

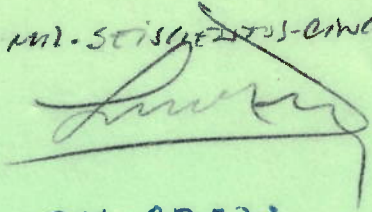
Póliza de Cheque

DICIEMBRE 31 DE 92

ENLACE, S.C.

3'037,650. =

#TRES-MILONES-TREINTA-Y-SIETE-MIL-SEISCIENTOS-CINCUENTA PESOS 0/100



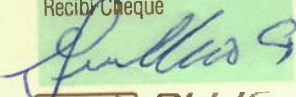
CH. 213878

Concepto del Pago

Comisión TIANEVIS. -

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

DICIEMBRE 31 DE 92

M^{te} TERESA MANZANO DE ARVIZU

1'104,600. =

#UN-MILN-CIENTO-CUATRO-MIL-SEISCIENTOS-PESES 00/100 M.N.

CH. 213077

Concepto del Pago

HONORARIOS TIANGUIS - CURSOS - UNAM.

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

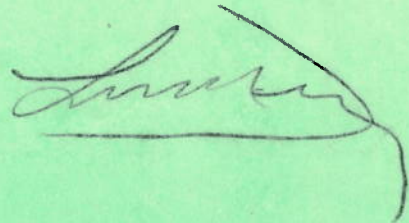
Póliza de Cheque

DICIEMBRE 15, 1992

LUIS ZAZGADO FLORES.

1'000,000.-

UN MILIÓN DE PESOS 00/10 M.N.



CH. 02114284

Concepto del Pago

HONORARIOS DICIEMBRE Y GASTOS POR EMPRESA

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

Recibo Cheque


Hecho por _____ Revisado por _____ Autorizado por _____ Diario * _____ Auxiliares _____ Póliza No. _____

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

Póliza de Cheque

DICIEMBRE 14 DE 1992

M^{TE} TERESA ARRIBA SOLIS.

1'500,000.-

#UN MILION - CINCO CIENTOS MIL PESOS 1/100 A. N. #

CAA. 2114283

Concepto del Pago

ARMONIA DICIEMBRE

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.
Tere Arriba Solis

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

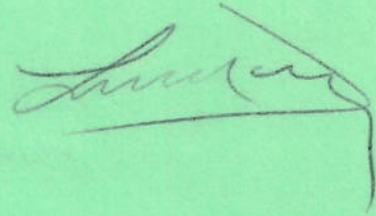
PC-1012

Póliza de Cheque

DICIEMBRE 15, 1992

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE NECAHUICOSP. 10'373,726. =

#DIEZ-MILMIL-TRECECIENTOS-SETENTA-y-TRES-MIL-SETECIENTOS-VEINTISIS/100.



CA. 2114282

Concepto del Pago

MANTENIMIENTO SUPLEMENTO VII ENCUERNO.

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



El Sol de Acapulco

FACTURA
A N° 0150

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ACAPULCO, S.A.

COSTERA MIGUEL ALEMAN 250 HORNO INSURGENTES

C.P. 39350 ACAPULCO, GRO.

TEL. 85-43-14 Y 85-39-58

R.F.C. PSA-780508-V93

CANIEM-2561

Reg. Estatal 8830

Contribuyente de
Regimen Simplificado

EDICION:

R.F.C. A QUIEN SE EXPIDE CNE-770825-8Y0

FACTURA No. 0150

ELECTIVO MEXICO

No DE ORDEN DE INSERCCION

FECHA 31 OCT 92
INTERCAMBIO

VENIDIDO A:
CONETICC, A.C.
CORDONES No. 24 COL. SAN JOSE INSURGENTES
MEXICO, D.D.

AGENTE/ AGENCIA

PRESENTAR A:

DIRECTO

FECHA	SECC.	PAG.	GUIA	MEDIDA	TARIFA	IMPORTE
25 AL 29 OCT 92				MAQUILA SUPLENMENTO ENCUENTROS, CAPTURA, CORRECCION ESQUEMA, FORMACCION, DISEÑO, FOTOMECCANICA, ROTATIVA Y PAPEL.		9'430,660
25 OCT		5,000				
26 OCT		3,000				
27 OCT		3,000				
28 OCT		3,000				
29 OCT		3,000				
TOTAL		17,000		EJEMPLARES	10% IVA	943,066

(DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

10'373,726

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE PROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCA

JOSE ANGEL MONTALVAN HERNANDEZ (IMPRESA VANGUARDIA)
R.F.C. MOHAS690510Z GUERRA No. 20 ACAPULCO, GRO.
AUTORIZACION SEGUN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 31 DE MARZO DE 1992.

2000 DEL 0001 AL 2000 OCTUBRE 15, 1992

El importe de esta Factura será pagado en la forma y términos consignados en la misma, en
incumplimiento la comieter en título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento judicial por el
deudor quien expresamente renuncia a este requisito, establecido por el Artículo 1391 fracción
VII del Código de Comercio.

ORIGINAL

RECIBIMOS



El Sol de Acapulco

CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ACAPULCO, S.A.
COSTERA MIGUEL ALEMAN 250 HORANOS INSURGENTES

C.P. 39350 ACAPULCO, GRO.
TEL. 85-43-14 Y 85-39-58

R.F.C. PSA-780508-V93
CANIEM-2561
Reg. Estatal 8830

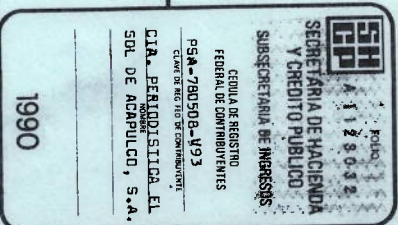
Contribuyente de
Regimen Simplificado

EDICION:

R.F.C. A QUIEN SE EXPIDE CINE-770825-8Y0

FACTURA No. 0150
EFECTIVO MEXICO
NO DE ORDEN DE INSERCION

FECHA 31 OCT 92
INTERCAMBIO



AGENTE/AGENCIA

PRESENTAR A:

DIRECTO

FECHA	SECC.	PAG.	GUIA	MEDIDA	TARIFA	IMPORTE
25 AL 29 OCT 92		5,000				9*430,660
26 OCT		3,000				
27 OCT		3,000				
28 OCT		3,000				
29 OCT		3,000				
TOTAL		17,000			10% IVA	943,066

(DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

10*373,726

MAQUILA SUPLENMENTO ENCUENTROS, CAPTURA, CORRECCION
ESQUEMA, FORMACION, DISEÑO, FOTOMECANICA, ROTATIVA
Y PAPEL.

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

JOSE ANGEL MONTALVAN HERNANDEZ (IMPRESA VANGUARDIA)
R.F.C. MOHSA6905-IDZ QUEBRADA No. 20 ACAPULCO, GRO.
AUTORIZACION SEGUN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 31 DE MARZO DE 1992.

2000 DEL 0001 AL 2000 OCTUBRE 15, 1992

CLIENTE

El importe de esta Factura será pagado en la forma y términos consignados en la misma, su incumplimiento la convierte en título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento judicial por el deudor quien expresamente renuncia a este requisito, establecido por el Artículo 1391 fracción VII del Código de Comercio.

RECIBIMOS

FACTURA
A N° 0150



REF. CC. 6092/92

Acapulco, Gro., a 18 de Noviembre de 1992.

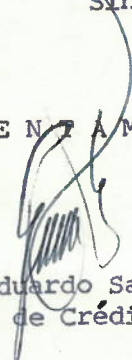
Sr. Luis Nuñez Gornés
Cordones no.24, Col. San José Insurgentes
México, D.F. C.P. 03900
Tel. 6519056 6512371
Fax. 5935194

Anexo a la presente, envío a usted original y copia de muestra factura número 0150 a nombre de "CONEICC, A.C.", por un importe de: - - - \$10'373,726 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS - - - VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.).

Lo anterior para que gire sus instrucciones a quien corresponda y se tramite su pago a la brevedad posible.

Sin otro particular nos complace saludarlo cordialmente.

A T E N T A M E N T E


C. Eduardo Salgado Espinosa
Jefe de Crédito y Cobranzas

c.c.p. Lic. Eloína López Cano
c.c.p. Lic. Fernando Vargas Lozano

Directora Gerente
Subgerente Administrativo

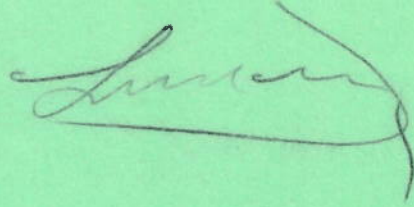
Póliza de Cheque

DICIEMBRE 14, 1992

OPCION, S.E.

1'500,000.-

#UN-MILQUIN-OVINIENTOS-MIL-PESOS 00/100 N.N.#

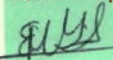


CA. 2114281

Concepto del Pago

A CUENTA DEBIDA Y DEBITOS MOVIMIENTOS/DI2.

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

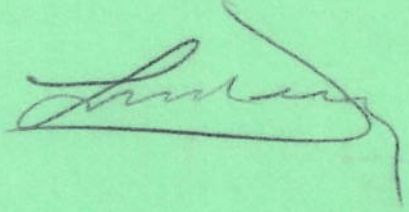
Póliza de Cheque

DICIEMBRE 7, 1992

LEONOR CORRAL CAMOU

13'000,000.-

TRECE-MILONES-DE PESOS "100 M.N."

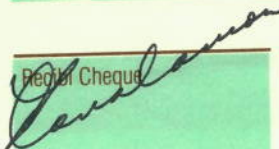


CA - 2114280

Concepto del Pago

SALDO AUXILIARIOS POR TROMBOS Y CAPTURAS PRECENCIAS.

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

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

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

SEP-6-68 07454 OFH #012 COT--

1000

Lugar para marcar con la máquina registradora o en su caso para anotar número, fecha e importe del recibo oficial.

H.R.F.C.5
12-962

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES
HONORARIOS DE PROFESIONISTAS, TÉCNICOS, ARTESANOS, ARTISTAS

FOLIOS

OFH	33665
RFC	
COCL-500505	

Número de registro

C: JEFE DE LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA **12** EN **(MEXICO) Tacubaya D.F.**
Localidad Entidad federativa

DATOS DEL CAUSANTE			
NOMBRE	CORRAL <small>Apellido paterno</small>	CANOU <small>Apellido materno</small>	LEONOR <small>Nombre(s)</small>
FECHA DE NACIMIENTO	1950	MAYO	5
LUGAR DE NACIMIENTO	MEXICO <small>Localidad</small>	D.F. <small>Entidad federativa</small>	MEXICO <small>País</small>
NACIONALIDAD ACTUAL	MEXICANA		
DOMICILIO PARTICULAR	SIERRA DE JIUTEPEC <small>Calle</small>	145 <small>Núm. o Núm. y letra exterior</small>	MEXICO <small>Núm. o letra interior</small>
	LONAS BARRILAGO <small>Colonia</small>	10 <small>Localidad</small>	D.F. <small>Entidad federativa</small>
			20-06-09 <small>Teléfono(s)</small>

Escriba el nombre completo de la calle, calzada, avenida, etc.; en caso de esquina escríbase el de una sola calle, de preferencia el de aquella en la que la puerta principal esté numerada. En localidad escríbase el nombre completo de la ciudad, villa, pueblo, hacienda, ranchería, etc. En caso de estar ubicado en el campo, carretera, camino, etc., proporcione datos suficientes que permitan su fácil localización.

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO (DESPACHO, CONSULTORIO, TALLER, ETC.)			
(Cuando no hay establecimiento se habilita como tal el domicilio particular cuyo ubicación será anotada de nuevo)			
UBICACIÓN	SIERRA DE JIUTEPEC <small>Calle</small>	145 <small>Núm. o Núm. y letra exterior</small>	MEXICO <small>Núm. o letra interior</small>
	LONAS BARRILAGO <small>Colonia</small>	10 <small>Localidad</small>	D.F. <small>Entidad federativa</small>
		10 <small>Zona postal</small>	20-06-09 <small>Teléfono(s)</small>
CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO A QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD:	<input checked="" type="checkbox"/> XXXXXXX <small>Único</small>	<input type="checkbox"/> <small>Matriz</small>	<input type="checkbox"/> <small>Sucursal o dependencia</small>
		<input type="checkbox"/> <small>Bodega</small>	

En sucursales, dependencias o bodegas anote el número progresivo que les corresponda a partir del de la matriz o establecimiento único que invariablemente será 1 (uno)

PROFESIÓN, OCUPACIÓN O ACTIVIDAD	TRADUCTORA INTERPRETE		
FECHA DE INICIACIÓN DE OPERACIONES	1968 <small>AÑO</small>	AGOSTO <small>MES</small>	14 <small>DÍA</small>
SI YA LE HA SIDO EXPEDIDA CÉDULA PERSONAL INDIQUE:			
NÚMERO	COCL-500505		
CONCEPTO (Marque con X)	<input type="checkbox"/> COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA, GANADERIA O PESCA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> TRABAJO BAJO DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN TERCERO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> EJERCICIO LIBRE DE UNA PROFESIÓN, ARTE U OFICIO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PRODUCTOS O RENDIMIENTOS DEL CAPITAL.

