

Póliza de Cheque

DIEMBRE 31 DE 92

EXPORTURISMO, S.A.

70'000,000. =

SETEENTA MILONES DE PESOS 00/1000 M.M. \$
Copia del Cheque

CH. 213864

Concepto del Pago

A CUENTA DE SALDO DE SERVICIOS DE TELÉFONOS
Y TRANSPORTE EN AEROLÍNEAS.

907

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

Receptor Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

[Handwritten Signature]

Fortel PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012



Consejo Nacional
para la Enseñanza y la Investigación
de las Ciencias de la Comunicación.

Felafacs

Federación Latinoamericana
de Asociaciones de Facultades
de Comunicación Social

ACAPULCO, GRO. 31 DE OCTUBRE DE 1992

BUENO POR 70'000,000.-

RECIBI DE CONEICC, A.C. LA CANTIDAD
DE \$70'000,000.- (SETENTA MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE
ANTICIPA A CUENTA DEL SALDO POR
SERVICIOS DE HOTEL Y TRANSPORTES CONTRA-
TADOS PARA EL VII ENCUENTRO LATINO A-
MERICANO DE FELAFACS.

PEDRO FALCÓN MUÑOZ
ETNOTURISMO, S.A.

707



TABACHINES 2
TEL. (91-748) 431-55

TELEX 016748 ROPAME
ACAPULCO, GRO. MEXICO

FACTURA
INVOICE

Nº 4323

Fecha: _____

Control _____

SIRVASE CITAR ESTE NUMERO EN TODA CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON ESTA CUENTA POR COBRAR.

PLEASE QUOTE THIS NUMBER IN ANY CORRESPONDENCE IN RELATION WITH THIS INVOICE.

F E L A F A C S

Por medio de la presente ponemos a su consideración el Estado de Cuenta de los Clientes que tuvieron a bien recomendarnos, que a continuación detallamos.

THE FOLLOWING ITEMS HAVE BEEN CHARGED TO YOUR ACCOUNT FOR THE CLIENTS YOU KINDLY RECOMMENDED US.

CUPON NUM.	CUENTA NUM.	CUAR-TO	NOMBRE NAME	IMPORTE TOTAL	COMISION COMMISSION	NETO A SU CARGO NET AT Y/CHARGE	
			GRUPO FELAFACS OCT 26 31 92 529 DESAYUNOS \$ 21,000.0 10% IVA 15% SERVICIO	1 1'109,000.0 1'110,900.0 1'666,350.0			
			- DEPOSITO	1 3'886,250.0 6'500,000.0		7'386,250.0	
			SIETE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N. *****				

701

OBSERVACIONES:

REMARKS

11109
1666350
72775
1110900
1388250

Atentamente,
TRULY YOURS

EXPLOTADORA DE INMUEBLES LA MORENA, S. A. DE C. V.

HOTEL
EL PRESIDENTE
 A C A P U L C O

GRUPO FELAFACS
 OTUBRE 22-NOV. 01/92
 ALIMENTOS
 # 3

OCTUBRE 31/92

133 DESAYUNOS	=	2,840,416.00	
10% I V A		284,042.00	
15% SERVICIO		<u>426,062.00</u>	
			<u>3,550,520.00</u>

TOTAL ALIMENTOS		\$ 59,688,072.00	
TOTAL CUENTAS EXTRAS		<u>4,983,841.00</u>	
GRAN TOTAL		\$ 64,671,913.00	
MENOS PAGOS		<u>(75,762,642.00)</u>	
SALDO A FAVOR		\$ (11,090,729.00)	=====

ATENTAMENTE.

DEPTO. DE CREDITO
 Y COBRANZAS

21/11/92
 *ajm

HOTEL
EL PRESIDENTE

A C A P U L C O

GRUPO FELAFACS

OCTUBRE 22-NOVIEMBRE 01/92

ALIMENTOS

OCTUBRE 22/92

7	COMIDAS	=	135,520.00	
10%	I V A		13,552.00	
15%	SERVICIO		<u>20,328.00</u>	169,400.00

OCTUBRE 23/92

11	DESA YUNOS	=		
10	COMIDAS			
18	CENAS	=	774,687.00	
10%	I V A		77,469.00	
15%	SERVICIO		<u>116,203.00</u>	968,359.00

OCTUBRE 24/92

64	DESAYUNOS			
44	COMIDAS			
42	CENAS	=	3,623,686.00	
10%	I V A		362,369.00	
15%	SERVICIO		<u>543,553.00</u>	4,529,608.00

OCTUBRE 25/92

161	DESAYUNOS			
31	COMIDAS			
26	CENAS			
40	CAFES	=	4,728,234.00	
10%	I V A		472,823.00	
15%	SERVICIO		<u>709,235.00</u>	5,910,292.00

OCTUBRE 26/92

242	DESAYUNOS			
9	COMIDAS			
16	CENAS			
60	COFFEE BREAK	=	6,628,912.00	
10%	I V A		662,891.00	
15%	SERVICIO		<u>994,337.00</u>	8,286,140.00

HOTEL
EL PRESIDENTE
 A C A P U L C O

GRUPO FELAFACS
 OCTUBRE 22-NOV. 01/92
 # 2

OCTUBRE 27/92

307 DESAYUNOS			
2 COMIDAS			
29 CENAS	=	7,164,073.00	
10% I V A		716,407.00	
15% SERVICIO		<u>1,074,611.00</u>	
			8,955,091.00

OCTUBRE 28/92

284 DESAYUNOS			
1 COMIDAS			
31 CENAS	=	6,684,775.00	
10% I V A		668,478.00	
15% SERVICIO		<u>1,002,716.00</u>	
			8,355,969.00

COMIDAS Y REFRESCOS	=	207,000.00	
10% I V A		<u>20,700.00</u>	
			227,700.00

OCTUBRE 29/92

275 DESAYUNOS			
3 COMIDAS			
30 CENAS			
210 COFFEE BREAK	=	9,208,978.00	
10% I V A		920,897.00	
15% SERVICIO		<u>1,381,347.00</u>	
			11,511,222.00

OCTUBRE 30/92

256 DESAYUNOS			
1 COMIDA			
14 CENAS	=	5,779,017.00	
10% I V A		577,902.00	
15% SERVICIO		<u>866,852.00</u>	
			7,223,771.00

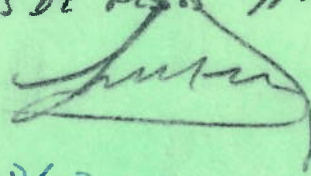
CUENTAS EXTRAS
GRUPO FELAFACS
OCT. 22 - NOV. 01/92

JORGE CALLES - CTO. 602	=	138,241.00	
10% I V A		<u>13,824.00</u>	152,065.00
TERE ZAZUETA - CTO. 601	=	29,545.00	
10% I V A		<u>2,955.00</u>	32,500.00
BEATRIZ SOLIS - CTO. 502	=	199,385.00	
10% I V A		<u>19,938.00</u>	219,323.00
GRACIELA ROVALO - CTO. 606	=	1,038,601.00	
10% I V A		<u>103,860.00</u>	1,142,461.00
PABLO CAZARES - CTO. 829	=	1,923,988.00	
10% I V A		<u>192,399.00</u>	2,116,387.00
LUIS NUÑEZ - CTO. "PHC"	=	742,002.00	
10% I V A		<u>74,200.00</u>	816,202.00
MA. EUGENIA AHUMADA - CTO. 608	=	346,594.00	
10% I V A		<u>34,659.00</u>	381,253.00
TERESA ARVIZO - CTO. 608	=	112,409.00	
10% I V A		<u>11,241.00</u>	123,650.00
T O T A L CUENTAS EXTRAS			\$ 4,983,841.00

Póliza de Cheque

OCTUBRE 30 DE 92

CIA. HOTELELA EL PRESIDENTE, S.A. DE C.V. 35'000,000. =
TREINTA - 7 - CINCO - MILONES DE PESOS 00/100 M.N. A



CAI - 1213862

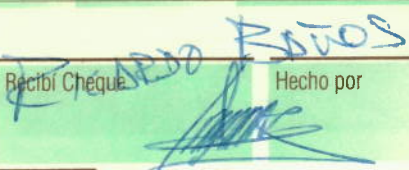
701

Concepto del Pago

Empty box for payment concept.

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

Recibí Cheque

RICARDO BAÑOS


Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

Póliza de Cheque

OCTUBRE 29 DE 92

LAS TORRES GEMELAS.

3'100,000.-

#TRES-MILLORES-CIENTOS-MIL-PESES 00/100 M.N. #1

CH. 213860

701

Concepto del Pago

DESGUROS DEL 24 AL 28 DE OCT. BOEING

Op. Restaurantes Premier SA.

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

PC-1012

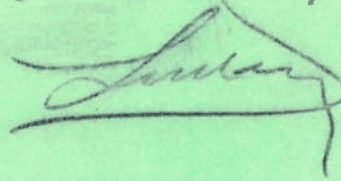
Póliza de Cheque

OCTUBRE 28 DE 92

LUIS EDUARDO GONZÁLEZ.

6'500,000.-

SEIS - MILQUINIENTOS - CINCUENTA - MIL - PESOS 00/100 M.N.H



CA. 213859

701

Concepto del Pago

ANTICIPA A VENTA DE DESAYUNOS HOTEL ARAUZO
COPACABANA

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

PC-1012

Póliza de Cheque

01 NOBRE 28 DE 92

HOTEL ACA PULLO TORTUGA

24'000,000. =

VEINTICUATRO MILONES DE PESOS 00/100 M.N.

Copia del Cheque

CA. 213858


Concepto del Pago

A CUENTA DE DESAYUNOS.

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.

 PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

Póliza de Cheque

OCTUBRE 29 DE 92

HOTEL COPACABANA ALAPULCO.

6'500,000.-

5015 - CINCO MIL CINCO CIENTOS - MIL - PESOS 00/100

Copia del Cheque

[Signature]
Cane

Concepto del Pago

ANTICIPA PAGO CAMIDAS.

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.
---------------	-----------	--------------	----------------	--------	------------	------------

fórtec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1

Póliza de Cheque

OCTUBRE 27 DE 92

RAFAEL CASILLO DIAZ DE LEÓN.

7000,000.-

SIETE MIL LUNOS DE PESOS 00/100 N.P.

Copia del Cheque

CH. 213856

701

Concepto del Pago

RENTA PAGO DE COMIDAS 100% NARANJA

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 ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

Póliza de Cheque

RAFAEL CASTILLO OÍZ DE \$ 8'000,000.-
LEÓN.

PAGO EN EFECTIVO

701

Concepto del Pago

ANTICIPADO PAGO DE COMIDAS

100% ASISTENTE

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

Recib/ Cheque

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

Póliza de Cheque

ENERO 27 DE 92

HOTEL ALAPULLO TORTUGA

7.000,000.-

Siete millones de pesos 00/100.000

Copia del Cheque

CH. 213855

Concepto del Pago

ANTICIPO DE PAGO DESAYUNOS - -

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.
---------------	-----------	--------------	----------------	--------	------------	------------

fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

Póliza de Cheque

001340 2600 92

RAFAEL PEREZ

1050.000.-

Una mil quinientos cincuenta mil pesos 00/100 \$

Copia del Cheque

CH. 213154

Concepto del Pago

TERCER MESA PAGO LATINOAMERICANA

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 ARCHIVO NUMERICO

BC 1010

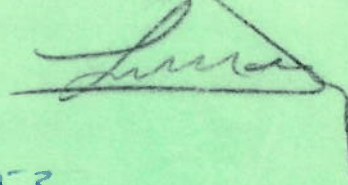
Póliza de Cheque

OCTUBRE 26 92

M^{te} CLAUDIA MERLIZ CACHAPUZ

1'950.000.-

UN MILION NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 00/100 M.N.A



CA. 213853

Concepto del Pago

2^a WGRAL PREMIO LOTERIA AMERICANA NO.

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

Claudia Merliz Cachapuz

PC-1012

Póliza de Cheque

OCTUBRE 26 92

LETICIA PICAZO SÁNCHEZ 5'000,000.-
#CINCO MILONES DE PESOS 00/100 M.N.A.

CA. 213852

Concepto del Pago

1^{er} Worsk Premio Comercio 1992

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.

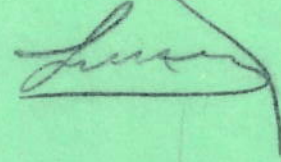
fortec PLUS **COPIA CONTABILIDAD** PC-1012

Póliza de Cheque

OCTUBRE 26 DE 92

MS DEL CONSUMO ALVA MANCILLA 2'000,000.-

DOS - MIL - MIL - DE PESOS 00/100 M.N. A

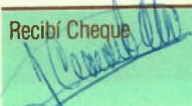


CA. 0025

Concepto del Pago

3^{er} WASH PREMIO DO 1992

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

Póliza de Cheque

OCTUBRE 26 92

JORGE IVAN BONILLA.

3'000,000.=-

#TRES-MILLONES-DE PESOS 00/100 M.M. #

Concepto del Pago

1^{er} LUSAR Póliza LO DÍNDAMERICANO DE PESOS, 1992

Oh/004

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

Recibí Cheque

Jorge Bonilla

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

Póliza de Cheque

OCTUBRE 23 DE 92

CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO 3'983,497.-

#TRAS-MI...
Copia del Cheque

CH. 00023

Concepto del Pago

PAGO DE SALDO AL CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO
VII ENCUENTRO.

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.

Fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012



Centro Internacional
Acapulco.

REG. FED. DE CAUS. FCE:770629-001
Cédula de Emp. 8656

RECIBO DE CAJA

Nº 11823 A

Núm. _____ Bueno por \$ 100'000,000.00
 Acapulco, Gro. a 22 de OCTUBRE de 19 92

Recibimos de: CONSEJO NAL. PARA LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS DE LA COMU-
NICACION, A.C.
 la cantidad de \$ (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100)
 Efectivo Con Cheque Núm. _____ del Banco _____
 Por concepto de ANTICIPO DEL CONTRATO No. 3134 DEL EVENTO A CELEBRARSE DEL 26 AL 30
DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DE ESTE CENTRO.

