

**UAEM**Universidad Autónoma
del Estado de México

Requisición: ARR/095/2015

DATOS GENERALES

Recepción DAD	14 de julio de 2015	
Análisis Técnico	14 de julio de 2015	
Evento	Nombre	Campamento y 3ª copa del mundo, Wroclaw Polonia.
	Fechas	3 al 16 de agosto
	Lugar	Wroclaw Polonia.
Evento Programado	Programado	
Estatus del evento:	Copa del mundo	
Convocatoria	Sin Convocatoria	
Disciplina	Tiro con arco	
Asisten:	1 deportista	
Responsable:	Mario Cardoso López	

ANÁLISIS TÉCNICO: Campamento y 3ª copa del mundo, Wroclaw Polonia.**1. TRANSPORTE:**

Terrestre	Aéreo	Gasolina	Cantidad solicitada	Total: Análisis
-----	Copenhague- Wroclaw	----	2,000.00	2,000.00

2. HOSPEDAJE:

Beneficiados		No. Habitaciones	Costo por habitación	No. de días	Cantidad solicitada	Total: Análisis
Mujeres	Hombres					
--	1	1	\$1,185	14	----	\$16,590.00

3. ALIMENTACIÓN:

Beneficiados		Boxlunch	No. de Días	Total de alimentos	Cantidad solicitada	Tabulador	Total: Análisis
Mujeres	Hombres						
--	1	----	14	42	----	\$186.00	\$7,812.00

4. INSCRIPCIÓN:

Beneficiados		Costo individual	Total: Análisis
Mujeres	Hombres		
--	1	\$2,700.00	\$2,700.00

Total solicitado= \$29,102.00**OBSERVACIONES:**

El atleta lleva un proceso a través del cual ha participado en diversas copas del mundo, sumando puntos para poder llegar a la final de copas del mundo, por lo que es de gran importancia para lograr este objetivo que asista al evento antes mencionado, así como al campamento preparatorio.

Responsable análisis técnico: L.N. Karina G. López Salazar.

ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO**"2015, Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"**

www.uaeme.org



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Folio: GC1507009412 (11230201)

Impresión Solicitud: S1507001034918

Fecha Impresión: 15-07-15

Gastos a Comprobar

Recibi de la Universidad Autónoma del Estado de México, la cantidad de:

\$ 29,102.00

VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS PESOS 00/100**

Por concepto de:

GASTO PARA EVENTO (PROGRAMADO) CAMPAMENTO Y 3RA COPA DEL MUNDO, PARA EL DEPORTISTA MARIO CARDOSO LÓPEZ DE LA DISCIPLINA DE TIRO CON ARCO QUE SE LLEVARA ACABO EN WROCLAW POLONIA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

RESPONSABLE: MARIO CARDOSO LÓPEZ

REALIZAR TRANSFERENCIA SANTANDER CUENTA 51500495423 DEPTO EDUCACION FISICA

TRANSPORTE TERRESTRE: \$ 2000

HOSPEDAJE: \$ 16590

ALIMENTACIÓN: \$ 7812

INSCRIPCIÓN: \$ 2700

TOTAL: \$ 29102

Nombre: MARIA ESTHER SANCHEZ COYOTE

R.F.C: 1

Aplicación Contable:

C.C	Proyecto	Fondo	Función	Cuenta contable	Importe
10914	SA0005	1101	19009	51370102 PASAJES	\$ 2,000.00
10914	SA0005	1101	19009	51380104 EVENTOS DEPORTIVOS	\$ 24,402.00
10914	SA0005	1101	19009	51390211 INSCRIPCION DE EQUIPOS DEPORTIVOS	\$ 2,700.00

OBSERVACIONES:

ME OBLIGO A COMPROBAR ESTA CANTIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS, EN CASO CONTRARIO AUTORIZO A LA U.A.E.M. PARA QUE SE ME DESCUENTE DE MI CHEQUE PERSONAL

Vo. Bo.

ELABORÓ

FELIPE DE JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ

REVISÓ

L. EN D. MARIA ESTHER SANCHEZ COYOTE
Directora

AUTORIZÓ

Dr. en D. HIRAM RAUL PIÑA LIBIEN
Srto. de Rectoría



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Para su revisión y pago se han recibido de:

E038236 MARIA ESTHER SANCHEZ COYOTE

Fecha de Emisión:

