
2EA	SANDWICH DOBL	18.50	37.00
4EA	CHOKIS 63 GR	6.50	26.00
1EA	LORS MARINELA	8.00	8.00
4EA	PRINCIPE MARI	8.00	32.00
3EA	GALL AVENPASA	5.00	15.00
1EA	GALLET QUAKER	5.00	5.00
3EA	QUAKER ALMEND	5.50	16.50
3EA	STILAQUAKER M	4.00	12.00
3EA	STILA FRESA Q	4.00	12.00
8EA	BRAN FRUT PIN	5.00	40.00
3EA	FLORENTINAS F	7.00	21.00
14EA	GAT LINA-LIMO	13.00	182.00
15EA	GATORADE NARA	13.00	195.00

SUBT. 744.50

IVA a tasa del 03 0.00

TOTAL 744.50

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 H.N.

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000103178537

CADENA ORIGINAL

12 01CCO124340821|2011-05-14T09:02:15-05:00|255438|2010

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.

CCO-860523-1N4

COCOTEROS MID

Edison #1235 Nte., Col. Talleres, Mty., N.L.

1 14/05/2011 08:58

PRINCIPE MARINE 85G	1	8.00
PRINCIPE MARINE 85G	1	8.00
HOT NUTS 95 GRS	1	13.00
HOT NUTS 95 GRS	1	13.00
KRANKY RICOL 45 GR	1	8.50
KRANKY RICOL 45 GR	1	8.50
KRANKY RICOL 45 GR	1	8.50
PANDITAS 60G	1	9.50
SUAVICREMAS VAIN 80	1	8.50
SUAVICREMAS VAIN 80	1	8.50
KRANKY RICOL 45 GR	1	8.50
PANDITAS 60G	1	9.50
TRIDENT SPLASH SAND	1	8.00
SANDWICH SHOCKING	1	17.00
SANDWICH SHOCKING	1	17.00
GATORADE 600 MARAJ	5	80.00
GATORADE 600 LIMONAD	3	48.00

Fol. Vta: 445955 TOTAL: \$

282.00

IVA INCLUIDO: \$

0.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 ✓

No pagan de factos por Argentina

Restaurant "SILCER"

José Gabriel Silveira Cervera
R.F.C. SICG-860808-TQ3

CALLE 71 # 202 POLIGONO I PROGRESO, YUCATAN C.P. 97320

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

NOTA DE VENTA

0046

Lugar y Fecha: Progreso, Yuc a 14 de mayo de 2011

Cliente: Asociación de Vela del Edo. de México A.C.

Domicilio: Playita del Baño Int. del Valle de Bravo
Edo. de México

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT	IMPORTE
1	Consumo de Alimentos	\$760	\$760
CANTIDAD CON LETRAS			
Son: setecientos sesenta pesos ⁰⁰ / ₁₀₀			

TOTAL \$ 760

AE07 ASIENTO: 9
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289227
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
11:19
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DE EDO MEX
TALON PASAJERO

AE07 ASIENTO: 10
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289228
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
11:19
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DE EDO MEX
TALON PASAJERO

AE07 ASIENTO: 11
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289229
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
11:20
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DE EDO MEX
TALON PASAJERO

AE07 ASIENTO: 26
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289273
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
13:12
\$ 135.00 EFE
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DE EDO MEX
TALON PASAJERO

AE07 ASIENTO: 27
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289274
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
13:12
\$ 135.00 EFE
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DE EDO MEX
TALON PASAJERO

AE02 ASIENTO: 32
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00288472
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Mi11/05/2011
08:59
\$ 135.00 EFE
Adulto
HORA CO: 09:00 Caminante
TALON PASAJERO

AE07 ASIENTO: 5
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289223
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
11:19
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DEL EDO MEX
TALON PASAJERO

AE07 ASIENTO: 6
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289224
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
11:19
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DE EDO MEX
TALON PASAJERO

AE07 ASIENTO: 1
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289219
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
11:19
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DEL EDO MEX
TALON PASAJERO

AE07 ASIENTO: 2
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289220
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
11:19
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DEL EDO MEX
TALON PASAJERO

AE07 ASIENTO: 3
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289221
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
11:19
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DEL EDO MEX
TALON PASAJERO

AE07 ASIENTO: 4
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289222
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
11:19
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DEL EDO MEX
TALON PASAJERO

ASIENTO: 8
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289226
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
13:19
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DEL EDO MEX
TALON PASAJERO

ASIENTO: 7
SERV. DE 1A CLASEinante
BOLETO: T00289225
ORIGEN: AERO
DESTINO: TOFV
Dom15/05/2011
13:19
\$ 135.00 TCR
Adulto
HORA CO: 13:30 Caminante
A.V. DEL EDO MEX
TALON PASAJERO

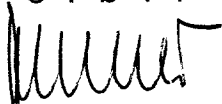


Bueno por: \$ 40,000.00

R e c i b i : de la Asociación de Vela del Estado de México, A.C., copia de la ficha de depósito en BBVA Bancomer por cheque # 132 de Scotiabank Inverlat, con importe de \$ 40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) que como aportación por los meses de mayo y junio del 2011, hace el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte para operación y mantenimiento del Centro Deportivo Náutico de Vela, Remo y Canotaje de Valle de Bravo, A.C.

México, D.F., 17 de junio del 2011.

R e c i b i .


Centro Deportivo Náutico de Vela, Remo y
Canotaje de Valle de Bravo, A.C.
Sr. Ralph P. Nelles Knothe

ASOC DE VELA DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.

00100781215 SUC. 057
R.F.C. AVE001208RX2
CLABE 044180001007812150
MEXICO, D.F.

0059

0000132

PAGA ABOGO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO. ^{FECHA} 17-JUNIO-2011

PAGUESE ESTE CHEQUE A

CENTRO DEPORTIVO NAUTICO DE VELA REMO
Y CANOTAJE DE VALLE DE BRAVO AC. \$ 40,000.

— CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N. —

MONEDA NACIONAL

0059



Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

62191511800449001007812150000132

Scotiabank

00000000

Para depositar en la
Cuenta 0141217887
del Centro Deportivo
Nautico de Vela Remo y
Canotaje de Valle de
Bravo AC. en
Banco de Mexico.