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA (CLAVES)							
OFICINA FEDERAL DE HACIENDA	AGENCIA DIRECTA O SUBALTERNA	AGENCIA DE SUBALTERNA	ACTIVIDAD				
012	00	0					
NACIONALIDAD	MUNICIPIO	ENTIDAD FED.	FECHA DE ALTA				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ORIGEN	ACTUAL		AÑO				DÍA



TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL
 SOLICITUD DE EMPADRONAMIENTO PARA EL IMPUESTO SOBRE HONORARIOS
 POR ACTIVIDADES PROFESIONALES

No. DE CUENTA **00030828**

000828

PROFESION O ACTIVIDAD **TRADUCTORA INTERPRETE**

NOMBRE **CORRAL** **CAMOU** R.F.C. **COCL-500505**
 Apellido Paterno Apellido Materno **LEONOR** Nombre(s)

Para los efectos de control fiscal, las mujeres casadas y las viudas proporcionarán su nombre de solteras, (apellido paterno, apellido materno y nombre) firmando la solicitud como acostumbren hacerlo en documentos oficiales.

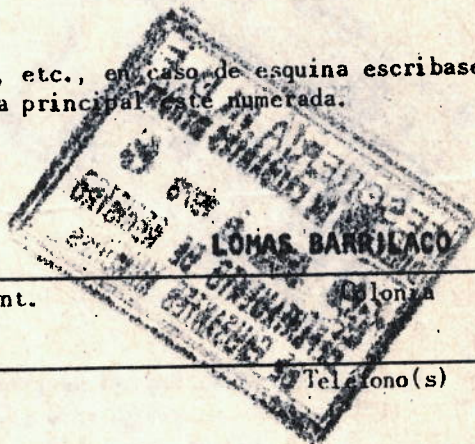
DOMICILIO PARTICULAR **SIERRA DE JIUTEPEC** **145** **LOMAS BARRILACO**
 Calle No. Ext. e Int. Colonia

10 **MIGUEL HIDALGO**
 Z. P. Delegación Política Teléfono(s)

Escriba el nombre completo de la calle, calzada, avenida, etc., en caso de esquina escribese el de una sola calle, de preferencia el de aquella en que la puerta principal este numerada.

DOMICILIO FISCAL _____
 (DESPACHO, CONSULTORIO, TALLER ETC.) **SIERRA DE JIUTEPEC** **145**
 Calle No. Ext. e Int. Colonia

10 **MIGUEL HIDALGO**
 Z. P. Delegación Política Teléfono(s)



Cuando no exista domicilio fiscal se habilita como tal el domicilio particular cuya ubicación será anotada de nuevo.

FECHA DE INICIACION DE ACTIVIDADES **1968** **AGOSTO** **14**
 Año Mes Día

NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL _____

Si pertenece a alguna agrupación profesional, asociación o sociedad de carácter civil, consigne los datos siguientes:

NUMERO DE REGISTRO _____

DENOMINACION _____

UBICACION _____
 Calle No. Ext. e Int. Colonia

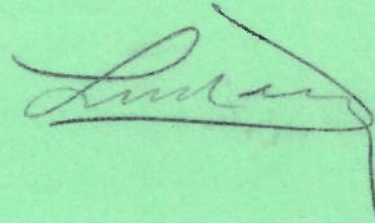
Póliza de Cheque

DICIEMBRE 10, 1992

IGNACIO RODRIGUEZ ZARATE

1000,000.-

UN MILION DE PESOS 00/100 M. N.

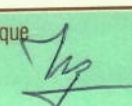


CH. 2114279

Concepto del Pago

AMORTIZACION POR ENCARGO CONTABILIDAD DEL PUERTO.
VII ENCUENTRO FERIAS.

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



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

FORMATO DE USO MULTIPLE
(INSCRIPCION, MODIFICACION, OPCION, ETC.)

D.F.R. 1016

2 CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TTTIP19210525 IP

3	MARCAR CON "X" SI ES SOLICITUD DE INSCRIPCION <input checked="" type="checkbox"/> SI ES AVISO (ESPECIFIQUE)		TIPO DE MOVIMIENTO	
4	APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACION O RAZON SOCIAL T I E M P O Y T O N O P R O D U C C I O N E S , S . A . DE C .			
5	FECHA DE NACIMIENTO O DE FIRMA DE LA ESCRITURA O DOCUMENTO CONSTITUTIVO AÑO: 92 MES: 05 DIA: 25		FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES, CAMBIO O CANCELACION AÑO: 92 MES: 05 DIA: 25	
7	DOMICILIO			
	CALLE CANDELA RIA			
	NUM. Y LETRA EXTERIOR 24A		NUM. O LETRA INTERIOR 401	
	CODIGO POSTAL 04330		TELEFONO	
7	DIVISION DEL NORTE ENTRE LA CALLE DE LOS REYES COYOACAN		AV. PACIFICO	
	COLONIA COYOACAN		DE MEXICO	
	MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.		LOCALIDAD D.F. ENTIDAD FEDERATIVA	
8	ACTIVIDAD PREPONDERANTE (DESCRIPCION) REALIZA ACTIVIDADES DE PROGRAMACION COMERCIALIZACION, PROMOCION, ETC.			
9	OBLIGACIONES FISCALES (ANOTE LAS CLAVES QUE LE CORRESPONDAN)		OTROS IMPUESTOS FEDERALES DE PAGO PERIODICO (DESCRIPCION)	
	1011- 160 149 2101		HACIENDA SH	
10	DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y BAJO MI ESTRUCTA RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMATO SON REALES.			
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, LIQUIDADOR O SINDICO LILLIAN ELIZABETH HAUGEN CAVIA		O. F. H. 016-00 JUN. 1 1992 FECHA Y SELLO DE LA OFICINA	
	CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL, LIQUIDADOR O SINDICO H A C L 5 5 1 1 2 7 D 1 4		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL, LIQUIDADOR O SINDICO 	

ESTE FORMATO NO ES APLICABLE PARA ASALARIADOS SIN OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACION PERSONAL

ESTA FORMA SE PRESENTA POR DUPLICADO

De venta en: PAPELERIAS GRAFOS, S. A. Portal de Sta. Domingo Locales: E y F - 519-48 54. Dr. Lavista 143 - 588-16-57

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CEDULA DE REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

PPP-920525 IPO

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

TIEMPO Y TONO
NOMBRE

PRODUCCIONES, S.A.

DE C.V.

1990

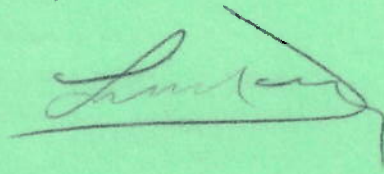
FOLIO
A 0720977

Póliza de Cheque

DICIEMBRE 7, 1992

TIEMPO Y TONO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 4'356,000.-

#CUATRO-MILMIS-TRESCIENTOS-CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100



CH. 2114278

Concepto del Pago

PS60 300 PLAYERS DE UN VENTA DE VIDEO.

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

tor Ortega

heque



Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

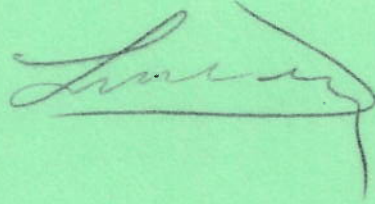
Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 29, 1992

OPCIÓN, S.C.

791,994.-

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ^{00/100}



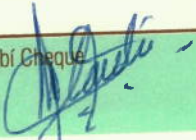
CA. 2114277

Concepto del Pago

PAGOS DHL.

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

REFORMA N° 76 - 2° PISO
 COL. JUAREZ C.P. 06600
 MEXICO, D.F. R.F.C. DHL880115-QTO
 TELS. 546-33-90 535-21-99 535-23-39

012

FACTURA

LUGAR DE EXPEDICION MEXICO, D.F.	FECHA 31/10/92	MEX
-------------------------------------	-------------------	-----

OPCION, S.C. CORDOVANES NO. 24 S. JOSE INSURG./ A. OBREGON MEXICO, D.F. 03900 R.F.C. QPC831512SX6	CUENTA No. 991115059 FACTURA No. MEX594748 HOJA 1 R
ATN: EMA BRISEIDA	

FECHA ENVIO	TIPO DE SERVICIO	NUMERO DE GUIA	CANTIDAD PIEZAS	PESO KILOS	IMPORTE
DOCUMENTOS INT.					

MEX/MEXICO, D. F. 9/10/92	A	AMS/AMSTERDAM, HOLLAND - Hrc. 032679555	1	.5	55000
TOTAL POR DESTINO			1	.5	55000
MEX/MEXICO, D. F. 9/10/92	A	BKK/BANGKOK, THAILAND - Hrc. 032679496	1	2.0	170454
TOTAL POR DESTINO			1	2.0	170454
MEX/MEXICO, D. F. 9/10/92	A	BDG/BOGOTA, COLOMBIA - Hrc. 032679625	1	2.0	157726
TOTAL POR DESTINO			1	2.0	157726
MEX/MEXICO, D. F. 9/10/92	A	BRU/BRUSSELS, BELGIUM - Hrc. 032679614	1	2.0	157726
TOTAL POR DESTINO			1	2.0	157726
MEX/MEXICO, D. F. 9/10/92	A	CLD/CALI, COLOMBIA - Courrec 071175672	1	.5	55000
TOTAL POR DESTINO			1	.5	55000
MEX/MEXICO, D. F. 8/10/92	A	DGO/LOS ANGELES, USA 071175705	1	.5 - Checos	46818
20/10/92		070172852	1	1.0 - Checos	67272
TOTAL POR DESTINO			2	1.5	114090

CONTINUA . . .

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

Invo
 A 0058129
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 OFICINA DE REGISTRO
 FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 DEL AGO 11 QTO
 D. H. L. INTERNACIONAL
 DE MEXICO SA DE CV

1990



REFORMA N° 76 - 2° PISO
 COL. JUAREZ C.P. 06600
 MEXICO, D.F. R.F.C. DHL880115-OTO
 TELS. 546-33-90 535-21-99 535-23-39

012

FACTURA


LUGAR DE EXPEDICION MEXICO, D.F.	FECHA 31/10/92	MEX
-------------------------------------	-------------------	------------

OPCION, S.C. CORDOVANES NO. 24 S. JOSE INSURG./ A. OBREGON MEXICO, D.F. 03900 R.F.C. OPC8315125X6 ATN: EMA BRISEIDA	CUENTA No. 991115059 FACTURA No. MEX594748 HOJA 2 R
---	--

FECHA ENVIO	TIPO DE SERVICIO	NUMERO DE GUIA	CANTIDAD PIEZAS	PESO KILOS	IMPORTE
MEX/MEXICO, D. F. 9/10/92	A	DKR/DAKAR, SENEGAL - Hic. 032679636	1	2.0	157726
TOTAL POR DESTINO			1	2.0	157726
MEX/MEXICO, D. F. 9/10/92	A	KIN/KINGSTON, JAMAICA - Hic. 032679640	1	.5	55000
TOTAL POR DESTINO			1	.5	55000
MEX/MEXICO, D. F. 9/10/92	A	LIM/LIMA, PERU 071175683	1	.5 <i>Conexio</i>	55000
TOTAL POR DESTINO			1	.5	55000
MEX/MEXICO, D. F. 9/10/92	A	NBO/NAIROBI, KENYA - Hic. 032679603	1	1.5	118181
TOTAL POR DESTINO			1	1.5	118181
MEX/MEXICO, D. F. 8/10/92	A	POA/PORTO ALEGRE, BRAZIL - 545162531	1	.5 <i>Operario</i>	55000
TOTAL POR DESTINO			1	.5	55000
MEX/MEXICO, D. F. 21/10/92	A	YOW/OTTAWA, CANADA 032679500	1	.5 <i>Hic</i>	46818
TOTAL POR DESTINO			1	.5	46818
CARGO POR SERVICIO					67728
TOTAL PRODUCT D			13	14.0	1265449

CONTINUA . . .

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


 A 0058128
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CUBULA DE REGISTRO
 FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 CHILSO 15070
 DE MEXICO SA DE CV

1990



D.H.L. INTERNACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

REFORMA N° 76 - 2° PISO
COL. JUAREZ C.P. 06600
MEXICO, D.F. R.F.C. DHL880115-QTO
TELS. 546-33-90 535-21-99 535-23-39

012

FACTURA

MEX

LUGAR DE EXPEDICION MEXICO, D.F.	FECHA 31/10/92	
OPCION, S.C. CORDOVANES NO. 24 S. JOSE INSURG./ A. OBREGON MEXICO, D.F. 03900 R.F.C. OPC8315125X6		CUENTA No. 991115059 FACTURA No. MEX594748 HOJA 3 R
		ATN: EMA BRISEIDA

FECHA ENVIO	TIPO DE SERVICIO	NUMERO DE GUIA	CANTIDAD PIEZAS	PESO KILOS	IMPORTE
DOCUMENTOS NAL.					