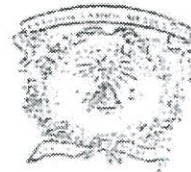
05-10-2015

No. Documento

Importe

29,102.00

GASTO PARA EVENTO (PROGRAMADO) CAMPAMENTO Y 3RA COPA DEL MUNDO, PARA EL DEPORTISTA MARIO CARDOSO LÓPEZ DE LA DISCIPLINA DE TIRO CON ARCO QUE SE LLEVARA ACABO EN WROCLAW POLONIA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
RESPONSABLE: MARIO CARDOSO LÓPEZ
REALIZAR TRANSFERENCIA SANTANDER CUENTA 51500495423 DEPTO EDUCACION FISICA.
TRANSPORTE TERRESTRE: \$ 2000
HOSPEDAJE: \$ 16590
ALIMENTACIÓN: \$ 7812
INSCRIPCIÓN: \$ 2700
TOTAL: \$ 29102



05 OCT 2015

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y
CONTROL PRESUPUESTAL
GASTO RECURSOS ORDINARIOS



Total: 29,102.00



Contrarecibo No.

C1510029995

Solicitud: S1507001034918

TVN

TERESA VELASQUEZ NUÑES

Firma

05-10-2015 11:10:00

Interesado



UAEM

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Administración

Usuario: E038236 1 SANCHEZ COYOTE MARIA ESTHER
Tipo: 4 / COMPROBACION FICHA DE GASTOS A COMPROBAR
No. Solicitud: S1510004053859

Fecha: 23-10-2015
Fecha de Imp. Póliza: 23-10-2015
Año y Periodo: 2015-10



No.	Proyecto	Fondo	Función	Usuario	Unidad	Cuenta	Cargo	Abono	Comprobante
1	SA0005	1101	19009		10914	51370102	2,774.00	0.00	1 COMPROBANTE PASAJES
2	SA0005	1101	19009		10914	51380104	26,327.79	0.00	33 COMPROBANTES EVENTOS DEPORTIVOS
3	SA0005	1101	19009		10914	51390211	0.00	0.00	3RA COPA DEL MUNDO WROCLAW POLONIA
4	SA0005	1101	19009		10914	51390207	0.21	0.00	MARIO CARDOSO TIRO CON ARCO
5		1101		SACE830109J55		11230201	0.00	29,102.00	INSCRIPCION DE EQUIPOS DEPORTIVOS
Totales							29,102.00	29,102.00	GC1507009412 GASTOS A COMPROBAR

Empleado: E038236 1 SANCHEZ COYOTE MARIA ESTHER
Importe Devolución: 0.00
GASTO PARA EVENTO (PROGAMADO) CAMPAMENTO Y 3RA COPA DEL MUNDO, PARA EL DEPORTISTA MARIO CARDOSO LOPEZ DE LA DISCIPLINA DE TIRO CON ARCO QUE SE LLEVARA ACABO EN WROCLAW POLONIA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
RESPONSABLE: MARIO CARDOSO LOPEZ
REALIZAR TRANSFERENCIA SANTANDER CUENTA 51500495423 DEPTO EDUCACION FISICA
TRANSPORTE TERRESTRE: \$ 2000
HOSPEDAJE: \$ 16590
ALIMENTACIÓN: \$ 7812
INSCRIPCION: \$ 2700
TOTAL: \$ 29102



ELABORÓ

MANUEL GARCIA SANCHEZ

Directora - L. EN D. MARIA ESTHER SANCHEZ COYOTE

Sra. de Residencia - Dr. EN D. HIRAM RAUL PINA LARREA

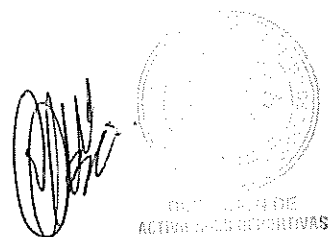


DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

AUTORIZO



69.16 +
 463.78 +
 78.19 +
 595.79 +
 504.88 +
 1,438.16 +
 564.3 +
 30.28 +
 27.14 +
 348.73 +
 56.57 +
 27.18 +
 65.71 +
 19.11 +
 37.04 +
 56.33 +
 9.77 +
 25.56 +
 157.64 +
 65.66 +
 79.69 +
 288.64 +
 45.98 +
 38.10 +
 284.76 +
 50.98 +
 19.11 +
 47.39 +
 334.15 +
 836.58 +
 643.53 +
 9,527.2 +
 9,492.52 +
 2,774.21 +
 29,102.18 +


 DIRECTOR GENERAL DE
 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2-474359
\$ 696.96



Coffee Sp. z o.o.
12-27, 50-365 Wrocław
St. Ludzkiego 50/1B
050 Wrocław
KUCHONK KONCOWY
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 211-66 29
PARAGON FISKALNY 1816/7
10:420008/FrGreenStraw 1 x 13.95 11.950
10:4900101/JavaChips 1 x 2.00 2.000

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU A 21.00 7
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU B 5.00 7
SUMA PTU 1.03
SUMA PLN 15.95
00129 #P051 Marta M 17:42
68BC6393C21 D0F086C74CDE92EACB47FBCDB2500
ZBDS 12160244
Nr sys. 1447

GOTÓWKA 100.00 PLN
RZSZA 64.05 PLN
Dziękuję. Zapraszamy ponownie!



