

Póliza de Cheque

02/05/2012

Rafael Castillo Director Econ.

\$612,300 =

Cincos mil novecientos doce mil trescientos 0/100 =

Copia del Cheque

12555375

701

Concepto del Pago

SA00 100% ANUAL.

2/4 por \$612,300 =

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibi Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

Fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

Roberto Castillo Diaz de León

FACTURA

Reg. Fed. de Caus. CADR-820906-GN8

Costera M. Alemán No. 1230

Acapulco, Gro., Méx.

No. 022

Nombre

DOÑEICE

a 31 de

DECIEMBRE

de 199

2

Dirección

BOBASSONES 24 Col. IMPULSOS

Lugar

Ahuacatlan, S.F.

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Consumo de Alimentos y Bebidas en Restaurantes 10% de Mariscos	542.45
	Propina	60.000
	COMISION \$	59.546
	10% I.V.A. \$	59.546
	TOTAL \$	660.00

[Handwritten Signature]

Roberto Castillo Diaz de León

901

Póliza de Cheque

OBTENIDA PROFESIONAL DE TITULOS S.A. 5'000,000. =
 # CUCUMINUMET - DE FTS. P.C.A. P.M. # -
Copia del Cheque
 Ctl. 12599374
 701

Concepto del Pago

SALDO DE DEPOSITOS.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibí Cheque
 Teresa Roman
 Fortec PLUS

Hecho por
 Revisado por
 Autorizado por
 Diario
 Auxiliares
 Póliza No.

COPIA ARCHIVO NUMERICO

Póliza de Cheque

DECEMBER 1992

CONSUELO CASARES por APROBADA -

10'000,000 -

DIEZ MILONES DE PESOS OCHO MIL N. N.

Copia del Cheque

CH. 12599332

901

Concepto del Pago ^{PARCIAL}
PAR DE SADOS DE CUMBAS DE RESERVAS DE EL
COMINANTE.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibir Cheque Hecho por Revisado por Autorizado por Diario Auxiliares Póliza No.

fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

Póliza de Cheque

MONEDA 30,199C

CASINO CASINO ARABIA. 2140,980 =

ADOS-VALORES-ETAN-CURRUM-ANL-NOVEBROS OTHESOM 0/11...

Copia del Cheque

CTH. 12599373

901

Concepto del Pago

SALDO DEL RETIENCIÓN DE EL COMINANTE

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibir Cheque
RD pags.

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

DIA 26 Oct. - 92.

VTA - Ref. y Comida (SNACK)	4 100.000.-
VTA F. Mex.	4 557.000.-
	<hr/>
	8 657.000

10% UIA - 865700

9 BUFFET - 22500-

DIA 27 Oct. 92

VTA SNACK	5 828 000.-
VTA	247 000-
	<hr/>
	\$ 6 075 000-

10% UIA 607500-

20 BUFFET - 50 000-

70/

Dia 28 Oct

V. SNACK 3 704.800

10% VIA - 370 480 -

8 Buffet 20 000 -

Dia 29 Oct.

V. SNACK 5 193.600

10% VIA 519 360 -

51712,960

7 Buffet - 17 500

DIA 30 - OCT - 92

VTA SNACK - 4 721 600 -

10% VIA - 472 160 -

14 Buffet - 47 216 =

701

4 DIAS de JTA.

TOTAL

2 363 000-

TOTAL COMIDAS -

656 x 25000 = 16 400 000-

TOTAL DESAYUNOS =

115 x 15000 - 1 725 000

18 125 000-

A/c OCT - (-) 5 000 000-

(-) 10%
JTA SNACK

- (-) 2 363 040

cafas

(+)

10 761 960 -

54 000 -

TOTAL

\$ 10 815 960.-

- 44 BUFFET x 25000 x 10% = (-) 110 000 -

\$ 10 705 960 -

4 BUFFET
Desayunos

(+) 60 000 -

10 765 960

115 COMIDAS (+) 2 875 000

13 640 960

701

10% SNACK (-) - 472 160

10% Buffet (-) - 35 000

\$ 13 133 800 -



UTA TOTAL RESTAURANT.⁴

DIA	26	L.	-	704	000-
	27	M.	-	1162	000-
	28	M.	-	768	000-
	29	J.	-	500	000-
	30	V.	-	619	000-
				<hr/>	
				3753 000-	

10% U.I.A - 375 300-

701

Póliza de Cheque

OCTUBRE 29, 1992

OPERADORA RESTAURANTES PREMIER, S.A. 3'100,000.-

#TRES-MILQUINIENTOS-QUINIENTOS-00/100-000-00 M.N. #

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]

CA. 12599371

Concepto del Pago

DESAYUNOS DE 24 AL 28 DE OCT. - ~~EDICIONES.~~
 (ESTE CHEQUE CANCELA EL # 213860)

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
			Sumas		

Recebo Cheque *[Handwritten Signature]*

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

OPERADORA DE RESTAURANTES PREMIER S.A.

Operadora Las Torres Gemelas

Av. Costera Miguel Aleman # 1230
 Acapulco, Guerrero, Mexico
 Tel: (748) 4-69-25
 R.F.C. ORP-901205-HW9

CONEJOS, D.C.
Cordobanes 24
Mexico, D.F.
R.F.C. CNE-770825-840

Cuarto/Room	Factura No
Entrada/Arrival	000 24
Salida/Departure	Fecha de Factura
	Invoice Date

Cantidad Amount	Descripcion Description	Cargos Charges	Creditos Credits
155	DESAYUNOS BUFFET 10% IVA	2'818,182 281,818	
OPERADORA DE RESTAURANTES PREMIER, S.A. DE C.V. Operadora Torres Gemelas Apto. Postal 110 Tel. (74) 84-69-25 Fax. (74) 84-69-25 Acapulco, Gro., Mexico			
	<i>DM/12599371</i>		
		Saldo/Balance	
			<i>\$ 3'100,000. = 701</i>

Póliza de Cheque

OCTUBRE 21, 1992

CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO. 100'000,000.-

#500-cien-mil-unos de Pesos 0'00. N.N.#

Copia del Cheque

CH. 12599370

701

Concepto del Pago

CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO. PAGO A CUENTA DEL SALDO TOTAL

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibi Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.



COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

Póliza de Cheque

OCTUBRE 20, 1992

BRASILEIRA FIDUCIARIA DE PAGAMENTO

1.000,000.00

UN. NÚMERO - DE. PESSOAS - C/CM - % IN. M.N.

Copia del Cheque

CH. 12599369

701

Concepto del Pago

GASTOS P/LA COMPRA DE PASAJES EDU
- ESTADIA DE ORO.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibi Cheque *M. J. da Costa*

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

PC-1012

COPIA ARCHIVO NUMERICO



ROBTHOOD

DIEMBRE 20, 1992

205000.00

205000-0000-0000-0000-0000 M.N.F.

Copia del Cheque

CH. 12559368

701

Concepto del Pago

PALE DE BANDERA MEXICANA Y BANDAS OLFATIVAS
BOVENES AVIA

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Parcial Cheque

J. J. de la Haza

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

for-tec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

CIA. MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.

Xola No. 535 Col. Del Valle
03100 México, D.F.

COMPROBANTE DE COMPRA No. **23784**

CLIENTE: GOVELO A E FECHA: 200492

DOMICILIO: BOBOBATES 84 Col San Jose TJS IMPORTE

EL PRESENTE COMPROBANTE SE EXTIENDE A SOLICITUD DEL CLIENTE Y COMO CONSTANCIA DE LA COMPRA DE LOS BOLETOS DE AVION

NUMERO (S): 000175584 M.N. DLS.

SUB-TOTAL \$ 30000

T.U.A. \$ 3000

I.V.A. \$ 33000

TOTAL \$ 66000

IMPORTE TOTAL CON LETRA SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

OFICINA EXP. ENR

AUTORIZO [Signature]

NOMBRE Y FIRMA

R.F.C. MAV-810430-NCA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OFICINA EXPEDIDORA

Abastecedor de Banderolas

CARNIVAL

FACTURA

REBSAMEN 1119 03100 MEXICO, D. F.

TELS.: 575-81-21 559-33-53

CAROLINA CEJUDO de ZIRION

Nombre CONEICC, A.C.

Dirección CORDOBANES # 24 COL. SAN JOSE INSURGEN
TES.

Población MEXICO, D.F.

20	10	92
día	mes	año

	Concepto	Precio Unitario	Total
1	Bandera Nacional en Tela de Razo Doble, en la medida de 90 x 1.58 Mts.		\$ 175,000
	(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100)		
NOTA:	Se cambiará por Factura y se cobrará el 10% de IVA.		

701

REG. FED. DE CAUS. CECC-450729

I. V. A. 1518800

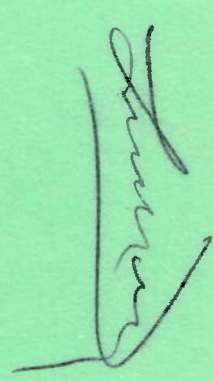
Póliza de Cheque

octubre 29, 1992

1010,788.-

Luis BAZGADO FLORES

UN-MILLÓN-DIEZMIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100.




CA. 12599367

Concepto del Pago

COMPENSACIÓN DE Cuentas VARIAS y ANOMALIAS OCURRIDAS

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibí Cheque

PLUS

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

COPIA CONTABILIDAD

Gastos por Comprobar
\$200,000 -

Mensajería \$20,000 -
\$23,520 - \$63,520 -
\$20,000 -

Copias Premio de Tesis \$88,570 -
\$183,630 - \$284,260 -
\$12,060 -

CORREO \$26,000 -
\$72,800 - \$98,800 -

Papejería \$7,170 -
\$17,670 - \$48,640 -
\$23,800 -

Telefono - LD \$139,608 \$159,608 -
SM \$20,000 IVA \$15,960 -
\$159,608 \$175,568 -

Gasolina \$30,000 - \$30,000 -

Bolsas \$10,000 - \$100,000 -
~~\$710,700~~ ~~\$1,822~~

\$ 710,788 -
200,000 - Anticipo
Comprobado

\$ 510,788
↳ Saldo



Insurgentes Sur 337-A
Col. Hipodromo
06100 México, D. F.

Teléfono
574-05-60

FACTURA
NO. **35885**

72

INSURGENTES SON.

FECHA **29/9/92**

CLIENTE **COMETIC.C.**
DOMICILIO **Cordovales 24.**
TELEFONO _____

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9	sobres Extra/of	450	4050
6	sobres	520	3120
PAGADO			

SUBTOTAL \$ **6319**
I.V.A. \$ **651**
TOTAL \$ **7170**

CAJA **7203** TICKET **81**

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EN LA FACTURA GLOBAL DEL DIA 5027-72-88

NUEVA COMPAÑIA PAPELERA ESCOLAR S. A. DE C. V. R. F. C. **NPE-810630-4R4**
Heroica Escuela Naval Militar No. 118-129 CED. EMP. **01049203**
Col. San Francisco Culhuacán México D. F. 04420

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC-SPM860820 CF5

NEZAHUALCOYOTL 109 COL. CENTRO, MEXICO, D. F.

NOMBRE DEL CLIENTE:

comerc A.O.

DIRECCION:

Cordobanes #24

CIUDAD:

Mexico D.F.

ESTADO:

FACTURA No.

A 379385

CLAVE DEL AREA:

FECHA:

2-oct-92.

IMPORTE:

\$ 26,000.=-

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
20	Portes.		\$ 26,000.=-
TOTAL			\$ 26,000.=-



EL PRECIO TOTAL INCLUYE EL I. V. A.

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 ADMON. Y/O AGENCIA COPIA 2 GERENCIA POSTAL



SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC-SPM860820 CF5

NEZAHUALCOYOTL 109 COL. CENTRO, MEXICO, D. F.

NOMBRE DEL CLIENTE: **CONEICC AC**
 DIRECCION: **CORDOBANES 2A**
 CIUDAD: **San Jose Luvre. 9.6o**
 ESTADO:

FACTURA No. **A 379171**
 CLAVE DEL AREA:
 FECHA: **2/05/92**

IMPORTE: **72,800⁰⁰**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
56	POSTES PLANA	1300	\$ 72,800⁰⁰
TOTAL			\$ 72,800⁰⁰



EL PRECIO TOTAL INCLUYE EL I. V. A.
 ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 ADMON. Y/O AGENCIA COPIA 2 GERENCIA POSTAL

REG. FED. CONT. EME-880309-SK5



Estafeta Mexicana, S.A. de C.V. Hamburgo No. 6, 6600 México, D.F. Col. Juárez, 207 35 31 con 48 líneas Tel.

ORIGEN CED. EMP. 882783

AME

1512

CANACO 112476

CUENTA CLIENTE

CLAVE RECEPTORA

GUIA CONTADO - ACADEMICO 175220000085



1 10 92

1 10 92

INSURGENTES SUR # 453 L-1 COL. HIPODROMO CONDESA MEXICO, D.F. 2 64 44 72

DATOS DEL DESTINATARIO

DATOS DEL REMITENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. RAZGADO FLORES LUIS. A. N. DE EMP. 19313 TEL. 5843694

LA FALTA DE CODIGO POSTAL PODRA OCASIONAR DEMORAS MTR. RAUL FUENTES Y MATRO. CARLOS LUNA MTR. MAESTRIA EN COMUNICACION

ITESO. 1031 FUEGO DEL BOSQUE JARDINES DEL BOSQUE GAUDALAJARA. JAL. TEL. 669 3453

SOBRE PESO KLS. MIN. M.N. \$

SEGURO OPCIONAL VALOR ASEGURADO

LIMITES Y SALARIOS MINIMOS PERMANENCIAS LA PRIMERA SE COBRARA DE ACUERDO CON NUESTRA TARIFA VIGENTE

CONTENIDO DECLARADO

SOB. CON DOC.