Recibí el importe



Centro Internacional Acapulco

FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO
Costera Miguel Alemán 4455, Acapulco, Gro. ☎ (74) 84-7050 Fax. 84-7498,
R.F.C.. FCE-770629-BMA

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

CLIENTE CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTI - GACION DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACION A.C.		FACTURA/INVOICE 130
R.F.C.		FECHA OCTUBRE 26, 1992.
EVENTO CONGRESO DE COMUNICACION.		NUMERO DE CONTRATO 3134
CONCEPTO		ATENCION DE MTO. LUIS NUÑEZ GORNES.
AREAS Y SERVICIOS CONTRATADOS. MENOS EL 20% DEC. AUTORIZADO POR LA DIR. GRAL.		FECHA DE CELEBRACION DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE '92.
		IMPORTE
		\$ 77'309,200.00
		<u>15'461,840.00</u>
		SUB-TOTAL \$ 61'847,360.00
		I. V. A. " 6'184,736.00
		TOTAL \$ 68'032,096.00

IMPORTE LETRA:
(SESENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA Y NOMBRE QUIEN FORMULA

Guille*

FIRMA Y NOMBRE QUIEN AUTORIZA

SR. JOSE MANUEL GOMEZ PINZON.





Centro Internacional Acapulco

FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO
Costera Miguel Alemán 4455, Acapulco, Gro. ☎ (74) 84-7050 Fax. 84-7498,
R.F.C.: FCE-770629-BMA

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

CLIENTE CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTI - GACION DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACION A.C.		FACTURA/INVOICE 129
R.F.C.		FECHA OCTUBRE 26, 1992.
EVENTO CONGRESO DE COMUNICACION		NUMERO DE CONTRATO 3134
CONCEPTO		ATENCION DE MTO. LUIS NUÑEZ GONES.
		FECHA DE CELEBRACION DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE '92.
		IMPORTE
AREAS Y SERVICIOS CONTRATADOS.		\$ 117'873,450.00
MENOS 20% DESC. AUT. POR LA DIR. GRAL.		23'574,690.00
		201
		SUB-TOTAL \$ 94'298,760.00
		I. V. A. " 9'429,876.00
		TOTAL \$ 103'728,636.00



IMPORTE LETRA:
(CIENTO TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS)

FIRMA Y NOMBRE QUIEN FORMULA Guille*	FIRMA Y NOMBRE QUIEN AUTORIZA SR. JOSE MANUEL GOMEZ PINZON.
--	---



Centro Internacional Acapulco
 FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO
 Calles Miguel Alemán 4485, Acapulco, Gro. 40 (74) 84-7050 Fax. 84-7486.

Fecha	Día	Mes	Año
	23	OCTUBRE	1992
Contrato No		3134	
Nombre del Evento		" CONGRESO DE COMUNICACION "	
Responsable		MTO. LUIS NUÑEZ GORNES	

ANEXO 'A' Correspondiente al Contrato de Arrendamiento para Eventos, entre el Fideicomiso Centro de Espectáculos, Convenciones y Exposiciones de Acapulco y CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACION A. C.

AREAS Y SERVICIOS CONTRATADOS

FECHA	EVENTO	AREAS Y/O SERVICIOS	IMPORTE
26-30 OCT. '92	"CONGRESO DE COMUNICACION:	SALON CHOLULA (5 DIAS)(1 TURNO)	41'750,000.00
	VII ENCUENTRO LATINO AMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL.	(SALON CHILCHEN ITZA (5 DIAS)(1 TURNO) DEL 27 AL 29 DE OCT. '92)	41'750,000.00
	VII ENCUENTRO NACIONAL CONEICC.	REL. DE MOB. & EQ. ADJUNTO	34'373,450.00
	Ier. ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL.	MENOS EL 20% DE DESCUENTO	117'873,450.00
	Iª MUESTRA IBEROAMERICANA DE PRODUCCION AUDIVISUAL".		23'574,690.00

Fideicomiso Centro de Espectáculos, Convenciones y Exposiciones de Acapulco
 SR. PEDRO LOHAMN PEDERSEN
 DIRECTOR DE VENTAS & CONV. *[Signature]*
 El Arrendatario.
 MTO. LUIS NUÑEZ GORNES *[Signature]*

SUB TOTAL	194'298,760.00
10% IVA	9'429,876.00
TOTAL	103'728,636.00

Póliza de Cheque

OCTUBRE 23 92

PROMOCION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACION 1'562,002. =
S.A. DE C.V.

UN-MIL-QUINIENTOS-SESENTA-y-DOS MIL-VEINTIDOS 09/10

Copia del Cheque

CH. 0021

701

Concepto del Pago

RENTA DE EQUIPO DE INTERCOMUNICACION

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



PROMOCION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, S.A. DE C.V.
AV. CONSTITUYENTES N°.345 PISO 5 COL. DANIEL GARZA MEXICO, D.F. O Factura No. 428
O R I G I N A L

Cliente :CONEICC A.C. (MOSTR)
Direccion :Cordobanes 24 Col. San Jose Insurgentes Fecha :21/Oct/92
Poblacion :México, D. F. Vendedor :
R.F.C. : CNC 770825 8Y0
Telefono :
Enviar a :
Fecha Ent.:21/Oct/92 Fecha Doc. 21/Oct/92

Cantidad	Clave	Descripcion	Unidad	%Desc	%Impto	Precio Unitario	Importe
6	ARR	ARRENDAMIENTO EQUIPO RADIOCOMUNICACI	PZ	0.000	10.000	236,670.00	1,420,020.00

Arrendamiento de 6 equipos

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTIDOS PESOS 0/100 M.N.

PST 901011 MN7

! Sub-Total : 1,420,020.00 !
! Descuento : 0.00 !
! Desc. Fin : 0.00 !
! Sub-Total : 1,420,020.00 !
! Impuesto : 142,002.00 !
! T O T A L : 1,562,022.00 !

**PROMOCION DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACION, S.A. DE C.V.**
Av. Constituyentes No. 345 5° Piso
Col. Daniel Garza 11830 México, D.F.
Tels. 515-5173 y 516-6173
Fax. 516-1490

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

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



N.C. 519
 MEXICO, D.F. A, 22 DE OCTUBRE DE 1992
 CLTE. 1103-002-001
 VEND. 0

C.P.	NOMBRE	TEL.	- - - CONCEPTO C. - -	CLAVE	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
	VIRGILIO CABALLERO		DAX MEX ACA MEX DAX	DH4	1811300	93,412	60,200	602,000	2101-004-000

SE SOLIC. REEMB. EN REPORTE No. 20 DE MEXICANA

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 DEL % MENSUAL A PARTIR DE LOS 15 DIAS
 SIGUIENTES A LA FECHA DE ESTE ORIGINAL.
 R.F.C.: VCR-871021-BF7
 CED. TURISTICA 309060501500

TOTAL SERVICIOS: 602,000
 TOTAL I.V.A.: 60,200
 TOTAL T.U.A.: 93,412
 TOTAL N.C.: 755,612

VENDEDOR
 SOLICITO
 APLICAR A: 250 755,612

FIRMA

FLORENCIA No. 65-3er. PISO

06600 MEXICO, D.F.

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

FACTURA 0314

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



MEXICO, D.F. A, 21 DE OCTUBRE DE 1992
 CLIENTE 1103-002-001
 VEND. 2
 T.C. 3,150.00

NOMBRE	CONCEPTO	No. DE BOLETO	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
FONTECILLA MA. E.	SCL/MEX/ACA/MEX/SCL BOLETO EN CONJUNTO	145 5021968605		0	3,920,174	2101-001-000
MORRING JORGE				0	0	2101-001-000
PORTALES DIEGO				0	0	2101-001-000
TORRES LUIS				0	0	2101-001-000
GUILIER ALEJANDRO	CARGO POR SERVICIO	145 5021968604		6,311	63,108	2101-001-000

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.



VENDEDOR FVC
 SOLICITO
 FORMA(S) DE PAGO
 CREDITO
 mydd

3,989,593
 0

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

TOTAL SERVICIOS 3,983,282
 TOTAL I.V.A. 6,311
 TOTAL T.U.A. 0
 TOTAL FACTURA 3,989,593

FIRMA

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 COMPROMANTE CONTIENE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FIDUCIARIAS.

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

FACTURA 0301

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



MEXICO, D.F. A, 20 DE OCTUBRE DE 1992
 CLIENTE 1103-002-001
 VEND. 2
 T.C. 3,150.00

NOMBRE	CONCEPTO	No. DE BOLETO	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
VIRGILIO CABALLERO	DAX.MEX.ACA.MEX.DAX GASTOS DE ENVIO	OSM 0383261 OSM 0383261	46,706 0	80,800 2,000	808,000 20,000	2101-004-000 2101-004-000
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS Y SEIS PESOS 00/100 M.N.						

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 VCR871021BF7
 CLASE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTES
 VIAJES CREATIVOS
 S.A. DE C.V.
 1990

VENDEDOR FVC
 SOLICITO CLIENTE
 FORNA(S) DE PAGO
 CREDITO
 NSQ

957,506
0

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

TOTAL SERVICIOS	828,000
TOTAL I.V.A.	82,800
TOTAL T.U.A.	46,706
TOTAL FACTURA	957,506

FIRMA

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.

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. MR. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA		PAG. No. PAGINAS TOTAL 1
DESTINO DESTINATION PROL. REE. # 880 STA FE MEXICO D.F.		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN ORIGIN ADDRESS CENTRO CONVENCIONES ACAPULCO GRO.		VAN TIPO: TYPE VAN
RUTA ROUTE	FECHA DATE 31 OCTUBRE 1992	TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
A- ASTILLADO AB- ABOLLADO AP- APOLLADO C- CUARTEADO CD- CONT. Y COND. DESCONOCIDOS DE DESPEGADOS D- DECOLORADO E- ENMOHECIDO ED- EMPACO DUEÑO F- FALTANTE FL- FLOJO L- TELA LUIDA M- MANCHADO P- PERDIDO Q- QUEMADO R- ROTO RA- RASPADO RO- RASGADO T- TORCIDO W- MUY MAL ESTADO		1- BRAZO 2- ASIENTO 3- ESQUINA 4- FRENTE 5- IZQUIERDO 6- PATA 7- ATRAS 8- DERECHO 9- LADO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
5	PZA	MAMPARA DE USO RASPADA					VARIOS LADOS
2	"	"	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	"	"	"
4	"	"	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	"	"	"
9	"	"	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	"	"	"
1	"	"	"	"	"	"	"
2	"	"	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	"	"	"
4	"	"	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	"	"	"
9	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"	"	"
1	"	"	"	"	"	"	"
2	"	MESA DE TRABAJO DE USO RASPADA					VARIOS LADOS
3	"	"	"	"	"	"	"
4	"	"	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"	"	"
6	"	SILLA PLASTICO DE USO					"
7	"	"	"	"	"	"	"

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. MR. UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA		PAG. No. 2
DESTINO PROL. RCF # 880 STA. FE. MEXICO D.F.		PAGINAS TOTAL
DOMICILIO EN ORIGEN CENTRO CONEXIONES ACAPULCO GR.		VAN No.
RUTA 31 OCTUBRE 1992		VAN TIPO:
FECHA DATE		TOTAL DE BULTOS
A- ASTILLADO DE DESPEGADOS L- TELA LUIDA RA- RASPADO		TOTAL No. OF PKGS.
AB- ABOLLADO D- DECOLORADO M- MANCHADO RO- RASGADO		PESO TOTAL
AP- APOLLILLADO E- ENMOHECIDO P- PERDIDO T- TORCIDO		TOTAL WEIGHT
C- CUARTEADO ED- EMPAQUE DUEÑO Q- QUEMADO W- MUY MAL ESTADO		1- BRAZO
CD- CONT. Y COND. DESCONOCIDOS F- FALTANTE R- ROTO		2- ASIENTO
		3- ESQUINA
		4- FRENTE
		5- IZQUIERDO
		6- PATA
		7- ATRAS
		8- DERECHO
		9- LADO
		10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
81	PZA	MESA PLG GADIZA	DE USO				
2	"	"	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	"	"	"
4	PTG	(28) LAMPARAS 2 DOBLADAS UNA CON 606 PISITOS					
5	PZA	LIBRERO RUSTICO MALTRATADO DE USO					
6	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	"	"	"
9	"	MOSTRADOR PIRAMIDE RUSTICO					
90	"	"	"	"	"	"	"
1	"	MOSTRADOR DESPOSTILLADO CHAPA ROTO MALTRATADO					
2	C/ CARTON	LIBROS EMPACADOS POR INTERESADO 16 N. ESTADO					
3	"	"	"	"	"	"	"
4	"	"	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	"	"	"
9	"	"	"	"	"	"	"
10	"	"	"	"	"	"	"
1	"	"	"	"	"	"	"
2	"	"	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	"	"	"
4	"	"	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"	"	"

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. MR. UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA		PAG. No. 3
DESTINO PROL. R.F. # 880 STA. FE MEXICO D.F.		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN CENTRO CONVENCIONES ACAPULCO GRO		VAN TIPO: TYPE VAN.
RUTA 31 OCTUBRE 1992		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
FECHA DATE 31 OCTUBRE 1992		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO DE DESPEGADOS L- TELA LUIDA RA- RASPADO AB- ABOLLADO D- DECOLORADO M- MANCHADO RO- RASGADO AP- APOLLADO E- ENMOHECIDO P- PERDIDO T- TORCIDO C- CUARTEADO ED- EMPACO DUEÑO Q- QUEMADO W- MUY MAL CD- CONT. Y COND. F- FALTANTE R- ROTO ESTADO		1- BRAZO 2- ASIENTO 3- ESQUINA 4- FRENTE 5- IZQUIERDO 6- PATA 7- ATRAS 8- DERECHO 9- LADO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
1	CARTON	LIBROS EMPACADOS POR INTERESADO					16N. ESTADOS UNIDOS
2	"	"	"				"
3	"	"	"				"
4	"	"	"				"
5	"	"	"				"
6	"	"	"				"
7	"	"	"				"
8	"	"	"				"
9	"	"	"				"
10	"	"	"				"
11	"	"	"				"
12	"	"	"				"
13	"	"	"				"
14	"	"	"				"
15	"	"	"				"
16	"	"	"				"
17	"	"	"				"
18	"	"	"				"
19	"	"	"				"
20	"	"	"				"
21	"	"	"				"
22	"	"	"				"
23	"	"	"				"
24	"	"	"				"
25	"	"	"				"
26	"	"	"				"
27	"	"	"				"