MEX/MEXICO, D. F.					
14/10/92	REENVIDIO	A 071175510	1	.5	37727 13636
15/10/92		070172841	1	.5 - <i>Conoce</i>	37727
15/10/92		071175554	1	.5 - <i>Conoce</i>	37727
23/10/92	REENVIDIO	070172830	1	.5 - <i>Conoce</i>	37727 13636
TOTAL POR DESTINO			4	2.0	178180
MEX/MEXICO, D. F.					
15/10/92		A 071175580	1	.5 <i>Conoce</i>	37727
TOTAL POR DESTINO			1	.5	37727
MEX/MEXICO, D. F.					
16/10/92		A 071175543	1	.5 <i>Conoce</i>	37727
TOTAL POR DESTINO			1	.5	37727
MEX/MEXICO, D. F.					
23/10/92		A 070173213	1	.5 <i>(Libreta)</i>	37727
TOTAL POR DESTINO			1	.5	37727
MEX/MEXICO, D. F.					
8/10/92		A 071175494	1	1.0 <i>Conoce</i>	37727
14/10/92		071175521	1	.5 <i>Conoce</i>	37727
15/10/92		071175635	1	.5 <i>Conoce</i>	37727
TOTAL POR DESTINO			3	2.0	113181

CONTINUA . . .

1000
A 0058128
SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
FECHA DE REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
DHL 990115QTO
D.H.L. INTERNACIONAL
DE MEXICO SA DE CV

1990



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

FACTURA

LUGAR DE EXPEDICION MEXICO, D.F.	FECHA 31/10/92	MEX
-------------------------------------	-------------------	------------

OPCION, S.C.
 CORDOVANES NO. 24
 S. JOSE INSURG./ A. DBREGON
 MEXICO, D.F.
 03900
 R.F.C. OPC831512SX6 ATN: EMA BRISEIDA

CUENTA No. 991115059
 FACTURA No. MEX594748
 HOJA 4
 R

FECHA ENVIO	TIPO DE SERVICIO	NUMERO DE GUIA	CANTIDAD PIEZAS	PESO KILOS	IMPORTE
MEX/MEXICO, D. F. 15/10/92	A	MTY/MONTERREY, MEXICO. <u>071175591</u>	1	.5	37727
TOTAL POR DESTINO			1	.5	37727
MEX/MEXICO, D. F. 16/10/92	A	MXL/MEXICALI, MEXICO. - <i>Bentone Solo</i> <u>071175532</u>	1	.5	37727
TOTAL POR DESTINO			1	.5	37727
MEX/MEXICO, D. F. 13/10/92	A	OAX/OAXACA, MEXICO -OAX- <u>545162601</u>	1	.5	37727
15/10/92		<u>071175650</u>	1	.5	37727
23/10/92		<u>070172826</u>	1	1.0	37727
TOTAL POR DESTINO			3	2.0	113181
MEX/MEXICO, D. F. 15/10/92	A	PBA/PUEBLA, MEXICO. - <u>071175646</u>	1	.5	37727
REENVIDIO					13636
TOTAL POR DESTINO			1	.5	51363
MEX/MEXICO, D. F. 15/10/92	A	TLC/TOLUCA, MEXICO. <u>071175602</u>	1	.5	37727
15/10/92		<u>071175661</u>	1	.5	37727
TOTAL POR DESTINO			2	1.0	75454
OAX/OAXACA, MEXICO -OAX-A 19/10/92		MEX/MEXICO, D. F. <u>534080805</u>	1	.5	37727
TOTAL POR DESTINO			1	.5	37727

C O N T I N U A . . .

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

SECRETARIA DE HACIENDA
 Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 CARRILLO DE RIVERA
 D. H. L. INTERNACIONAL
 DE MEXICO SA DE CV

1990



REFORMA N° 76 - 2° PISO
 COL. JUAREZ C.P. 06600
 MEXICO, D.F. R.F.C. DHL880115-QTO
 TELS. 546-33-90 535-21-99 535-23-39

012

F A C T U R A

LUGAR DE EXPEDICION MEXICO, D.F.	FECHA 31/10/92	MEX
-------------------------------------	-------------------	-----

OPCION, S.C.
 CORDOVANES NO. 24
 S. JOSE INSURG./ A. OBREGON
 MEXICO, D.F.
 03900
 R.F.C. OPC831512SX6 ATN: EMA BRISEIDA

CUENTA No. 991115059
 FACTURA No. MEX594748

HOJA 5
 R

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

FECHA ENVIO	TIPO DE SERVICIO	NUMERO DE GUIA	CANTIDAD PIEZAS	PESO KILOS	IMPORTE
	TOTAL PRODUCT N		19	10.5	757721
	PAQUETERIA INT.				
	MEX/MEXICO, D. F.	A	HHR/LOS ANGELES, USA -		
16/10/92		070172815	16	77.0	656757
	TOTAL POR DESTINO		16	77.0	656757
	TOTAL PRODUCT P		16	77.0	656757

LIBRETA

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	2679927
I.V.A. 10.00%	267993
MXP TOTAL NETO	2947920

1990
 Para LIQUIDAR su FACTURA,
 favor de emitir el cheque
 PRECISAMENTE a nombre de:
 "D.H.L. INTERNACIONAL"
 DE MEXICO S.A. DE C.V.

FOUO
 A 0058128
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CECILIA DE REGISTRO
 FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 DHL880115-QTO
 D.H.L. INTERNACIONAL
 DE MEXICO SA DE CV



F A C T U R A

MEX

LUGAR DE EXPEDICION
 MEXICO, D.F.

FECHA

15/11/92

OPCION, S.C.
 CORDOVANES NO. 24
 S. JOSE INSURG./ A. OBREGON
 MEXICO, D.F.
 03900
 R.F.C. OPC831512SX6 ATN: EMA BRISEIDA

CUENTA No. 991115059
 FACTURA No. MEX599005

HOJA 1
 R

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

FECHA ENVIO	TIPO DE SERVICIO	NUMERO DE GUIA	CANTIDAD PIEZAS	PESO KILOS	IMPORTE
DOCUMENTOS INT.					
27/10/92	MEX/MEXICO, D. F.	A BKK/BANGKOK, THAILAND - Hrc 032679566	1	.5	59545
	TOTAL POR DESTINO		1	.5	59545
27/10/92	MEX/MEXICO, D. F.	A CEB/CEBU CITY, PHILIPPINE - Hrc 032679570	1	.5	59545
	TOTAL POR DESTINO		1	.5	59545
24/10/92	MEX/MEXICO, D. F.	A PTY/PANAMA CITY, PANAMA - Hrc 032679522	1	.5	55000
	TOTAL POR DESTINO		1	.5	55000
29/10/92	MEX/MEXICO, D. F.	A SAT/SAN ANTONIO, USA - Hrc 032679592	1	.5	46818
	TOTAL POR DESTINO		1	.5	46818
	CARGO POR SERVICIO				67728
	TOTAL PRODUCT D		4	2.0	288636
DOCUMENTOS NAL.					
27/10/92	MEX/MEXICO, D. F.	A ACA/ACAPULCO, MEXICO. - Covera 070173224	1	4.0	40909
	TOTAL POR DESTINO		1	4.0	40909
	MEX/MEXICO, D. F.	A MID/MERIDA, MEXICO.			

C O N T I N U A . . .

SE
 A 0058128
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 D.H.L. INTERNACIONAL
 DE MEXICO SA DE CV

1990



FACTURA

MEX

LUGAR DE EXPEDICION
 MEXICO, D.F.

FECHA
 15/11/92

OPCION, S.C.
 CORDOVANES NO. 24
 S. JOSE INSURG./ A. OBREGON
 MEXICO, D.F.
 03900
 R.F.C. OPC831512SX6

CUENTA No. 991115059
 FACTURA No. MEX599005

HOJA 2
 R

ATN: EMA BRISEIDA

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

FECHA ENVIOS	TIPO DE SERVICIO	NUMERO DE GUIA	CANTIDAD PIEZAS	PESO KILOS	IMPORTE
5/11/92		070173073	1	.5	37727
TOTAL POR DESTINO			1	.5	37727
29/10/92	MEX/MEXICO, D. F.	A 070173202	1	.5	37727
TOTAL POR DESTINO			1	.5	37727
3/11/92	DAX/DAXACA, MEXICO -DAX-A	MEX/MEXICO, D. F. 534088995	1	.5	37727
TOTAL POR DESTINO			1	.5	37727
TOTAL PRODUCT N			4	5.5	154090

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	442726
I.V.A. 10.00%	44273
MXP TOTAL NETO	486999

Para LIQUIDAR su FACTURA,
 favor de emitir el cheque
 PRECISAMENTE a nombre de:
D.H.L. INTERNACIONAL "
DE MEXICO S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE HACIENDA
 Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 OFICINA DE REGISTRO
 FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 D.H.L. INTERNACIONAL
 DE MEXICO SA DE CV



— ORIGINAL CLIENTE —

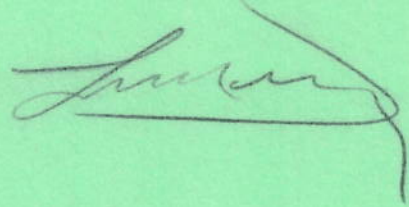
Póliza de Cheque

24 NOVIEMBRE 1992

ESTHER ALVARADO SALAS.

2'000,000.-

DOS MILONES DE PESOS - 00/100 M.N.



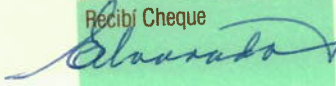
CH. 2114275

Concepto del Pago

ANTICIPA PR60 ANO SALAS.

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

24, 1992

NUEVA TELEFONIA EN FACSIMILADO S.A. 605,000.00
 DE C.V.
 #SEISCIENTOS-CINCO-MIL-RESOS 00/100 M.N. # _____

[Handwritten Signature]

CA. 02114274

Concepto del Pago

COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADOR.

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

[Handwritten Signature: Luis González]

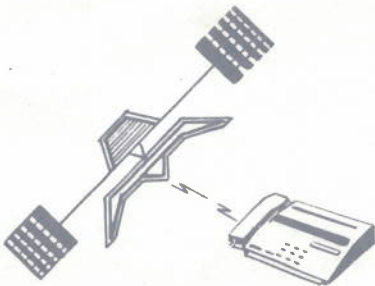
Recibi Cheque Hecho por Revisado por Autorizado por Diario Auxiliares Póliza No.

Fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

NUEVA TELEFONIA EN FACSIMILADO, S.A. DE C.V.



SAGREDO 236-C COL. GPE. INN C.P. 01020

ALVARO OBREGON

TEL: 272-08-82
273-48-17
273-47-57
593-16-44

FACTURA

Nº 0045

REG. FED. DE CAUSANTES NTF-900726V9A

CANACO A-002518

NOMBRE: **CONEICC, A.C.**

R.F.C. CLIENTE: **CNE7708258Y0**

DOMICILIO: **CORDOBANES No. 24**

CIUDAD: **COL. SAN JOSE INSURGENTES**

TEL: **657-90-56**

FECHA 24-11-1992	AGENTE
CONDICIONES CONTADO	P. ADUANAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1	UN CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA PERSONAL PC (SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	\$ 550,000.00
SUB-TOTAL		\$ 550,000.00
I.V.A.		\$ 55,000.00
TOTAL		\$ 605,000.00

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



IMPRESO POR: IMPRENTA JI-LOZ FACUNDO JIMENEZ LOPEZ ALCONEDO No. 46 C.P. 01600 R.F.C. JILF-471209-MS7 TELS. 593-53-11 651-30-93 AUTORIZACION D.O.F. DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1992

ORIGINAL

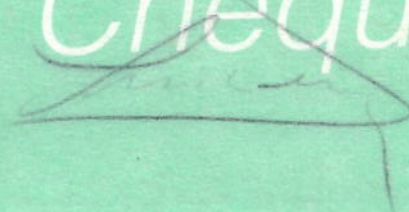
Póliza de Cheque

24 DE ABRIL DE 1992

CENTRO INTERNACIONAL ALAPOLCA 9'265,960.-

NUEVE MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

Copia del Cheque



CH.2114272

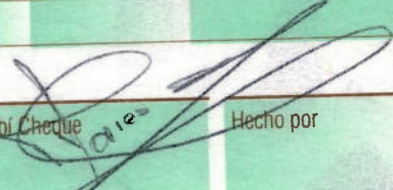
701

Concepto del Pago

SAVOS CENTRO DE COMERCIO.