No. BULTOS

1

GARANTIA DE SERVICIO POR DEMORA - AL PRESENTARSE ESTA EVENTUALIDAD ESTAFETA ACEPTA QUE CUANDO ESTA OBEDEZCA A CAUSA IMPUTABLE A ELLA, A PETICION DEL REMITENTE SE PROPORCIONARA UN SERVICIO DE CORTESIA SEMEJANTE. ESTAFETA ACEPTA LAS PARTES REMITENTE Y ESTAFETA ACEPTAN LO DISPUESTO AL REVERSO.

PERSONAL AUTORIZADO DEL REMITENTE

YOLANDA

NOMBRE (INDISPENSABLE)

RECIBIO POR ESTAFETA

NOMBRE (INDISPENSABLE)

FECHA

HORA

FIRMA

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

I. V. A. (S. E. U. O.)

TOTAL

18.182.00

1.816.00

20.000.00

REG. FED. CONT. EME-880309-SK5
 CED. EMP. 852783
 CANACO 112476

ORIGEN
AME
 1512

Estafeta Mexicana,
 S.A. de C.V.
 Hamburgo No. 213, piso 14,
 Col. Juárez, 06600 México, D.F.
 Tel. 207 35 31 con 48 líneas

INSURGENTES SUR # 453 L-1
 CDL. HIPODRONO CUDESA
 MEXICO, D.F. 2 64 44 72

CLAVE RECEPTORA
GUÍA CONTADO - ACADEMICO
 175220000086

CUENTA CLIENTE
 DIA MES AÑO
 01 10 92

CODIGO POSTAL
 1512

DATOS DEL DESTINATARIO
 LA FALTA DE CODIGO POSTAL PODRA OCASIONAR DEMORAS
JAIMÉ SEVERINO
 PASEO MISION DE CONCA #29 / #29
 CASA. 3 FRACC. COLINAS DEL BOSQUE.
 VILLA CORREGIDORA. QRO.
 TEL. 150093

DATOS DEL REMITENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.
RAZGADO FLORES LUIS. A.
 N. DE EMP. 19313
 TEL. 5843094

CONTENIDO DECLARADO
1 PAQ. CON DOC.

PERSONAL AUTORIZADO DEL REMITENTE
 NOMBRE (INDISPENSABLE) **Luis RAZGADO**
 FIRMA *[Firma]*

RECIBIO POR ESTAFETA
 NOMBRE (INDISPENSABLE) **YOLAN A**
 FIRMA *[Firma]*

SEGURO OPCIONAL
 VALOR ASEGURADO
 M.N. \$
 LIMITE 4 SALARIOS MINIMOS DOCUMENTOS
 12 SALARIOS MINIMOS MERCANCIAS
 LA FIRMA SE COBRARA DE ACUERDO CON
 NUESTRA TARIFA VIGENTE

FECHA
 HORA

DATOS DE ENTREGA EN DESTINO
 NOMBRE (INDISPENSABLE)
 FIRMA DE RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
 HORA
 RUTA

PESO TOTAL **5** KLS. **2** 60
 SOBREPESO **2** 60
 M.N. \$

Garantía de servicio por demora - al presentarse esta eventualidad estafeta acepta que cuando esta obedezca a causa imputable a ella, a petición del remitente se proporcionará un servicio de cortesía semejante. Esta guía de remisión factura no es negociable y las partes remitente y estafeta aceptan lo dispuesto al reverso.

No. CONTROL
0000086

ESTAFETA MEXICANA

FAVOR DE LLENAR A MAQUINA ESTA FORMA Y VERIFICAR LOS DATOS ANOTADOS

DISTRIBUCION CONTRATOS Y OTROS

- FACTURACION -

DISTRIBUCION EN FACTURAS DE CONTADO

- CLIENTE -

ESTA FACTURA SOLO ES VALIDA CON EL SELLO Y LA FIRMA DE PAGADO.

REG. FED. CONT. EME-880309-SK5

CED. EMP. 882783

CANACO 112476



Estafeta Mexicana,
S. A. de C. V.
Hamburgo No. 213, piso 14,
Col. Juárez, 06600 México, D.F.
Tel. 207 35 31 con 48 líneas

ORIGEN
AME

1512

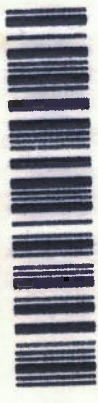
INSURGENTES SUR # 453 L-1
COL. HIPODROMO CONDESA
MEXICO, D.F. 2 64 44 72

CUENTA CLIENTE

DIA MES AÑO
02 00 92

CLAVE RECEPTORA

GUJA CONTADO - ACADEMICO
175220000087



CODIGO POSTAL

DATOS DEL DESTINATARIO

LA FALTA DE CODIGO POSTAL PODRA OCASIONAR DEMORAS
ANT. JAIME SEVERINO.
PASEO MISION DE CONCA 29 CASA 3
FRACC. COLINAD DEL BOSQUE 77
VILLA CORREGIDORA. QRO.
TEL. 150093

DATOS DEL REMITENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
RAZGADO FLORES LUIS A.
No. DE EMP. 19313
TEL. 5843094

CONTENIDO DECLARADO

1 SOB. CON DC.

PESO TOTAL

KLS.

SOBRE PESO

KLS.

SEGURO OPCIONAL VALOR ASEGURADO

M. N. \$

LIMITE 4 SALARIOS MINIMOS DOCUMENTADOS
LA PRIMA SE COBRARA DE ACUERDO CON NUESTRA TARIFA VIGENTE

GARANTIA DE SERVICIO POR DEMORA - AL PRESENTARSE ESTA EVENTUALIDAD ESTAFETA ACEPTA QUE CUANDO ESTA OBEDEZCA A CAUSA IMPUTABLE A ELLA, A PETICION DEL REMITENTE SE PROPORCIONARA UN SERVICIO DE CORTESIA SEMEJANTE A ESTA GUIA DE REMISION FACTURA NO ES NEGOCIABLE Y LAS PARTES REMITENTE Y ESTAFETA ACEPTAN LO DISPUESTO AL REVERSO.

PERSONAL AUTORIZADO DEL REMITENTE

NOMBRE (INDISPENSABLE)

FECHA

NOMBRE (INDISPENSABLE)

YOLANDA

NOMBRE (INDISPENSABLE)

DATOS DE ENTREGA EN DESTINO

FECHA

FIRMA

HORA

FIRMA

NOMBRE (INDISPENSABLE)

FIRMA DE RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES

HORA

CIUDAD DESTINO

No. CONTROL

CARGOS TARIFA BASE	\$	18,182.00
SOBRE PESO	\$	
SEGURO / OTROS	\$	1,818.00
I. V. A.	\$	20,000.00
TOTAL (S. E. U. D.)	\$	

0000087

MEXICANA, S. A.

DISTRIBUCION CONTRATOS Y OTROS

- FACTURACION -

DISTRIBUCION EN FACTURAS DE CONTADO

- CLIENTE -

ESTA FACTURA SOLO ES VALIDA CON EL SELLO Y LA FIRMA DE PAGADO.

FAVOR DE LLENAR A MAQUINA ESTA FORMA Y VERIFICAR LOS DATOS ANOTADOS

SM 01/08 31/08 63-02 R 21-SEP-92 584-3094 31X
 R RAZGADO COLMENARES RT 23,04
 MEDELLIN 251 403SM 157,97
 ZP 07 COL ROMA SUR LD 176,93
 IV 35,79

PAGUE ANTES OCT 14 TOTAL \$393,751
 PARA ACLARACIONES DE CARGOS LLAMAR AL 6393000 PAGUE EN SU BANCO

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEMPO	A	B	IMPORTE	NUM CONTRO
	25646	8/25	CD DL CARMEN	CAMP	9	1/6	14,746	
	23744	9/11	CHILPANCINGO	GRO	8	1/6	10,974	
	23744	9/16	CHILPANCINGO	GRO	8	5/6	1,537	
	6168775	9/02	GUADALAJARA	JAL	15	5/6	995	
	6168775	9/02	GUADALAJARA	JAL	15	5/6	11,439	
	6237631	9/11	GUADALAJARA	JAL	2	1/6	34,813	
	6319818	9/16	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	2,487	
	6693432	9/01	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	1,989	
	6693432	9/01	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	1,989	
	153858	9/02	HERMOSILLO	SON	20	5/6	16,958	
	175850	8/25	LEON	GTO	7	1/6	10,941	
	582000	8/25	MONTERREY	N L	5	1/6	8,426	
	470000	8/17	PUEBLA	PUE	2	1/6	2,926	
	470000	9/11	PUEBLA	PUE	2	1/6	18,730	
	470000	9/15	PUEBLA	PUE	2	1/6	2,048	
	470000	9/15	PUEBLA	PUE	1	1/6	1,170	

DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA

SOLO SERA VALIDO COMO RECIBO SI MUESTRA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJ

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

REF	CREDITO	SALDO
FECHA	TELEFONO No.	

9	470000	9/15	PUEBLA	PUE	1	1/6	1,170
9	470000	9/15	PUEBLA	PUE	8	1/6	7,316
9	470000	9/15	PUEBLA	PUE	1	1/6	1,170
2	150093	9/02	QUERETARO	QRO	22	5/6	13,734
2	157347	9/02	SALTILLO	COAH	10	5/6	8,163
	20242	8/25	S JUAN DL RIO	QRO	2	1/6	2,048
	20242	8/25	S JUAN DL RIO	QRO	1	1/6	1,170

DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA

SOLO SERA VALIDO COMO RECIBO SI MUESTRA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJ

Fogos y Bordados, S. A. de C. H.

AV. INDUSTRIA ELECTRICA DE MEXICO No. 49
 COL. VISTA HERMOSA, C.F. 54080 TLALNEPANTLA, MEX.
 TELS. 397 42 02. 398 97 91

FACTURA
No. 11097

SR. CONSEJO NAC. PARA LA ENSEÑANZA LA INVESTIGACION DE CIENCIAS
CORDOVANES No. 24 CO. SAN JOSE INSURGENTES
 DIRECCION _____

DE LA COMUNICACION AC
 19 DE OCTUBRE DE 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
62	TIRAS BORDADAS MOD. ESC. ENTRELAZADOS	\$10,500.00	\$ 651,000.00
1	PONCHADO MOD. ESC. ENTRELAZADOS	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
36	ESCUDOS MOD. FORMA DE SOL	\$ 2,300.00	\$ 82,800.00
1	PONCHADO MOD. FORMA DE SOL	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
	SUBTOTAL		\$1,183,800.00
	IVA 10%		\$ 118,380.00
	TOTAL		\$1,302,180.00
	(SON UN MILLON TRECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		\$1,302,180.00

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES LBO-811027-9U2

C.N.I.V. 3036

REG. ESTATAL 10622115

NOTA DE REMISION No. 11097

Sr(es) CONSEJO NAC. PARA LA ENSEÑANZA LA
Dirección INVESTIGACION DE CIENCIA DE LA COM.
Ciudad AC

FECHA
 19 OCT. 1992
Dia *Mes* *Año*
CUNDICIONES

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
4754 62	TIRAS BORDADAS A SEIS COLORES CON 10,500.00 CON 16943ST. MOD. SEIS ESC. ENTRELAZADOS	651,000.00	
1	PONCHADO MOD. 3 ESC. ENTRELAZADOS		\$ 350,000.00
4755 36	ESUCUDOS BORDADOS A CUATRO COLORES CON OVER CON 1935ST. MOD. ESCUDO EN SOL	\$ 2,300.00	82,800.00
1	PONCHADO MOD. EN FORMA DE SOL		\$ 100,000.00
	SUBTOTAL		\$1'183,800.00
	IVA 10%		\$ 118,380.00
	TOTAL		\$1'302,180.00
	A/CUENTA 29/09/92		\$ 750,000.00
	SALDO		\$ 552,180.00
	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE		702
	FIRMA		

Recibi de Conformidad

REGION BORDABUENAS, S.A. DE C.V.

Av. Industria Eléctrica de México

No. 49 Col. Vista Hermosa C.P. 54080

Tlalnequillan, Edo. de México

Tels. 397-42-02 y 398-97-91

20 DE OCTUBRE DE 1992

RECIBI DE CONEICC A C EL CHEQUE No. 12599366 POR LA CANTIDAD DE
\$552,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) POR
CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE LA FACTURA 11097.

RECIBI


LUCIA PEREZ ESQUIVEL

402

Logos y Bordados, S. A. de C. V.

AV. INDUSTRIA ELECTRICA DE MEXICO No. 49
 COL. VISTA HERMOSA, C.P. 54080 TLALNEPANTLA, MEX.
 TELS. 397 42 02, 398 97 91

FACTURA
No. 11097

SR. **CONSEJO NAC. PARA LA ENSEÑANZA LA INVESTIGACION DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION AC**
 DIRECCION **CORDOVANES No. 24 CO. SAN JOSE INSURGENTES**

19 DE OCTUBRE DE 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
62	TIRAS BORDADAS MOD. ESC. ENTRELAZADOS	\$10,500.00	\$ 651,000.00
1	PONCHADO MOD. ESC. ENTRELAZADOS		\$ 350,000.00
36	ESCUDOS MOD. FORMA DE SOL	\$ 2,300.00	\$ 82,800.00
1	PONCHADO MOD. FORMA DE SOL		\$ 100,000.00
	SUBTOTAL		\$1'193,800.00
	IVA 10%		\$ 113,380.00
	TOTAL		\$1'302,180.00
(SON UN MILLON TRECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) 702			

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES LBO-811027-9U2

C.N.I.V. 3036

REG. ESTATAL 10622115

Póliza de Cheque

OCTUBRE 19, 1992
 6,500,000. ✓
 BANCA FORBES DE BOVALO.
 #SEIS MIL CINCO CIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M.V.M. #
 C.A. 12559365
 901

Concepto del Pago
 ANDRÉS SANCOS Y EMERSON E. DE CUMBAYANET.
 Corporación Pacifico, S.A.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibí Cheque *Andrés Sancos* Hecho por *Andrés Sancos* Revisado por Autorizado por Diario Auxiliares Póliza No.