12-27, 50-365 Wrocław
St. Ludzkiego 50/1B
050 Wrocław
KUCHONK KONCOWY
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 211-66 29
PARAGON FISKALNY 1816/7
10:420008/FrGreenStraw 1 x 13.95 11.950
10:4900101/JavaChips 1 x 2.00 2.000

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU A 21.00 7
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU B 5.00 7
SUMA PTU 1.03
SUMA PLN 15.95
00129 #P051 Marta M 17:42
68BC6393C21 D0F086C74CDE92EACB47FBCDB2500
ZBDS 12160244
Nr sys. 1447



12-27, 50-365 Wrocław
St. Ludzkiego 50/1B
050 Wrocław
KUCHONK KONCOWY
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 211-66 29
PARAGON FISKALNY 1816/7
10:420008/FrGreenStraw 1 x 13.95 11.950
10:4900101/JavaChips 1 x 2.00 2.000

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU A 21.00 7
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU B 5.00 7
SUMA PTU 1.03
SUMA PLN 15.95
00129 #P051 Marta M 17:42
68BC6393C21 D0F086C74CDE92EACB47FBCDB2500
ZBDS 12160244
Nr sys. 1447



12-27, 50-365 Wrocław
St. Ludzkiego 50/1B
050 Wrocław
KUCHONK KONCOWY
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 211-66 29
PARAGON FISKALNY 1816/7
10:420008/FrGreenStraw 1 x 13.95 11.950
10:4900101/JavaChips 1 x 2.00 2.000

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU A 21.00 7
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU B 5.00 7
SUMA PTU 1.03
SUMA PLN 15.95
00129 #P051 Marta M 17:42
68BC6393C21 D0F086C74CDE92EACB47FBCDB2500
ZBDS 12160244
Nr sys. 1447

304,880.00



12-27, 50-365 Wrocław
St. Ludzkiego 50/1B
050 Wrocław
KUCHONK KONCOWY
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 211-66 29
PARAGON FISKALNY 1816/7
10:420008/FrGreenStraw 1 x 13.95 11.950
10:4900101/JavaChips 1 x 2.00 2.000

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU A 21.00 7
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU B 5.00 7
SUMA PTU 1.03
SUMA PLN 119.00
000095 #0 21 22:02
E301F33694C33FF0125290965641313FD087273E
BAN 10023615
GOTÓWKA PLN 119.00
NUMER SYSTEMOWY NrC19559/96

1438.16



12-27, 50-365 Wrocław
St. Ludzkiego 50/1B
050 Wrocław
KUCHONK KONCOWY
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 211-66 29
PARAGON FISKALNY 1816/7
10:420008/FrGreenStraw 1 x 13.95 11.950
10:4900101/JavaChips 1 x 2.00 2.000

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU A 21.00 7
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU B 5.00 7
SUMA PTU 1.03
SUMA PLN 339.98
00034 #Kasa: 1 Kasjer: 08 13:31
A356F106A95D5825B71093441F0755FF63E97894
BBA 10108038
GOTÓWKA 339.98 PLN

\$ 34.93

504,564.00



12-27, 50-365 Wrocław
St. Ludzkiego 50/1B
050 Wrocław
KUCHONK KONCOWY
DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 211-66 29
PARAGON FISKALNY 1816/7
10:420008/FrGreenStraw 1 x 13.95 11.950
10:4900101/JavaChips 1 x 2.00 2.000

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU A 21.00 7
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D
PTU B 5.00 7
SUMA PTU 1.03
SUMA PLN 133.4
00182 #E21EG25 Kasjer: 1 20
A10C100B23098AF628760015066530077:1
BAN 10108038
Nr sys. 223

Dziękuję. Zapraszamy ponownie!