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

Recibi Cheque



Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012



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.	FACTURA/INVOICE 169
R.F.C.	FECHA OCTUBRE 31, 1992.
EVENTO CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGA - CION DE LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACION.	NUMERO DE CONTRATO
	ATENCION DE MTO. LUIS NUÑES.
	FECHA DE CELEBRACION DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE '92.

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS ADICIONALES.	\$ 859,500.00
MENOS 20% DESC. AUTORIZADO POR LA DIR. GRAL.	<u>171,900.00</u>
	SUB-TOTAL \$ 687,600.00
	I. V. A. " 68,760.00
	TOTAL \$=756,360.00

IMPORTE LETRA:
(SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA Y NOMBRE QUIEN FORMULA
Guille*

FIRMA Y NOMBRE QUIEN AUTORIZA
SR. JOSE MANUEL GOMEZ PINZON.



Póliza de Cheque

NOV. 2012 19, 1992

PORTADOR

300,000.-

TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 N.N.

CH. 2114271

Concepto del Pago

REEMBOLSO INSCRIPCIÓN A RAFAEL RIVERA

Registro # 6423 (VIA)

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

Número 19,132

PORTADA

300,000.-

TRASCAMPO 1000 - PESOS 10/100 17.000.00

Copia del Cheque

CH. 2114271

Concepto del Pago

REEMBOLSO INSCRIPCIÓN A RAFAEL RIVERA

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

Recibí Cheque

[Signature]

fortec PLUS

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

Póliza de Cheque

N.º VOUCHER 18, 1992

AVUONZAS 600, S.A. DE C.V.

5707,740.-

#CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 1/100

Copia del Cheque



CH. 2114270

Concepto del Pago

PAGO AVUONZAS POR POLSA/MEDICA.

702

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

Julio Isidro
 Recibi Cheque
 Hecho por

Revisado por Autorizado por Diario Auxiliares Póliza No.

fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

RECIBIMOS DE:

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

FACTURA
MX 0664
664

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

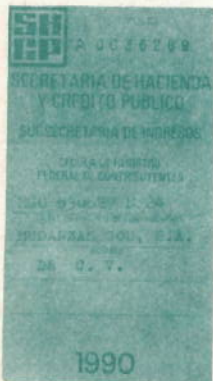
RECOGIMOS DE:

CENTRO DE CONVENCIONES DE ACAPULCO
COSTERA MIGUEL ALEMAN ACAPULCO, GRO.
(SRA. GRACIELA ROVALO)

ENTREGAMOS EN:

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
CORDOBANES NO.24 Y PROL. REF. NO. 880
SANTA FE MEX. DF. TEL. 259-06-55

FECHA DEL SERVICIO	HORA DE INICIACION	NOMBRE DEL OPERADOR	PRESUPUESTADO POR
31-OCT-92		GABRIEL PLUMA	PARTIDA E. 1
DESCRIPCION			IMPORTE
SERV. FORANEO	TRANSPORTE DE ACAPULCO, GRO. A MEXICO, DF.		3,103,400
EMP. Y DES.	ESTADIA DE UNA PERSONA PARA AYUDAR A CARGAR EN LA CD. DE ACAPULCO, GRO.)		540,000
ING. X SEGURO	SEGURO SOBRE \$ 100'000,000.00 A LA CUOTA DEL 1%		1,000,000
C.S.55744			702



DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE: **MUDANZAS GOU, S.A. DE C.V.**
LA CANTIDAD DE \$ **5,107,740**
IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN EN ESTA.

I.V.A. 464,340

IMPORTE TOTALS 5,107,740

R.F.C. CLIENTE

CNE-7708258Y0

MEXICO D.F. A 04/11/92

FIRMA

LUGAR Y FECHA

IMPORTE CON LETRA
CINCO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M.N.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUIVE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INGRESOS

Póliza de Cheque

SESIAB, S.A. DE C.V.

APROBACIONES 13, 1992

20000,000.

VENTA - ALMACEN - DE PILES 20/100 H. 11/11

Copia del Cheque

CH. 2114268

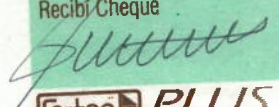
Concepto del Pago

PAGO A CUENTA DE FACTURAS ANEXAS.

705

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

Recibi Cheque



fortec PLUS

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012



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. **1645**

DIA / MES / AÑO
México, D.F. a 29 de septiembre de 1992

PEDIDO
92306

SU PEDIDO

RFC. CNE 770825-840

CONDICIONES DE PAGO

ENTREGADO 29 de septiembre de 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000	Invitaciones con sobre "ENCUENTRO LATINOAMERICANO" Tamaño media carta, impresas a 4 x 1 tintas en cartulina bristol, con pleca de dobléz. Incluye: original mecánico, negativo, papel, impresión, empaqué y entrega.	\$ 1,600	\$ 1'600,000
		I.V.A.	\$ 160,000
(Un millon setecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.)		TOTAL	\$ 1'760,000

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. 1708		
	DIA	MES	AÑO
	México, D.F. a 10 de noviembre de 1992		
PEDIDO	SU PEDIDO		
92348			

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 23 de octubre de 1992
---------------------	---------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1500 ejemplares	Trípticos "Catálogo de expositores" URGENTES impresos a 1 x 1 tintas en papel bond 36 kg. Incluye: diseño y formacion de original mecánico, negativos de línea, papel, impresión, empaque y entrega.	\$ 467	\$ 700,500
		I.V.A.	\$ 70,050
(Setecientos setenta mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)		TOTAL	\$ 770,550

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. 1708	
	DIA / MES / AÑO	México, D.F. a 10 de noviembre de 1992
	PEDIDO	SU PEDIDO
	92348	

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO
	23 de octubre de 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1500 ejemplares	Trípticos "Catálogo de expositores" URGENTES impresos a 1 x 1 tintas en papel bond 36 kg. Incluye: diseño y formacion de original mecánico, negativos de línea, papel, impresión, empaque y entrega.	\$ 467	\$ 700,500
		I.V.A.	\$ 70,050
		TOTAL	\$ 770,550

(Setecientos setenta mil quinientos cincuenta 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. 1704	
	DIA / MES / AÑO	México, D.F. a 5 de noviembre / de 1992
	PEDIDO 92341	SU PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 21 de octubre de 1992
---------------------	------------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000	Libros "COMUNICACION Y DEMOCRACIA" tamaño media carta impresos en papel bond de 36 kg, a 1 x 1 tintas con forros a 2 x 0 tintas. <i>Normal</i>	\$ 13,300	\$ 13'300,000
		I.V.A.	\$ 1'330,000
(Catorce millones seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.)		TOTAL	\$ 14'630,000

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. 1704		
	DIA	MES	AÑO
	México, D.F. a 5 de noviembre de 1992		
	PEDIDO 92341	SU PEDIDO	

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 21 de octubre de 1992
---------------------	------------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000	Libros "COMUNICACION Y DEMOCRACIA" tamaño media carta impreso en papel bond de 36 kg, a 1 x 1 tintas con forros a 2 x 0 tintas.	\$ 13,300	\$ 13'300,000
		I.V.A.	\$ 1'330,000
(Catorce millones seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.)		TOTAL	\$ 14'630,000

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. 1705	
	DIA / MES / AÑO	México, D.F. a 5 de noviembre de 1992
	PEDIDO 92344	SU PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 23 de octubre de 1992
---------------------	------------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000 ejemplares	" BOLETIN VI CONSEJO " impresos en 16 páginas en tamaño final 21.5 x 28 cm, en papel bond de 44.5 kg, a 1 x 1 tintas con 2 medios tonos. Incluye: diseño y formación de originales mecánicos, negativos, papel, impresión, acabado, empaque y entrega.	\$ 1,350	\$ 1'350,000
		I.V.A.	\$ 135,000
(Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)		TOTAL	\$ 1'485,000



Adriano

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. 1705	
	DÍA / MES / AÑO	México, D.F. a 5 de noviembre de 1992
	PEDIDO 92344	SU PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 23 de octubre de 1992
---------------------	------------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000 ejemplares	" BOLETIN VI CONSEJO " impresos en 16 páginas en tamaño final 21.5 x 28 cm, en papel bond de 44.5 kg, a 1 x 1 tintas con 2 medios tonos. Incluye: diseño y formación de originales mecánicos, negativos, papel, impresión, acabado, empaque y entrega.	\$ 1,350	\$ 1'350,000
		I.V.A.	\$ 135,000
		TOTAL	\$ 1'485,000

(Un millon cuatrocientos ochenta y cinco 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. 1696	
	DIA	MES
	México, D.F. a 30 de octubre /de 1992	
	PEDIDO 92325	SU PEDIDO

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 12 de octubre de 1992
---------------------	---------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000 juegos	De portagafetes en medidas 11 x 8 cm, con caimán de plástico; Con gafetes "Comunidad e Integración Latinoamericana" en cartulina opalina impresos a 1 tinta.	\$ 700	\$ 3'850,000
		I.V.A.	\$ 385,000
(Cuatro millones doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)		TOTAL	\$ 4'235,000



En un momento

706

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. 1696	
	DIA / MES / AÑO	México, D.F. a 30 de octubre / de 1992
	PEDIDO	SU PEDIDO
	92325	

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 12 de octubre de 1992
---------------------	---------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1000 juegos	De portagafetes en medidas 11 x 8 cm, con caimán de plástico; Con gafetes "Comunidad e Integración Latinoamericana" en cartulina opalina impresos a 1 tinta.	\$ 700	\$ 3'850,000
		I.V.A.	\$ 385,000
(Cuatro millones doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)		TOTAL	\$ 4'235,000



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. 1698		
	DIA	MES	AÑO
	México, D.F.	a 30 de octubre	/de 1992
	PEDIDO	SU PEDIDO	
	92345		

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO 23 de octubre de 1992
---------------------	---------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
5000 ejemplares	" PROGRAMA " en 12 páginas impresos a 1 x 1 tintas en papel cultural, tamaño final media carta. Incluye: negativos de línea, papel, impresión, acabado, empaque y entrega.	\$ 750	\$ 3'750,000
		I.V.A.	\$ 375,000
	(Cuatro millones ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)	TOTAL	\$ 4'125,000

En un momento

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. 1698		
	DIA	MES	AÑO
	México, D.F. a 30 de octubre /de 1992		
	PEDIDO	SU PEDIDO	
	92345		

CONDICIONES DE PAGO	ENTREGADO
	23 de octubre de 1992

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
5000 ejemplares	" PROGRAMA " en 12 páginas impresos a 1 x 1 tintas en papel cultural, tamaño final media carta. Incluye: negativos de línea, papel, impresión, acabado, empaque y entrega.	\$ 750	\$ 3'750,000
		I.V.A.	\$ 375,000
	(Cuatro millones ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)	TOTAL	\$ 4'125,000

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

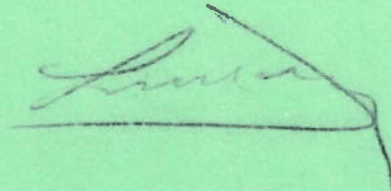
Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 17, 1992

559,802.00

BENITO SOLIS LEREE

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100



CHA. 2114267

Concepto del Pago

PAGOS DE TELEFONO.

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

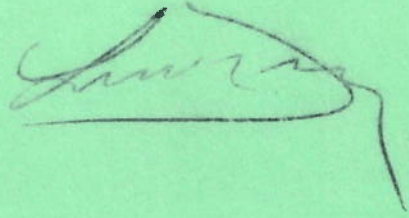
Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 17 DE 1992

4'000,000. =

OPCIÓN, S.C.

CUSANO - NUBUNES 02/100 A. N. H



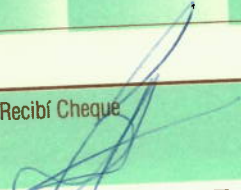
02114266

Concepto del Pago

ANTICIPO A CUENTA DE TELEFONO/FAX Y RENTA.

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

Operra
nos 04/21/14266

A CUENTA

ES DE LOS
4'600,000 A NOV.