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. MR. UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA		PAG. No. PAGINAS TOTAL 4
DESTINO DESTINATION PROL. R.F.F. # 880 STA FE MEXICO D.F.		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN ORIGIN ADDRESS CENTRO CONVENCIONES ACAPULCO 5700		VAN TIPO: TYPE VAN
RUTA ROUTE		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
FECHA DATE 31 OCTUBRE 1990		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO AB- ABOLLADO AP- APOILLADO C- CUARTEADO CD- CONT. Y COND. DESCONOCIDOS DE DESPEGADOS D- DECOLORADO E- ENMOHECIDO ED- EMPACO DUEÑO F- FALTANTE FL- FLOJO L- TELA LUIDA M- MANCHADO P- PERDIDO Q- QUEMADO R- ROTO RA- RASPADO RO- RASGADO T- TORCIDO W- MUY MAL ESTADO		1- BRAZO 2- ASIENTO 3- ESQUINA 4- FRENTE 5- IZQUIERDO 6- PATA 7- ATRAS 8- DERECHO 9- LADO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
✓ 1	CARTON	LIBROS EMPACADO POR INTERESADO				16N.	ESTADO INTERIOR
✓ 2	"	"				"	"
✓ 3	"	"				"	"
✓ 4	"	"				"	"
✓ 5	"	"				"	"
✓ 6	"	"				"	"
✓ 7	"	"				"	"
✓ 8	"	"				"	"
✓ 9	"	"				"	"
✓ 10	"	"				"	"
✓ 11	"	"				"	"
✓ 12	"	"				"	"
✓ 13	"	"				"	"
✓ 14	"	"				"	"
✓ 15	"	"				"	"
✓ 16	"	"				"	"
✓ 17	"	"				"	"
✓ 18	"	"				"	"
✓ 19	"	"				"	"
✓ 20	"	"				"	"
✓ 21	"	"				"	"
✓ 22	"	"				"	"
✓ 23	"	"				"	"
✓ 24	"	"				"	"
✓ 25	"	"				"	"
✓ 26	"	"				"	"
✓ 27	"	"				"	"

PLUMA GONZALEZ
 MARIA RANJADO
 HANTELCO
 65
 FABRIL
 AYLR

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. MR. UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA		PAG. No. PAGINAS TOTAL 5
DESTINO DESTINATION PROL. R.F.F. #880 STA. FF. MEXICO D.F.		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN ORIGIN ADDRESS CENTRO CONVENCIONES ACAPULCO		VAN TIPO: TYPE VAN
RUTA ROUTE		TOTAL DE BULTOS TOTAL NO. OF PKGS.
FECHA DATE 31 OCT. 1992		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO AB- ABOLLADO AP- APOLLADO C- CUARTEADO CD- CONT. Y COND. DESCONOCIDOS	DE DESPEGADOS D- DECOLORADO E- ENMOHECIDO ED- EMPACO DUEÑO F- FALTANTE FL- FLOJO	L- TELA LUIDA M- MANCHADO P- PERDIDO Q- QUEMADO R- ROTO
		RA- RASPADO RO- RASGADO T- TORCIDO W- MUY MAL ESTADO
		1- BRAZO 2- ASIEN TO 3- ESQUINA 4- FRENTE 5- IZQUIERDO
		6- PATA 7- ATRAS 8- DERECHO 9- LADO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
✓ 1	Carton	LIBROS EMPACADOS POR INTERESADO					16N ESTADO INTERIOR
✓ 2	"	"	"			"	"
✓ 3	"	"	"			"	"
✓ 4	"	"	"			"	"
✓ 5	"	"	"			"	"
✓ 6	"	"	"			"	"
✓ 7	"	"	"			"	"
✓ 8	"	"	"			"	"
✓ 9	"	"	"			"	"
✓ 10	"	"	"			"	"
✓ 1	"	"	"			"	"
✓ 2	"	"	"			"	"
✓ 3	"	"	"			"	"
✓ 4	"	"	"			"	"
✓ 5	"	"	"			"	"
✓ 6	"	"	"			"	"
✓ 7	"	"	"			"	"
✓ 8	"	"	"			"	"
✓ 9	"	"	"			"	"
✓ 10	"	"	"			"	"
✓ 1	"	"	"			"	"
✓ 2	"	"	"			"	"
✓ 3	"	"	"			"	"
✓ 4	"	"	"			"	"
✓ 5	"	"	"			"	"
✓ 6	"	"	"			"	"
✓ 7	"	"	"			"	"

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. MR. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA		PAG. No. PAGINAS TOTAL 6
DESTINO DESTINATION PROL. REF. # 880 STA. FE. MEXICO		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN ORIGIN ADDRESS CENTRO CONVENCIONES ACAPULCO BR		VAN TIPO: TYPE VAN D.F.
RUTA ROUTE		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
FECHA DATE 31 OCT 1992		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO AB- ABOLLADO AP- APOLLADO C- CUARTEADO CD- CONT. Y COND. DESCONOCIDOS DE DESPEGADOS D- DECOLORADO E- ENMOHECIDO ED- EMPACO DUEÑO F- FALTANTE FL- FLOJO L- TELA LUIDA M- MANCHADO P- PERDIDO Q- QUEMADO R- ROTO RA- RASPADO RO- RASGADO T- TORCIDO W- MUY MAL ESTADO		1- BRAZO 2- ASIENTO 3- ESQUINA 4- FRENTE 5- IZQUIERDO 6- PATA 7- ATRAS 8- DERECHO 9- LADO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
3	1/2 CARTA	LIBROS EMPACADO POR INTERESADO					160. ESTADO INTER
2	11	11	11				11
3	11	11	11				11
4	11	11	11				11
5	11	11	11				11
6	11	11	11				11
7	11	11	11				11
8	11	11	11				11
9	11	11	11				11
4	11	11	11				11
1	11	11	11				11
2	11	11	11				11
3	11	11	11				11
4	11	11	11				11
5	11	11	11				11
6	11	11	11				11
7	11	11	11				11
8	11	11	11				11
9	11	11	11				11
5	11	11	11				11
1	11	11	11				11
2	11	11	11				11
3	11	11	11				11
4	11	11	11				11
5	11	11	11				11
6	11	11	11				11
7	11	11	11				11

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. MR. <u>UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA</u>		PAG. No. PAGINAS TOTAL <u>7</u>
DESTINO DESTINATION <u>PROL REF #880 STA FE MEXICO</u>		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN ORIGIN ADDRESS <u>CENTRO CONVENCIONES ACAPULCO</u>		VAN TIPO: TYPE VAN <u>F</u>
RUTA ROUTE		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS. <u>58</u>
FECHA DATE <u>31 OCT. 1992</u>		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO AB- ABOLLADO AP- APOLLADO C- CUARTEADO CD- CONT. Y CONO DESCONOCIDOS	DE DESPEGADOS D- DECOLORADO E- ENMOHECIDO ED- EMPACO DUEÑO F- FALTANTE FL- FLOJO	L- TELA LUIDA M- MANCHADO P- PERDIDO Q- QUEMADO R- ROTO
		RA- RASPADO RO- RASGADO T- TORCIDO W- MUY MAL ESTADO
		1- BRAZO 2- ASIENTO 3- ESQUINA 4- FRENTE 5- IZQUIERDO
		6- PATA 7- ATRAS 8- DERECHO 9- LADO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
6 1	PZA	ATAJO TELA E.D.					
2	CARTON	EQUIPO ELECTRONICO EMPACO INTERESADO					INTERIOR 16N ESTADOS
3	"	"		"			"
4	"	"		"			"
5	"	"		"			"
6	"	"		"			"
7	"	"		"			"
8	"	"		"			"
9	"	"		"			"
7 0	"	"		"			"
1	"	"		"			"
2	"	PAPALES E.D.					
3	"	"					
4	PZA	TUBO ION MANITA E.D.					
5	CARTON	VARIOS EMPACADO POR INTERESADO					
6	"	"	"			"	
7	"	"	"			"	
8	"	"	"			"	
9	"	"	"			"	
8 0	"	"	"			"	
1	"	"	"			"	
2	"	"	"			"	
3	"	"	"			"	
4	"	"	"			"	
5	"	"	"			"	
6	"	"	"			"	
7	PZA	ATAJO DE ASTAS					

ACAPULCO GUERRERO 30 de Octubre de 1992

RECIBI DE MAURICIO GUERRERO, para su resguardo y envio a la
ciudad de México COMPUTADORA ACER 386, MONITOR a Color,
TECLADO, IMPRESORA, MANUALES y REGULADOR DEBIDAMENTE EMPACADO
ASI COMO HOJAS ORIGINALES DE RESGUARDO PARA PODER RETIRARLAS
DEL CENTRO DE CONVENCIONES.

A

- Sr. Gonzalez.
= Sr. Esteban Pareda
Directo de Ventas.
Mudanzas Gen.

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. MR. IBERD AMERICANA		PAG. No. 1
DESTINO ACAPULCO GRO. C COMBENCIONES		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN CORDOBANES #24 JOSE INS SA		VAN TIPO: TYPE VAN
ORIGIN ADDRESS CORDOBANES #24 JOSE INS SA		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
RUTA ROUTE	FECHA DATE 22/10/92	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO AB- ABOLLADO AP- APOLLADO C- CUARTEADO CD- CONT. Y COND. DESCONOCIDOS	DE DESPEGADOS D- DECOLORADO E- ENMOHECIDO ED- EMPACO DUEÑO F- FALTANTE FL- FLOJO	L- TELA LUIDA M- MANCHADO P- PERDIDO Q- QUEMADO R- ROTO
RA- RASPADO RO- RASGADO T- TORCIDO W- MUY MAL ESTADO	1- BRAZO 2- ASIEN TO 3- ESQUINA 4- FRENTE 5- IZQUIERDO	6- PATA 7- ATRAS 8- DERECHO 9- LADO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
1	d/c	CAJA CON LIPIROS #60					
2	✓	✓	✓	59			
3	✓	✓	✓	70			
4	✓	✓	✓	69			
5	✓	✓	✓	68			
6	✓	✓	✓	63			
7	✓	✓	✓	161			
8	✓	✓	✓	160			
9	✓	✓	✓	162			
10	✓	✓	✓	155			
1	✓	✓	✓	154			
2	✓	✓	✓	152			
3	✓	✓	✓	153			
4	✓	✓	✓	156			
5	✓	✓	✓	20			
6	✓	✓	✓	19			
7	✓	✓	✓	18			
8	✓	✓	✓	17			
9	✓	✓	✓	ATAJO			
20	✓	✓	✓	16			
1	✓	✓	✓	15			
2	✓	✓	✓	12			
3	✓	✓	✓	11			
4	✓	✓	✓	14			
5	✓	✓	✓	13			
6	✓	✓	✓	7			
7	✓	✓	✓	6			

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. <u>IBERO AMERICANA</u>		PAG. No. <u>2</u>
MR. <u>Medellano GAO.</u>		VAN No.
DESTINO <u>CORDOBAVES. SP Jose WSURG.</u>		VAN TIPO: TYPE VAN
DOMICILIO EN ORIGEN <u>CORDOBAVES. SP Jose WSURG.</u>		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
RUTA ROUTE	FECHA DATE <u>22/1/92</u>	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO DE DESPEGADOS L- TELA LUIDA RA- RASPADO AB- ABOLLADO D- DECOLORADO M- MANCHADO RO- RASGADO AP- APOILLADO E- ENMOHECIDO P- PERDIDO T- TORCIDO C- CUARTEADO ED- EMPACO DUEÑO Q- QUEMADO W- MUY MAL CD- CONT. Y COND. F- FALTANTE R- ROTO ESTADO		1- BRAZO 6- PATA 2- ASIENTO 7- ATRAS 3- ESQUINA 8- DERECHO 4- FRENTE 9- LADO 5- IZQUIERDO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
3	c/c.	caja ligeros	3				
2	✓	✓ ✓	2				
3	✓	✓ ✓	1				
4	✓	✓ ✓	9				
5	✓	✓ ✓	8				
6	✓	✓ ✓	21				
7	c/c	ATAJOS					
8	✓	✓					
9	✓	✓					
40	c/c.	caja ligeros	141				
1	✓	✓ ✓	144				
2	✓	✓ ✓	138				
3	✓	✓ ✓	139				
4	✓	✓ ✓	140				
5	✓	✓ ✓	143				
6	✓	✓ ✓	145				
7	✓	✓ ✓	142				
8	✓	✓ ✓	123				
9	✓	✓ ✓	124				
50	✓	✓ ✓	126				
1	✓	✓ ✓	129				
2	✓	✓ ✓	127				
3	✓	✓ ✓	125				
4	✓	✓ ✓	128				
5	✓	✓ ✓	130				
6	✓	✓ ✓	131				
7	✓	✓ ✓	132				