For-tec PLUS **COPIA CONTABILIDAD**

Póliza de Cheque

CREDITO FRONTIS DE BONALAS
 # SEPTIEMBRE-DIEMBRE-MAR-SEPTIEMBRE-CUANDO. 70040 RES 1%
 86508045, 39922
 711,648.00
 CA. 12593864
 \$ 711,648.00
 [Signature]

Concepto del Pago: **REEMBOLSO PAGO. FORMA DE MEXICANO.**

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibir Cheque
 J. S. de la Cruz

Hecho por
 Revisado por
 Autorizado por
 Diario
 Auxiliares
 Póliza No.

Fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

Póliza de Cheque

M^{te} PÉREZ ANTONIO DE MÉRIZO
 7'500,000.-
 08 DE ABRIL 1992
 Cuentas de Ahorro de MÉRIZO
 7'500,000.-
 Copia del Cheque
 CH. 12559362
 708

Concepto del Pago

Autos. Transportes 1/2 de la cuota de cuota. 700000.-

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibi Cheque
 Hecho por
 Revisado por
 Autorizado por
 Diario
 Auxiliares
 Póliza No.

fortec PLUS
 COPIA ARCHIVO NUMERICO

RECIBO POR PAGO DE HONORARIOS

REG. IMSS: **NO. 5**
 CEDEULA O REG. CORRESP. No.

ENTIDAD FEDERATIVA
DISTRITO FEDERAL

HONORARIOS: **7,500,000.00**
 IVA: **750,000.00**
 SUB TOTAL: **8,250,000.00**
 RETENCION: **750,000.00**

FECHA: **16/OCTUBRE/92**

TOTAL: **7,500,000.00**
 FIRMA

RH-

Póliza de Cheque

AIZEL GONZALEZ
#BUNH...-ADVERTA-7 TRS.MIL CIENTO...
Copia del Cheque
CTI. 12559361
593,044.00
 OROSCHE N, 1992

Concepto del Pago: *Comisión An...*
CONVENIO...

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					

Recibí Cheque
Fortec PLUS

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Sumas

Auxiliares

Póliza No.

COPIA ARCHIVO NUMERICO



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
FORMATO DE USO MULTIPLE

HRCFC-1

1	MARCAR CON "X" SI ES SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	SI ES AVISO (ESPECIFIQUE)	
2	OFICINA FEDERAL DE HACIENDA No.	260	ENTIDAD FEDERATIVA	D.F.
3	LOCALIDAD	MEXICO	CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	HELR-490812 E V 2
4	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRES)	MARIA DEL ROSIO	DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL	4
5	AÑO	1949	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES, CAMBIO O CANCELACION	7
6	AGOSTO	12	DIAS	02
7	OCUBRE	02	MES	7
8	NOVEMBRE	02	DIAS	7
9	DECEMBRE	02	MES	7
10	1990	02	AÑO	7
11	1990	02	AÑO	7
12	1990	02	AÑO	7
13	1990	02	AÑO	7
14	1990	02	AÑO	7
15	1990	02	AÑO	7
16	1990	02	AÑO	7
17	1990	02	AÑO	7
18	1990	02	AÑO	7
19	1990	02	AÑO	7
20	1990	02	AÑO	7
21	1990	02	AÑO	7
22	1990	02	AÑO	7
23	1990	02	AÑO	7
24	1990	02	AÑO	7
25	1990	02	AÑO	7
26	1990	02	AÑO	7
27	1990	02	AÑO	7
28	1990	02	AÑO	7
29	1990	02	AÑO	7
30	1990	02	AÑO	7
31	1990	02	AÑO	7
32	1990	02	AÑO	7
33	1990	02	AÑO	7
34	1990	02	AÑO	7
35	1990	02	AÑO	7
36	1990	02	AÑO	7
37	1990	02	AÑO	7
38	1990	02	AÑO	7
39	1990	02	AÑO	7
40	1990	02	AÑO	7
41	1990	02	AÑO	7
42	1990	02	AÑO	7
43	1990	02	AÑO	7
44	1990	02	AÑO	7
45	1990	02	AÑO	7
46	1990	02	AÑO	7
47	1990	02	AÑO	7
48	1990	02	AÑO	7
49	1990	02	AÑO	7
50	1990	02	AÑO	7
51	1990	02	AÑO	7
52	1990	02	AÑO	7
53	1990	02	AÑO	7
54	1990	02	AÑO	7
55	1990	02	AÑO	7
56	1990	02	AÑO	7
57	1990	02	AÑO	7
58	1990	02	AÑO	7
59	1990	02	AÑO	7
60	1990	02	AÑO	7
61	1990	02	AÑO	7
62	1990	02	AÑO	7
63	1990	02	AÑO	7
64	1990	02	AÑO	7
65	1990	02	AÑO	7
66	1990	02	AÑO	7
67	1990	02	AÑO	7
68	1990	02	AÑO	7
69	1990	02	AÑO	7
70	1990	02	AÑO	7
71	1990	02	AÑO	7
72	1990	02	AÑO	7
73	1990	02	AÑO	7
74	1990	02	AÑO	7
75	1990	02	AÑO	7
76	1990	02	AÑO	7
77	1990	02	AÑO	7
78	1990	02	AÑO	7
79	1990	02	AÑO	7
80	1990	02	AÑO	7
81	1990	02	AÑO	7
82	1990	02	AÑO	7
83	1990	02	AÑO	7
84	1990	02	AÑO	7
85	1990	02	AÑO	7
86	1990	02	AÑO	7
87	1990	02	AÑO	7
88	1990	02	AÑO	7
89	1990	02	AÑO	7
90	1990	02	AÑO	7
91	1990	02	AÑO	7
92	1990	02	AÑO	7
93	1990	02	AÑO	7
94	1990	02	AÑO	7
95	1990	02	AÑO	7
96	1990	02	AÑO	7
97	1990	02	AÑO	7
98	1990	02	AÑO	7
99	1990	02	AÑO	7
100	1990	02	AÑO	7

HACIENDA
 O. F. H. 200-00
 OCT. 4 1990
 No. DE ESTACION 15
 No. DE OPERACION 2924
 HELR-490812

ESTE FORMATO DE PRESENTACION EN DOS EJEMPLARES, UN DEL CONTRIBUYENTE ES CUIDADO DEL I. U. A. DE HACIENDA FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

18
 X
 3
 5

Póliza de Cheque

OCTUBRE 19, 1992

VIAJES CREATIVOS, S. R. DE C. V. 11'000,533. =

MENCIONANTES - VEDANTE MULTIDIVISIONES - TERCERINO 7 S. DE A. S. H.

Ch. 12559359

[Handwritten Signature]

Concepto del Pago

PROCES DE PROYECTOS VARIOS, SEGUN FORMULARIOS ANTERIOS.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recebi Cheque *[Handwritten Signature]*

Hecho por *[Handwritten Signature]*

Revisado por *[Handwritten Signature]*

Autorizado por *[Handwritten Signature]*

Diario *[Handwritten Signature]*

Auxiliares *[Handwritten Signature]*

Póliza No. *[Handwritten Signature]*



COPIA CONTABILIDAD

viajes creativos, s.a. de c.v.

FACTURA 0250

MEXICO, D.F. A, 16 DE OCTUBRE DE 1992

CLIENTE 1103-002-001

VEND. 2

T.C. 3,150.00

FACTURADO A:
 CONEICO A.C.
 CORDOBANES 24
 SAN JOSE INSURGENTES
 MEXICO D.F.



NOMBRE	TEL.	CONCEPTO	RFC.	No. DE BOLETO	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
MA. DE LA LUZ CASAS		MEX ACA MEX		DM2 5066645	46,706	29,000	290,000	2101-004-000
GUILLERMO OROZCO		MEX ACA MEX		DM2 5066646	46,706	28,580	285,300	2101-004-000
ANA LILIA GARCIA		MEX ACA MEX		DM2 5066647	46,706	33,800	338,000	2101-004-000
EDUARDO		MEX ACA MEX		DM2 5066648	46,706	36,235	362,350	2101-004-000
CARLOS VIGIL		MEX ACA MEX		DM2 5066649	46,706	29,000	290,000	2101-004-000
SOLEDAD ROBINA		MEX ACA MEX		DM2 5066650	46,706	33,800	338,000	2101-004-000
CARLOS MONGIVATS		MEX ACA MEX		DM2 5066652	46,706	29,000	290,000	2101-004-000
MAURICIO GUERRERO		MEX ACA MEX		DM2 5066653	46,706	36,235	362,350	2101-004-000
MARGARITA ZIRES		MEX ACA MEX		DM2 5066654	46,706	36,235	362,350	2101-004-000
MARTIN RIZO		MEX ACA MEX		DM2 5066655	46,706	33,800	338,000	2101-004-000
CARLOS FACIO		MEX ACA MEX		DM2 5066656	46,706	29,000	290,000	2101-004-000
JORGE MEDINA		MEX ACA MEX		DM2 5066657	46,706	29,000	290,000	2101-004-000
VIRGILIO CABALLERO		OAX MEX ACA MEX OAX		DM4 3811300	93,412	60,200	602,000	2101-004-000

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100
 M.N.



VENDEDOR FVC
 SOLICITO
 FORMA(S) DE PAGO
 CREDITO
 AM

5,536,069

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A VIAJES CREATIVOS, S.A. DE C.V., EL IMPORTE DE ESTA FACTURA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., A SU PRESENTACION CAUSARA INTERES DE % MENSUAL A PARTIR DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA ESTE ORIGINAL.
 R.F.C. VCR-871021-BF7
 CED. TURISTICA 309060501500

Borgio Hernandez Leon
 FIRMA

TOTAL SERVICIOS	4,438,350
TOTAL I.V.A.	443,835
TOTAL T.U.A.	653,884
TOTAL FACTURA	5,536,069

FLORENCIA No. 65-3er. PISO

06600 MEXICO, D.F.

TELS. 208-23-66 / 208-23-30
 208-90-02 / 208-92-94

PRINTER, S.A. DE C.V., FECHA DE AUTORIZACION DIARIO OFICIAL AL 31-III-92 R.F.C. PRI-890315-FF8 TEL. 675-00-44

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

viajes creativos, s.a. de c.v.

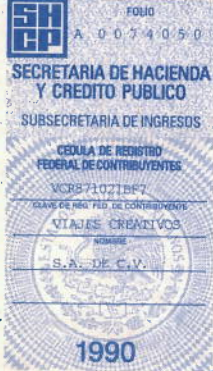
FACTURADO A:
 FELAFACS
 CALLE F#261 URBANISACION
 BETELGEUSE LIMA 41
 PERU



FACTURA 0240

MEXICO, D.F. A, 15 DE OCTUBRE DE 1992
 CLIENTE 1103-002-001
 VEND. 2
 T.C. 3,150.00

C.P.	NOMBRE	TEL.	CONCEPTO	R.F.C.	No. DE BOLETO	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
	MARIO CANTARERO		SAL MEX ACA MEX SAL		32 5021968600	83,790	31,185	1,243,305	2101-001-000
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 N.N.									



VENDEDOR FVC
 SOLICITO
 FORMA(S) DE PAGO
 CREDITO
 AM

1,358,280

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A VIAJES CREATIVOS, S.A. DE C.V., EL IMPORTE DE ESTA FACTURA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., A SU PRESENTACION CAUSARA INTERES DE % MENSUAL A PARTIR DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA ESTE ORIGINAL.
 R.F.C. VCR-871021-BF7
 CED. TURISTICA 309060501500

Bergio Hernandez Leon
 FIRMA

TOTAL SERVICIOS 1,243,305
 TOTAL I.V.A. 31,185
 TOTAL T.U.A. 83,790
 TOTAL FACTURA 1,358,280

viajes creativos, s.a. de c.v.

FACTURA 0249

FACTURADO A:
 CONEICC A.C
 CORDOBANES 24
 SAN JOSE INSURGENTES
 MEXICO D.F.



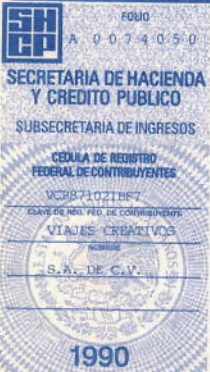
MEXICO, D.F. A, 16 DE OCTUBRE DE 1992
 CLIENTE 1103-002-001

VEND. 2
 T.C. 3,150.00

C.P. 03900 TEL. - 0 R.F.C.

NOMBRE	CONCEPTO	No. DE BOLETO	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
FRANCISCO ESTEVE	MAD MEX ACA MEX MAP CARGO POR ENVIO	139 5021968602		0 0	4,074,141 52,047	2101-001-000 2101-001-000

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M
 .N.