2

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
				coneicc	6519056
				coneicc	6516807
				coneicc	6512371
				coneicc	6804654
				coneicc	5935194
841376	10-16	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
841376	10-20	acapulco	878.00	coneicc	5935194
841376	10-20	acapulco	878.00	coneicc	5935194
841376	10-23	acapulco	5,706.00	coneicc	5935194
841376	10-23	acapulco	9,657.00	coneicc	5935194
841376	10-23	acapulco	4,389.00	coneicc	5935194
841376	10-23	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
841376	10-26	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
841700	10-27	acapulco	4,389.00	coneicc	5935194
842766	10-06	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
842766	10-06	acapulco	4,389.00	coneicc	5935194
845482	10-06	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
845482	10-13	acapulco	5,706.00	coneicc	5935194
846593	10-09	acapulco	7,023.00	coneicc	5935194
846593	10-09	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
846593	10-09	acapulco	1,755.00	coneicc	5935194
846593	10-12	acapulco	4,389.00	coneicc	5935194
846593	10-15	acapulco	1,755.00	coneicc	5935194
846593	10-19	acapulco	10,974.00	coneicc	5935194
846593	10-19	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
846593	10-19	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
846593	10-19	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
846593	10-20	acapulco	8,340.00	coneicc	5935194
846593	10-21	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
846593	10-22	acapulco	1,755.00	coneicc	5935194
852121	10-19	acapulco	1,755.00	coneicc	5935194
862666	10-15	acapulco	1,755.00	coneicc	5935194
862677	10-15	acapulco	4,389.00	coneicc	5935194
865061	10-16	acapulco	9,657.00	coneicc	5935194
865061	10-16	acapulco	16,242.00	coneicc	5935194
865061	10-15	acapulco	5,706.00	coneicc	5935194
865061	10-15	acapulco	4,389.00	coneicc	5935194
865061	10-15	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
865061	10-15	acapulco	1,755.00	coneicc	5935194
865061	10-15	acapulco	1,755.00	coneicc	5935194
865061	10-15	acapulco	3,072.00	coneicc	5935194
132821	10-22	cuernavaca	2,474.00	coneicc	5935194
132821	10-22	cuernavaca	761.00	coneicc	5935194
151863	10-22	cuernavaca	5,900.00	coneicc	5935194
152036	10-06	cuernavaca	1,332.00	coneicc	5935194
152036	10-06	cuernavaca	761.00	coneicc	5935194
152036	10-14	cuernavaca	1,903.00	coneicc	5935194
182974	10-22	cuernavaca	1,903.00	coneicc	5935194
182974	10-22	cuernavaca	1,332.00	coneicc	5935194
182974	10-22	cuernavaca	761.00	coneicc	5935194

Julio 1992
no.

Página - 2

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
184951	10-15	cuernavaca	1,332.00	coneicc	5935194
20903	10-22	chilpancin	5,706.00	coneicc	5935194
20903	10-22	chilpancin	4,389.00	coneicc	5935194
20903	10-22	chilpancin	3,072.00	coneicc	5935194
22371	10-15	chilpancin	1,755.00	coneicc	5935194
23072	10-15	chilpancin	5,706.00	coneicc	5935194
29144	10-15	chilpancin	5,706.00	coneicc	5935194
29182	10-22	chilpancin	4,389.00	coneicc	5935194
29628	10-13	chilpancin	1,755.00	coneicc	5935194
29970	10-22	chilpancin	4,389.00	coneicc	5935194
29970	10-22	chilpancin	3,072.00	coneicc	5935194
6154996	10-01	guadalajar	3,481.00	coneicc	5935194
6255723	10-14	guadalajar	1,989.00	coneicc	5935194
6255723	10-14	guadalajar	1,989.00	coneicc	5935194
6255723	10-15	guadalajar	1,989.00	coneicc	5935194
6255723	10-15	guadalajar	3,481.00	coneicc	5935194
6500419	10-20	guadalajar	995.00	coneicc	5935194
6693460	10-13	guadalajar	3,481.00	coneicc	5935194
6693460	10-13	guadalajar	3,481.00	coneicc	5935194
6693460	10-21	guadalajar	3,481.00	coneicc	5935194
174775	10-20	hermosillo	3,891.00	coneicc	5935194
171000	10-09	leon	3,481.00	coneicc	5935194
171000	10-09	leon	1,989.00	coneicc	5935194
171000	10-09	leon	1,989.00	coneicc	5935194
177932	10-09	leon	3,481.00	coneicc	5935194
185511	10-10	leon	3,481.00	coneicc	5935194
185511	10-15	leon	3,481.00	coneicc	5935194
185511	10-15	leon	1,989.00	coneicc	5935194
185511	10-17	leon	3,481.00	coneicc	5935194
35400	10-15	matamoros	6,846.00	coneicc	5935194
220006	10-06	merida	5,559.00	coneicc	5935194
243979	10-16	merida	3,891.00	coneicc	5935194
593011	10-02	monterrey	5,266.00	coneicc	5935194
63646	10-19	oaxaca	6,465.00	coneicc	5935194
63646	10-20	oaxaca	4,973.00	coneicc	5935194
470422	10-06	puebla	2,048.00	coneicc	5935194
470422	10-13	puebla	3,804.00	coneicc	5935194
470422	10-15	puebla	2,048.00	coneicc	5935194
470422	10-20	puebla	2,048.00	coneicc	5935194
470422	10-22	puebla	4,682.00	coneicc	5935194
470422	10-22	puebla	2,926.00	coneicc	5935194
145763	10-07	queretaro	2,867.00	coneicc	5935194
173823	10-01	queretaro	2,867.00	coneicc	5935194
173823	10-01	queretaro	2,867.00	coneicc	5935194
173825	10-01	queretaro	4,096.00	coneicc	5935194
153853	10-01	salttillo	6,846.00	coneicc	5935194
113993	10-20	s luis p	3,481.00	coneicc	5935194
141636	10-15	torreon	3,891.00	coneicc	5935194
370471	10-01	veracruz	4,973.00	coneicc	5935194
162136	10-09	villahermo	11,586.00	coneicc	5935194
162136	10-09	villahermo	2,106.00	coneicc	5935194
162136	10-09	villahermo	2,106.00	coneicc	5935194

Julio 1992
nov.

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
4714077	10-03	austin	5,741.00	coneicc	5935194
4714077	10-19	austin	8,612.00	coneicc	5935194
5931837	10-06	athens	17,428.00	coneicc	5935194
5931837	10-13	athens	9,322.00	coneicc	5935194
5931837	10-16	athens	9,322.00	coneicc	5935194
5931837	10-20	athens	9,322.00	coneicc	5935194
5931837	10-05	athens	9,322.00	coneicc	5935194
5812005	10-13		8,781.00	coneicc	5935194
3942055	10-12	españa	8,781.00	coneicc	5935194
3942055	10-18	españa	11,706.00	coneicc	5935194
5812005	10-13	españa	17,562.00	coneicc	5935194
5812005	10-20	españa	17,562.00	coneicc	5935194
8693534	10-21	italia	8,781.00	coneicc	5935194
638359	10-08	panama	17,562.00	coneicc	5935194
641627	10-20	panama	17,562.00	coneicc	5935194
4320913	10-13	peru	8,781.00	coneicc	5935194
4320913	10-14	peru	114,153.00	coneicc	5935194
4320913	10-15	peru	23,412.00	coneicc	5935194
4357725	10-10	peru	11,706.00	coneicc	5935194
4378066	10-13	peru	11,706.00	coneicc	5935194
4636264	10-13	peru	11,706.00	coneicc	5935194
4636264	10-13	peru	11,706.00	coneicc	5935194
4751330	10-16	peru	8,781.00	coneicc	5935194
4753130	10-16	peru	8,781.00	coneicc	5935194
4754487	10-01	peru	64,383.00	coneicc	5935194
4754487	10-02	peru	52,686.00	coneicc	5935194
4754487	10-03	peru	11,706.00	coneicc	5935194
4754487	10-05	peru	11,706.00	coneicc	5935194
4754487	10-07	peru	17,562.00	coneicc	5935194
4754487	10-12	peru	11,706.00	coneicc	5935194
4754487	10-13	peru	11,706.00	coneicc	5935194
4754487	10-14	peru	58,530.00	coneicc	5935194
4754487	10-15	peru	23,412.00	coneicc	5935194
4754487	10-21	peru	8,781.00	coneicc	5935194
4213703	10-09	peru	5,853.00	coneicc	5935194
4213703	10-10	peru	11,706.00	coneicc	5935194
4213703	10-15	peru	11,706.00	coneicc	5935194
4223381	10-13	peru	17,559.00	coneicc	5935194
4232720	10-21	peru	5,853.00	coneicc	5935194
322757	10-18	cuba	11,706.00	coneicc	5935194
326583	10-13	cuba	11,706.00	coneicc	5935194
326583	10-21	cuba	11,706.00	coneicc	5935194
332033	10-18	cuba	11,706.00	coneicc	5935194
332276	10-21	cuba	5,853.00	coneicc	5935194
333013	10-07	cuba	17,562.00	coneicc	5935194
333032	10-02	cuba	17,562.00	coneicc	5935194
333032	10-02	cuba	11,706.00	coneicc	5935194
651390	1021	cuba	5,853.00	coneicc	5935194
71705	10-18	cuba	11,706.00	coneicc	5935194
3257712	7-13	argentina	8,781.00	coneicc	5935194
3343301	10-13	argentina	17,562.00	coneicc	5935194
357037	10-02	argentina	43,905.00	coneicc	5935194

Otro

Si

Julio 1992

nr.

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
357037	10-05	argentina	11,706.00	coneicc	5935194
357037	10-05	argentina	5,853.00	coneicc	5935194
5433467	10-06	argentina	17,562.00	coneicc	5935194
5433467	10-13	argentina	17,562.00	coneicc	5935194
5433467	10-13	argentina	11,706.00	coneicc	5935194
5433467	10-16	argentina	26,343.00	coneicc	5935194
5433467	10-19	argentina	11,706.00	coneicc	5935194
5433467	10-21	argentina	23,412.00	coneicc	5935194
9611852	7-13	argentina	8,781.00	coneicc	5935194
149920	10-09	argentina	35,124.00	coneicc	5935194
149920	10-09	argentina	17,562.00	coneicc	5935194
149920	10-09	argentina	17,562.00	coneicc	5935194
149920	10-09	argentina	8,781.00	coneicc	5935194
149920	10-09	argentina	8,781.00	coneicc	5935194
149920	10-09	argentina	8,781.00	coneicc	5935194
1243295	10-12	argentina	8,781.00	coneicc	5935194
1259454	10-13	argentina	11,706.00	coneicc	5935194
1259454	10-20	argentina	11,706.00	coneicc	5935194
1259454	10-20	argentina	5,853.00	coneicc	5935194
1259454	10-21	argentina	11,706.00	coneicc	5935194
1695101	10-15	argentina	11,706.00	coneicc	5935194
1695101	10-21	argentina	11,706.00	coneicc	5935194
1240385	10-21	argentina	17,562.00	coneicc	5935194
1245609	10-21	argentina	17,562.00	coneicc	5935194
1284474	10-13	brasil	11,706.00	coneicc	5935194
1469604	10-20	brasil	5,853.00	coneicc	5935194
1676463	10-13	brasil	5,853.00	coneicc	5935194
1815308	10-07	brasil	11,706.00	coneicc	5935194
1825163	10-07	brasil	11,706.00	coneicc	5935194
1825163	10-15	brasil	11,706.00	coneicc	5935194
1826423	10-07	brasil	35,124.00	coneicc	5935194
1227229	10-21	brasil	11,706.00	coneicc	5935194
1336121	10-02	brasil	26,343.00	coneicc	5935194
2229616	10-15	chile	5,853.00	coneicc	5935194
2229616	10-21	chile	11,706.00	coneicc	5935194
2268056	10-21	chile	5,853.00	coneicc	5935194
2322034	10-18	chile	11,706.00	coneicc	5935194
2775373	10-21	chile	23,412.00	coneicc	5935194
6397370	10-21	chile	17,562.00	coneicc	5935194
6955289	10-21	chile	35,118.00	coneicc	5935194
6974023	10-21	chile	11,706.00	coneicc	5935194
6987031	10-20	chile	11,706.00	coneicc	5935194
6991261	10-21	chile	17,559.00	coneicc	5935194
7353000	10-21	chile	11,706.00	coneicc	5935194
7774552	10-21	chile	5,853.00	coneicc	5935194
0	10-06	colombia	28,980.00	coneicc	5935194
2220080	10-16	colombia	17,562.00	coneicc	5935194
2220080	10-16	colombia	8,781.00	coneicc	5935194
2352088	10-18	colombia	17,559.00	coneicc	5935194
2579378	10-13	colombia	8,781.00	coneicc	5935194
2579378	10-13	colombia	17,562.00	coneicc	5935194
2863160	10-05	colombia	5,853.00	coneicc	5935194
2871775	10-03	colombia	23,412.00	coneicc	5935194

Julio 1992

mr.