30.28

"Fresh Market" nr Z8073

51-14 ul. Piłsudskiego 100-102

Katarzyna Drozd

NIP 691-156-61-69

2015-08-11 767581

DIRECCION FISCALNY

OWOC SWIEZY BANAN-B 1,025 x 6,99 7,166

Sprzedaz opodatk. B 7,16

Kwota PTU B 8 % 0,53

Suma PLN 7,16

000109 #z8073-2 kasjer 10:15

9D6B9E6F5EECF6A2F8D994821102759D0C5D0223

BAG 10352777

GOTÓWKA płatność 8,00

Reszta 0,84

NUMER SYSTEMOWY 625512

\$ 1.68

\$ 27.14



DIRECCION DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

NIP 6912495860

2015-08-03

PARAGON FISCALNY

NAP. MULTI.LUB.: 200ML

NAP. MULTI.LUB.: 200ML

DANTO SHAKE TRUSKAWKA

YOGURT ACTIVIA TRUSK-K

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D

PTU D 5,00 %

SUMA PTU

SUMA PLN

000114 #3

2A44F1E271C1C1A0B57A0B1A0A75324CB

BDZ 12071007

GOTÓWKA

RESZTA

10,00 PLN

3,64 PLN

\$421.335 PŁ 348.73

"Fresh Market" nr Z8073

51-145 Wrocław, ul. Piłsudskiego 100-102

Katarzyna Drozd

NIP 691-156-61-69

2015-08-11 4t

PARAGON FISCALNY

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 1,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 1,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 1,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

PISTKA DE VITAMIN Z-A 1 x 2,49

\$ 3.51

\$ 56.67

56,6723 pesos



Sp. Z o.o.
Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 9
ul. Najświętszej Marii Panny 9
ul. Najświętszej Marii Panny 9
DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2015-08-07 PARAGON FISKALNY 292262

NAPOJ NG FRUGO CZARNE 1 x1.99 1.99
WODA ZWIĘC NG -1.5L*6 1 x11.29 11.29

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 11.29
PTU A 23.00 % 2.11
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D 1.99
PTU D 5.00 % 0.09
SUMA PTU 2.20

SUMA PLN 13.28

00415 #7 178 14:00
C00B006B#F2392B1D5E1E10F4ED1B3B01405
FE BDZ 12071003

GOTOWKA 20.00 PLN
RESZTA 6.72 PLN

\$ 1.68

\$ 27.18

27,1840 pesos



"na Market"
ul. Najświętszej Marii Panny 9
Supermarket "Piotr i Paweł"
ul. Najświętszej Marii Panny 9
DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
59-220 Legnica
NIP 6912499860

2015-08-07 PARAGON FISKALNY 292260

KEFIR ROBICO -400G 1 x2.19 2.19
KEFIR ROBICO -400G 1 x2.19 2.19
DRAŻETKI MENTOS CHOCO 1 x1.99 1.99

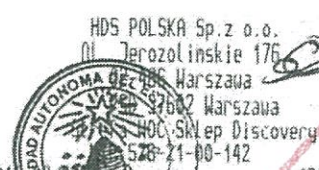
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 1.99
PTU A 23.00 % 0.37
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D 4.38
PTU D 5.00 % 0.21
SUMA PTU 0.58

SUMA PLN 6.37

00413 #7 13:59
73FC6/A/Z6LA/384J...
FE BDZ 12071063

GOTOWKA 10.00 PLN
RESZTA 3.63 PLN

\$ 4.08 \$ 65.71



HDS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jerozolimskie 176
02-002 Warszawa
HOC Sklep Discovery
520-21-00-142
2015-08-07 PARAGON FISKALNY 1203179

SWEET WATON MUSLI 1 x3.50 3.50
KANAPKA 1 x11.90 11.90

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
SPRZEDAŻ OPODATK. B 11.90
PTU B 0.00 % 0.88
SPRZEDAŻ OPODATK. C 3.50
PTU C 5.00 % 0.17
SUMA PTU 1.05

SUMA PLN 15.40

00292 #Kasa 2 Kasjer nr 33 12:10
E077C3E2551738B641859D45C9D055C8D06B027C
FE BAN 10014751
Nr sys. 9611

Karta DRRIT MASTERCARD P 15.40 PLN

Nr transakcji: 9611
Opis: Nr lotu: L03843
Opis: Nr karty pokładowej: 160
Opis: Port docelowy: WRO
Opis: Strefa: UE

Sprzedaz pod warunkiem wywozu
na lub poza obszar Wspólnoty

\$ 1.18

\$ 19.11



Sp. z o.o.
Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 9
ul. Najświętszej Marii Panny 9
ul. Najświętszej Marii Panny 9
DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2015-08-07 PARAGON FISKALNY 531340

NAPOJ IYM JOD NR. 0.5 1 x2.29 2.29
KUBUS PLAY MOR NR. 1.1M 1 x2.19 2.19

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D 4.48
PTU D 5.00 % 0.21
SUMA PTU 0.21

SUMA PLN 4.48

006167/04 16812493668
12071807

4.48 PLN

\$ 2.30

\$ 37.04

32,249 pesos



Sp. z o.o.
Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 9
ul. Najświętszej Marii Panny 9
ul. Najświętszej Marii Panny 9
DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2015-08-03 PARAGON FISKALNY 531336