VENDEDOR FVC
 SOLICITO
 FORMA(S) DE PAGO
 CREDITO
 AN

4,126,188

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A
VIAJES CREATIVOS, S.A. DE C.V., EL IM-
 PORTE DE ESTA FACTURA EN LA CIUDAD
 DE MEXICO, D.F., A SU PRESENTACION
 CAUSARA INTERES DE % MENSUAL A
 PARTIR DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA
 FECHA ESTE ORIGINAL.
 R.F.C. VCR-871021-BF7
 CED. TURISTICA 309060501500

Borgio. Hernandez Leal
 FIRMA

TOTAL SERVICIOS 4,126,188
 TOTAL I.V.A.
 TOTAL T.U.A. 0
 TOTAL FACTURA 4,126,188

FLORENCIA No. 65-3er. PISO

06600 MEXICO, D.F.

TELS. 208-23-66 / 208-23-30
 208-90-02 / 208-92-94

PRINTER, S.A. DE C.V., FECHA DE AUTORIZACION DIARIO OFICIAL AL 31-III-92 R.F.C. PRI-890315-FF8 TEL. 675-00-44

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

Póliza de Cheque

OCUBRE 19, 1992

508,129. =

QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100.-

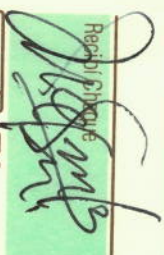
CA. 12599358




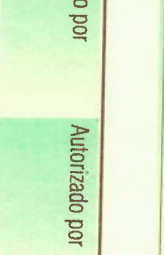
Concepto del Pago

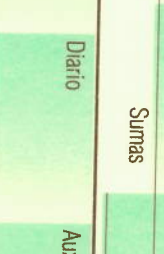
COMPRA DE PCo conma Computadora. (1vo).

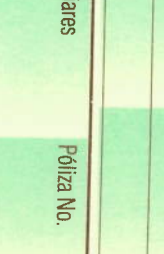
Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					


Recepción por 


Hecho por 

Revisado por 

Autorizado por 

Diario 

Auxiliares 

Póliza No. 

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

Póliza de Cheque

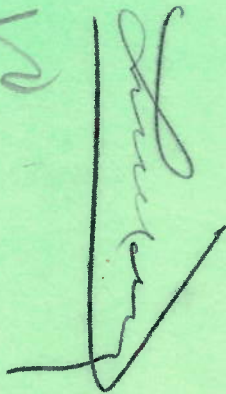
OCTUBRE 19, 1992

Lotos y BARRIOS, S.A. DE C.V.

398,400.00

#PRESTAMOS-AUTORA-7 OCTUBRE 1992 - CANTONAL PAGO 11/10/1992

CH. 12559356




Concepto del Pago

COMPROMISO DE PAGO DE BONOS Y ESCUAS DE
EDICIONES VII EDUCATIVA

Donde

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibir cheque 

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

Fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

Póliza de Cheque

OPCIÓN, S.E.

Octubre 16, 1992

\$500,000. =

Cinco millones 1 - quinientos mil. Pesos 00/100 M.N.

Copia del Cheque

CH. 12599354

Concepto del Pago

~~Asesoría técnica de tránsito de Camión~~
A Cuentas o Bancos

708

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					

Recibí Cheque

[Signature]

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diaro

Auxiliares

Póliza No.

Sumas

5

4

3

2

1

fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO



1035

NOTA DE CREDITO

EXPEDIDA POR

OPCION S.C.

NUM. PROGRESIVO

FECHA

16 de OCTUBRE 1992

REFERENCIA

A FAVOR DE

CONEICC A.C.

SU ORDEN N°.

NTRA. FACTURA N°.

CON ESTA FECHA HEMOS ACREDITADO A SU APRECIABLE CUENTA LO SIGUIENTE:

APORTACION DEL MES DE OCTUBRE DE 1992

PRECIO

IMPORTE

5,500,000.00

Rosa

CH 12599354

CONCEPTO DEL CREDITO

MES DE OCTUBRE 1992

SUB TOTAL

I.V.A.

TOTAL

5,500,000.00

CONTROL

HECHA POR

REVISADA

AUTORIZADA

AUXILIARES

DISTRIBUCION: Rosa-Cliente

Ocre-Poliza

Gtrs-Expediente

[Signature]



BUENO

5'000,000.00

Opción s.c.
proyecto social de comunicación

16 de OCTUBRE DE 1992

CONEICC A.C.
-PRESENTE

RECIBO PROVISIONAL A CUENTA DE PAGO DE TELEFONOS DHL DEL MES
DE SEPTIEMBRE CINCO MILLONES DE PESOS M.N.


MA. ELENA DAVALOS
ADMINISTRADORA

A CUENTA
 \$5'500,000 OCTUBRE
 ch/9354

Revisa
 de SP. '92
 ¿DE PASA? (1)
 O ES DE WS 5'000,000?
 DE OCT.

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
2050433	8/04	chile	61,467.00	coneicc	6512371
2871775	8/04	colombia	70,248.00	coneicc	6512371
847571	7/29	acapulco	17,118.00	coneicc	6516807
853958	7/28	acapulco	10,974.00	coneicc	6516807
854330	7/28	acapulco	1,755.00	coneicc	6516807
862636	8/10	acapulco	4,389.00	coneicc	6516807
862636	8/10	acapulco	3,072.00	coneicc	6516807
862636	8/10	acapulco	7,023.00	coneicc	6516807
862636	8/10	acapulco	1,755.00	coneicc	6516807
112643	7/29	cd. juarez	5,559.00	coneicc	6516807
112643	7/29	cd. juarez	2,223.00	coneicc	6516807
24269	8/26	chilpancin	5,706.00	coneicc	6516807
29144	8/11	chilpancin	4,389.00	coneicc	6516807
88480	8/10	durango	5,266.00	coneicc	6516807
6219730	8/06	guadalajar	3,481.00	coneicc	6516807
6237631	7/30	guadalajar	4,973.00	coneicc	6516807
6237631	8/25	guadalajar	3,481.00	coneicc	6516807
6552242	8/26	guadalajar	3,481.00	coneicc	6516807
6428726	8/06	guadalajar	4,973.00	coneicc	6516807
7479522	8/21	guadalajar	1,989.00	coneicc	6516807
6693432	7/30	guadalajar	10,941.00	coneicc	6516807
25996	8/25	iguala	35,118.00	coneicc	6516807
49419	8/03	morelia	17,118.00	coneicc	6516807
49419	8/05	morelia	25,020.00	coneicc	6516807
470000	8/11	puebla	7,316.00	coneicc	6516807
160594	7/29	queretaro	4,096.00	coneicc	6516807
41335	8/05	quiroga	1,755.00	coneicc	6516807
158692	7/30	toluca	1,332.00	coneicc	6516807
347083	8/26	veracruz	3,481.00	coneicc	6516807
376855	8/14	veracruz	1,989.00	coneicc	6516807
377077	8/14	veracruz	3,481.00	coneicc	6516807
26495	8/10	zacatecas	3,686.00	coneicc	6516807
563619	7/29	mexicali	5,559.00	coneicc	6516807
652864	8/14	mexicali	2,223.00	coneicc	6516807
661800	8/27	mexicali	13,899.00	coneicc	6516807
661800	8/27	mexicali	3,891.00	coneicc	6516807
661805	8/03	mexicali	2,223.00	coneicc	6516807
4753130	7/30	peru	8,781.00	coneicc	6516807
4753130	8/13	peru	35,124.00	coneicc	6516807
4754487	8/13	peru	8,781.00	coneicc	6516807
8025587	8/05	argentina	40,971.00	coneicc	6516807
8025587	8/25	argentina	5,853.00	coneicc	6516807
877559	8/25	argentina	5,853.00	coneicc	6516807
1814476	8/14	brasil	26,343.00	coneicc	6516807
33521	8/19	celaya	18,876.00	coneicc	6804654
23744	8/26	chilpancin	5,706.00	coneicc	6804654
25924	8/26	chilpancin	4,389.00	coneicc	6804654
42200	8/03	texcoco	4,487.00	coneicc	6804654
652864	8/14	mexicali	3,891.00	coneicc	6804654
4629228	8/21	peru	64,383.00	coneicc	6804654
4753130	8/14	peru	52,686.00	coneicc	6804654

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
853958	7/28	acapulco	1,755.00	coneicc	6519056
29144	8/12	chilpancin	13,167.00	coneicc	6519056
6252242	8/26	guadalajar	1,989.00	coneicc	6519056
470000	8/04	puebla	1,170.00	coneicc	6519056
41335	8/05	quiroga	1,755.00	coneicc	6519056
41335	8/05	quiroga	1,755.00	coneicc	6519056
7713272	8980	argentina	76,089.00	coneicc	6519056
9612268	8980	argentina	17,562.00	coneicc	6519056
9612288	8980	argentina	8,781.00	coneicc	6519056
9613050	8980	argentina	8,781.00	coneicc	6519056
2352088	29319	colombia	8,781.00	coneicc	6519056
2352088	29380	colombia	96,591.00	coneicc	6519056
836673	11140	acapulco	13,608.00	coneicc	5935194
846593	29410	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
846593	29502	acapulco	20,193.00	coneicc	5935194
846593	29502	acapulco	10,974.00	coneicc	5935194
855757	10410	acapulco	1,755.00	coneicc	5935194
862636	10410	acapulco	47,850.00	coneicc	5935194
862636	11505	acapulco	9,657.00	coneicc	5935194
862636	11505	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
33521	11140	celaya	4,389.00	coneicc	5935194
33521	6788	celaya	4,389.00	coneicc	5935194
31136	10775	cancun	2,223.00	coneicc	5935194
45063	29533	coatzacoal	3,686.00	coneicc	5935194
45063	8980	coatzacoal	3,686.00	coneicc	5935194
45063	8980	coatzacoal	2,106.00	coneicc	5935194
45063	8980	coatzacoal	2,106.00	coneicc	5935194
48814	8/11	coatzacoal	5,266.00	coneicc	5935194
81750	8/03	durango	10,006.00	coneicc	5935194
6160526	8/17	guadalajar	19,893.00	coneicc	5935194
6237631	7/28	guadalajar	6,465.00	coneicc	5935194
6410086	10410	guadalajar	13,925.00	coneicc	5935194
6410086	10410	guadalajar	7,957.00	coneicc	5935194
6693460	10044	guadalajar	4,973.00	coneicc	5935194
6693460	10044	guadalajar	4,973.00	coneicc	5935194
6693460	7519	guadalajar	3,481.00	coneicc	5935194
6693460	8980	guadalajar	6,465.00	coneicc	5935194
120015	8/02	hermosillo	1,946.00	coneicc	5935194
120015	8/07	hermosillo	5,282.00	coneicc	5935194
120015	8/12	hermosillo	5,282.00	coneicc	5935194
120283	10044	hermosillo	5,559.00	coneicc	5935194
159168	8/07	hermosillo	37,251.00	coneicc	5935194
159168	8/13	hermosillo	22,239.00	coneicc	5935194
484173	8/18	monterrey	25,806.00	coneicc	5935194
49419	10410	morelia	4,389.00	coneicc	5935194
58517	10410	morelia	1,755.00	coneicc	5935194
58517	29349	morelia	1,755.00	coneicc	5935194
58517	29410	morelia	10,974.00	coneicc	5935194
58518	8/10	morelia	7,023.00	coneicc	5935194
58518	8/10	morelia	4,389.00	coneicc	5935194
58518	8/10	morelia	3,072.00	coneicc	5935194
58519	8/07	morelia	4,389.00	coneicc	5935194
55567	4962	nvo.laredo	12,231.00	coneicc	5935194

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
55567	8/13	nvo.laredo	7,227.00	coneicc	5935194
326291	8/26	puebla	1,170.00	coneicc	5935194
41335	11/140	quiroga	1,755.00	coneicc	5935194
144018	11505	s.l.potosi	6,465.00	coneicc	5935194
144018	11505	s.l.potosi	1,989.00	coneicc	5935194
144018	11505	s.l.potosi	1,989.00	coneicc	5935194
144018	11505	s.l.potosi	1,989.00	coneicc	5935194
172539	8/12	s.l.potosi	19,893.00	coneicc	5935194
281153	11140	tampico	1,989.00	coneicc	5935194
281177	11140	tampico	4,973.00	coneicc	5935194
124999	10775	toluca	2,474.00	coneicc	5935194
141920	5327	toluca	8,755.00	coneicc	5935194
152921	5327	toluca	2,474.00	coneicc	5935194
195020	5327	toluca	1,332.00	coneicc	5935194
195020	5327	toluca	5,329.00	coneicc	5935194
370078	7519	veracruz	1,989.00	coneicc	5935194
376855	7519	veracruz	12,433.00	coneicc	5935194
376855	7519	veracruz	1,989.00	coneicc	5935194
384746	6788	veracruz	4,973.00	coneicc	5935194
5812002	7/29	españa	46,824.00	coneicc	5935194
5812002	8/27	españa	11,706.00	coneicc	5935194
2670106	8/18	nicaragua	10,131.00	coneicc	5935194
531894	8/17	costa rica	43,901.00	coneicc	5935194
641627	8/10	panama	26,343.00	coneicc	5935194
4298310	7/30	peru	52,686.00	coneicc	5935194
4334787	8/11	peru	35,124.00	coneicc	5935194
4754487	7/30	peru	87,795.00	coneicc	5935194
4754487	8/05	peru	40,971.00	coneicc	5935194
4816826	7/30	peru	35,124.00	coneicc	5935194
327581	8/19	cuba	17,562.00	coneicc	5935194
112497	8/06	argentina	193,182.00	coneicc	5935194
5732494	8/12	venezuela	23,412.00	coneicc	5935194
1512525	8/06	venezuela	61,467.00	coneicc	5935194
1512525	8/24	venezuela	8,761.00	coneicc	5935194
1512525	8/24	venezuela	43,905.00	coneicc	5935194
1512525	8/24	venezuela	26,343.00	coneicc	5935194
2470323	8/11	uruguay	35,124.00	coneicc	5935194
2050433	8/03	chile	23,412.00	coneicc	5935194
2315321	8/26	chile	17,559.00	coneicc	5935194
6397370	7/28	chile	26,343.00	coneicc	5935194
6992207	8/17	chile	70,236.00	coneicc	5935194
6992207	8/17	chile	35,118.00	coneicc	5935194
7770122	7/28	chile	140,472.00	coneicc	5935194
7770122	7/28	chile	17,559.00	coneicc	5935194
2871775	7/31	colombia	175,590.00	coneicc	5935194
2871775	8/05	colombia	40,971.00	coneicc	5935194
2871775	8/05	colombia	17,559.00	coneicc	5935194
2871775	8/24	colombia	17,562.00	coneicc	5935194
2871775	8/24	colombia	8,781.00	coneicc	5935194
2871775	8/26	colombia	8,781.00	coneicc	5935194
2871775	8/26	colombia	8,781.00	coneicc	5935194
2871775	8/27	colombia	17,562.00	coneicc	5935194
2871775	8/27	colombia	8,781.00	coneicc	5935194