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
2871775	10-05	colombia	5,853.00	coneicc	5935194
2871775	10-09	colombia	26,343.00	coneicc	5935194
2871775	10-09	colombia	17,559.00	coneicc	5935194
2871775	10-12	colombia	11,706.00	coneicc	5935194
2871775	10-12	colombia	5,853.00	coneicc	5935194
2871775	10-14	colombia	26,343.00	coneicc	5935194
2871775	10-15	colombia	23,412.00	coneicc	5935194
2871775	10-18	colombia	76,089.00	coneicc	5935194
2871775	10-18	colombia	5,853.00	coneicc	5935194
2871775	10-18	colombia	5,853.00	coneicc	5935194
2871775	10-19	colombia	23,412.00	coneicc	5935194
2882335	10-08	colombia	17,562.00	coneicc	5935194
2882355	10-08	colombia	17,562.00	coneicc	5935194
2883788	10-14	colombia	52,686.00	coneicc	5935194
2886867	10-09	colombia	26,343.00	coneicc	5935194
3104296	10-06	colombia	8,781.00	coneicc	5935194
3104296	10-08	colombia	8,781.00	coneicc	5935194
3104296	10-13	colombia	8,781.00	coneicc	5935194
3104296	10-13	colombia	8,781.00	coneicc	5935194
3104296	10-13	colombia	11,706.00	coneicc	5935194
3104296	10-22	colombia	17,562.00	coneicc	5935194
3524993	10-19	colombia	40,971.00	coneicc	5935194
3565444	10-18	colombia	5,853.00	coneicc	5935194
3565444	10-19	colombia	5,853.00	coneicc	5935194
3565444	10-19	colombia	17,559.00	coneicc	5935194
3565444	10-19	colombia	11,706.00	coneicc	5935194
3581233	10-19	colombia	11,706.00	coneicc	5935194
2619093	10-18	venezuela	11,706.00	coneicc	5935194
2619093	10-21	venezuela	17,562.00	coneicc	5935194
2619093	10-21	venezuela	17,562.00	coneicc	5935194
5725007	10-19	venezuela	29,265.00	coneicc	5935194
5732494	10-18	venezuela	11,706.00	coneicc	5935194
619811	10-20	venezuela	35,124.00	coneicc	5935194
6624751	10-06	venezuela	17,562.00	coneicc	5935194
6624751	10-06	venezuela	17,562.00	coneicc	5935194
6624751	10-18	venezuela	11,706.00	coneicc	5935194
7621831	10-13	venezuela	11,706.00	coneicc	5935194
7621831	10-19	venezuela	17,559.00	coneicc	5935194
7627733	10-13	venezuela	5,853.00	coneicc	5935194
7627734	10-19	venezuela	5,853.00	coneicc	5935194
1410873	10-18	venezuela	11,706.00	coneicc	5935194
1512525	10-18	venezuela	11,706.00	coneicc	5935194
1512525	10-18	venezuela	5,853.00	coneicc	5935194
1512525	10-21	venezuela	17,562.00	coneicc	5935194
1512525	10-21	venezuela	17,562.00	coneicc	5935194
1512525	10-21	venezuela	8,781.00	coneicc	5935194
1512525	10-21	venezuela	8,781.00	coneicc	5935194
1512525	10-21	venezuela	11,706.00	coneicc	5935194
173442	10-20	venezuela	11,706.00	coneicc	5935194
2342409	10-13	bolivia	11,706.00	coneicc	5935194
2502407	10-15	ecuador	11,706.00	coneicc	5935194
2504435	10-13	ecuador	17,562.00	coneicc	5935194
2504435	10-21	ecuador	17,562.00	coneicc	5935194

Julio 1992
urr.

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
2470323	10-01	uruguay	17,562.00	coneicc	5935194
2470323	10-02	uruguay	17,562.00	coneicc	5935194
2470323	10-13	uruguay	17,562.00	coneicc	5935194
2470323	10-13	uruguay	17,562.00	coneicc	5935194
7271296	10-09	p rico	8,781.00	coneicc	5935194
7402200	10-08	p rico	17,562.00	coneicc	5935194
7432167	10-18	p rico	5,853.00	coneicc	5935194
7442167	10-18	p rico	11,706.00	coneicc	5935194
7635390	10-13	p rico	17,562.00	coneicc	5935194
841700	10-23	acapulco	7,023.00	coneicc	6516807
841700	10-25	acapulco	3,514.00	coneicc	6516807
841800	10-22	acapulco	7,468.00	coneicc	6516807
841800	10-22	acapulco	2,196.00	coneicc	6516807
841800	10-22	acapulco	878.00	coneicc	6516807
844755	10-16	acapulco	3,072.00	coneicc	6516807
844755	10-16	acapulco	1,755.00	coneicc	6516807
848889	10-09	acapulco	8,340.00	coneicc	6516807
848889	10-20	acapulco	7,023.00	coneicc	6516807
853430	10-14	acapulco	878.00	coneicc	6516807
854330	10-06	acapulco	5,706.00	coneicc	6516807
854330	10-14	acapulco	1,537.00	coneicc	6516807
854330	10-14	acapulco	878.00	coneicc	6516807
854330	10-15	acapulco	1,537.00	coneicc	6516807
865061	10-22	acapulco	3,072.00	coneicc	6516807
29628	10-20	chilpancin	3,072.00	coneicc	6516807
6693432	10-16	guadalajar	16,909.00	coneicc	6516807
6693458	10-06	guadalajar	3,481.00	coneicc	6516807
6693458	10-06	guadalajar	7,957.00	coneicc	6516807
6693458	10-16	guadalajar	1,989.00	coneicc	6516807
46952	10-02	oaxaca	9,449.00	coneicc	6516807
46952	10-02	oaxaca	3,481.00	coneicc	6516807
46952	10-06	oaxaca	9,449.00	coneicc	6516807
63646	10-21	oaxaca	995.00	coneicc	6516807
470000	10-06	puebla	1,170.00	coneicc	6516807
470000	10-06	puebla	1,170.00	coneicc	6516807
470000	10-06	puebla	8,778.00	coneicc	6516807
470000	10-20	puebla	1,170.00	coneicc	6516807
470000	10-21	puebla	2,926.00	coneicc	6516807
4754487	10-20	peru	5,853.00	coneicc	6516807
5433467	10-19	argentina	23,412.00	coneicc	6516807
3510769	10-16	colombia	79,029.00	coneicc	6516807
6622761	10-06	venezuela	26,343.00	coneicc	6516807
7627733	10-21	venezuela	35,124.00	coneicc	6516807
854330	10-01	acapulco	3,514.00	coneicc	6804654
865061	10-01	acapulco	1,755.00	coneicc	6804654
865062	10-15	acapulco	4,389.00	coneicc	6804654
6237505	10-15	guadalajar	32,823.00	coneicc	6804654
6237505	10-13	guadalajar	4,973.00	coneicc	6804654
470000	10-23	puebla	2,926.00	coneicc	6804654
470000	10-22	puebla	1,170.00	coneicc	6804654
1399653	10-23	italia	5,853.00	coneicc	6804654
848889	10-21	acapulco	5,706.00	coneicc	6519056

Julio 1992

mor.

Control recibo telefónico

Teléfono	Fecha	Ciudad	Importe	Nombre	Línea
848889	10-21	acapulco	7,023.00	coneicc	6519056
29628	10-20	chilpancin	3,072.00	coneicc	6519056
470000	9-25	puebla	9,072.00	coneicc	6519056
470000	9-25	puebla	2,048.00	coneicc	6519056
470000	10-20	puebla	2,048.00	coneicc	6519056
2202122	10-20	dallas	8,916.00	coneicc	6519056
4716668	9-28	austin	8,612.00	coneicc	6519056
204141	10-02	c rica	13,508.00	coneicc	6519056
7627733	10-20	venezuela	17,562.00	coneicc	6519056
5812005	9-30	españa	11,706.00	coneicc	6512371
4754487	10-01	peru	8,781.00	coneicc	6512371
2470323	9-30	uruguay	11,706.00	coneicc	6512371
63646	9-27	oaxaca	9,947.00	coneicc	6512371
63646	9-27	oaxaca	995.00	coneicc	6512371
470000	9-30	puebla	2,048.00	coneicc	6512371
470000	10-20	puebla	2,048.00	coneicc	6512371
470000	10-23	puebla	5,560.00	coneicc	6512371
		Larga.Di.	3,556,567.00		
		S.Medido:	124,558.00		
		I.V.A.:	368,112.50		
		TOTAL:	\$4,049,237.50		

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

REF	CREDITO	SALDO
FECHA		TELEFONO No

713-01 N 1-NOV-92 651-6807 118 1
 RT 65,853
 SEP 1 A 30 533SM 208,936
 LD 1,286,931
 CP 14430 COL SAN JOSE INSURGENTES
 4 LLAMADAS A CELULAR CON 7 MINUTOS TOTAL 574
 IV 156,229 CR 516- AA 2,360,993

TOT \$4,079,000

EVITE LA SUSPENSION PAGUE ANTES NOV 27
 PARA ACLARACIONES DE CARGOS LLAMAR AL 6111100 N\$4,079.00

841700	10/23	ACAPULCO	GRO	5	1/6	7,023
841700	10/25	ACAPULCO	GRO	5	5/6	3,514
841800	10/22	ACAPULCO	GRO	11	5/6	7,468
841800	10/22	ACAPULCO	GRO	5	5/6	2,196
841800	10/22	ACAPULCO	GRO	5	5/6	878
844755	10/16	ACAPULCO	GRO	3	1/6	3,072
844755	10/16	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
845482	10/06	ACAPULCO	GRO	4	1/6	5,706
845482	10/06	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
847132	10/14	ACAPULCO	GRO	1	5/6	878
848889	10/09	ACAPULCO	GRO	6	1/6	8,340
848889	10/20	ACAPULCO	GRO	5	5/6	7,023
852121	10/15	ACAPULCO	GRO	1	5/6	878
852121	10/20	ACAPULCO	GRO	8	1/6	10,974
853430	10/14	ACAPULCO	GRO	1	5/6	878
854330	10/06	ACAPULCO	GRO	4	1/6	5,706

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES/DIA	POBLACION	TIEMPO PO	A	B	IMPORTE	NUM. CONTROL
DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA								
R.F.C. TME-840315 K16 A Y B VER AL DORSO								

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

REF	CREDITO	SALDO
FECHA		TELEFONO No

713-02 N 1-NOV-92 651-6807 118 1

854330	10/14	ACAPULCO	GRO	2	5/6	1,537
854330	10/14	ACAPULCO	GRO	5	5/6	1,878
854330	10/15	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,537
865061	10/22	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,072
865341	10/22	ACAPULCO	GRO	1	1/1	15,167
134290	9/30	CUERNAVACA	MOR	1	3/6	15,761
152036	10/07	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	15,226
152036	10/08	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	4,758
152036	10/09	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	2,474
152036	10/14	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	3,903
152036	10/14	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	3,616
152036	10/21	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
29628	10/20	CHILPANCINGO	GRO	1	1/6	3,072
16758	10/06	DURANGO	DGO	1	1/6	3,106
84519	10/09	DURANGO	DGO	1	1/6	3,686
6503121	10/20	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	3,481
6693432	10/16	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	16,909
6693458	10/06	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	3,481
6693458	10/06	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	3,957
6693458	10/16	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	1,989
40544	10/21	HUITZUCO	GRO	1	1/6	1,170
171740	10/08	LEON	CTO	1	1/6	4,973
46490	10/01	OAXACA	OAX	2	1/6	12,433
46490	10/01	OAXACA	OAX	2	1/6	3,481
46490	10/15	OAXACA	OAX	10	1/6	15,417

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES/DIA	POBLACION	TIEMPO PO	A	B	IMPORTE	NUM. CONTROL
DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA								
R.F.C. TME-840315 K16 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

Luis
 Nos ayudas a marcar
 tus llamadas?
Gracias
Betty

de

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

REF	CREDITO	SALDO
FECHA		TELEFONO No

713-03 N 1-NOV-92 651-6807 118 1

46952	10/02	OAXACA	OAX	6	1/6	9,449	
46952	10/02	OAXACA	OAX	2	1/6	3,481	
46952	10/06	OAXACA	OAX	6	1/6	9,449	
63646	10/21	OAXACA	OAX	1	5/6	995	
80822	9/30	OAXACA	CEL	9	1/6	13,225	
229501	10/21	PUEBLA	PUE	3	1/1	8,778	
52269	10/09	PUEBLA	PUE	1	1/6	1,170	
470000	10/06	PUEBLA	PUE	1	1/6	1,170	
470000	10/06	PUEBLA	PUE	1	1/6	1,170	
470000	10/06	PUEBLA	PUE	1	1/6	1,170	
470000	10/20	PUEBLA	PUE	3	5/1	8,778	
470000	10/21	PUEBLA	PUE	1	1/6	1,170	
483257	10/08	PUEBLA	PUE	3	1/6	2,926	
173887	10/09	QUERETARO	QRO	2	1/6	2,867	
173887	10/19	QUERETARO	QRO	2	1/6	2,867	
173887	10/14	QUERETARO	QRO	1	1/6	1,638	
180378	10/20	S LUIS POTOSI	SLP	1	1/6	1,989	
113998	10/07	TLAXCALA	TLAX	2	1/6	1,332	
25741	10/08	ZACATECAS	ZAC	1	1/6	2,666	
26495	10/24	ZIHUATANEJO	GRO	1	1/6	1,989	
42293	10/14	STA ROSA D JA	QRO	1	1/6	4,389	
10166	9/25	MEXICALI	BCN	1	1/6	5,559	
563619	9/25	MEXICALI	BCN	3	1/6	5,559	
661800	10/06	TIJUANA	BCN	1	1/6	5,559	
848213	10/08	W ANGELES CAL	310	3	1/1	22,258	
2069949	10/08	W ANGELES CAL	310	3	1/1	22,258	