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. <u>1</u> <u>Berno Americana.</u>		PAG. No. <u>3</u>
MR. <u>ACAPULCO GRO.</u>		VAN No.
DESTINO <u>ACAPULCO GRO.</u>		VAN TIPO:
DOMICILIO EN ORIGEN <u>CORDOBANES.</u>		TYPE VAN
ORIGIN ADDRESS <u>CORDOBANES.</u>		TOTAL DE BULTOS
RUTA		TOTAL No. OF PKGS.
ROUTE		PESO TOTAL
FECHA <u>22/x/92</u>		TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO DE DESPEGADOS L- TELA LUIDA RA- RASPADO AB- ABOLLADO D- DECOLORADO M- MANCHADO RO- RASGADO AP- APOLLILLADO E- ENMOHECIDO P- PERDIDO T- TORCIDO C- CUARTEADO ED- EMPACO DUEÑO Q- QUEMADO W- MUY MAL CD- CONT. Y COND. F- FALTANTE R- ROTO ESTADO DESCONOCIDOS FL- FLOJO		1- BRAZO 6- PATA 2- ASIENTO 7- ATRAS 3- ESQUINA 8- DERECHO 4- FRENTE 9- LADO 5- IZQUIERDO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
61	dc.	Caja con Lignos.		135			
2	✓	✓ ✓ ✓		64			
3	✓	✓ ✓ ✓		67			
4	✓	✓ ✓ ✓		61			
5	✓	✓ ✓ ✓		65			
6	PTE.	BLOCS.					
7	✓	✓					
8	✓	✓					
9	✓	✓					
70	✓	✓					
1	✓	✓					
2	✓	✓					
3	✓	✓					
4	✓	✓					
5	✓	✓					
6	✓	✓					
7	✓	✓					
8	✓	✓					
9	✓	✓					
80	✓	✓					
1	✓	✓					
2	✓	✓					
3	✓	✓					
4	✓	✓					
5	✓	✓					
6	✓	✓					
7	✓	✓					

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR <u>IBENO AMERICANA</u>		PAG. No. <u>5</u>
MR. <u>IBENO AMERICANA</u>		PAGINAS TOTAL <u>5</u>
DESTINO <u>ACAPULCO GRO.</u>		VAN No.
ORIGIN EN ORIGEN <u>CORDOBANES.</u>		VAN TIPO: TYPE VAN
RUTA <u>CORDOBANES.</u>		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
FECHA <u>22/X/92</u>		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO DE DESPEGADOS L- TELA LUIDA RA- RASPADO AB- ABOLLADO D- DECOLORADO M- MANCHADO RO- RASGADO AP- APOLLADO E- ENMOHECIDO P- PERDIDO T- TORCIDO C- CUARTEADO ED- EMPACO DUEÑO Q- QUEMADO W- MUY MAL CD- CONT. Y COND. F- FALTANTE R- ROTO ESTADO		1- BRAZO 6- PATA 2- ASIENTO 7- ATRAS 3- ESQUINA 8- DERECHO 4- FRENTE 9- LADO 5- IZQUIERDO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
121	c/c	CAJA K Pisos		149			
2	✓	✓	✓	147			
3	✓	✓	✓	146			
4	✓	✓	✓	151			
5	✓	✓	✓	157			
6	✓	✓	✓	137			
7	✓	✓	✓	122			
8	✓	✓	✓	116			
9	✓	✓	✓	107			
130	✓	✓	✓	130			
1	✓	✓	✓	106			
2	✓	✓	✓	96			
3	✓	✓	✓	97			
4	✓	✓	✓	109			
5	✓	✓	✓	87 107	o de Secte.		
6	✓	✓	✓	101			
7	✓	✓	✓	102			
8	✓	✓	✓	98			
9	✓	✓	✓	103			
140	✓	✓	✓	99			
1	✓	✓	✓	108			
2	✓	✓	✓	88			
3	✓	✓	✓	104			
4	✓	✓	✓	100			
5	✓	✓	✓	105			
6	✓	✓	✓	93			
7	✓	✓	✓	85			

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. <u>T BENO Americana</u>		PAG. No. <u>6</u>
MR. <u>Del Puerto Gno.</u>		VAN No.
DESTINO <u>Del Puerto Gno.</u>		VAN TIPO: TYPE VAN
DOMICILIO EN ORIGEN <u>CONNOBAVEN.</u>		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
RUTA ROUTE	FECHA DATE <u>22/x 192.</u>	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO DE DESPEGADOS L- TELA LUIDA RA- RASPADO AB- ABOLLADO D- DECOLORADO M- MANCHADO RO- RASGADO AP- APOILLADO E- ENMOHECIDO P- PERDIDO T- TORCIDO C- CUARTEADO ED- EMPACO DUEÑO Q- QUEMADO W- MUY MAL CD- CONT. Y COND F- FALTANTE R- ROTO ESTADO		1- BRAZO 6- PATA 2- ASIENTO 7- ATRAS 3- ESQUINA 8- DERECHO 4- FRENTE 9- LADO 5- IZQUIERDO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
151	dc	caja con libros		76			
2	✓	✓ ✓ ✓		94			
3	✓	✓ ✓ ✓		117			
4	✓	✓ ✓ ✓		110			
5	✓	✓ ✓ ✓		121			
6	✓	Discos					
7	dc	caja con libros		167			
8	✓	Discos					
9	✓	✓ ✓					
160	✓	caja libros		113			
1	✓	✓ ✓		111			
2	✓	✓ ✓		112			
3	✓	✓ ✓		83			
4	✓	✓ ✓		115			
5	✓	✓ ✓		115			
6	✓	✓ ✓		82			
7	✓	✓ ✓		84			
8	✓	✓ ✓		53			
9	✓	✓ ✓		52			
110	✓	✓ ✓		73			
1	✓	✓ ✓		75			
2	✓	✓ ✓		72			
3	✓	✓ ✓		74			
4	✓	✓ ✓		71			
5	✓	✓ ✓		91			
6	✓	✓ ✓		89			
7	✓	✓ ✓		92			

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. <u>Geno Americana.</u>		PAG. No. <u>7</u>
MR. <u>Geno Americana.</u>		PAGINAS TOTAL <u>7</u>
DESTINO <u>Acapulco Geno.</u>		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN <u>CONNOBAMES.</u>		VAN TIPO: TYPE VAN
RUTA		TOTAL DE BULTOS
ROUTE		TOTAL No. OF PKGS.
FECHA <u>22/1/92</u>		PESO TOTAL
DATE		TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO DE DESPEGADOS L- TELA LUIDA RA- RASPADO AB- ABOLLADO D- DECOLORADO M- MANCHADO RO- RASGADO AP- APOLLADO E- ENMOHECIDO P- PERDIDO T- TORCIDO C- CUARTEADO ED- EMPACO DUEÑO Q- QUEMADO W- MUY MAL CD- CONT. Y COND. F- FALTANTE ESTADO DESCONOCIDOS FL- FLOJO R- ROTO		1- BRAZO 6- PATA 2- ASIENTO 7- ATRAS 3- ESQUINA 8- DERECHO 4- FRENTE 9- LADO 5- IZQUIERDO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
<u>18</u> 1	<u>c/c.</u>	<u>CAJA LIGNOS</u>		<u>56</u>			
2	✓	✓	✓	<u>40</u>			
3	✓	✓	✓	<u>45</u>			
4	✓	✓	✓	<u>44</u>			
5	✓	✓	✓	<u>43</u>			
6	✓	✓	✓	<u>46</u>			
7	✓	✓	✓	<u>58</u>			
8	✓	✓	✓	<u>55</u>			
9	✓	✓	✓	<u>54</u>			
<u>19</u> 0	✓	✓	✓	<u>51</u>			
1	✓	✓	✓	<u>57</u>			
2	✓	✓	✓	<u>50</u>			
3	✓	✓	✓	<u>47</u>			
4	✓	✓	✓	<u>49</u>			
5	✓	✓	✓	<u>41</u>			
6	✓	✓	✓	<u>34</u>			
7	✓	✓	✓	<u>36</u>			
8	✓	✓	✓	<u>32</u>			
9	✓	✓	✓	<u>33</u>			
<u>20</u> 0	✓	✓	✓	<u>42</u>			
1	✓	✓	✓	<u>35</u>			
2	✓	✓	✓	<u>30</u>			
3	✓	✓	✓	<u>31</u>			
4	✓	✓	✓	<u>39</u>			
5	✓	✓	✓	<u>32</u>			
6	✓	✓	✓	<u>37</u>			
7	✓	✓	✓	<u>40</u>			

LISTA DE EMPAQUE
PACKING LIST

SR. <u>1 B= no Americana.</u>		PAG. No. <u>8</u>
MR. <u>ACAPULCO GNO.</u>		PAGINAS TOTAL <u>8</u>
DESTINO <u>ACAPULCO GNO.</u>		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN <u>CORDOBALES.</u>		VAN TIPO: TYPE VAN
ORIGIN ADDRESS <u>CORDOBALES.</u>		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
RUTA ROUTE	FECHA DATE <u>22/1/92</u>	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO DE DESPEGADOS L- TELA LUIDA RA- RASPADO AB- ABOLLADO D- DECOLORADO M- MANCHADO RO- RASGADO AP- APOLLADO E- ENMOHECIDO P- PERDIDO T- TORCIDO C- CUARTEADO ED- EMPACO DUEÑO Q- QUEMADO W- MUY MAL CD- CONT. Y COND. F- FALTANTE R- ROTO ESTADO		1- BRAZO 6- PATA 2- ASIENTO 7- ATRAS 3- ESQUINA 8- DERECHO 4- FRENTE 9- LADO 5- IZQUIERDO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
21	c/c	CAJA LIBROS		27			
2	✓	✓	✓	26			
3	✓	✓	✓	24			
4	✓	✓	✓	22			
5	✓	✓	✓	29			
6	✓	✓	✓	28			
7	✓	✓	✓	2			
8	✓	✓	✓	1			
9	✓	✓	✓	3			
20	✓	ED. BLOCKS.					
1	✓	✓	✓				
2	✓	✓	✓				
3	✓	✓	✓				
4	✓	✓	✓				
5	✓	✓	✓	159			
6	c/c	ED.					
7	✓	✓					
8	✓	✓					
9	✓	✓					
23	✓	✓					
1	✓	✓					
2	✓	✓					
3	✓	✓					
4	✓	✓					
5	✓	✓					
6	✓	✓					
7	✓	✓					

SERVICIO INTERNACIONAL
 OFICINAS Y BODEGAS
 APARTADO POSTAL 16126
 02760 MEXICO D.F.

**LISTA DE EMPAQUE
 PACKING LIST**

PAG. No. **9**
 PAGINAS TOTAL

SR. **L. Benito Americana.**
 MR. **L. Benito Americana.**

DESTINO **Acapulco Gro.**
 DESTINATION **Acapulco Gro.**

DOMICILIO EN ORIGEN **Comosadas.**
 ORIGIN ADDRESS **Comosadas.**

RUTA
 ROUTE

FECHA **22/x 1992**
 DATE **22/x 1992**

VAN No.
 VAN TIPO:
 TYPE VAN
 TOTAL DE BULTOS
 TOTAL No. OF PKGS.
 PESO TOTAL
 TOTAL WEIGHT

A— ASTILLADO AB— ABOLLADO AP— APOLLADO C— CUARTEADO CD— CONT. Y COND. DESCONOCIDOS	DE DESPEGADOS D— DECOLORADO E— ENMOHECIDO ED— EMPAQUE DUEÑO F— FALTANTE FL— FLOJO	L— TELA LUIDA M— MANCHADO P— PERDIDO Q— QUEMADO R— ROTO	RA— RASPADO RO— RASGADO T— TORCIDO W— MUY MAL ESTADO	1— BRAZO 2— ASIENTO 3— ESQUINA 4— FRENTE 5— IZQUIERDO	6— PATA 7— ATRAS 8— DERECHO 9— LADO 10— CUBIERTA
---	--	---	--	---	--

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
241	c/c.	ED					
2	c/c	ED					
3	✓	✓					
4	✓	✓					
5	✓	✓					
6	✓	✓					
7	✓	✓					
8	✓	✓					
9	✓	✓					
250	✓	✓					
1	✓	✓					
2	✓	✓					
3	✓	✓					
4	✓	✓					
5	✓	✓					
6	✓	✓					
7	✓	✓					
8	✓	✓					
9	✓	✓					
260	✓	✓					
1	✓	✓					
2	✓	✓					
3	✓	✓					
4	✓	✓					
5	✓	✓					
6	✓	✓					
7	✓	✓					

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. <u>LIBERO AMERICANA</u>		PAG. No. <u>10</u>
MR. <u>LIBERO AMERICANA</u>		VAN No.
DESTINO <u>ACAPULCO GRO.</u>		VAN TIPO: TYPE VAN
DOMICILIO EN ORIGEN <u>CORDOBAVES.</u>		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
RUTA <u>CORDOBAVES.</u>		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
FECHA <u>22/1/92</u>		
A- ASTILLADO DE DESPEGADOS L- TELA LUIDA RA- RASPADO AB- ABOLLADO D- DECOLORADO M- MANCHADO RO- RASGADO AP- APOLLADO E- ENMOHECIDO P- PERDIDO T- TORCIDO C- CUARTEADO ED- EMPACO DUEÑO Q- QUEMADO W- MUY MAL CD- CONT. Y COND. F- FALTANTE R- ROTO ESTADO		1- BRAZO 6- PATA 2- ASIENTO 7- ATRAS 3- ESQUINA 8- DERECHO 4- FRENTE 9- LADO 5- IZQUIERDO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
27	1	c/c ED					
	2	✓					
	3	✓					
	4	✓					
	5	✓					
	6	✓					
	7	✓					
	8	✓					
	9	✓					
28	0	✓					
	1	✓					
	2	✓					
	3	✓					
	4	✓					
	5	✓					
	6	✓					
	7	✓					
	8	✓					
	9	✓					
29	0	✓					
	1	✓					
	2	✓					
	3	✓					
	4	✓					
	5	✓					
	6	✓					
	7	✓ ED VIVOS FRAGIL					

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. MR. <u>1 BENO AMERICANA.</u>		PAG. No. <u>11</u>
DESTINO <u>ACAPULCO GHO C. COMERCIAL.</u>		PAGINAS TOTAL
DOMICILIO EN ORIGEN <u>CORCOBANES. #24</u>		VAN No.
ORIGIN ADDRESS		VAN TIPO: TYPE VAN
RUTA		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS. <u>330</u>
ROUTE		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
FECHA DATE <u>22/10/92</u>		
A- ASTILLADO AB- ABOLLADO AP- APOLLADO C- CUARTEADO CD- CONT. Y COND. DESCONOCIDOS DE DESPEGADOS D- DECOLORADO E- ENMOHECIDO ED- EMPAQUE DUEÑO F- FALTANTE FL- FLOJO L- TELA LUIDA M- MANCHADO P- PERDIDO Q- QUEMADO R- ROTO RA- RASPADO RO- RASGADO T- TORCIDO W- MUY MAL ESTADO 1- BRAZO 2- ASIEN TO 3- ESQUINA 4- FRETE 5- IZQUIERDO 6- PATA 7- ATRAS 8- DERECHO 9- LADO 10- CUBIERTA		

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
30 1	etc	ED. FRAGIL Vinos					
2	✓	✓					
3	✓	✓					
4	✓	✓					
5	✓	✓					
6	✓	✓					
7	✓	REFRESCOS CULTADOS.					
8	etc	ED. FRAGIL					
9	✓	✓					
31 0	✓	✓					
1	✓	✓					
2	✓	✓					
3	✓	✓					
4	✓	✓					
5	✓	✓					
6	✓	✓					
7	✓	✓					
8	etc	Linos		166			
9	✓	✓		165			
32 0	✓	✓		163			
1	✓	✓		164			
2	✓	✓					
3	✓	✓					
4	✓	✓					
5	✓	✓					
6	Pa	ON HOTEL 4 SILLAS 4 MESAS PLEGABLES.					
7	etc	USADO FRAGIL.					