SALATKA UKRAINSKA 900G 1 x3.69 3.69
KONSERWA TURYSTYCZNA 900G 1 x4.99 4.99

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 3.69
PTU B 0.00 % 0.27
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D 4.99
PTU D 5.00 % 0.24
SUMA PTU 0.51

SUMA PLN 8.68

00337 #3 155 18:40
60B5135AB04F01245B04250A24010101 3FDB4E
FE BDZ 12071007

GOTOWKA 10.00 PLN
RESZTA 1.32 PLN

\$ 3.49

\$ 56.33

56,33 pesos



Sp. z o.o.
Legnica
ul. Najświętszej Marii Panny 9
ul. Najświętszej Marii Panny 9
ul. Najświętszej Marii Panny 9
DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2015-08-03 PARAGON FISKALNY 531341

SALATA LODOWA 1 x2.59 2.59
CZOSNEK KAMIS GRANULOW 1 x1.79 1.79
PRZYPRA. DO KUR PO STAR 1 x1.79 1.79
TUNCZYK W OLEJU KAW. 1 1 x5.29 5.29
BULEKA KAJZERKA 1 x0.29 0.29
BULEKA KAJZERKA 5 x0.29 1.45

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 3.58
PTU B 0.00 % 0.27
SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D 9.62
PTU D 5.00 % 0.46
SUMA PTU 0.73

SUMA PLN 13.20

00342 #3 155 18:43
CB3D18B5172A2001A700F0B7155B0015C1E414A
FE BDZ 12071007

GOTOWKA 50.00 PLN
RESZTA 36.80 PLN

\$ 0.60

\$ 9.77 ✓

9 772 59 PŁO



DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
NIP 6912499860

2015-08-01 PARAGON FISKALNY 531205

NAP 0.5L JABLKO-MIETA 1 x2,29 2,29

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D 2,29

PTU D 5,00 % 0,11

SUMA PTU 0,11

SUMA PLN 2,29

00206 #3 155 10-03

CAB0094004 D123LND/44049 10-03 17257

FEZ BDZ 12071007

GOTOWKA 5,00 PLN

RESZTA 2,71 PLN

\$ 1.58

\$ 25.56 ✓



DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
NIP 6912499860

2015-08-01 PARAGON FISKALNY 511350

DESKA DO KROJENIA 535603 1 x5,99 5,99

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA D 5,99

PTU A 23,00 % 1,12

SUMA PTU 1,12

SUMA PLN 5,99

00351 #3 155 10-50

E IF CBL 19820/10101 155 10-50 499F 100

FEZ BDZ 12071007

GOTOWKA 50,00 PLN

RESZTA 44,01 PLN

\$ 9.74 ✓

\$ 157.54

157 542 PŁO



DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
NIP 6912499860

2015-08-01 PARAGON FISKALNY 49.21

Nestea Cytlicznia 250 ml. 2 x6,00 12,00

BLANCH E ROSA 1 x25,00 25,00

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 12,00

PTU A 23,00 % 2,24

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 25,00

PTU B 8,00 % 1,05

SUMA PTU 4,09

SUMA PLN 37,00

00096 #P05_1 155 21-34

7958E12C18E70LCX28083A9AC9F7F9B1062256A

FEZ PDS 12164565

\$ 3.89

\$ 63.66 ✓



DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
NIP 6912499860

2015-08-01 PARAGON FISKALNY 292463

BANANY 0.894 x4,99 4,468

NAPO3 GAZOWANY BLAC 1 x2,79 2,79

NAPO3 GAZOWANY BLAC 1 x2,79 2,79

NAPO3 IZOTONICZNY POW 1 x4,09 4,09

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 10,47

PTU A 23,00 % 1,96

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 4,96

PTU B 8,00 % 0,33

SUMA PTU 2,29

SUMA PLN 14,93

00416 #7 170 10-01

DA JE C0B5B09D292B01F7C1D041E5B16149A110E0

FEZ BDZ 12071003

Karta 14,97 PLN

\$ 4.94 \$ 79.69



DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
NIP 6912499860

2015-08-01 PARAGON FISKALNY 10,49 A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 10,49