SEP

Julio 1992

Página - 4

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
2871775	8/27	colombia	8,781.00	coneicc	5935194
3104296	8/06	colombia	105,372.00	coneicc	5935194
3398502	8/21	colombia	23,412.00	coneicc	5935194
3510769	7/23	colombia	166,839.00	coneicc	5935194
5725007	8/26	venezuela	43,905.00	coneicc	5935194
5725007	8/26	venezuela	8,781.00	coneicc	5935194
5729873	8/24	venezuela	8,781.00	coneicc	5935194
5732494	7/28	venezuela	40,971.00	coneicc	5935194
3343301	8/03	argentina	29,265.00	coneicc	5935194
3473301	8/03	argentina	17,559.00	coneicc	5935194
4764152	7/28	argentina	70,248.00	coneicc	5935194
8025587	7/29	argentina	11,706.00	coneicc	5935194
8025587	7/29	argentina	5,853.00	coneicc	5935194
8025587	7/31	argentina	43,905.00	coneicc	5935194
8143062	8/24	argentina	35,124.00	coneicc	5935194
8653779	8/26	argentina	70,248.00	coneicc	5935194
877559	8/21	argentina	43,905.00	coneicc	5935194
877559	8/21	argentina	26,343.00	coneicc	5935194
877559	8/21	argentina	17,562.00	coneicc	5935194
877559	8/21	argentina	8,781.00	coneicc	5935194
9611854	8/14	argentina	43,905.00	coneicc	5935194
1259454	7/30	argentina	17,562.00	coneicc	5935194
1259454	8/24	argentina	26,343.00	coneicc	5935194
1695101	7/28	argentina	26,343.00	coneicc	5935194
1695101	7/28	argentina	70,248.00	coneicc	5935194
1676463	7/28	brasil	11,706.00	coneicc	5935194
9239332	7/29	brasil	29,265.00	coneicc	5935194
1233129	8/12	brasil	5,853.00	coneicc	5935194
1331295	7/28	brasil	46,824.00	coneicc	5935194
5361111	8/27	brasil	11,706.00	coneicc	5935194
2050433	7/29	chile	58,530.00	coneicc	5935194

Larga. Di. 3,922,503.00

S. Medido: 115,369.00

I.V.A.: 403,787.20

TOTAL: \$4,441,659.20~~4'557,345~~

decim anticipo de \$5 m.

elaborar su comprobante.

TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. REF. CREDITO SALDO

PARA ACLARACIONES DE CARGOS LLAMAR AL 6111100 TELEFONO NO.

SM 01/07 31/07 332-01 N 1-SEP-92 651-2371 113
 PIMEDA AGUILAR FRANCISCO RT 95,297
 CORDOBANES # 24 503SM 197,176
 ZP 19 COL SAN JOSE INSURGENTES LD 150,143
 IV 44,262

PAGUE ANTES SEP 21 TOTAL \$486,878
 9 152036 8/04 CUERNAVACA MOR 4,187
 9 152036 8/11 CUERNAVACA MOR 7 3/2 14,241
 C 2059433 8/04 CHILE MOR 562 7 1/5 61,467
 2871775 8/04 COLOMBIA MOR 571 8 1/6 70,248

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TERMINAL	IMPORTE	NUM. CONTROL
DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA				A	B	

SOLO SERA VALIDO COMO RECIBO, SI MUESTRA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
 R.F.C. TME-940315 K16 A Y B VER AL DORSO

TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REF.	CREDITO	SALDO
	FECHA		TELEFONO NO.

OPCION SC 0 N 1-SEP-92 593-5194 11 / 0

SUBTOT \$5,590,799
 I.V.R. \$559,080
 TOTAL \$6,149,879

PAGUE ANTES DEL DIA 24-SEP-92

-- D U P L I C H D O --

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TERMINAL	IMPORTE	NUM. CONTROL
DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA						

SOLO SERA VALIDO COMO RECIBO, SI MUESTRA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
 R.F.C. TME-940315 K16 A Y B VER AL DORSO

Póliza de Cheque

AGUSTO 15, 1992

CORPORATE, S.A. DE C.V.

5'081.075.-

SEVICIO PRIMARIO DE CUBIERTA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUROS Y CANCELACION 0%

CH. 12559353

Concepto del Pago

COMPRA DE COMPRAVENTA PARA CANCELACION DE DOCUMENTOS TRAMITADOS, REEMBOLSO E IMPRESTOS.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibí Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PG-1012

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

PEF.	CREDITO	SALDO
FECHA		TELEFONO No.

SM 01/07 31/07 52-01 N 1-SEP-92 651-9056 112
 OPCION S C RT 65,853
 CORDOBANES ' 24 511SM 200,312
 CP 14430 COL SAN JOSE INSURGENTES LD 376,936
 1 LLAMADAS A CELULAR CON 2 MINUTOS TOTAL 164
 IV 64,327

PAGUE ANTES SEP 26 TOTAL \$707,592
 PARA ACLARACIONES DE CARGOS LLAMAR AL 6111100

853958	7/28	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
133429	8/03	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
134290	8/03	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,532
152036	7/28	CUERNAVACA	MOR	7	1/6	4,187
152036	7/28	CUERNAVACA	MOR	5	1/6	3,045
152036	8/06	CUERNAVACA	MOR	3	1/6	1,903
152036	8/07	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,332
152036	8/12	CUERNAVACA	MOR	11	1/6	6,471
29144	8/12	CHILPANCINGO	GRO	3	1/1	13,167
252242	8/26	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	1,989
46490	7/28	OAXACA	OAX	9	1/1	41,775
46490	8/10	OAXACA	OAX	1	1/6	1,989
46960	7/27	OAXACA	OAX	3	5/6	2,487
46960	8/07	OAXACA	OAX	2	1/6	3,481
47145	7/27	OAXACA	OAX	4	5/6	3,233
50855	7/28	OAXACA	OAX	1	5/6	995

NO RECONOCER

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TEM BO	A	B	IMPORTE	NUM CONTROL
DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA								

RFC TME-840315 KT6 A Y B VER AL DORSO
 SOLO SERA VALIDO COMO RECIBO, SI MUESTRA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

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

REF.	CREDITO	SALDO
		TELEFONO No

724-03 N 1-SEP-92 651-6807 118

30034	7/29	OAXACA	OAX	2	1/6	3,481
46490	7/28	OAXACA	OAX	1	1/1	32,823
46490	7/29	OAXACA	OAX	28	1/6	42,273
46490	8/04	OAXACA	OAX	4	1/6	4,665
46490	8/10	OAXACA	OAX	4	1/6	4,681
46490	8/10	OAXACA	OAX	4	1/6	4,989
46960	8/12	OAXACA	OAX	1	1/6	4,989
47145	8/13	OAXACA	OAX	1	1/6	4,481
55435	8/10	OAXACA	OAX	4	1/6	4,481
59682	7/29	OAXACA	OAX	6	1/6	4,465
63646	8/17	OAXACA	OAX	4	1/6	4,973
64858	7/30	OAXACA	OAX	14	1/1	9,919
470000	8/11	PUEBLA	PUE	7	1/6	7,316
160594	7/29	QUERETARO	QRO	4	1/6	4,096
41335	8/05	QUIROGA	MICH	1	1/6	5,555
27140	7/28	TEPIC	NAY	5	1/6	5,266
158692	7/30	TOLUCA	MEX	1	1/6	5,332
347083	8/26	VERACRUZ	VER	1	1/6	4,481
376855	8/14	VERACRUZ	VER	1	1/6	4,989
377077	8/14	VERACRUZ	VER	1	1/6	4,481
26495	8/10	ZACATECAS	ZAC	1	1/6	4,686
563619	7/29	MEXICALI	BCN	1	1/6	5,559
652864	8/14	MEXICALI	BCN	1	1/6	5,223
661800	8/27	MEXICALI	BCN	1	1/6	5,899
661800	8/27	MEXICALI	BCN	2	1/6	5,891

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEMPO	A	B	IMPORTE	NUM. CONTROL
--------------	-------------	-----------	-----------	--------	---	---	---------	--------------

DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA

R.F.C. TME-840315 KT6

A Y B VER AL DORSO

SOLO SERA VALIDO COMO RECIBO, SI MUESTRA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

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

REF.	CREDITO	SALDO
		TELEFONO No

724-04 N 1-SEP-92 651-6807 118

661805	8/03	MEXICALI	BCN	1	1/6	2,223
6194489	8/27	WASHINGTONDC	202	2	1/6	9,322
2257769	8/17	LOS ANGELES	213	1	1/6	5,269
2577697	8/17	LOS ANGELES	213	1	1/6	5,269
9441928	8/06	YOUNTVILLE	707	2	1/6	9,322
9441928	8/06	YOUNTVILLE	707	1	1/6	5,269
4753130	7/30	PERU	511	1	1/6	8,781
4753130	8/13	PERU	511	4	1/6	35,124
4754487	8/13	PERU	511	1	1/6	8,781
8025587	8/05	ARGENTINA	541	7	5/6	40,971
8025587	8/25	ARGENTINA	541	1	5/6	5,853
877559	8/25	ARGENTINA	541	1	5/6	5,853
1814476	8/14	BRASIL	4 551	3	1/6	26,343

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEMPO	A	B	IMPORTE	NUM. CONTROL
--------------	-------------	-----------	-----------	--------	---	---	---------	--------------

DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA

R.F.C. TME-840315 KT6

A Y B VER AL DORSO

SOLO SERA VALIDO COMO RECIBO, SI MUESTRA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

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

REF.	CREDITO	SALDO
		TELEFONO No

724-02 N 1-SEP-92 651-6807 118

152036	8/07	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,332
152036	8/17	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
152036	8/20	CUERNAVACA	MOR	4	1/6	2,474
152036	8/20	CUERNAVACA	MOR	7	1/6	4,187
152036	8/21	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
152036	8/21	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
161136	8/24	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	1,903
161136	8/24	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	1,903
189043	8/17	CUERNAVACA	MOR	3 3/2	1/6	11,957
24269	8/26	CHILPANCINGO	GRO	4	1/6	5,706
29144	8/11	CHILPANCINGO	GRO	1	1/6	4,389
88480	8/10	DURANGO	DGO	1	1/6	5,266
6219730	8/06	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	3,481
6237631	7/30	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	3,481
6237631	8/25	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	4,973
6252242	8/26	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	3,481
6428726	8/06	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	3,481
6479522	8/21	GUADALAJARA	JAL	3	1/6	4,973
6693432	7/30	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	1,989
25496	8/25	IGUALA	GRO	7	1/6	10,941
20033	8/27	IXTAPALUCA	MEX	13	1/1	35,118
441620	7/29	MONTERREY	N L	6	1/6	2,507
582000	8/24	MONTERREY	N L	2	1/6	3,686
49419	8/03	MORELIA	MICH	8	1/6	13,166
49419	8/05	MORELIA	MICH	4	1/1	17,118
				6	1/1	25,020

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEMPO	A	B	IMPORTE	NUM CONTROL
--------------	-------------	-----------	-----------	--------	---	---	---------	-------------

DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA

R.F.C. TME-840315 KT6

A Y B VER AL DORSO

SOLO SERA VALIDO COMO RECIBO, SI MUESTRA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO



CORPOFER S.A. DE C.V.

MEXICO, D.F., A 15 DE OCTUBRE DE 1992

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA
Y LA INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS
DE LA COMUNICACION**

AT'N. SR. LUIS NUÑEZ :

NOS PERMITIMOS PONER A SU CONSIDERACION LA SIGUIENTE
COTIZACION :

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO
1	COMPUTADORA ACERMATE 386 PROCESADOR 80386SX A 20 MHZ 1 MB DE MEMORIA RAM, DRIVE DE 5 1/4, Y DRIVE DE 3 1/2 DISCO DURO DE 40 MB, MONITOR COLOR VGA, MS-DOS 5.0 REGULADOR KEYWARE 600 VA CON WORD INSTALADO.	
1	IMPRESORA STAR MICRONICS NX1001 9 AGUJAS, 10", 180 CPS, 3 TANTOS	\$ 6'784,811.-

CON FINANCIAMIENTO A 3 MESES :

TOTAL CON 5% DESCTO : 6'445,571.-
20% DE ENGANCHE : \$ 1'289,114.-
SALDO A LIQUIDAR : \$ 5'156,457.-
3 MENSUALIDADES : \$ 1'718,819.-

CON FINANCIAMIENTO A 6 MESES :

20% DE ENGANCHE : \$ 1'356,962.-
SALDO A LIQUIDAR : \$ 5'427,849.-
6 MENSUALIDADES : \$ 904,642.-

PRECIO DE CONTADO CON EL 15% DE DESCUENTO : \$ 5'081,275.-

ESTOS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

TIEMPO DE ENTREGA : 3 A 4 DIAS

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO O CON EL PLAN DE FINANCIAMIENTO
MEDIANTE ACEPTACION DE CREDITO.