NUEVA SANTO DOMINGO 163
FRACC. INDUSTRIAL SAN ANTONIO
AZCAPOTZALCO 02760 MEXICO, D.F.
TEL. 561 29 00
TELEX 1773136 GOMME
TELEX 1761255 MEGGME
FAX 3526157

SUCURSALES
NUEVO LAREDO, TAMPS.
TEL. 4 77 44
VERACRUZ, VER.
TEL. 32 11 61
HERMOSILLO, SON.
TEL. 6 88 28

MONTERREY, NVO. LEON
TEL. 70 63 97
GUADALAJARA, JAL.
TEL. 35 64 05



CONTRATO DE SERVICIO

ABRIR EXPEDIENTE A NOMBRE DE:
UNIVERSIDA IBEROAMERICANA
APELLIDO NOMBRE

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER REFERENCIA
55744
55744

LUGAR: **MEXICO, D.F.** VENDEDOR: **Partida E.**
FECHA: **07-OCT-92** PRESUPUESTO

ORIGEN
NOMBRE: **U.I.A.ATH.LIC. GRACIELA ROVALO.**
CALLE: **PROL.REF.NO 800.SANTA FE.**
ENTRE: **SAN J.INSURGENTES,(LUIS NUÑEZ) COLONIA 20,CORDOVANES 24**
CIUDAD: **MEXICO,D.F.** TELEFONO: **259-06-55**

DESTINO
NOMBRE: **CENTRO DE CONVENCIONES-DE ACAPULCO.**
CALLE: **COSTERA N.ALEMAN**
CIUDAD: **ACAPULCO.GRO.(GRACIELA ROVALO) COLONIA**
PAIS: TELEFONO

FACTURACION
NOMBRE: **UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA.**
DIRECCION: **PROLONGACION NO 800,SANTA FE.**
CIUDAD: **MEXICO,D.F.** PAIS
ATN.: **LIC. GRACIELA ROVALO. TEL,259-06-55** TELEFONO

FORMA DE PAGO: AL CARGAR Y/O CONTADO ANTES DE EMBARCAR ()
AL ENTREGAR () CON CARGO A () TERMINAR ()
EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO, O CHEQUE A CARGO DE UN BANCO MEXICANO.
AL TERMINAR.CADA SERVICIO.

ALMACENARSE EN:
TRANSITO () FIJO ()
SERVICIO DE TRANSPORTE:
LOCAL () FORANEO ()
SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL:
TERRESTRE () MARITIMO () AEREO ()
VANES AEREOS () VANES MARITIMOS () CONTENEDOR ()

SEGURO POR: \$ **SIN VALOR DECLARADO**
VALOR DECLARADO PARA SEGURO POR EN CASO DE NO DECLARAR VALOR DE SEGURO, LA RESPONSABILIDAD MAXIMA SERA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY GENERAL DE VIAS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE, VER CLAUSULA DE CONTRATO No. 10 Y LA CUAL NO EXCEDERA DE \$ 0.80 POR KG. EN CADA ARTICULO.
FIRMA

MATERIAL NECESARIO

LIBROS	POLIURETANO
BARRICA	PAPEL BLANCO
ROPA	PAPEL ENVOLTURA
PANTALLA	PAPEL KLEENEX
COLCHON CHICO	ENGOMADOS
COLCHON GRANDE	CORRUGADO
ROPERO CON TAPA	CAJAS LOCAL
COLCHONETAS	ROPEROS LOCAL

TARIFAS

	CUOTA	IMPORTE
ACARREO LOCAL MINIMO	HRS.	
* MANIOBRAS		
* EMPAQUE CAJAS MUDANZA LOCAL		
DEPOSITO CAJAS MUDANZA LOCAL		
* CUBRIR MUEBLES		
ACARREO FORANEO COMBINADO		
ACARREO FORANEO POR CAMION	FOR VIAJE	3,103,400.00
* EMPAQUE EN CAJAS DE CARTON		
* EMPAQUE EN REJAS DE MADERA		
* EMPAQUE DE MUEBLES		
* DESEMPAQUE		
* SEGURO		
* ALMACENAJE MENSUAL		
* ESTADIA POR DIA POR NOMBRE		
* DEMORAS POR DIA POR CAMION		
* I.V.A.		
TOTAL		310,340.00 3,413,740.00

INFORMACION AL DEPTO. DE OPERACIONES
MATERIALES
INICIACION EMPAQUE
CONCLUSION: **22-OCT-92 8:1AM**

TRANSPORTE DE EXPOSICION, PAPELERIA MAQUINAS DE COMPUTO SE RECOGE EN 2 DIRECCIONES EN MEXICO. Y EL MISMO SERVICIO DE REGRESO EL DIA 31 DE OCT. RECOGER EN ACAPULCO.GRO.

CONTRATO DE SERVICIO que celebran MUDANZAS GOU, S.A. de C.V. y el firmante a quienes se denominará respectivamente "MUDANZAS GOU" Y "EL USUARIO"
Los servicios se cumplirán de acuerdo con las tarifas establecidas y según las cláusulas que aparecen al reverso de este CONTRATO DE SERVICIO.

EMPACADORES: _____

CLIENTE
CLIENTE

MUDANZAS GOU, S.A. de C.V.

LISTA DE EMPAQUE PACKING LIST

SR. MR. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA		PAG. No. PAGINAS TOTAL 2
DESTINO DESTINATION CENTRO DE CONVENCIONES ACAPULCO GR.		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN ORIGIN ADDRESS PROV. REFORMA # 200 L. STA. FE		VAN TIPO: TYPE VAN
RUTA ROUTE		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS. 48
FECHA DATE 29 Oct. de 1992		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO AB- ABOLLADO AP- APOLLADO C- CUARTEADO CD- CONT. Y CONO. DESCONOCIDOS DE DESPEGADOS D- DECOLORADO E- ENMOHECIDO ED- EMPACO DUEÑO F- FALTANTE FL- FLOJO L- TELA LUIDA M- MANCHADO P- PERDIDO Q- QUEMADO R- ROTO RA- RASPADO RO- RASGADO T- TORCIDO W- MUY MAL ESTADO		1- BRAZO 2- ASIENTO 3- ESQUINA 4- FRENTE 5- IZQUIERDO 6- PATA 7- ATRAS 8- DERECHO 9- LADO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
3 1	PZA	LIBRERO MALTRATADO MADERA HUMEDA MANCHADO					
2	"	" " " " " " " "					
3	"	MUEBLE PIRAMIDE RUSTICO					
4	"	Mostrador maltratado con varias rotas Falta Bisagra					
5	Carton	Macineta Plus teclado disco duro # 5					
6	"	Macineta con teclado teclado # 6					
7	"	Monitor Syn teclado mouse # 4					
8	"	Impresor # 1					
9	"	Porta Gabinetes de aluminio # 12					
40	"	Fichas y cartones # 7					
1	"	Gabinetes teclado # 11					
2	"	Cables y equipo electrónico # 2					
3	"	Macineta monitor teclado # 3					
4	"	Archivos y fichas # 9					
5	"	ALPA # 10					
6	Pte	POSTERS # 8					
7	"	ASTAS DE BANDERA (10)					
* 8	"	" " " " " " " " (13)					
9							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

LOT NO.
Z 0402
000
GOU

Mudanzas **Gou**
S.A. DE C.V.

5 DE MAYO 1785-7
91700 VERACRUZ, VER.
TEL. 32 11 61
TELEX 151652 GOUVEME

LISTA DE EMPAQUE
PACKING LIST

SR. MR. UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA		PAG. No. PAGINAS TOTAL 1
DESTINO DESTINATION CENTRO DE CONVENCIONES ACAPULCO GRO		VAN No.
DOMICILIO EN ORIGEN ORIGIN ADDRESS PROZ. REFORMA #880 L. STA. FE		VAN TIPO: TYPE VAN
RUTA ROUTE		TOTAL DE BULTOS TOTAL No. OF PKGS.
FECHA DATE 22 OCTUBRE DE 1999		PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
A- ASTILLADO AB- ABOLLADO AP- APOLLADO C- CUARTEADO CD- CONT. Y COND. DESCONOCIDOS	DE DESPEGADOS D- DECOLORADO E- ENMOHECIDO ED- EMPAGO DUEÑO F- FALTANTE FL- FLOJO	L- TELA LUIDA M- MANCHADO P- PERDIDO Q- QUEMADO R- ROTO RA- RASPADO RO- RASGADO T- TORCIDO W- MUY MAL ESTADO 1- BRAZO 2- ASIEN TO 3- ESQUINA 4- FRENTE 5- IZQUIERDO 6- PATA 7- ATRAS 8- DERECHO 9- LADO 10- CUBIERTA

No. ITEM	CLASE DE BULTO TYPE PKGE	CONTENIDO CONTENTS	CONDICION EN ORIGEN	BRUTO GROSS	TARA	NETO NET	MEDIDAS MEASUREMENT
1	PZA	MUEBLE PIRAMIDE RUSTICA DE USO					
2	"	MAMPARA DESCARAPCLADA MALTRATAOA					
3	"	"					
4	"	"					
5	"	"					
6	"	"					
7	"	"					
8	"	"					
9	"	"					
10	"	"					
1	"	"					
2	"	"					
3	"	"					
4	"	"					
5	"	"					
6	"	MESA RASPADA DESCARAPCLADA					
7	"	"					
8	"	"					
9	"	"					
10	"	MAMPARA DESCARAPCLADA MALTRATAOA					
1	"	"					
2	"	"					
3	"	"					
4	"	"					
5	"	"					
6	"	"					
7	PTE	TELAS EMPACADAS PARA INTERIOR 16M. ESTADO INTERIOR					

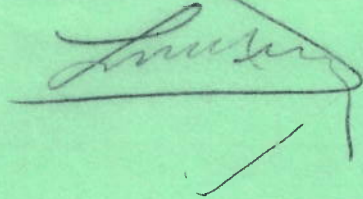
Póliza de Cheque

OCTUBRE 22 DE 92

MUDANZAS GOU, S.A. DE C.V.

4'513,740.-
04/100

#CUATRO-MILLONES-QUINIENTOS-TRECE MIL-SETECIENTOS-CUARENTA

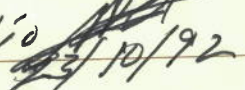


CA-0018

702

Concepto del Pago

MUDANZA DE MAQUINARIAS, LIBROS Y MATERIALES DEL VII ENCUENTRO.

ARTURO ALCANTARA RUBIO 
13/10/92

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

PC-1012

Mudanzas Gou,

S.A. de C.V.



Servicio Internacional y Local
Apartado Postal 16126
México 16, D. F.
Tel. 561-29-00

Fecha: NOVIEMBRE 27 DE 1992

CONEICC, A.C.
CORDOBANES NO. 24
COL. SAN JOSE INSURGENTES
03900 MEXICO, D.F.

Muy señor(es) nuestro(s) y amigo(s):

Con la presente nos permitimos remitir nuestra(s) Factura(s)
No(s). 965 por la cantidad de:
\$ 3'413,740.00 misma que hemos acreditado en su apreciable cuenta
en pago de: SERVICIO FORANEO

Agradeciendo la confianza depositada en esta su casa, nos
es grato suscribirnos.

Muy atentamente,


Mudanzas Gou, S. A. de C. V.
RAYMUNDO MORALES P.

RECIBIMOS DE:

0230-000 CONEICC, A.C.
CORDOBANES NO. 24 SAN J. INSUR-
GENTES 03900 MEXICO, DF. TEL.
651-90-56

FACTURA

MX 0965

965

NUEVA STO. DOMINGO No. 163
FRACC. IND. SAN ANTONIO DEL AZCAPOTZALCO
02760 MEXICO, D.F. APARTADO POSTAL 16-126
R.F.C. MGD-630627-M24

TELEFONO: 561-29-00
FAX: 352-61-67

CED. EMP. 379845
REG. CAMARA DE TRANSPORTES No. E-77

RECOGIMOS DE:

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANO
PROL. REF. 880 SANTA FE MEXICO, DF.
ATTN. LIC. GRACIELA ROVALO

ENTREGAMOS EN:

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
COSTERA MIGUEL ALEMAN ACAPULCO, GRO.
ATTN. LIC. GRACIELA ROVALO

FECHA DEL SERVICIO	HORA DE INICIACION	NOMBRE DEL OPERADOR	PRESUPUESTADO POR
22-OCT-92			PARTIDA E. 1
DESCRIPCION			IMPORTE
SERV. FORANEOS TRANSPORTE DE MEXICO, DF. A ACAPULCO, GRO. (ENVIO DE PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EXPOSICION)			3,103,400

MUDANZAS GOU, S. A. DE C. V.