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM-PO	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
FECHA		TELEFONO No

713-04 N 1-NOV-92 651-6807 118 1

8633769	9/29	STATE COLLEGE	814	32	1/6	130,912	
264014	10/23	EL SALVADOR	503	1	1/6	27,016	
244253	9/30	NICARAGUA	505	1	1/6	3,377	
250938	9/10	NICARAGUA	505	4	1/2	21,151	2055000370
250969	9/25	NICARAGUA	505	4	1/2	21,254	2063000148
251095	9/15	NICARAGUA	505	4	1/2	32,485	2062000154
2670052	9/30	NICARAGUA	505	1	1/6	3,377	
2670274	9/30	NICARAGUA	505	1	1/6	3,377	
245970	9/30	COSTA RICA	506	2	1/6	20,262	
250634	9/30	COSTA RICA	506	2	1/6	6,754	
554903	5/13	COSTA RICA	506	6	1/2	28,733	2533000880
554903	5/21	COSTA RICA	506	7	1/2	32,498	2541000048
4479933	10/14	PERU	511	5	5/6	56,530	
4479933	10/19	PERU	511	10	5/6	23,412	
4479933	10/20	PERU	511	4	5/6	5,853	
4479933	10/20	PERU	511	1	5/6	23,412	
4754487	10/19	ARGENTINA	541	4	5/6	23,412	
5435467	10/19	ARGENTINA	544	3	1/6	26,343	
1845647	9/28	ARGENTINA	552	14	3/2	142,796	2345000124
129666	5/27	BRASIL	570	1	1/1	48,300	
000000	10/13	COLOMBIA	570	1	1/1	86,940	
000000	10/13	COLOMBIA	570	3	1/1	31,614	
000000	10/20	COLOMBIA	570	3	1/6	17,562	
000000	10/16	COLOMBIA	571	9	1/6	79,029	
2499824	10/16	COLOMBIA	572	9	1/6	79,029	
3510769	10/16	COLOMBIA	582	3	1/6	26,343	
6622761	10/06	VENEZUELA					

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM-PO	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
FECHA		TELEFONO No

713-05 N 1-NOV-92 651-6807 118 1

7627733	10/21	VENEZUELA	582	4	1/6	35,124	
---------	-------	-----------	-----	---	-----	--------	--

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM-PO	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
FECHA		TELEFONO No

584-01 N 1-NOV-92 680-4654 112 1

GRUPO ANALISIS DESARROLLO Y GESTION S RT 82,867
 CORDOBANES ' 24 SEP 1 A 30 702SM 275,184
 CP 03900 COL SN JOSE INSURGENTES LD 959,198
 2 LLAMADAS A CELULAR CON 3 MINUTOS TOTAL 246
 IV 131,750 CR 66- AA 645,821

EVITE LA SUSPENSIÓN PAGUE ANTES NOV 24 TOT \$2,095,000
 PARA ACLARACIONES DE CARGOS LLAMAR AL 6111100 N\$2,095.00

30052	10/02	STA RITA TLAH	PUE	8	1/6	4,758
854330	10/01	ACAPULCO	GRO	5	5/6	3,514
865061	10/15	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
865062	10/15	ACAPULCO	GRO	3	1/6	4,389
130719	10/02	CUERNAVACA	MOR	4	1/6	2,474
130719	10/19	CUERNAVACA	MOR	6	1/6	3,616
136051	10/13	CUERNAVACA	MOR	10	1/6	5,900
136051	10/16	CUERNAVACA	MOR	11	1/6	6,471
136051	10/19	CUERNAVACA	MOR	5	1/6	3,045
137010	10/19	CUERNAVACA	MOR	4	1/6	2,474
137010	10/21	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
152036	10/06	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
152036	10/06	CUERNAVACA	MOR	5	1/6	3,045
152036	10/07	CUERNAVACA	MOR	3	3/2	8,151
152036	10/07	CUERNAVACA	MOR	4	3/2	9,293
152036	10/07	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM- PO	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
FECHA		TELEFONO No

584-02 N 1-NOV-92 680-4654 112 1

175299	10/23	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
194000	9/29	CUERNAVACA	MOR	4	1/6	2,474
194000	9/29	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,332
194000	9/29	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,332
194000	10/05	CUERNAVACA	MOR	4	1/6	2,474
194000	10/05	CUERNAVACA	MOR	3	1/6	1,903
194000	10/13	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
194000	10/13	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,332
194000	10/13	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
194000	10/13	CUERNAVACA	MOR	5	1/6	3,045
6237505	10/13	GUADALAJARA	JAL	7	1/1	32,823
6237505	10/23	GUADALAJARA	JAL	3	1/6	4,973
173181	10/23	HERMOSILLO	SON	2	1/6	3,891
40544	10/21	HUITZUCO	GRO	1	1/6	1,170
40544	10/21	HUITZUCO	GRO	2	1/6	2,048
27311	10/15	IGUALA	GRO	5	1/6	4,682
28051	10/15	IGUALA	GRO	1	1/6	1,170
46490	10/05	OAXACA	OAX	10	1/6	15,417
46490	10/13	OAXACA	OAX	7	1/6	10,941
46490	10/13	OAXACA	OAX	16	1/6	24,369
46490	10/19	OAXACA	OAX	9	1/6	13,925
46490	10/20	OAXACA	OAX	2	1/6	3,481
46490	10/21	OAXACA	OAX	1	1/6	1,989
69784	10/06	OAXACA	OAX	2	1/6	3,481
80822	10/24	OAXACA CEL	OAX	4	1/6	6,465

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM- PO	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

584-03 N 1-NOV-92 680-4654 112 1

470000	10/22	PUEBLA	PUE	3	1/6	2,926	
470000	10/22	PUEBLA	PUE	1	1/6	1,170	
173887	10/22	QUERETARO	QRO	1	1/6	4,096	
173887	10/22	QUERETARO	QRO	1	1/6	2,867	
20830	10/21	TLAXCALA	TLAX	1	1/6	3,616	
154866	10/21	TLAXCALA	MEX	1	1/6	1,903	
320710	10/21	VERACRUZ	VER	1	1/6	3,481	
306655	10/21	CABO S LUCAS	BCS	1	1/6	5,559	
664325	10/20	MEXICALI	BCN	1	1/6	7,227	
623851	10/01	NEWARK	201	1	1/6	5,269	
753380	10/01	NEW YORK CITY	212	1	1/6	3,322	
799621	10/01	NEW YORK CITY	212	1	1/6	5,269	
9634200	10/01	NEW YORK CITY	212	1	1/6	21,481	
2202122	9/30	DALLAS	214	1	1/6	20,466	
7851251	10/21	SPRINGFIELD	413	1	1/6	13,375	
2600203	10/23	TORONTO ONT	416	1	1/6	4,796	
9970694	10/15	HULL	819	7	1/6	38,099	
0355736	9/30	HOLANDA	1	14	1/6	122,934	
0355736	10/15	HOLANDA	1	10	1/6	87,810	
0355736	10/15	HOLANDA	1	1	1/6	8,781	
1399653	10/23	ITALIA	4	1	5/6	5,853	
213026	10/23	EL SALVADOR	505	1	1/6	10,131	
213026	10/23	EL SALVADOR	505	2	1/6	6,754	
762777	10/27	EL SALVADOR	505	10	1/6	33,770	
2595001	10/27	NICARAGUA	505	1	1/6	3,577	

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								

584-04 N 1-NOV-92 680-4654 112 1

2652167	10/27	NICARAGUA	505	3	1/6	10,131	
2670274	9/30	NICARAGUA	505	2	1/6	6,754	
2675670	10/26	NICARAGUA	505	1	1/6	3,577	
245970	10/23	COSTA RICA	506	12	1/6	40,524	
000000	10/23	PANAMA	507	8	3/1	84,304	
2718356	10/22	CHILE	562	9	5/6	52,677	
2118174	10/13	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781	
3102745	10/13	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781	
2230192	10/27	ECUADOR	593	3	5/6	17,559	
2549221	10/20	ECUADOR	593	10	1/6	87,810	

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
FECHA		TELEFONO No

52-01 N 1-NOV-92 651-9056 112 1
 OPCION S C RT 65,853
 CORDOBANES ' 24 SEP 1 A 30 497SM 194,824
 CP 14430 COL SAN JOSE INSURGENTES LD 454,978
 IV 71,566 CR 984- AA 1,610,763

EVITE LA SUSPENSION PAGUE ANTES NOV 26 TOT \$2,397,000

PARA ACLARACIONES DE CARGOS LLAMAR AL 6111100 N\$2,397.00

G	848889	10/21	ACAPULCO	GRO	4	1/6	5,706
G	848889	10/21	ACAPULCO	GRO	1	1/6	3,076
G	848889	10/21	ACAPULCO	GRO	1	1/6	7,024
G	854330	10/05	ACAPULCO	GRO	5	1/6	1,557
G	865061	10/20	ACAPULCO	GRO	1	1/6	7,024
G	865063	10/20	ACAPULCO	GRO	1	1/6	7,024
G	130719	10/09	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	1,332
G	137010	10/06	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	1,332
G	152036	9/29	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
G	152036	9/29	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
G	152036	10/06	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
G	152036	10/07	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
G	152036	10/07	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
G	152036	10/13	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	1,332
G	152036	10/13	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
G	152036	10/19	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,332

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM- PO	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
FECHA		TELEFONO No

52-02 N 1-NOV-92 651-9056 112 1

I	194000	9/29	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,332
I	194000	9/29	CUERNAVACA	MOR	5	1/6	3,045
I	194000	9/29	CUERNAVACA	MOR	8	1/6	4,758
I	29628	10/20	CHILPANCINGO	GRO	2	1/6	3,072
I	170445	9/30	LEON	GTO	3	1/6	4,973
I	46490	10/06	OAXACA	OAX	3	1/6	4,973
I	46490	10/08	OAXACA	OAX	1	1/6	1,989
I	46490	10/13	OAXACA	OAX	7	1/6	10,941
I	46490	10/22	OAXACA	OAX	1	1/6	1,989
I	50268	10/23	OAXACA	OAX	2	1/6	3,481
I	470000	9/25	PUEBLA	PUE	10	1/6	9,072
I	470000	9/25	PUEBLA	PUE	2	1/6	2,048
I	470000	10/20	PUEBLA	PUE	2	1/6	2,048
I	148532	10/08	TOLUCA	MEX	1	1/6	761
I	377412	10/07	VERACRUZ	VER	3	1/6	4,973
I	143143	10/02	VILLAHERMOSA	TAB	6	1/1	30,018
I	163041	10/23	VILLAHERMOSA	TAB	5	1/1	25,278
I	261328	10/08	TIJUANA	BCN	3	1/6	5,559
I	894441	10/13	TIJUANA	BCN	1	1/6	2,223
I	2693102	10/05	LOS ANGELES	213	3	5/7	29,013
I	2202122	10/20	DALLAS	214	3	1/6	8,916
I	8361456	10/25	ALBUQUERQUE	505	5	1/6	20,976
I	4716668	9/28	AUSTIN	512	2	1/6	8,612
I	0722768	10/20	FRANCIA	338	1	1/6	8,781
I	0722768	10/20	FRANCIA	338	1	1/6	8,781

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM- PO	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
FECHA		TELEFONO No

52-03 N 1-NOV-92 651-9056 112 1

A	0722768	10/20	FRANCIA	338	6	1/6	52,686
A	244253	9/30	NICARAGUA	505	3	1/6	10,131
A	2670274	9/30	NICARAGUA	505	2	1/6	6,754
A	204141	10/02	COSTA RICA	506	4	1/6	13,508
A	212413	10/13	PANAMA	507	3	1/6	26,343
A	000000	10/02	CUBA	530	3	1/1	28,980
A	324550	10/02	CUBA	537	1	1/6	8,781
A	327581	10/06	CUBA	537	1	1/6	8,781
C	1258679	10/05	BRASIL	551	5	5/6	29,265
C	7627733	10/20	VENEZUELA	582	2	1/6	17,562

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM- PO	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
FECHA	TELEFONO No	