VIGENCIA DE

ESTA COTIZACION : 30 DE OCTUBRE DE 1992

A T E N T A M E N T E ,

Vo. Bo.

**LIC. MA. ESTHER ZERON CH.
GERENTE DE VENTAS**

**ING. JESUS MARTINEZ A.
DIRECTOR GENERAL**

Póliza de Cheque

GENE 15, 1992

PORTEADOR .

850,000.-

#00812575-ANUAFRMA-MI-RESOS 01/10/92 11.23.7

Copia del Cheque

CH. 12599352

901

Concepto del Pago
COSTOS PA COMPAÑIA. GASTOS PROVIA -
OPERATIVOS Y SEÑALIZACION.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibir Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

Fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PG-1012

Póliza de Cheque

000000 14/1992

M^o TERESA ADELINA JORDAN

791.600.-

#SECCION-ADMIN-9-UNMI-SECRETARIA DEL MUNI



CH. 12599351

Concepto del Pago

AUTOS OMO DE MANMOKIER 7 PAGO ATRASADOS.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibí Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

Ten Cuitagier Dito

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

Póliza de Cheque

OCTUBRE N. 1992

PORTADOR.

459,399.-

QUATROCENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 0/100

CH. 12599350

Concepto del Pago

Comprobación GOSNS, según comprobantes adjuntos.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
Sumas					

Recibi Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

Fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD


PC-1012

REMISION

Fecha: 13/10/92

Folio:

NOMBRE: Concepcion A.C.
DIRECCION: Cordobanes #24 C.P. _____
TEL: 651 9056 FAX: _____

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
100	copias	30,000
PAGADO LONDON GRAFICS S.A.de C.V		
LONDON GRAFICS S A DE C V (ALPHAGRAPHICS ZONA ROSA) LONDRES 188. COL. JUAREZ 06600 MEXICO D.F 207 - 9781 514 - 0227 FAX: 208 - 0004 R.F.C. LGR 900214 - V41		
Formuló	Para cualquier reclamación posterior es necesario presentar esta Nota de Venta.	Sub Total 30,000
	Firma del Cliente	I.V.A. _____
		TOTAL 30,000

CHEQUE POLIZA

OCTUBRE 9, 1992 COPIA CHEQUE

PROESA, S.A. DE C.V.

5000.000.-

#CINCO MIL NOVECIENTOS - CINCO MIL - 01/10/1992 #

CAJ. 12559349



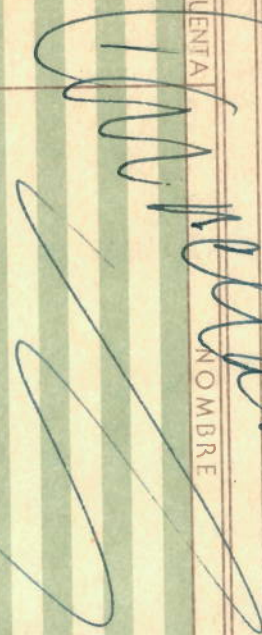
CONCEPTO DE PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LOANS DEL COMPAÑON - COMPANIA DISCUBO

ESTRECHAMENTE CONCERNA EL RESPONSABLE

CUENTA SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER



SUMAS IGUALES

HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | POLIZA

SM_01/08 31/08 730-01 R 11-SE 72 523-1834 218

PAULIN PUGA TOMASA

AVE EUGENIA ' 626 EDIF 8 DEP 202

ZP 12 COL DEL VALLE

RT 14,851

57SM 22,344

LD 229,820

IV 26,702

PAGUE ANTES OCT 04 TOTAL \$293,717
 PARA ACLARACIONES DE CARGOS LLAMAR AL 6111100 PAGUE EN SU BANCO

9 - CONTINUA

NUMERO	FECHA	CIUDAD	BANCO	IMPORTE	SALDO
40032	8/27	SAN IGNACIO	BCS	18 1/6	13,899
30575	8/27	CANCUN	G R	10 5/6	8,618
64021	9/04	GUADALAJARA	JAL	11 1/6	1,989
64725	8/21	GUADALAJARA	JAL	11 1/6	13,481
66432	9/04	MEXICALI	BCN	16 5/6	13,622
00000	4/25	ARGENTINA	540	5 7/2	59,445
8025587	9/01	ARGENTINA	541	82 5/6	128,766



233,712
PASAJE A CANTON
TELEFONO
PAGO A DEBE

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	ITEM A	ITEM B	IMPORTE	NUM. CONTROL
--------------	-------------	-----------	-----------	--------	--------	---------	--------------

DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA

SOLO SERA VALIDO COMO RECIBO, SI MUESTRA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

59,445
128,766

188,211
18,821

207,032.



Folio

A 1984952
A 1984952

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CEDULA DE REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

FDMG450603A21

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

FLORES MARTINEZ
NOMBRE

MARIA GRACIELA

* * * * *

1990

A. MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V.
 Xola No. 535 Col. Del Valle
 03100 México, D.F.

COMPROBANTE DE COMPRA No. 19835

CLIENTE: FEIAPACS FECHA: 05 OCT 92

DOMICILIO: CALLE F # 261 URBANIZACION BETELGEUSE LIMA, PERU

IMPORTE

EL PRESENTE COMPROBANTE SE EXTIENDE A SOLICITUD DEL CLIENTE Y COMO CONSTANCIA DE LA COMPRA DE LOS BOLETOS DE AVION NUMERO (S):

M.N. _____ DLS. _____

1324011068744

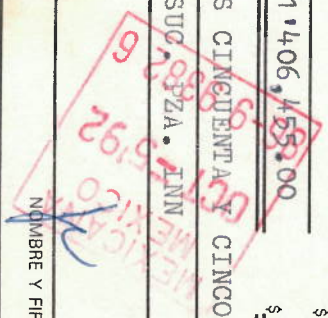
SUB-TOTAL	\$ 1,346,482.00	\$ _____
T.U.A.	59,973.00	\$ _____
I.V.A.	\$ _____	\$ _____
TOTAL	\$ 1,406,455.00	\$ _____

[UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MN]
 IMPORTE TOTAL CON LETRA

OFICINA EXP. SUCURSAL INN _____
 AUTORIZO _____
 NOMBRE Y FIRMA

R.F.C. MAV-810430-NCA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OFICINA EXPEDIDORA



TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. REF. CREDITO SALDO
 PARA ACLARACIONES DE CARGOS LLAMAR AL 6111100 TELEFONO No.

SM 01/08 31/08 488-01 R 11-SEP-92 559-1603 210
 NU+EZ GORNES LUIS RT 17,150
 BARTOLACHE 1120 126SM 49,392
 CP 03100 COL DEL VALLE LD 321,835
 IV 38,838

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

TELEFONO No. FECHA
 559 16 03 210 09 2 0----®
 0000001 6 TOT 427,215
 2100926042721500000015591603

17,150 NU+EZ GORNES LUIS

PAGADO POR SU BANCO			TOTAL \$427,215	
183197	8/25	CUERNAVACA	MOR	17 5/6 4,957
24269	9/01	CHILPANCINGO	GRO	1 1/6 1,755
24269	9/03	CHILPANCINGO	GRO	1 1/6 1,755
6219730	8/24	GUADALAJARA	JAL	1 1/6 1,989
6219730	8/24	GUADALAJARA	JAL	3 1/6 4,973
6420606	9/07	GUADALAJARA	JAL	1 1/6 1,989
6479522	9/04	GUADALAJARA	JAL	2 1/6 3,481
470000	9/03	PUEBLA	PUE	6 1/6 5,560
131831	9/01	S LUIS POTOSI	SLP	1 1/6 1,989
70019	8/18	VILLA UNION	SIN	4 5/6 3,614
4753130	8/07	PERU	511	7 1/6 61,467
4754487	9/02	PERU	511	13 1/6 114,153
2886867	9/02	COLOMBIA	571	13 1/6 114,153

NO DESPRENDER

FAVOR DE NO DOBLAR, ENGRAPAR O PERFORAR ESTE TALON, EL SELLO O REGISTRO DEBEN IR AL REVERSO

REF.	CREDITO	SALDO

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEMPO A B	IMPORTE	NUM. CONTROL
DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA						

SOLO SERA VALIDO COMO RECIBO, SI MUESTRA LA CANTIDAD PAGADA IMPRESA POR MAQUINA REGISTRADORA O SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

CAT - 015611 - 4 FI - 109

10% 318,221.00
 31,822.00
 350,004.00

CHEQUE POLIZA

SEPTIEMBRE 29, 1972

COPIA CHEQUE

750,000.00

JOSE Y ROSARIO, S.A. DE C.V.
Asesorios-Administrativos-Int-Res-Ofi. N.M.H.

CH. 12599338

702

CONCEPTO DE PAGO

Divididos PAGO DE BONOS Y ESCUROS
POR FORTONETS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

CUENTA SUB-CUENTA

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA

Seguridad

Logos y bordados, S.A. de C.V.

AV. INDUSTRIA. ELECTRICA DE MEXICO No. 49

COL. VISTAHERMOSA TLALNEPANTLA EDO. DE MEX. C.P. 54080

TELEFONOS 397-42-02 398-78-40 398-97-91 361-39-80 FAX 398-70-28

PEDIDO No.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	Sept.	92
FACTURA No.		REPRESENTANTE	

CLIENTE		NUM.	
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA			
ATENCION A:	TELEFONOS	C.A. 1257	
Lic. Lissete Alvarado	2590655 1/0 7269042	1258, 1259	
DIRECCION			
PROL PASEO DE LA REFORMA 880 Tomas de Sta. Fe			
COLONIA	CIUDAD	ESTADO	C.P.
Tomas de Sta Fe	Mexico D.F		01210
CONDICIONES	DIAS A REVISION	DIAS DE PAGO	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
50	Fajas	\$ 10,500.00 c/u	\$ 525,000.00
30	escudos	\$ 2,300.00 c/u	\$ 69,000.00
1	Ponchado electronico faja 6 escudos	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
1	Ponchado electronico ^{conversion.} tesudo		\$ 100,000.00

OBSERVACIONES

PARA DESGLOSAR I. V. A.
ENTREGAR COPIA DE CEDULA
DEL R. F. C.

SUBTOTAL	\$1,044,000.00
13% I.V.A.	104,400.00
TOTAL	\$1,148,400.00
ANTICIPO	_____
SALDO	\$1,148,400.00

COLORES	LUGAR DEL BORDADO
22	
240	
4044	
1303	
118	
	OVER

FECHA DE ENTREGA PROBABLE
14 de Octubre 1992

FIRMA DEL AGENTE
M. Guzman

FIRMA DEL CLIENTE
[Signature]

NOTA IMPORTANTE

1) Este pedido no es un contrato mercantil, y queda sujeto a revisión por lo tanto nuestra empresa se reserva el derecho de rechazarlo en caso de no apegarse a nuestras políticas de venta (2) No respondemos por el orden del corte que no recibamos foleado. (3) Nos hacemos responsables únicamente por cantidad de tela recibida. (4) El mínimo de piezas recibidas está sujeta a revisión. (5) Manejamos en bordado directo un margen de error del 3% sin costo para nuestra empresa. (6) La empresa se reserva el derecho de entregar el original o copia del ponchado, ya que es para uso exclusivo de nuestra empresa. (7) En pedido de escudos manejamos un excedente de entre un 10% y un 15% el cual será con cargo para el cliente.

ENVIE SUS PEDIDOS Y DIBUJOS POR FAX

EXEMPTO POR
ISSUED BY



AGENCIAS DE AVIACIONES
AEROMEXICO, S.A. DE C.V.

SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES
CONTAINED IN THIS TICKET

NOT TRANSFERIBLE
NOT VALID BEFORE

NO ES VALIDO DESPUES DE
NO ES VALIDO ANTES DE

NO ES VALIDO ANTES DE
NO ES VALIDO DESPUES DE

VALIDO PARA VALLANEROS
GOOD FOR VALLANEROS

DE FROM
TO

Guadalupe
Mexico

47772
47772

210700
210700

TOTAL
TOTAL

47772 572192

ORIGEN DEL PASAJERO
PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

BOLETOS CONJUNTOS

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EXEMPTO EN CAMBIO DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

INFORMACION SOBRE TRANSPORTISTA
CUPON DE VUELO

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

CONJUNCTION TICKETS

AM 24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FECHA Y LUGAR DE EMISION
DATE AND PLACE OF ORIGINAL ISSUE

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

AGENTE
AGENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

REVISION TARIFA
TARIFA

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

TOTAL

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

FORM OF PAYMENT

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

24285:329:812:2

CHEQUE POLIZA

COPIA CHEQUE

SEPTIEMBRE 26, 1992

MONEDA ESPAÑOLA LEY

270,550.00

DOCUMENTOS - MIL - CUANTOS - CINCUENTA - REIS 0/100 MIL

[Handwritten signature]

CH. 12599386

CONCEPTO DE PAGO

VA DÍAS A MONEDA ESPAÑOLA - PEQUEÑOS
CREDITO COMBINADO 26-IX-92

401

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

CUENTA SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA

Seguridad



FOLIO No. **012383**

Recibimos de: CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LA
la suma de COMUNICACION
(DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

\$ 270,550.00

Por concepto de COMPRA DE UN BOLETO DE AVION

BOLETO(S) CIA.: TAESA Número(s) 110

Ruta MEX/SLW Paquete UNO Hotel _____

No. Personas Adultos Menores _____

Fecha Salida _____ Fecha Regreso _____ N/Adicional _____

\$ _____

EXCURSION: _____

Fecha Salida _____ Fecha Regreso _____

Hora Salida _____ No. de Asientos _____

Cita _____

No. Personas Adultos Menores _____

\$ _____

PAQUETES: VEA VHD VTH

Destino _____ Hotel _____ Categoría _____

Tipo Hab. _____ Fecha Llegada _____ Fecha Salida _____

No. Personas Adultos Menores _____

\$ _____

REFERENCIA: _____

OTROS: _____

FORMA DE PAGO:

Efectivo _____ Tarjeta de Crédito _____ Crédito Turístico _____ TARIFA \$ 223,200.00

Tarjeta No. _____ Autorización # _____ IVA \$ 24,000.00

Otros _____ DUA \$ 23,350.00

TOTAL \$ 270,550.00

Recibí de conformidad los documentos que ampara este recibo:

Solicitada por NORA ESPINOZA

Dependencia: UAC Credencial _____

Dom. Part. CARR ZACATECAS S/N Colonia _____

Tel. Ofna. _____ Tel. Part. _____

Fecha: 25 SEP 92

AGENCIA TURISSSTE EN: SALTILLO

Empleado de Ventas PATTY CR.