PAGADO
NOV-25 1992
PAGADO

C. P. 02760 MEXICO, D. F.

C.S. 55744



DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE: MUDANZAS GOU, S.A. DE C.V.
LA CANTIDAD DE \$ 3,413,740
IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN EN ESTA.

I.V.A. 310,340

IMPORTE TOTALS 3,413,740

R.F.C. CLIENTE

CNE-7708258Y0

MEXICO D.F. A 25/11/92

FIRMA

LUGAR Y FECHA

IMPORTE CON LETRA
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M.N.

IMPRESO POR: FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. TELS.: 531-35-20
AUT. SEGUN D.O.F. DEL 24 DE MARZO DE 1992.

ORIGINAL

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO PENAL

Mudanzas Gou,

S.A. de C.V.



Servicio Internacional y Local
Apartado Postal 16126
México 16, D. F.
Tel. 561-29-00

Fecha: NOVIEMBRE 27 DE 1992

CONEICC, A.C.
CORDOBANES NO. 24
COL. SAN JOSE INSURGENTES
03900 MEXICO, D.F.

Muy señor(es) nuestro(s) y amigo(s):

Con la presente nos permitimos remitir nuestra(s) Factura(s)
No(s) 966 por la cantidad de:
\$ 1'100,000.00 misma que hemos acreditado en su apreciable cuenta
en pago de: PAGO DE SEGURO

Agradeciendo la confianza depositada en esta su casa, nos
es grato suscribirnos.

Muy atentamente,

Mudanzas Gou, S. A. de C. V.
RAYMUNDO MORALES P.

RECIBIMOS DE:

0230-000 CONEICC, A.C.
CORDOBANES NO.24 SAN J. INSUR-
GENTES 03900 MEXICO, DF. TEL.
651-90-56

FACTURA
MX 0966
766

CED. EMP. 379845
REG. CAMARA DE TRANSPORTES No. E-77

RECOGIMOS DE:

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
PROL. REF. NO. 880 SANTA FE MEXICO, DF.
TEL. 259-06-55

ENTREGAMOS EN:

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
COSTERA MIGUEL ALEMAN ACAPULCO, GRO.
ATTN. LIC. GRACIELA ROVALO

FECHA DEL SERVICIO	HORA DE INICIACION	NOMBRE DEL OPERADOR	PRESUPUESTADO POR
22-OCT-92			PARTIDA E. 1
DESCRIPCION			IMPORTE
ING. X SEGURO SEGURO SOBRE \$ 100'000,000.00 A LA CUOTA DEL 1%			1,000,000

MUDANZAS GOU, S. A. DE C. V.

PAGADO
NOV-25-1992
PAGADO

C. P. 02760 MEXICO, D. F.

C.S.55744



DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE: MUDANZAS GOU, S.A. DE C.V.
LA CANTIDAD DE \$ 1,100,000
IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN EN ESTA.

I.V.A.	100,000
IMPORTE TOTALS	1,100,000

R.F.C. CLIENTE
CNE-7708258Y0

MEXICO D.F. A 25/11/92

FIRMA _____ **LUGAR Y FECHA** _____
IMPORTE CON LETRA
UN MILLON CIENTO MIL PESOS M.N.

SERVICIO INTERNACIONAL
OFICINAS Y BODEGAS
APARTADO POSTAL 16126
02760 MEXICO D.F.

LISTA DE EXCEPCIONES

FECHA OCTUBRE 22 de 1992

NOMBRE UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DIRECCION CENTRO DE CONVENCIONES DE ACAPULCO

TELEFONO _____ TIPO DE SERVICIO MUDANZA FORANEA

REVISE LA MERCANCIA CONSISTENTE EN _____

CON SU INVENTARIO INICIAL. Y CERTIFICO CON MI NOMBRE QUE DICHA MERCANCIA ESTA EN LAS MIS-
MAS CONDICIONES QUE LAS LISTADAS EN EL INVENTARIO INICIAL, CON EXCEPCION DE:

NUMERO	ARTICULO	CONDICIONES

NOTA: SI NO HAY EXCEPCIONES ESCRIBIR NINGUNA.

[Signature]
NOMBRE DE LA PERSONA QUE LEVANTO ESTE INVENTARIO

[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE



ALFEMA STD. DOMINICO No. 83
FRANC. NO. SAN ANTONIO DEL ACAPULCO
CERRO MEXICO DE AVIACION POSTAL 95128
N.C. MEXICO 55057-424

TELEFONO: 561-29-00
FAX: 561-61-57

RECIBIMOS DE:
0230-000 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
PROLONGACION NO. 880 SANTA FE
MEXICO, D.F. ATN. LIC. GRACIELA R
259-06-55

RECIBIMOS EN:
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
COSTERA MIGUEL ALEMAN ACAPULCO, GRO.
ATTN. LIC. GRACIELA ROVALLO

FACTURA
MX 0523
523

REG. CAMARA DE TRANSPORTES No. E-77
CED. EMP. 378945

RECIBIMOS DE:

RECIBIMOS EN:

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
PROL. REF. 880 SANTA FE MEXICO, D.F.
ATN. LIC. GRACIELA ROVALLO

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
COSTERA MIGUEL ALEMAN ACAPULCO, GRO.
ATTN. LIC. GRACIELA ROVALLO

FECHA DEL SERVICIO	HORA DE INICIACION	NOMBRE DEL OPERADOR	PRESUPUESTADO POR	PARTIDA E.	IMPORTE
22-OCT-92			1		

DESCRIPCION

SERV. FORANEADO
TRANSPORTE DE MEXICO, D.F. A ACAPULCO, GRO. (ENVIO DE
PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EXPOSICION.
3,103,400

Fecha Original
1992
Steban Cuaucho Salazar

C.S. 55744

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE: MUDANZAS GOU, S.A. DE C.V.
LA CANTIDAD DE \$ 3,413,740
IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN EN ESTA

I.V.A.	310,340
IMPORTE TOTALS	3,413,740

MEXICO D.F. A 21/10/92

F/R/M/A

LUGAR Y FECHA

TRECE MIL SETECIENTOS CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M.N.

R.F.C. CLIENTE



IMPRESO POR: FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. TELS.: 571-26-20
AUT. SEGUIN D.O.F. DEL 24 DE MARZO DE 1982

ORIGINAL



MESA SITO DOMINIO No. 183
FRACC. NO. SAN ANTONIO DEL AZCAPOTZALCO
02780 MEXICO, D.F. ANEXO POSTAL 16-108
REC. MOX-63027-1024

TELEFONO: 501-29-00
FAX: 502-81-57

RECIBIMOS DE:
0230-000 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
PROLONGACION NO. 880 SANTA FE
MEXICO, D.F. ATN. LIC. GRACIELA ROVALO
TEL. 259-06-55

ENTREGAMOS EN:
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
COSTERA MIGUEL ALEMAN
ACAPULCO, GRO.
ANT. LIC. GRACIELA ROVALO

FACTURA
MX 0538

RECIBIMOS DE:
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
PROL. REF. NO. 880 SANTA FE
MEXICO, D.F. TEL. 259-06-55

ENTREGAMOS EN:
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
COSTERA MIGUEL ALEMAN
ACAPULCO, GRO.
ANT. LIC. GRACIELA ROVALO

FECHA DEL SERVICIO	HORA DE INICIACION	NOMBRE DEL OPERADOR	PRESUPUESTADO POR
22-OCT-92			
DESCRIPCION			PARTIDA E. 1
			IMPORTE

ING. X SEG. SEGURO SOBRE \$ 100,000,000.00 A LA CUOTA DEL 1% 1,000,000.

Recibo Original
Paulo Roberto Esteban Camacho Cabaniza
C.S. 55744

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE: MUDANZAS GOU, S.A. DE C.V.
LA CANTIDAD DE \$
IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN EN ESTA.

I. V. A.	100,000.
IMPORTE TOTALS	1,100,000.



MEXICO, D.F. A 23/10/92

FIRMA

LUGAR Y FECHA

IMPORTE CON LETRA
(UN MILLON CIEN MIL PESOS 00/100/M.N.)

R.F.C. CLIENTE

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

IMPRESO POR: FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. TELS.: 531-53-20
AUT. SEGUN D.O.F. DEL 24 DE MARZO DE 1982.

ORIGINAL

Póliza de Cheque

OCTUBRE 22 DE 92

EXTRATUR, S.A.

11'013,000.-

#ONCE MIL TRECE MIL PESOS

Copia del Cheque

CH. 0017

Concepto del Pago

COMPLEMENTO DE RENTA DE 2 AUTODUSES
VII EDUQUEN MO.

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 ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

Póliza de Cheque

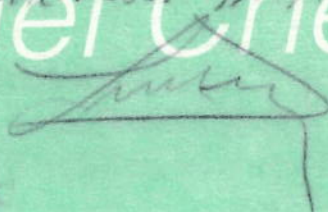
OCTUBRE 20 DE 92

ANA LILIA GARCIA MORENO

1'500,000. =

UN MIL CINCO CIENTOS MIL PESOS 00/100. =

Copia del Cheque



CH. 0016

706

Concepto del Pago

GASTOS POR COMPROBAL - MUEJIAS.

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 ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

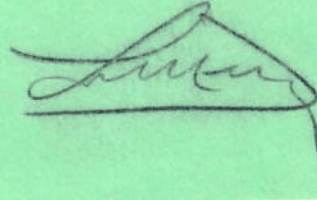
Póliza de Cheque

OCTUBRE 20 DE 92

RAÚL FERNÁNDEZ

5'062,600.3

CINCO-MILONES-SESENTA-7 005-MIL SEISCIENTOS PESOS#



CA-00015

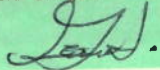
Concepto del Pago

COMPRA DE 980 BOLSAS UNICOM Y 2748 REFOLLAOAS
VA ENCUENDRA.

704

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

PC-1012

Póliza de Cheque

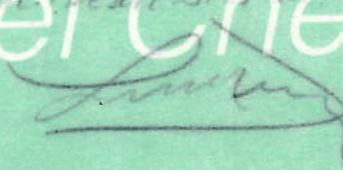
OCTUBRE 20, 1992

LUIS NÚÑEZ GÓPARRIS.

9'090,337. =

#NÚMERO-CONTABILIZACIONAL DEL CHEQUE: 9015. ^{PLUS}

Copia del Cheque



CH. 0014

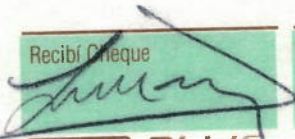
Concepto del Pago

PAGO DE BLOQUES, MUOANZA, PAPELERIA VARIAS . 7 COPIAS
POR COMPASOL.

702

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 ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

FACTURA		
B 00188		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	10	92

DATOS DEL CLIENTE

CONEICC A.C. (999999)
CORDOBALES 24
SAN JOSE INSURGENTES
BENITO JUAREZ
R.F.C. CNE-770825-8YO

CAJA : 01
VEND: 000 CONTROL: B00188

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Desc. Imp.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50	PIEZA	343002	BLOCK REMISIONES ORIG.1 TINTA 1/4 OFI.R-711 FORTEC	0.00 10	1,420.00	71,000.00
0	PIEZA	548200	TINTA SANFORD P/SELLOS 30 CC NEGRO N.584	0.00 10	1,790.00	10,740.00
0	PIEZA	539600	COJIN P/SELLOS T/CHICO N.0 VIOLETA SANFORD	0.00 10	3,570.00	21,420.00
1	SOBRE	354110	ETIQUETAS ADHESIVAS VARIOS MODS. JANEL	0.00 10	3,000.00	3,000.00
1	SOBRE	166200	ETIQUETA TESA V.MODS. SOBRE/20 HJS BDF	0.00 10	3,850.00	3,850.00
144	PIEZA	711800	LAPIZ TREE HAPPINES 6203 HB N.2 JET EMPRESARIOS	0.00 10	170.00	24,480.00
2	PAQUETE	674436	ETIQ.C/FLASH EN CART.FLUOREC.N.4 PG/50 A.R.URANGA	0.00 10	11,830.00	23,660.00
1	PAQUETE	372100	TARJETAS RAYADO GRIS 5 X 8 PAG/100 T54 JANIX	0.00 10	5,510.00	5,510.00
1	PIEZA	000001	ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00 10	5,050.00	5,050.00
1	PIEZA	673490	CAJA DE SEGURIDAD NO.2 PROLAMI	0.00 10	62,990.00	62,990.00
					SUB-TOTAL :	231,700.00
					IMPUESTO :	23,170.00
					TOTAL :	254,870.00



EN CHEQUES DEVUELTOS SE COBRARA EL 20% DE COMISION SEGUN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

702

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

SISTEMAS E IMPRESOS PARA CIBERNETICA S.A. DE C.V. R.F.C. SIC-88020-DHA. IMPRESOR AUTORIZADO POR LA SHCP SEGUN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PUBLICADO EL MARTES 31 DE MARZO DE 1992

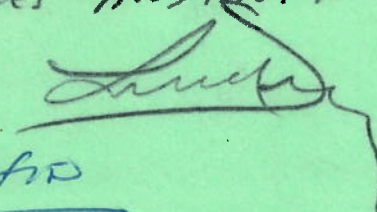
Póliza de Cheque

OCTUBRE 19 DE 92

CONEICC, A.C.