PTU A 23,00 % 1,12

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 1,12

PTU B 8,00 % 0,13

SUMA PTU 0,13

SUMA PLN 11,61

0110-1232 40206 10-01

FEZ BDZ 12071007

ZAPRASZAMY POZDRAWIAMY



DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
NIP 6912499860

2015-08-01 PARAGON FISKALNY 511350

LADY MAGNUM KISS CRLHL 1 x4,09 4,09

BATON NESTLE MUSLI CZE 1 x1,79 1,79

BATON GO ON ORZECHOWY 50 1 x3,99 3,99

BATON NESTLE MUSLI TRU 1 x1,79 1,79

TUNEZYK KARAKAT 170G 1 x7,39 7,39

TUNEZYK KARAKAT 170G 1 x7,39 7,39

BATON GO ON ZURAWINOWY 5 1 x3,99 3,99

BATON GO ON ANANIONOWY 50 1 x3,99 3,99

CHIPSY BANANOWE 250G 1 x4,99 4,99

ZURAWINA SOSZONA 500G 1 x13,99 13,99

HEBO. WIEL. SUNO. OWOCE 1 x3,49 3,49

BATON NESTLE MUSLI WIS 1 x1,79 1,79

WINGONOWY JASNE 0,406 x5,99 2,41

BANANY 1,056 x4,99 5,27

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A 15,46

PTU A 23,00 % 2,09

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA B 24,25

PTU B 8,00 % 1,60

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA C 27,95

PTU C 5,00 % 1,33

SUMA PTU 0,02

SUMA PLN 67,66

00355 #3 155 10-57

3D2C8347D114413501E620B1E94423417091946

FEZ BDZ 12071007

Karta 67,66 PLN

\$ 2.36
38\$8188.18

Stable Coffee Sp. z o.o.
25-27, 50-365 Wrocław
Stable Coffee
ul. Pilsudskiego 58/1B
50-365 Wrocław
KASJENK KONCOWY ****
NR 898-211-66-29

2015-08-15
DIRECCION DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FISKALNY
IN: 4250011ced/enleag 1 x 0.95 0.95A

SPRZEDAZ OPODATKOWANA A 8.95
PTU A 23.00 % 1.67
SUMA PTU 1.67
SUMA PLN 8.95
00121 #POS1 Marta M 17:17
033F45DABA10C0BA30C119957C657384B2BC34E
BDS 12160244
Nr sys. 1439

Dziekujemy. Zapraszamy ponownie!

\$ 17.65
\$ 284.76
28\$1194.4 Pesos

Stable Coffee Sp. z o.o.
25-27, 50-365 Wrocław
Stable Coffee
ul. Pilsudskiego 58/1B
50-365 Wrocław
KASJENK KONCOWY ****
NR 898-211-66-29

2015-08-14
DIRECCION DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FISKALNY
IN: 41000311ced/Mocha 4 x 13.95 53.80A
IN: 41000151ced/latte 1 x 10.95 10.95A

SPRZEDAZ OPODATKOWANA A 66.75
PTU A 23.00 % 12.48
SUMA PTU 12.48
SUMA PLN 66.75
00124 #POS1 Marta M 17:27
A0DFBBD5AECF85B18840F70BDC1AF300CC610A
BDS 12160244
Nr sys. 1442

Dziekujemy. Zapraszamy ponownie!

\$ 3.16
58\$9803.98 Pesos

Stable Coffee Sp. z o.o.
25-27, 50-365 Wrocław
Stable Coffee
ul. Pilsudskiego 58/1B
50-365 Wrocław
KASJENK KONCOWY ****
NR 898-211-66-29

2015-08-14
DIRECCION DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FISKALNY
IN: 42500511ced/latte 1 x 11.95 11.95A

SPRZEDAZ OPODATKOWANA A 11.95
PTU A 23.00 % 2.23
SUMA PTU 2.23
SUMA PLN 11.95
00131 #POS1 Marta M 17:44
B3725BFC50BA106AFA180596B1C150F1AB18A3D1
BDS 12160244
Nr sys. 1449

Dziekujemy. Zapraszamy ponownie!

45\$198288.50 Pesos 45.98

Market" nr Z8073
ul. Pilsudskiego 100-102
Katarzyna Drozd
1-156-61-69
770544

PARAGON FISKALNY
MISRECCION DE Z T-D 1 x 5.79 5.790
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ml-D 1 x 4.99 4.990

Sprzedaż opodatk. D 10.78
Kwota PTU D 5 % 0.51

Suma PLN 10.78
000463 #z8073-2 kasjer 1 16:30
EAC23F87436F149E60784F982969C6FB480591A8
BAG 10882777

GOTOWKA płatność 20.00
Reszta 9.22
NUMER SYSTEMOWY 627378

\$ 1.18
19\$119.4 Pesos

Stable Coffee Sp. z o.o.
25-27, 50-365 Wrocław
Stable Coffee
ul. Pilsudskiego 58/1B
50-365 Wrocław
KASJENK KONCOWY ****
NR 898-211-66-29

2015-08-14
DIRECCION DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FISKALNY
IN: 41000311ced/Mocha 4 x 13.95 53.80A
IN: 41000151ced/latte 1 x 10.95 10.95A