Firma Empleado de Ventas

TURISSSTE SALTILLO
AGENCIA No. 78818-2
SELLO
SEL 25 1992
30001001000
ALLENDEnte. #1024
G.P. 25000



Turística GUAYHER, s. a. de c. v.

FACTURA

Nº 17245

R. F. C. TGU-851030-2A9 CTA. ESTAT. 36730-8 CAM. COM. 3614
Comonfort y Dr. Hoeffler Desp. 7 Tels. 17-08-83, 13-31-47 y 12-40-88 Hermosillo, Sonora

NOMBRE	CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACION R. F. C. DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACION
DIRECCION	CORDOBANES No.64, COL. SAN JOSE INSURGENTES
CIUDAD	MEXICO, D.F.
TEL.	

FECHA		
24	SEP.	92

FORMA	BOLETO(S) No.	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	IMPORTE
DM2 889 848		SRA. PATRICIA GONZALEZ HMO/MEX/HMO	678,000.00

I. V. A.	67,800.00
D. U. A.	46,706.00
TOTAL	792,506.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTA FACTURA, PUEDE CONSTITUIR UN DELITO A LAS DISPOSICIONES FISCALES





SERVICIOS, SUMINISTROS, INSUMOS
Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS. SSI-880127-N-58
CTA. I.V.A. 1598804

S.P.P. 8860900999
REG. CAM. COM. 170440

CONEICC A. C. CORDOBANES No. 24 COL SAN JOSE INN MEXICO D.F. RFC. CNE 770825-840	FACTURA No. 1615	
	DIA / MES / AÑO México, D.F. a 15 de septiembre de 1992	
	PEDIDO 92213	SU PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 20 de julio de 1992
---------------------	----------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
6000	"RECIBOS" Tamaño media carta, impresos 1 tinta, en papel autocopiante en original y dos copias, foliados y en blocks con 100 juegos cada uno.		\$1'000,000
3000	"RECIBOS" Tamaño media carta, impresos a 1 tinta, en papel autocopiante en original y dos copias, foliados y en blocks con 100 juegos cada uno.		\$600,000
	Incluye: formación de original mecánico, negativos de línea, papel, folio, acabado, empaque y entrega.		
		SUB TOTAL	\$1'600,000
		I.V.A.	\$ 160,000
	(Un millón setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.)	TOTAL	\$ 1'760,000

Nuestra Premisa la llevamos en el Nombre: **SERVICIO**

705



SERVICIOS, SUMINISTROS, INSUMOS
Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS. SSI-880127-N-58
CTA. I.V.A. 1598804

S.P.P. 8860900999
REG. CAM. COM. 170440

CONEICC A. C. CORDOBANES No. 24 COL SAN JOSE INN MEXICO D.F. RFC. CNE 770825-840	FACTURA No. 1615		
	DIA	MES	AÑO
	México, D.F. a 15 de septiembre de 1992		
	PEDIDO	SU PEDIDO	
	92213		

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO
	20 de julio de 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
6000	"RECIBOS" Tamaño media carta, impresos 1 tinta, en papel autocopiante en original y dos copias, foliados y en blocks con 100 juegos cada uno.		\$1'000,000
3000	"RECIBOS" Tamaño media carta, impresos a 1 tinta, en papel autocopiante en original y dos copias, foliados y en blocks con 100 juegos cada uno.		\$600,000
	Incluye: formación de original mecánico, negativos de línea, papel, folio, acabado, empaque y entrega.		
	SAGIAB	SUB TOTAL	\$1'600,000
		I.V.A.	\$ 160,000
		TOTAL	\$ 1'760,000

Recibi 17/9/92.
Jere G.O.

(Un millón setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.)

Nuestra Premisa la llevamos en el Nombre: **SERVICIO**

705



SERVICIOS, SUMINISTROS, INSUMOS
Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS. SSI-880127-N-58
CTA. I.V.A. 1598804

S.P.P. 8860900999
REG. CAM. COM. 170440

CONEICC A. C. CORDOBANES No. 24 COL SAN JOSE INN MEXICO D.F. RFC. CNE 770825-840	FACTURA No. 1616		
	DIA	MES	AÑO
	México, D.F. a 15 de septiembre de 1992		
	PEDIDO	SU PEDIDO	
	92248 Y 92227		

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO
	27 de julio de 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
7000	Hojas membretadas "TIANGUIS LATINOAMERICANO DE COMUNICACION" tamaño carta impresas a 2 x 0 tintas, en papel bond de 36 kg. Incluye: negativos, papel, impresión, acabado, empaque y entrega.	(precio 1000 hojas) \$ 120,000	\$ 840,000
		I.V.A.	\$ 84,000
	(Novecientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)	TOTAL	\$ 924,000



705

Nuestra Premisa la llevamos en el Nombre: **SERVICIO**



SERVICIOS, SUMINISTROS, INSUMOS
Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS. SSI-880127-N-58
CTA. I.V.A. 1598804

S.P.P. 8860900999
REG. CAM. COM. 170440

CONEICC A. C. CORDOBANES No. 24 COL SAN JOSE INN MEXICO D.F. RFC. CNE 770825-840	FACTURA No. 1616		
	DIA /	MES	AÑO
	México, D.F. a 15 de septiembre de 1992		
	PEDIDO	SU PEDIDO	
	92248 Y 92227		

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO
	27 de julio de 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
7000	Hojas membretadas "TIANGUIS LATINOAMERICANO DE COMUNICACION" tamaño carta impresas a 2 x 0 tintas, en papel bond de 36 kg. Incluye: negativos, papel, impresión, acabado, empaque y entrega. <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">(precio 1000 hojas)</div>	\$ 120,000	\$ 840,000
	Beubi 17/19/92. Jex a D.	I.V.A.	\$ 84,000
		TOTAL	\$ 924,000

(Novecientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)

Nuestra Premisa la llevamos en el Nombre: **SERVICIO**

705



SERVICIOS, SUMINISTROS, INSUMOS
Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS. SSI-880127-N-58
CTA. I.V.A. 1598804

S.P.P. 8860900999
REG. CAM. COM. 170440

CONEICC A. C. CORDOBANES No. 24 COL SAN JOSE INN MEXICO D.F. RFC. CNE 770825-840	FACTURA No. 1617	
	DIA / MES / AÑO	México, D.F. a 15 de septiembre de 1992
	PEDIDO 92247	SU PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 6 de agosto de 1992
---------------------	----------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
400	Juegos de contrato: "TIANGUIS LATINOAMERICANO DE COMUNICACION"		
200	Anexos I,II		
500	Anexos III		
400	Formas I,II		
	Tamaño carta impresos a 1 x 1 tintas en papel bond de 36 kg.		\$ 750,000
2	Impresiones tamaño carta impresos a 1 x 1 tintas en papel bond de 36 kg.		\$ 150,000
	Incluye: Original, negativos, papel, impresión, acabado, empaque y entrega.		
		SUB TOTAL	\$ 900,000
		I.V.A.	\$ 90,000
		TOTAL	\$ 990,000

(Novecientos noventa mil pesos 00/100 M.N.)

705

Nuestra Premisa la llevamos en el Nombre: **SERVICIO**



SERVICIOS, SUMINISTROS, INSUMOS
Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS. SSI-880127-N-58
CTA. I.V.A. 1598804

S.P.P. 8860900999
REG. CAM. COM. 170440

CONEICC A. C. CORDOBANES No. 24 COL SAN JOSE INN MEXICO D.F. RFC. CNE 770825-840	FACTURA No. 1617		
	DIA /	MES	AÑO
	México, D.F. a 15 de septiembre de 1992		
	PEDIDO 92247	SU PEDIDO	

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 6 de agosto de 1992
---------------------	---

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
400	Juegos de contrato "TIANGUIS LATINOAMERICANO DE COMUNICACION"		
200	Anexos I,II		
500	Anexos III		
400	Formas I,II		
	Tamaño carta impresos a 1 x 1 tintas en papel bond de 36 kg.		\$ 750,000
2	Impresiones tamaño carta impresos a 1 x 1 tintas en papel bond de 36 kg.		\$ 150,000
	Incluye: Original, negativos, papel, impresión, acabado, empaque y entrega.		
	SUB TOTAL		\$ 900,000
		I.V.A.	\$ 90,000
		TOTAL	\$ 990,000

(Novecientos noventa mil pesos 00/100 M.N.)

Recibo 17/9/92.
Jere A.S.

Nuestra Premisa la llevamos en el Nombre: **SERVICIO**

705



SERVICIOS, SUMINISTROS, INSUMOS
Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS. SSI-880127-N-58
CTA. I.V.A. 1598804

S.P.P. 8860900999
REG. CAM. COM. 170440

CONEICC A. C. CORDOBANES No. 24 COL SAN JOSE INN MEXICO D.F. RFC. CNE 770825-840	FACTURA No. 1618	
	DIA / MES / AÑO	México, D.F. a 15 de septiembre de 1992
	PEDIDO 92266	SU PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 20 de julio de 1992
---------------------	-------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000	Sobres impresos a 1 x 0 tintas con logotipo ENLACE Incluye: Original, negativos, papel, impresión, acabado, empaque y entrega.		\$ 200,000
		I.V.A.	\$ 20,000
	(Doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.)	TOTAL	\$ 220,000

Nuestra Premisa la llevamos en el Nombre: **SERVICIO**

705



SERVICIOS, SUMINISTROS, INSUMOS
Y ABASTECIMIENTOS DE BIENES, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS. SSI-880127-N-58
CTA. I.V.A. 1598804

S.P.P. 8860900999
REG. CAM. COM. 170440

CONEICC A. C. CORDOBANES No. 24 COL SAN JOSE INN MEXICO D.F. RFC. CNE 770825-840	FACTURA No. 1618	
	DIA / MES / AÑO	México, D.F. a 15 de septiembre de 1992
	PEDIDO 92266	SU PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 20 de julio de 1992
---------------------	----------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000	Sobres impresos a 1 x 0 tintas con logotipo ENLACE Incluye: Original, negativos, papel, impresión, acabado, empaque y entrega.		\$ 200,000
		I.V.A.	\$ 20,000
		TOTAL	\$ 220,000

(Doscientos veinte mil pesos 00/100 M.N.)

SOSIAB

Beubi 17/9/92
Jesu a.o.

Nuestra Premisa la llevamos en el Nombre: **SERVICIO**

705



A:

CONEICC, A.C.
CORDOBANES 24 SAN JOSE INS.
MEXICO, D.F. TEL.6519056

Av. Rafael Buelna S/N
Entronque Carr. Internacional
Norte
82080 Mazatlán, Sin. Méx.

25404

Por lo siguiente que compro al contado:

FACTURA No.

B

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	TONER SET/FUSER PAD 388227	230,051.33	230,051
1	DRUM SER MT906 730189	621,667.58	621,668
EFFECTIVO		SUB-TOTAL	851,719
Tipo de Cambio: 3148.80 Pedido No.		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	85,172
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN pesos 00/100 M.N.		TOTAL	936,891

Ch. 99329



enlace servicios integrados de relaciones públicas s.c.

BUENO POR \$ 5,000,000.00

RECIBI DE CONEICC A.C. LA CANTIDAD DE \$ 5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA- DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION EROGADOS POR COORDINACION DEL - EVENTO "TIANGUIS DE COMUNICACION" QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO - MES DE OCTUBRE.

MEXICO, D.F. A 15 DE AGOSTO DE 1992

p.a. Lucia Del Rio
LIC. MARIA EUGENIA AHUMADA

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

15 de agosto 9:

Enlace, S.C.

55,000,000.00

++Cinco millones de pesos 00/100 M.N.++

ch. 12599326

CONCEPTO DEL PAGO:

Gastos por comprobar

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Lucia Del Rio

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

1011
BINTA-FORM

Póliza de Cheque

SEPTIEMBRE 18, 1996

LUIS NUÑEZ BORRERI

\$500,000.00

Cinco-cientos-quince-mil-pesos 00/100 M.C.

Copia del Cheque

CH.99325

701

Concepto del Pago

PAGO A LUIS NUÑEZ DE LA EDICIÓN DE VITIGASTIÑAS DE
LUIS MAYA, SEGÚN PLAN ANEXO.

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
			Sumas		

Recibí Cheque	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.
---------------	-----------	--------------	----------------	--------	------------	------------



enlace

servicios integrados de relaciones públicas s.c.

nombre CONEICC A.C.
dirección Cordobanes 24 Col. San Jose Insurgentes
población México, D.F. tel 651 90 56
fecha 18/SEPTIEMBRE/92 RFC CNE-7708258Y0

FACTURA 2464

r.f.c. ESI-750429
r.t.feder. 28105

Concepto	Parcial	Total
Honorarios Profesionales por Asesoría en el evento del Tianguis de Comunicación que se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre con sede en Acapulco		11,250,000.00
I.V.A.	10%	1,125,000.00
		12,375,000.00

(DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

ACSELCO

S.A. de C.V.