150'000,000.-

#CIENTO-CINCUENTA-MILMILMES 00/100 M.N. #



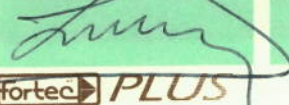
CTA. 0013 SEAFIN

Concepto del Pago

TRANSFERENCIA A CTA. 332239-4 CAJEROS
DE LA 7006948 SEAFIN

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

PC-1012

Póliza de Cheque


OCTUBRE 19 DE 92

ENLACE, S. C.

23'900,071.00

#VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100

Copia del Cheque



CH. 00012

Concepto del Pago

COMISIONES Y HONORARIOS TRABAJO, SEGUN PERIODO ANTERIOR.

708

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 ARCHIVO NUMERICO PC-1012



enlace

servicios integrados de relaciones públicas s.c.

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

RECIBI DE CONEICC A.C. LA CANTIDAD DE \$ 6,187,500.00 (SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ANTICIPO EN LA ASESORIA- DEL EVENTO "TIANGUIS DE LA COMUNICACION" QUE SE LLEVARA A CABO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE CON SEDE EN ACAPULCO.

708

RECIBI:

pa Lucia Del Rio

LIC. MARIA EUGENIA AHUMADA

CHEQUE NO. _____

BANCO _____



servicios integrados de relaciones públicas s.c.

REG. FED. CONT. ESI-750429-VA4
Agua 365, Pedregal de San Angel, México 20, D.F.
Tels. 568-44-12 568-43-01 Fax 568-70-74

enlace

FACTURA N°

0003

NOMBRE: CONEICC A.C.

DIRECCION: CORDOBANES NO. 24 COL. SAN JOSE INSURGENTES

POBLACION: MEXICO, D.F.

R.F.C. CNE-7708258Y0

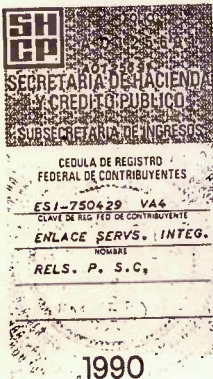
FECHA: 16/OCTUBRE/1992

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

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
Honorarios Profesionales por Asesoría en el vento del Tianguis de la Comunicación que se llevará a cabo del 26 al 30 de Octubre con sede en Acapulco.		11,250,000.00
	SUBTOTAL	11,250,000.00
	I.V.A.	1,125,000.00
	TOTAL	12,375,000.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

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



alphagraphics
Imprimerías Del Futuro

Impreso por GRUPO AGVER, S.A. DE C.V. (Alphagraphics MX-015)
Simón Bolívar 421 Tel. 37-47-44 Fax 35-20-84 con autorización de la
SHCP publicada en el Diario Oficial del 31 de Marzo de 1992

708



enlace

servicios integrados de relaciones públicas s.c.

REG. FED. CONT. ESI-750429-VA4
Agua 365, Pedregal de San Angel. México 20, D.F.
Tels. 568-44-12 568-43-01 Fax 568-70-74

NOMBRE:	CONEICC A.C.	FACTURA N° 0003
DIRECCION:	CORDOBANES NO. 24 COL. SAN JOSE INSURGENTES	
POBLACION:	MEXICO, D.F.	
FECHA:	16/OCTUBRE/1992	
R.F.C. CNE-7708258Y0		

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

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
Honorarios Profesionales por Asesoría en el vento del Tianguis de la Comunicación que se llevará a cabo del 26 al 30 de Octubre con sede en Acapulco.		11,250,000.00
SUBTOTAL		11,250,000.00
I.V.A.		1,125,000.00
TOTAL		12,375,000.00



IMPORTE TOTAL CON LETRA:

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

708

1990

alphagraphics
Imprentas Del Futuro

Impreso por GRUPO AGVER, S.A. DE C.V. (Alphagraphics MX-015)
Simón Bolívar 421 Tel. 37-47-44 Fax 35-20-84 con autorización de la SHCP publicada en el Diario Oficial del 31 de Marzo de 1992



enlace

servicios integrados de relaciones públicas s.c.

REG. FED. CONT. ESI-750429-VA4
Agua 365, Pedregal de San Angel. México 20, D.F.
Tels. 568-44-12 568-43-01 Fax 568-70-74

NOMBRE: CONEICC A.C.

DIRECCION: CORDOBANES NO. 24 COL. SAN JOSE INSURGENTES

POBLACION: MEXICO, D.F.

FECHA: 16/OCTUBRE/1992

R.F.C. CNE-7708258Y0

FACTURA N°

0004

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

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
Comisión del 10% por la venta de Stands en el Tianguis de la Comunicación a Trialogos		1,883,478.00

SUBTOTAL 1,883,478.00

I.V.A. 188,347.80

TOTAL 2,071,825.80

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CECULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ESI-750429 VA4
CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE

ENLACE SERVS. INTEG.

NOMBRE
RELS. P. S.C.

1990

alphaGraphics
Imprentas Del Futuro

Impreso por GRUPO AGVER, S.A. DE C.V. (Alphagraphics MX-015)
Simón Bolívar 421 Tel. 37-47-44 Fax 35-20-84 con autorización de la SHCP publicada en el Diario Oficial del 31 de Marzo de 1992

708



enlace

servicios integrados de relaciones públicas s.c.

REG. FED. CONT. ESI-750429-VA4
Agua 365, Pedregal de San Angel, México 20, D.F.
Tels. 568-44-12 568-43-01 Fax 568-70-74

NOMBRE: **CONEICC A.C.**

DIRECCION: **CORDOBANES NO. 24 COL. SAN JOSE INSURGENTES**

POBLACION: **MEXICO, D.F.**

FECHA: **16/OCTUBRE/1992**

R.F.C. **CNE-7708288YO**

FACTURA N°

0004

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

CONCEPTO

PARCIAL

IMPORTE

Comisión del 10% por la venta de Stands en el Tianguis de la
Comunicación a Trialogos

1,883,478.00

SUBTOTAL

1,883,478.00

I.V.A.

188,347.80

TOTAL

2,071,825.80

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE
TICINCO PESOS 00/100 M.N.



CEDULA DE REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ESI-750429 VA4

ENLACE SERV.S. INTEG.

RELS. P. S.C.

alphaGraphics
Imprentas Del Futuro

Impreso por GRUPO AGVER, S.A. DE C.V. (Alphagraphics MX-015)
Simón Bolívar 421 Tel. 37-47-44 Fax 35-20-84 con autorización de la
SHCP publicada en el Diario Oficial del 31 de Marzo de 1992

1990

708



enlace

servicios integrados de relaciones públicas s.c.

REG. FED. CONT. ESI-750429-VA4
 Agua 365, Pedregal de San Angel. México 20, D.F.
 Tels. 568-44-12 568-43-01 Fax 568-70-74

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

NOMBRE: CONEICC A.C.	FACTURA N° 0005
DIRECCION: CORDOBANES NO. 24 COL. SAN JOSE INSURGENTES	
POBLACION: MEXICO, D.F.	
FECHA: 16/OCTUBRE/1992	
R.F.C. CNE-7708258Y0	

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
DIFERENCIA DE COMISIONES POR PAGAR AL 25% SOBRE LOS SIGUIENTES STANDS VENDIDOS EN EL TIANGUIS DE LA COMUNICACION		
- IMCINE		2,473,537.00
- MANUFACTURERA BURST		1,982,610.00
- TRIALOGOS		4,708,698.00
- AEROVIAS DE MEXICO		1,966,875.00
- ILCE		2,204,860.00
- UNIVERSIDAD DE COLIMA		882,280.00
SUBTOTAL		14,218,860.00
I.V.A.		1,421,886.00
TOTAL		15,640,746.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CECULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ESI-750429-VA4
 CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE

ENLACE SERVS. INTEG.
 R.F.C. RELS. P. S.C.

1990

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.



Impreso por GRUPO AGVER, S.A. DE C.V. (Alphagraphics MX-015)
 Simón Bolívar 421 Tel. 37-47-44 Fax 35-20-84 con autorización de la SHCP publicada en el Diario Oficial del 31 de Marzo de 1992

708



enlace servicios integrados de relaciones públicas s.c.

FECHA: MEXICO, D.F. A 16 DE OCTUBRE DE 1992
 PARA: MTRO. LUIS NUÑEZ GORNES
 DE: LIC. MARIA EUGENIA AHUMADA
 EMPRESA: CONEICC A.C.
 FAX NO. 593-51-94

MENSAJE: FAVOR DE EMITIR LOS SIGUIENTES CHEQUES POR CONCEPTO DE COMISION DE VENTA DE STANDS:

VENDEDOR	IMPORTE	CONCEPTO DE VENTA
- ROCIO HERNANDEZ	\$ 881,944.00	ILCE
- ARELI GUTIERREZ	\$ 593,044.00	MANUFACTURERA BURST

ANEXO A LA PRESENTE FICHAS DE DEPOSITO PENDIENTES DE ENTREGAR

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES - CUENTA MAESTRA - MULTITRAN

DOCUMENTOS DE COMERMEX, OTROS BANCOS DE LA PLAZA Y/O EFECTIVO

REFERENCIA MULTITRAN

CUENTA NUMERO 332259-4 ESTABLECIDA EN LA PLAZA 40

A NOMBRE DE CONEICC A.C.

DIA MES AÑO 16 10 92 FIRMA DEL DEPOSITANTE [Firma]

CHEQUE NUMERO	BANCO LIBRADO	IMPORTE
1 <u>57438</u>	<u>593,044.00</u>	<u>2,11,120 -</u>
2		
3		
4		
5		
6		
7		
SUMA DE CHEQUES		<u>2,11,120 -</u>
EFECTIVO		

■ ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO ESTE CALZADO POR EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
 ■ LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

TOTAL

COPIA-CLIENTE

131.009-1-0



Universidad de Colima

RECEBI

708

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES - CUENTA MAESTRA - MULTITRAN

DOCUMENTOS DE COMERMEX, OTROS BANCOS DE LA PLAZA Y/O EFECTIVO

REFERENCIA MULTITRAN

CUENTA NUMERO

ESTABLECIDA EN LA PLAZA

CHEQUE NUMERO

BANCO LIBRADO

IMPORTE

332239-4

46

1 581619

bancomer

9,417,397.-

A NOMBRE DE

CONEICC A.C.

DIA MES AÑO

29.09.92

FIRMA DEL DEPOSITANTE

Lucia Del Rio

2
3
4
5
6
7

SUMA DE CHEQUES, 9,417,397.-

EFFECTIVO,

TOTAL, 9,417,397.-

ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO ESTE CALZADO POR EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

COPIA-CLIENTE

9,417,397.-

131.009-1-D

Comermex
Multibanco Comermex, S.N.C.

Trabalgo S

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES - CUENTA MAESTRA - MULTITRAN

DOCUMENTOS DE COMERMEX, OTROS BANCOS DE LA PLAZA Y/O EFECTIVO

REFERENCIA MULTITRAN

CUENTA NUMERO

ESTABLECIDA EN LA PLAZA

CHEQUE NUMERO

BANCO LIBRADO

IMPORTE

332239-4

46

1 24878440

Comermex

5,930,440.-

A NOMBRE DE

CONEICC A.C.

DIA MES AÑO

28.09.92

FIRMA DEL DEPOSITANTE

Lucia Del Rio

2
3
4
5
6
7

SUMA DE CHEQUES, 5,930,440.-

EFFECTIVO,

TOTAL, 5,930,440.-

ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO ESTE CALZADO POR EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

COPIA-CLIENTE

5,930,440.-

131.009-1-D

Comermex
Multibanco Comermex, S.N.C.

Manufacturera Bursi

DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES - CUENTA MAESTRA - MULTITRAN

DOCUMENTOS DE COMERMEX, OTROS BANCOS DE LA PLAZA Y/O EFECTIVO

REFERENCIA MULTITRAN

CUENTA NUMERO

ESTABLECIDA EN LA PLAZA

CHEQUE NUMERO

BANCO LIBRADO

IMPORTE

332239-4

46

1 60015

Atlantico

8,819,440.-

A NOMBRE DE

CONEICC A.C.

DIA MES AÑO

29.09.92

FIRMA DEL DEPOSITANTE

Lucia Del Rio

2
3
4
5
6
7

SUMA DE CHEQUES, 8,819,440.-

EFFECTIVO,

TOTAL, 8,819,440.-

ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO ESTE CALZADO POR EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

COPIA-CLIENTE

8,819,440.-

131.009-1-D

Comermex
Multibanco Comermex, S.N.C.

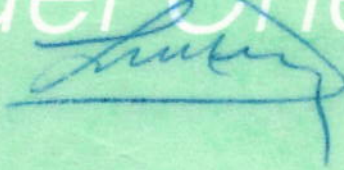
Póliza de Cheque

OCTUBRE 16 DE 92

FOTO REGIS C.IN. IMPORTADORA, S.A. DE C.V. 395,311.=

TRICENTOS-NOVENTA-y-CINCO-MIL-TRESCIENTOS UNOS PESOS

Copia del Cheque



CH. 011

Concepto del Pago

MANTENIMIENTO PARA PRENSA Y DIFUSION EDUCACIONAL

2004

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

Póliza de Cheque

OCTUBRE 14 DE 92

PORTADOR

700,000.00

SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.C.

Copia del Cheque

CH. 0010

Concepto del Pago

GASTOS DE COMERCIO - MANTENIMIENTO PARA LA
MUESTRA.

706

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 ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

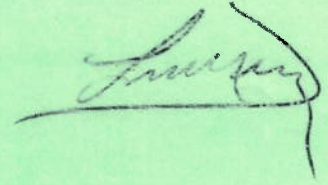
Póliza de Cheque

OCTUBRE 15 DE 92

EXPOTURISMO S.A. DE C.V.

200'000,000 =

#5000 - DOSCIENTOS - MILLONES - DE - PESOS - 00/100 M.N. #



CA. 0009

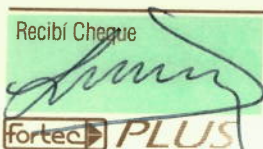
Concepto del Pago

DEPOSITO EN CTA. 525365-9 DE EXPOTURISMO, S.A. EN MULTIBANCO COMEXMEX. - PAGO A CUENTA DE HOPELES BU ACAPULCO.