SPRZEDAZ
KWOTA 4.48 zł

PROSZE ZOBACZYĆ KONTA
PODPIS NIE WYKAZUJE
KOD AUTORYZACJI: 131 (N)

IC 372205FD4E695844

KASJER 1111
DATA 03.08.2015. GODZINA 16:45
KUPIA DLA KLIENTA

TERMINY ZA BEZPŁATNĄ
PROSINY ZACHWAĆ KASJENK

eservice



TAX FREE



Gebr. Heinemann Retail
København

Main Shop

2770 Kastrup

Phone: +45 3231 4620

www.tax-free.dk

customerservice@heinemann-retail.dk

Flight: LD 464 Dest: WAW CustomID: U

Kildevæld Water. kr 14,00

991807

Kildevæld Water. kr 14,00

991807

Cola & Co - Buy 2 for 20 DKK -8,00

Total \$ 2.94 kr 20,00

Cash \$ 47.39 ✓ kr 20,00

VAT NET
25% kr 4,00 kr 16,00

INCLUDED ALL LEGAL CONTRIBUTIONS



990150160697707403082015

Rec. Date Time Serv. Res. Shop
977074 03.08.15 09:14 033837 6 5016

ENJOY YOUR FLIGHT

No Cash return without receipt

Not to be opened before departure

Må ikke åbnes før flyet er i luften

Bestil til hjemturen på

TAXFREE.dk og få

100 kr.

i online rabat

BRUG
RABATKODE

SOR15



Gælder til 09/09/2015
ved online ordre på min. 750 kr.



HMSHost
Copenhagen Airport
Starbucks Arrival

DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

450010075 Andreas L.

CHK 106920
3 AUG'15 8:33 AM

1 SND Club 55.00
1 INN Kiwi 35.00
1 Chai Tea Latte Hot G 51.00

Semi-Skimmed

G

Mastercard/NETS 141.00DKK

Auth#:805203

Food 106.00DKK

Beverage 35.00DKK

Payment 141.00DKK

Change Due 0.00DKK

28.20 Always 25% 141.00

Net Total: 112.80DKK

Check Closed
3 AUG'15 8:34 AM

\$ 20.75

\$ 334.15 ✓

Thank You,
Please Visit Us Again

www.hmshost.com

VAT# 29690251

Term: 14656642-577866

DEBIT MASTERCARD

*****0454-1

AID: A0000000041010

ATC: 00226 AED: 150101

TVR: 0000001000

TSI E800

StoreID: 7553399

2015-08-03 08:35

Ref.: 646932 805203 I01

Resp.: 00

PURCHASE

DKK

141,00

GODKENDT

CUSTOMER COPY

-----Tear here-----

Mario Cardozo

334,158

[Signature]

11111 R.L.

MARCOLOS

Marco

\$ 836.5855

Fa. Werner

MADE in GERMANY



DIRECCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DATUM
ZEIT

11
12

55.01

010415
30

\$ 836.58

PIN H 20

BRUTTO 164.0(5) 9
NETTO 33.30(1) 9
TARA 130.7(5) 9

StkGen 0.33308 9
RefStk 20 Stk

Stück 100 Stk

EUROS



Autogrill Deutschland mbH

*** Sense of direction ***

60547 Frankfurt am Main

522 Hr. Greco

DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Tal 10/1

CHK 3397

17AUG'15 8:57

1 Milchkafee	4.30
1 VIO DEAL	2.00
1 SoT Muesli Obst	7.90
2 4 3.70	
1 SoT Frisch	17.40
1 Apolli Still 25	3.80
5.65 = 12 % St Fix	35.40
	29
SO: 12.40	35.40
AM: 12.40	35.40
XXX:XXXXXXXXX0454	XX/XX
Eurocard	35.40
--- 322 CLOSED 17AUG 9:56 ---	
Alle Beträge in EURO	

DLS 39,3142 RPSO

\$ 39.31 643,538

\$ 643.53

Anlass:

Unterschrift:

Umsatzsteuer ID: DE811416946



DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS



Faktura nr PŚ26/8/2015	
Data wystawienia: 2015-08-14	Data sprzedaży: 2015-08-14
Termin płatności: 2015-08-14	Metoda płatności: gotówka