Accesorios Selectos para Computadoras
R.F.C. ACS 910405 C31 REG. CANACO 196051
NUMERO DE REGISTRO S.P.P. 60991227612

FACTURA	001019
FECHA	15/09/92
VENCIMIENTO	15/09/92
NO. ORDEN	ACS0629

CLIENTE	CONEICC A. C.		
DIRECCION	CORDOBANES No. 24 COL. SAN JOSE INSURGENTES		
MEXICO, D. F. C.P. 03900	TELEFONO	6 51 90 56	

OBSERVACIONES : SE COBRARA 20% POR CHEQUE DEVUELTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	TONER ATI TONER PARA IMPRESORA ATI- MT 906	168,439	168,439

** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 **

Debo y pagare a la orden de ACSELCO S.A. DE C.V. la cantidad asentada en esta Factura.

Embarcar	

SUB-TOTAL	168,439
IMPORTE	168,439
10.00 IVA	16,844
TOTAL	185,283

ORIGINAL

Insurgentes Sur 1027-203 Col. Nochebuena C.P. 03720 México, D.F. 5 63 70 66

ACSELCO

SA. de CV.

Accesorios Selectos para Computadoras

R.F.C. ACS 910405 C31 REG. CANACO 196051

NUMERO DE REGISTRO S.P.P. 60991227612

FACTURA	001019
FECHA	15/09/92
VENCIMIENTO	15/09/92
NO. ORDEN	ACS0629

CLIENTE	CONEICC A. C.
---------	---------------

DIRECCION	CORDOBANES No. 24 COL. SAN JOSE INSURGENTES
-----------	---

MEXICO, D. F. C.P. 03900	TELEFONO	6 51 90 56
--------------------------	----------	------------

OBSERVACIONES : SE COBRARA 20% POR CHEQUE DEVUELTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0	TONER ATI TONER PARA IMPRESORA ATI- MT 906	168,439	168,439

** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 **

Debo y pagare a la orden de ACSELCO S.A. DE C.V. la cantidad asentada en esta Factura.

Embarcar	

SUB-TOTAL	168,439
IMPORTE	168,439
10.00 IVA	16,844
TOTAL	185,283

COPIA

Insurgentes Sur 1027-203 Col. Nochebuena C.P. 03720 México, D.F. 5 63 70 66

ARTEGRAFIAS LIMITADAS S.A.

440,000

- Cuatrocientos cuarenta mil pesos m.n.-

Copia del Cheque

Ch/599314

701

Concepto del Pago

Carpetas para litografías

701

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
			Sumas		

Recibí Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.



FACTURA N° 378

calle naranjos número 4, naucalpan de juárez, edo. de méx. c. p. 53560 tel. 576-4011, ext. 168

R.F.C. ALI-820622-001

ING. MERC. 1104979

3 de Septiembre, 1992

fecha

pedido

CONTADO

condición

Vendido a: CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACION, ASOCIACION -- CIVIL.
Cordobanes No. 24 Col. San José Insurgentes 03900 México, D.F.

Descripción: 100 CARPETAS DE CARTON

..... \$ 400,000.-

IVA 40,000.-

TOTAL \$ 440,000.-

Importe en letras: (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

701

Recibí

Póliza de Cheque

10/9/92

EXPO TURISMO S.A. DE C.V.

32,795,840.00 ✓

- Treinta y dos millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos cuarenta pesos m.n. -

Copia del Cheque

Concepto del Pago

m No. de cheque 12599315

Pago de Anticipo a Hoteles según relación adjunta.

707

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
			Sumas		

Recibí Cheque *A. S. Alvarado* Hecho por Revisado por Autorizado por Diario Auxiliares Póliza No.

fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

DESGLOSE DE HABITACIONES RESERVADAS HASTA EL MOMENTO
PARA EFECTOS DE DEPOSITOS

GRUPO COMITE;

<u>HOTEL</u>	<u>FECHAS</u>	<u>No. HABITACIONES</u>	<u>PRECIO POR NOCHE</u>	<u>DEPOSITO</u>
Presidente	Oct 22-30	3 Jr.Suite	\$ 71.50 USD	\$ 214.50 USD
Presidente	Oct 22-30	2 Pent-House	71.50	143.00
Presidente	Oct 22-30	10 Dobles	35.00	350.00
Presidente	Oct 23-30	1 Suite	71.00	71.50
Presidente	Oct 23-30	3 dobles	35.00	105.00

GRUPO PONENTES:

Presidente	Oct 25-31	2 Sencillos	35.00	70.00
Presidente	Oct 25-31	18 Dobles	35.00	630.00
Presidente	Oct 25-31	1 Triple	44.00	44.00

GRUPO ORGANIZMOS:

Pendiente	Oct 23-31	30 Dobles	35.00	1,050.00
-----------	-----------	-----------	-------	----------

GRUPO ESTUDIANTES I:

Presidente	Oct 26-30	1 Doble	35.00	35.00
Presidente	Oct 26-31	2 Triples	44.00	88.00
Copacabana	Oct 25-29	1 Doble	35.00	35.00
Copacabana	Oct 25-30	5 Triples	44.00	220.00
Copacabana	Oct 25-31	1 Sencillo	39.00	39.00
Copacabana	Oct 25-31	4 Dobles	39.00	156.00
Copacabana	Oct 25-31	13 Triples	44.00	572.00
Copacabana	Oct 26-29	1 Sencillo	39.00	39.00
Copacabana	Oct 26-31	20 Triples	44.00	880.00
Torres Gemelas	Oct 24-30	1 Doble	35.00	35.00
Torres Gemelas	Oct 24-30	29 Cuadruple	41.00	1,189.00
Torres Gemelas	Oct 25-30	2 Cuadruple	41.00	82.00
Torres Gemelas	Oct 25-31	2 Triple	41.00	82.00
Torres Gemelas	Oct 26-NOV 1	1 Sencillo	35.00	35.00
Torres Gemelas	Oct 26-Nov 1	3 Triples	41.00	123.00
Torres Gemelas	Oct 26-Nov 1	1 Cuadruple	41.00	41.00
Tortuga	Oct 25-31	1 Doble	29.00	29.00
Tortuga	Oct 26-30	2 Triple	33.00	66.00
Tortuga	Oct 26-30	1 Cuadruple	40.00	40.00

GRUPO ESTUDIANTES II

<u>HOTEL</u>	<u>FECHAS</u>	<u>No. HABITACIONES</u>	<u>PRECIO POR NOCHE</u>	<u>DEPOSITO</u>
Presidente	Oct 25-31	10 Sencillos	\$ 35.00 USD	\$ 350.00 USD
Presidente	Oct 25-31	17 Dobles	35.00	595.00
Copacabana	Oct 25-31	3 Triples	44.00	132.00
Tortuga	Oct 25-31	1 Sencillo	29.00	29.00
Tortuga	Oct 25-31	3 Dobles	29.00	87.00
Tortuga	Oct 25-31	21 Triple	33.00	693.00

GRUPO FELAFACS

Presidente	Oct 24-31	2 Dobles	35.00	70.00
Presidente	Oct 25-31	36 Dobles	35.00	<u>1,260.00</u>

SUB-TOTAL 9,680.00

10% 968.00

10,648.00

TIPO DE CAMBIO

3,000 → 3,080.00

TOTAL DEPOSITO POR UNA NOCHE \$ 32,795,840

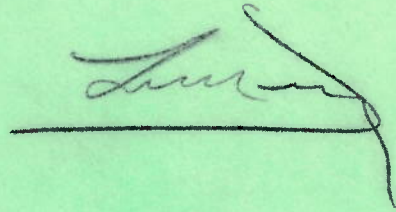
Póliza de Cheque

10/9/92

Graciela Flores Martinez

5,000,000.00 ✓

-- CINCO MILLONES DE PESOS M.N. --



701

Concepto del Pago

Cheque No. 12599314

HONORARIOS.

701

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
			Sumas		

Recibi Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

CHEQUE POLIZA

4/9/1992

COPIA CHEQUE

~~FLOR DE MARIA JUAREZ~~
PORTADO

3,250,000.00

-- Tres millones doscientos cincuenta mil pesos m.n. --

(CH. 9311 ~~CAJERO~~) CH. 9313 OK

CONCEPTO DE PAGO

UNIFORMES PARA EDECANES.

POK COMPRA

702

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA



1792
INSURGENTES SUR # 453 L-1
COL. HIPODROMO CONDESA
MEXICO, D.F. 2 64 44 72

CUENTA CLIENTE
685
 DIA MES AÑO
01 SEP 92

FACTURA CONTADO M
17511002463

DATOS DEL REMITENTE

CONEICCC.A.
Atn:LUIS RAZGADO
CORDOBANES NO 24
SAN JOSE INSURGENTES
MEXICO DF
Tel: 651 90 56

CODIGO POSTAL 03900

DATOS DEL DESTINATARIO

Atn:JAIME SEVERINO .
PASEO MISION DE CONCA N 29 CASA
FRACC. COLINAS DEL BOSQUE
COREGIDORA, QRO
Tel:

LA FALTA DE CODIGO POSTAL PODRA OCASIONAR DEMORAS

No. BULTOS

CONTENIDO DECLARADO

2 PQT. CON TESIS

PESO TOTAL

4.000

SOBRE PESO

1.000

SEGURO VALOR AS

M.N. \$

GARANTIA DE SERVICIO POR DEMORA.- AL PRESENTARSE ESTA EVENTUALIDAD ESTAFETA ACEPTA QUE CUANDO ESTA OBEDEZCA A CAUSA IMPUTABLE A ELLA, A PETICION DEL REMITENTE SE PROPORCIONARA UN SERVICIO DE CORTESIA SEMEJANTE. ESTA GUIA DE REMISION FACTURA NO ES NEGOCIABLE Y LAS PARTES REMITENTE Y ESTAFETA ACEPTAN LO DISPUESTO AL REVERSO.

PERSONAL AUTORIZADO DEL REMITENTE

NOMBRE (INDISPENSABLE)
LUIS RAZGADO

FECHA

01 SEP 92

RECIBIO POR ESTAFETA

NOMBRE (INDISPENSABLE)
Arturo islas

FIRMA

DATOS DE ENTREGA EN DESTINO

NOMBRE (INDISPENSABLE)

FIRMA DE RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES

CARGO: TARIFA BASE	\$	32,727
GABARITO	\$	3,200
SEGUROS	\$	0
OTROS	\$	35,927
I.V.A.	\$	3,593
TOTAL (S.E.U.D.)	\$	39,520

No. CONTROL

0024634

CUIDAD DESTINO

QRO

DISTRIBUCION CONTRATOS Y OTROS

- FACTURACION -

DISTRIBUCION EN FACTURAS DE CONTADO

- CLIENTE -

ESTA FACTURA EL SELLO Y LA FIRMA

FAVOR DE LLENAR A MAQUINA ESTA FORMA Y VERIFICAR LOS DATOS ANOTADOS

CONTRATO ESTAFETA de 1979 No. 28 de Maximo ESTAFETA para (part Amos pa firmos 1 que en el
 CLAUSULA pariente REMITENT hecho a sujeto a
 CLAUSULA que a entregar de su recd reguere antes la parte Los estafetas
 CLAUSULA 31 A Le
 32. A TE tel cu
 El ha no
 CLAUSULA
 41. Pa ca a l
 42. Si de que ob lug gnt
 El el tel
 43. El yxx o r ca
 lue

CHEQUE POLIZA

COPIA CHEQUE

Septiembre 4, 92

500,000.00

LUIS RAZGADO FLORES

-- QUINIENTOS MIL PESOS M.N.--

CONCEPTO DE PAGO

12599308

Honorarios correspondientes a Abog. SFO ~~Septiembre~~ 1992 de Luis Razgado Flores.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA



FACTURA N° 376

calle naranjos número 4, naucalpan de juárez, edo. de méx. c. p. 53560 tel. 576-4011, ext. 168

R.F.C. ALI-820622-001

ING. MERC. 1104979

2 de Septiembre, 1992.

fecha

pedido

CONTADO

condición

Vendido a: CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA
Y LA INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS
DE LA COMUNICACION, ASOCIACION --
CIVIL.
Cordobanes No. 24 Col. San José
Insurgentes 03900 México, D.F.

Descripción: MAQUILA DE GRABADOS DE LUCIA MAYA

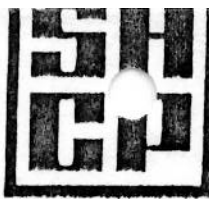
..... \$ 5'090,900.-

IVA 509,090.-

TOTAL \$ 5'599,990.-

Importe en letras: (CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y -
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS --
00/100 M.N.)

Recibí



FOLIO
A 0220149

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CEDULA DE REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ALI-820622 G75

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

ARTEGRAFIAS LIMITA

NOMBRE

DAS, S.A.

1990



enlace

servicios integrados de relaciones públicas s.c.

nombre CONEICC A.C.
dirección Cordobanes 24 Col. San Jose Insurgentes
población México, D.F. tel 651 90 56
fecha 3/SEPTIEMBRE/92 RFC CNE-7708258Y0

FACTURA 2462

r.f.c. ESI-750429
r.t.feder. 28105

Concepto	Parcial	Total
Honorarios Profesionales por Asesoría en el evento del Tianguis de Comunicación que se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre con sede en Acapulco		11,250,000.00
I.V.A.	10%	1,125,000.00
		<hr/>
		12,375,000.00

(DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)