707

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

PC-1012

Póliza de Cheque

OCTUBRE 15 DE 92

EXTRATUR, S.A.

11'013,000.00

UNICE-MILONES TRECE MIL PESOS 00/100 N.N. #

Copia del Cheque

701

C.H. 0008

Concepto del Pago

PAG. ANTICIPO RENTA AUTOBUSES MÉXICO/AERPU. MÉXICO.

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.
---------------	-----------	--------------	----------------	--------	------------	------------

PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

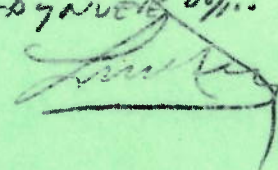
PC-1012

Póliza de Cheque

OCTUBRE 14, DE 92

CIA. MEXICANA DE AVIACION, S.A. DE C.V. 53'866,149.=-

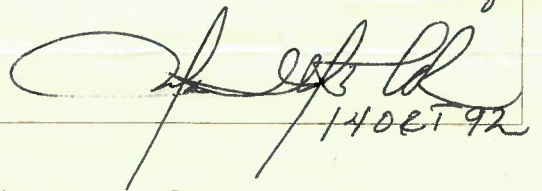
#CINCUENTA Y TRES MIL MILES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
— CIENTO EN ABERTO Y NUEVE 00/100



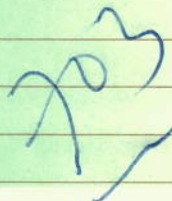
CHA. 0007

Concepto del Pago

PAGO BOVEDAS AVIACION SEGUN COMUNICACION Recibí Cheque



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.

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

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

COMPROBANTE DE COMPRA No. **19922**

CLIENTE: CONEICC FECHA: 20 OCT 92

DOMICILIO: CORDOBANES 24 SA. JOSE LOS,

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

IMPORTE

MCO 4011094766

	M.N.	DLS.
SUB-TOTAL	\$ 2'312,100,=-	\$
T.U.A.	36,225,=-	
I.V.A.	\$ _____	\$ _____
TOTAL	\$ <u>2'348,325,=-</u>	\$ _____

IMPORTE TOTAL CON LETRA DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS. SUE PCA + UN

OFICINA EXP. SUE PCA + UN

R.F.C. MAV-810430-NCA

AUTORIZO hcc
NOMBRE Y FIRMA

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

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

COMPROBANTE DE COMPRA No. 19921

CLIENTE: DONIS RENIS CAISALERO

FECHA: 20 OCT 92

DOMICILIO: _____

IMPORTE

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

MCO 4011094759

	M.N.	DLS.
SUB-TOTAL	\$ 1'230,075,=	\$
T.U.A.	36,225,=	
I.V.A.	\$ _____	\$ _____
TOTAL	\$ <u>1'266,300,=</u>	\$ _____

(UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS)
IMPORTE TOTAL CON LETRA PE805

OFICINA EXP. SUC. PEA, INN

R.F.C. MAV-810430-NCA

AUTORIZO _____
NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OFICINA EXPEDIDORA



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

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

COMPROBANTE DE COMPRA No. **19920**

CLIENTE: JORGE IVAN BONILLA FECHA: 20 05 92

DOMICILIO: _____

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

IMPORTE

Mce 4011094758

	M.N.	DLS.
SUB-TOTAL	\$ 11230,075,=	\$
T.U.A.	30,225,=	
I.V.A.	\$ _____	\$
TOTAL	\$ <u>11260,300</u>	\$ _____

[UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS]
IMPORTE TOTAL CON LETRA PESES

OFICINA EXP. SUC PEA IVAN

R.F.C. MAV-810430-NCA

AUTORIZO hee
NOMBRE Y FIRMA

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

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

COMPROBANTE DE COMPRA No. **19918**

CLIENTE: PILAR SALAMANCA

FECHA: 20 05 94

DOMICILIO: _____

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.

MCO 4011094750

SUB-TOTAL	\$	<u>1230075,=</u>	\$
T.U.A.		<u>36225,=</u>	
I.V.A.	\$	_____	\$
TOTAL	\$	<u>1266300,=</u>	\$

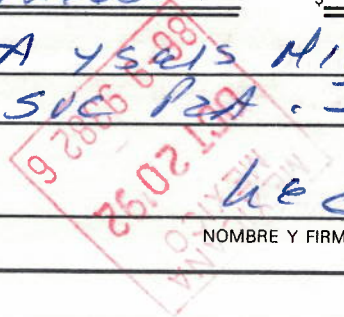
[UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRES -]
IMPORTE TOTAL CON LETRA cientos PESOS

OFICINA EXP. SVC P2A - FNN

R.F.C. MAV-810430-NCA

AUTORIZO _____
NOMBRE Y FIRMA hec

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OFICINA EXPEDIDORA



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

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

COMPROBANTE DE COMPRA No. **19916**

CLIENTE: EDUARDO VALENTIN LIZARRAGA FECHA: 20 OCT 92

DOMICILIO: _____

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.

MCO 094746

SUB-TOTAL \$ 1'230,075,= \$

T.U.A. 36,225,=

I.V.A. \$ _____ \$ _____

TOTAL \$ 1'266,300,= \$ _____

(UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS)
IMPORTE TOTAL CON LETRA PESOS

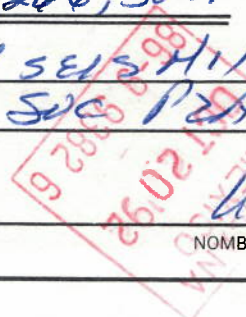
OFICINA EXP. SIC PIA JUN

R.F.C. MAV-810430-NCA

AUTORIZO _____

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OFICINA EXPEDIDORA



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

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

MEX-ACA-

COMPROBANTE DE COMPRA No. **19913**

CLIENTE: CONEICC FECHA: 200592

DOMICILIO: CORDOBANES 24 SN. Jose Ins.

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

IMPORTE

DMR-47817252736

	M.N.	DLS.
SUB-TOTAL	\$ 3204000	\$
T.U.A.	560472	
I.V.A.	\$ 320400	\$
TOTAL	\$ 4084872	\$

(CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS)

IMPORTE TOTAL CON LETRA

774 Y DOS PESOS

OFICINA EXP.

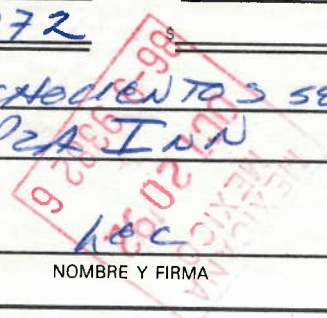
SUC P2A INN

R.F.C. MAV-810430-NCA

AUTORIZO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OFICINA EXPEDIDORA



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

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

COMPROBANTE DE COMPRA No. **19917**

CLIENTE: CONELCC FECHA: 30 OCT 92

DOMICILIO: CORDOBANES 24 SAN JOSE INS,

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

IMPORTE

Mco's 4011094736 a) 739
4011094749/754/704/
765 y 771/775

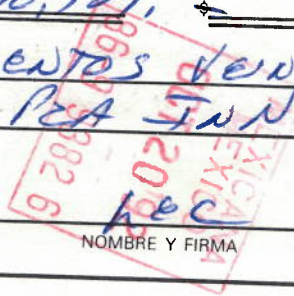
	M.N.	DLS.
SUB-TOTAL	\$ 14'336,217,=	\$
T.U.A.	694,512,=	
I.V.A.	\$ _____	\$ _____
TOTAL	\$ 15'030,729,=	\$ _____

IMPORTE TOTAL CON LETRA QUINCE MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS

OFICINA EXP. SUC PEA SAN

R.F.C. MAV-810430-NCA

AUTORIZO _____
NOMBRE Y FIRMA



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OFICINA EXPEDIDORA

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

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

COMPROBANTE DE COMPRA No. **19914**

CLIENTE: FEIAFACS

FECHA: 20 OCT 72

DOMICILIO: CALLE F # 261 URBANIZACIÓN BETELGEUSE
UNAHU PERU

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

IMPORTE

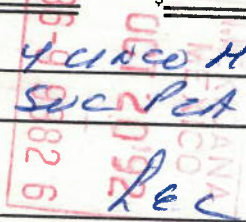
NUMERO (S):	M.N.	DLS.
094733/734 ✓		
094740/742 9744/745 ✓		
094748/747 9756/757 ✓		
094760/762 7798/770 ✓		
094772/773 7776/78/81 ✓		
SUB-TOTAL	\$ 25'226,019. =	\$
T.U.A.	1'509,385. =	
I.V.A.	\$ _____	\$ _____
TOTAL	<u>26'735,404. =</u>	\$ _____

IMPORTE TOTAL CON LETRA VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS)
OFICINA EXP. SUCURSA FNN

R.F.C. MAV-810430-NCA

AUTORIZO

NOMBRE Y FIRMA



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OFICINA EXPEDIDORA

DVC-2438 2009 20OCT9
CCSRPMX
MEXMX
PTA 13240110947631
DATE OF 19OCT92
ISSUE TO
1SAFAR/ELIZABETH
.C/PWC PHONE PWC
.X/CCS MEX ACA MEX CCS YPX21 50N PORTO DESCUENTO VII ENCUENTRO
.B/MX500Y25OCTCCSMEXHK1
MX803Y25OCTMEXACAHK1
MX536Y31OCTADAMEXHK1
MX501Y31OCTMEXCCSHK1
.R/NON REF NON REV LATINOAMERICAN DE FACULTADES DE COM SOC
.V/1324011094753
.F/FARE 367.00 TAX 11.50
TKT TOTL 378.50
.T/TOTL THREE SEVEN EIGHT POINT FIVE ZERO
.U/LAURAELENA MX PZA INN
ACK
.G/HK6DV
.O/PAYER LID FLORES DE ROVALO
.E/MEX001 4526 1342 19OCT



BUENO POR \$ 11'500,000.00

708

R E C I B I DE CONEICC, A.C. -----

LA CANTIDAD DE -----

DE \$ 11'500,000.00 (ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100M.N.)

POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA STANDS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA
26 AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

MEXICO, D.F. a 14 DE OCTUBRE DE 1992.

R E C I B I .

SR. ANGEL MARTINEZ RIVAS.

PAGADO CON CHEQUE NO. 0006

BANCO: BANCA SERFIN, S.N.C.

CHEQUE POLIZA

COPIA CHEQUE

OCTUBRE 9 DE 92

SESIAB, S.A. DE C.V.

21'980,000.-

INVESTICIÓN - MILLONES - NOVENIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100

AL SO EN DZC.

[Handwritten signature]

CA-0004

CONCEPTO DE PAGO

PAGO FACTURAS # 1640 y 1639 - IMPORTE \$

OTR-1665 # 32 17 33

405

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

Isaias Clavel Lopez

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA:



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.

FACTURA No. **1640**

DIA / MES / AÑO
México, D.F. a 23 de septiembre de 1992

PEDIDO
92253

SU PEDIDO

RFC. CON 770825-840

CONDICIONES DE PAGO

ENTREGADO

septiembre 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000	Revista "DIALOGOS 33", tamaño carta, interiores impresos a 1 x 1 tintas en papel bond de 36 kg, con forros impresos a 2 x 1 tintas en cartulina couché de 100 gr, con un contenido de 82 páginas pegadas al lomo. Incluye: 1 encarte de 8 páginas, impreso en papel couché a 4 x 4 tintas, con 9 selecciones de color.	\$ 11,800	\$ 11'800,000
		I.V.A.	\$ 1'180,000
		TOTAL	\$ 12'980,000

(Doce millones novecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.)

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.

FACTURA No. **1640**

DIA / MES / AÑO
México, D.F. a 23 de septiembre de 1992

PEDIDO
92253

SU PEDIDO

RFC. CON 770825-840

CONDICIONES DE PAGO

ENTREGADO

septiembre 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000	Revista "DIALOGOS 33", tamaño carta, interiores impresos a 1 x 1 tintas en papel bond de 36 kg, con forros impresos a 2 x 1 tintas en cartulina couché de 100 gr, con un contenido de 82 páginas pegadas al lomo. Incluye: 1 encarte de 8 páginas, impreso en papel couché a 4 x 4 tintas, con 9 selecciones de color.	\$ 11,800	\$ 11'800,000
		I.V.A.	\$ 1'180,000
		TOTAL	\$ 12'980,000

(Doce millones novecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.)

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.

FACTURA No. **1639**

DIA / MES / AÑO
México, D.F. a 23 de septiembre de 1992

PEDIDO
92252

SU PEDIDO

RFC. CNE 770825-840

CONDICIONES DE PAGO

ENTREGADO 14 de septiembre de 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000	Revista "DIALOGOS 32", tamaño carta, interiores impresos a 1 x 1 tintas en papel bond de 36 kg, con forros impresos a 2 x 1 tintas en cartulina couché de 100 gr, con un contenido de 96 páginas pegadas al lomo.	\$ 8,200	\$ 8'200,000
		I.V.A.	\$ 820,000
(Nueve millones veinte mil pesos 00/100 M.N.)		TOTAL	\$ 9'020,000

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. 1639	
	DÍA / MES / AÑO México, D.F. a 23 de septiembre de 1992	
	PEDIDO 92252	SU PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 14 de septiembre de 1992
---------------------	------------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000	Revista "DIALOGOS 32", tamaño carta, interiores impresos a 1 x 1 tintas en papel bond de 36 kg, con forros impresos a 2 x 1 tintas en cartulina couché de 100 gr, con un contenido de 96 páginas pegadas al lomo.	\$ 8,200	\$ 8'200,000
		I.V.A.	\$ 820,000
(Nueve millones veinte mil pesos 00/100 M.N.)		TOTAL	\$ 9'020,000



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