Sprzedawca

Ośrodek Sportów Łucniczych Dzieci i Młodzieży STRZELEC Legnica
Górnicza 9

59-220 Legnica

NIP: 6911273881

RAIFFEISEN Bank Polska SA

PL 28 2340 0009 0901 2460 0000 0010

SWIFT: RCBWPLPW

Piekna 20, 00-549 Warszawa, Polska

Nabywca

FEDERACION MEXICANA DE TIRO CON ARCO

Ave Conscripto y Anillo perferico s/n coi

11200 Mexico D.F., Meksyk

RMT850416FZO

Lp	Nazwa	PKWiU	Jedn	Ilość	Cena brutto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Camp entry fee	92.62.12	szt.	1	525,00	23%	426,83	525,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23% PLN	1 785,09	410,57	2 195,66
Razem	1 785,09	410,57	2 195,66

Zapłacono 0,00 EUR

Do zapłaty 525,00 EUR

Razem 525,00 EUR

Słownie

pięćset dwadzieścia pięć euro 0/100

Uwagi:

Marin Cardoso Lopez

1 EUR = 4,1822 PLN

Kurs z dnia: 2015-08-13

Numer labeli: 156/A/NBP/2015

\$ 584.54

\$ 9527.30



DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Małgorzata Szałańska

DYREKTOR
PUCHARU ŚWIATOWY ŁUCZNICTWIE



OŚRODEK SPORTÓW ŁUCZNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
"STRZELEC"

ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica
tel./fax 76 854 40 58

NIP 691-12-73-881, Regon 390252127

KONTO NR: 34 2340 0009 0900 2180 0000 0031

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury



Faktura nr PŚ20/8/2015	
Data wystawienia: 2015-08-11	Data sprzedaży: 2015-08-11
Termin płatności: 2015-08-11	Metoda płatności: gotówka

Sprzedawca

Ośrodek Sportów Łucznich Dzieci i Młodzieży STRZELEC Legnica
Górnicza 9
59-220 Legnica
NIP: 6911273881
RAIFFEISEN Bank Polska SA
PL 28 2340 0009 0901 2460 0000 0010
SWIFT: RCBWPLPW
Piekna 20, 00-549 Warszawa, Polska

Nabywca

Mario Cardoso
Meksyk4
00-000 Meksyk

Lp	Nazwa	PKWiU	Jedn	Ilość	Cena brutto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	OPŁATA STARTOWA	92.62.12	szt	1	150,00	zw.	150,00	150,00
2	Zakwaterowanie		szt	1	385,00	8%	356,48	385,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
8% PLN	1 494,83	119,59	1 614,42
zw. PLN	629,00	0,00	629,00
Razem	2 123,83	119,59	2 243,42

Zapłacono 535,00 EUR
Do zapłaty 0,00 EUR
Razem 535,00 EUR

Słownie

pięćset trzydzieści pięć euro 0/100

1 EUR = 4,1933 PLN

Kurs z dnia: 2015-08-10

Numer tabeli: 153/A/NBP/2015

\$ 587.04

\$ 9492.52 ✓



DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

OŚRODEK SPORTÓW ŁUCZNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
"STRZELEC"
ul. Górnicza 9, 59-220 Legnica
tel./fax 76 854 40 58
NIP 691-12-73-881, Regon 390252127
KONTO NR: 34 2340 0009 0900 2180 0000 0031

Małgorzata Szalańska

DYREKTOR
PUCHARU ŚWIATA W ŁUCZNICTWIE



DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Fare type:

ECONOMY SAVER/Economy Restricted

Flight payment and ticket

Passengers Air Transportation Charges
1 adult(s) x (86.00 +

Taxes, Fees and Charges

41.62) = 127.62 USD

(116.98 EUR)

sub total 127.62 USD

(116.98 EUR)

service fee +0.00 USD

(+0.00 EUR)

special requests +72.00 USD

total for all travellers 199.62 USD

(116.98 EUR)

taxes/surcharge breakdown

3214,40
\$ 3214,40

Solo se considera por \$ 2774,21



DIRECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS



DIRECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Versión Pública

(1) Eliminado. Registro Federal de Contribuyentes.

Fundamentación: artículos 2 fracción II y 25 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así los como artículos 4 fracciones VII y XII y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Motivación: Para su obtención es necesario previamente acreditar con datos fehacientes el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, entre otros; lo anterior a través de documentos oficiales como el acta de nacimiento. La homoclave del registro federal de contribuyentes, la cual es única e irrepetible, vinculada al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales. Por lo tanto se considera información clasificada como confidencial, atendiendo al acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0047/16.

COTEJO

La que suscribe L. En D. María Esther Sánchez Coyote, servidora universitaria habilitada de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Autónoma del Estado de México, hace constar que una vez cotejado el presente documento es copia fiel del que obra en los archivos de esta el cual consta de quince fojas útiles, se expide la presente para los efectos legales procedentes; en Toluca, México a los veintinueve días del mes de junio de 2016.



DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

L. EN D. MARÍA ESTHER SÁNCHEZ COYOTE