REF	CREDITO	SALDO
FECHA	TELEFONO No	
327-03 N 1-NOV-92 651-2371 113 1		
0355736	10/15	HOLANDA 1 317 1 1/6 8,781
9932602	9/28	FRANCIA 5 431 1 1/6 8,781
5812005	9/30	ESPA A 2 2 5/6 11,706
5812139	9/28	ESPA A 1 2 1/6 8,781
5812139	9/29	ESPA A 3 4 3/6 17,562
1399653	10/23	ITALIA 1 95 1/6 8,781
1275249	9/29	INGLATERRA 0 0 0 446 1/6 17,562
1275249	9/29	INGLATERRA 446 1/6 17,562
1638090	9/28	INGLATERRA 447 2/2 1/6 17,562
2652167	10/22	NICARAGUA 5 55 4/1/6 13,508
245970	10/22	COSTA RICA 5 56 12 1/6 40,524
291614	10/22	PANAMA 5 57 5/6 5,853
4754487	10/01	PERU 1 11 1/6 8,781
327581	10/06	CUBA 5 37 5/6 43,905
327583	9/28	CUBA 5 37 1/6 8,781
327583	9/28	CUBA 5 37 1/6 8,781
327583	10/06	CUBA 5 37 1/6 8,781
6957588	9/29	CHILE 1 4 1/6 8,781
6987031	9/29	CHILE 5 52 1/6 8,781
2450547	10/15	COLOMBIA 5 71 1/6 17,562
3392936	9/29	BOLIVIA 5 91 1/6 17,562
2470323	9/30	URUGUAY 5 98 5/6 11,706
6866629	9/30	DOMINICANA 809 1 1/6 8,781

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM-PO	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
FECHA	TELEFONO No	

REF	CREDITO	SALDO
FECHA	TELEFONO No	
327-02 N 1-NOV-92 651-2371 113 1		
6332095	9/25	GUADALAJARA JAL 4 1/6 6,465
40544	10/21	HUITZUCO GRO 5 1/6 4,682
114955	10/08	LEON GTO 1 1/6 1,989
46490	10/09	OAXACA OAX 4 1/6 6,465
46490	10/13	OAXACA OAX 1 1/6 1,989
46490	10/15	OAXACA OAX 1 1/6 1,989
46490	10/16	OAXACA OAX 5 5 1/6 7,957
46490	10/19	OAXACA OAX 5 5 1/6 7,957
46490	10/24	OAXACA OAX 1 1/6 1,989
63646	9/27	OAXACA OAX 13 5/6 9,947
63646	9/27	OAXACA OAX 1 5/6 9,995
69784	10/06	OAXACA OAX 2 2 1/6 3,481
470000	9/30	PUEBLA PUE 2 2 1/6 2,048
470000	10/20	PUEBLA PUE 2 2 1/6 2,048
470000	10/23	PUEBLA PUE 6 6 1/6 5,560
22999	10/21	TLAXCALA TLAX 4 4 1/6 2,474
124999	9/25	TOLUCA MEX 2 2 1/6 1,332
124999	9/25	TOLUCA MEX 1 1 1/6 761
147228	10/20	TOLUCA MEX 1 1 1/6 761
822548	10/08	TIJUANA BCN 2 2 1/6 3,891
9638721	9/28	NEW YORK CITY 212 2 2 1/6 9,322
9638721	9/28	NEW YORK CITY 212 1 1/6 5,269
9638721	9/29	NEW YORK CITY 212 2 2 1/6 9,322
2600203	10/22	TORONTO ONT 416 1 1/6 5,742
9450670	9/29	OSSINING 914 1 1/6 5,269

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM-PO	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
FECHA	TELEFONO No	

REF	CREDITO	SALDO
FECHA	TELEFONO No	
327-01 N 1-NOV-92 651-2371 113 1		
PINEDA AGUILAR FRANCISCO RT 95,297		
CORDOBANES # 24 SEP 1 A 30 646SM 253,232		
ZP 19 COL SAN JOSE INSURGENTES LD 471,019		
IV 81,955 CR 859- AA 2,673,356		

EVITE LA SUSPENSIÓN PAGUE ANTES NOV 21 TOT \$3,574,000

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM-PO	A B	IMPORTE	NUM CONTROL
PARA ACLARACIONES DE CARGOS LLAMAR AL 6111100 N\$3,574.00							
824422	10/20	ACAPULCO GRO 6 1/6 8,340					
852020	10/20	ACAPULCO GRO 1 1/6 1,755					
130316	10/22	CUERNAVACA MOR 1 1/6 761					
130719	10/16	CUERNAVACA MOR 3 1/6 1,903					
132821	10/19	CUERNAVACA MOR 5 1/6 3,045					
136051	10/13	CUERNAVACA MOR 13 1/6 7,613					
136051	10/16	CUERNAVACA MOR 1 1/6 761					
137010	10/20	CUERNAVACA MOR 1 1/6 761					
137010	10/26	CUERNAVACA MOR 5 1/6 3,045					
152036	9/27	CUERNAVACA MOR 13 5/6 3,813					
152036	10/07	CUERNAVACA MOR 2 2 1/6 1,332					
175299	10/22	CUERNAVACA MOR 2 2 1/6 1,332					
194000	10/05	CUERNAVACA MOR 3 1/6 1,903					
194000	10/05	CUERNAVACA MOR 4 1/6 2,474					
194000	10/16	CUERNAVACA MOR 1 1/6 761					
194000	10/16	CUERNAVACA MOR 2 1/6 1,332					

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM-PO	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							

FAX

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

REF.	CREDITO	SALDO
FECHA		TELEFONO No.

OPCION SC 178-01 N 1-NOV-92 593-5194 117 1 RT 42,053
 CORDOBANES 24 SEP 1 A 30 164SM 64,288
 CP 03900 COL SAN JOSE INSURGENTES LD 4,548,025
 1 LLAMADAS A CELULAR CON 5 MINUTOS TOTAL 410
 IV 465,478 CR 509- AA 2,057,255

EVITE LA SUSPENSION PAGUE ANTES NOV 24 TOT \$7,177,000
 PARA ACLARACIONES DE CARGOS LLAMAR AL 6111100 N\$7,177.00

841376	10/16	ACAPULCO	GRO	2	1/6	3,072
841376	10/20	ACAPULCO	GRO	1	5/6	878
841376	10/20	ACAPULCO	GRO	1	5/6	878
841376	10/23	ACAPULCO	GRO	4	1/6	5,706
841376	10/23	ACAPULCO	GRO	7	1/6	9,657
841376	10/23	ACAPULCO	GRO	3	1/6	4,389
841376	10/23	ACAPULCO	GRO	2	1/6	3,072
841376	10/26	ACAPULCO	GRO	2	1/6	3,072
841700	10/27	ACAPULCO	GRO	3	1/6	4,389
842766	10/06	ACAPULCO	GRO	2	1/6	3,072
842766	10/06	ACAPULCO	GRO	3	1/6	4,389
845482	10/06	ACAPULCO	GRO	2	1/6	3,072
845482	10/13	ACAPULCO	GRO	4	1/6	5,706
846593	10/09	ACAPULCO	GRO	5	1/6	7,023
846593	10/09	ACAPULCO	GRO	2	1/6	3,072
846593	10/09	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM- PO	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

TEL FONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.


TELEFONO No. FECHA

593 51 94 117 11 2 1
 0000001 4 TOT 7,177,000
 N\$7,177.00

42,053 OPCION SC

NO DESPRENDER

0001 36 5935 1941 1711 2000 0010 0177



55935194230071770006

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

REF.	CREDITO	SALDO

CAT - 015611 - 4 Fi - 109

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

REF.	CREDITO	SALDO
FECHA		TELEFONO No.

178-02 N 1-NOV-92 593-5194 117 1

846593	10/12	ACAPULCO	GRO	3	1/6	4,389
846593	10/15	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
846593	10/19	ACAPULCO	GRO	8	1/6	10,974
846593	10/19	ACAPULCO	GRO	3	1/6	3,072
846593	10/19	ACAPULCO	GRO	3	1/6	3,072
846593	10/19	ACAPULCO	GRO	3	1/6	3,072
846593	10/20	ACAPULCO	GRO	3	1/6	3,440
846593	10/21	ACAPULCO	GRO	3	1/6	3,072
846593	10/22	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
852121	10/19	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
862666	10/15	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
862677	10/15	ACAPULCO	GRO	1	1/6	4,389
865061	10/16	ACAPULCO	GRO	7	1/6	9,657
865061	10/16	ACAPULCO	GRO	12	1/6	16,242
865761	10/15	ACAPULCO	GRO	4	1/6	5,706
865761	10/15	ACAPULCO	GRO	3	1/6	3,899
865761	10/15	ACAPULCO	GRO	3	1/6	3,072
865761	10/15	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
865761	10/15	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
865761	10/15	ACAPULCO	GRO	1	1/6	1,755
865761	10/15	ACAPULCO	GRO	2	1/6	3,072
132821	10/22	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	2,474
132821	10/22	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
140778	10/22	CUERNAVACA	MOR	9	1/6	5,329
140778	10/22	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,352
151863	10/22	CUERNAVACA	MOR	10	1/6	5,900

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM- PO	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.

TELEFONO No. FECHA

178-02 N 1-NOV-92 593-5194 117 1

NO DESPRENDER

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

REF.	CREDITO	SALDO

CAT - 015611 - 4 Fi - 109

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

REF.	CREDITO	SALDO
FECHA		TELEFONO No.

178-03 N 1-NOV-92 593-5194 117 1

152036	10/06	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,332
152036	10/06	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
152036	10/14	CUERNAVACA	MOR	3	1/6	1,903
182974	10/22	CUERNAVACA	MOR	3	1/6	1,903
182974	10/22	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,332
182974	10/22	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
182974	10/22	CUERNAVACA	MOR	1	1/6	761
184951	10/15	CUERNAVACA	MOR	2	1/6	1,332
120832	10/20	CULIACAN	SIN	1	5/6	1,112
20903	10/22	CHILPANCINGO	GRO	4	1/6	5,706
20903	10/22	CHILPANCINGO	GRO	3	1/6	4,389
20903	10/22	CHILPANCINGO	GRO	2	1/6	3,072
22371	10/15	CHILPANCINGO	GRO	1	1/6	1,755
23072	10/15	CHILPANCINGO	GRO	4	1/6	5,706
29144	10/15	CHILPANCINGO	GRO	4	1/6	5,706
29182	10/22	CHILPANCINGO	GRO	3	1/6	4,389
29628	10/13	CHILPANCINGO	GRO	1	1/6	1,755
29970	10/22	CHILPANCINGO	GRO	3	1/6	4,389
29970	10/22	CHILPANCINGO	GRO	2	1/6	3,072
6154996	10/01	GUADALAJARA	JAL	2	1/6	3,481
6237631	10/20	GUADALAJARA	JAL	3	1/6	4,973
6255723	10/14	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	1,989
6255723	10/14	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	1,989
6255723	10/15	GUADALAJARA	JAL	1	1/6	1,989
6255723	10/15	GUADALAJARA	JAL	2	1/6	3,481

DEL TELEFONO	AL TELEFONO	MES / DIA	POBLACION	TIEM- PO	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.

TELEFONO No. FECHA

178-03 N 1-NOV-92 593-5194 117 1

NO DESPRENDER

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

REF.	CREDITO	SALDO

CAT - 015611 - 4 Fi - 109

178-10 N 1-NOV-92 593-5194 117 1

4754487	10/03	PERU	511	2	5/6	11,706
4754487	10/05	PERU	511	2	5/6	11,706
4754487	10/07	PERU	511	2	5/6	17,562
4754487	10/12	PERU	511	2	5/6	11,706
4754487	10/13	PERU	511	2	5/6	11,706
4754487	10/14	PERU	511	10	5/6	58,530
4754487	10/15	PERU	511	10	4/6	23,412
4754487	10/21	PERU	511	1	1/6	8,781
4213703	10/09	PERU	511	1	1/6	5,853
4213703	10/10	PERU	511	2	5/6	11,706
4213703	10/15	PERU	511	2	5/6	11,706
4223381	10/13	PERU	511	2	5/6	17,559
4232720	10/21	PERU	511	2	5/6	5,853
3222757	10/18	CUBA	537	2	5/6	11,706
326583	10/13	CUBA	537	2	5/6	11,706
326583	10/21	CUBA	537	2	5/6	11,706
332033	10/18	CUBA	537	2	5/6	11,706
332276	10/21	CUBA	537	1	1/6	5,853
333013	10/07	CUBA	537	2	5/6	17,562
333032	10/02	CUBA	537	2	5/6	17,559
333032	10/02	CUBA	537	2	5/6	11,706
333078	10/27	CUBA	537	2	9/6	79,029
333079	10/09	CUBA	537	1	1/6	17,562
333079	10/09	CUBA	537	1	1/6	8,781
333079	10/14	CUBA	537	4	1/6	35,124

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	TIEM-PO	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 CAT - 015611 - 4 FI - 109

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

REF.	CREDITO	SALDO
FECHA	TELEFONO No.	

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

TELEFONO No.	FECHA
--------------	-------

178-11 N 1-NOV-92 593-5194 117 1

651390	10/21	CUBA	537	1	5/6	5,853
71705	10/18	CUBA	537	2	5/6	11,706
3257712	7/13	ARGENTINA	541	1	1/6	8,781
3343301	10/13	ARGENTINA	541	2	1/6	17,562
357037	10/02	ARGENTINA	541	5	1/6	43,905
357037	10/05	ARGENTINA	541	4	5/6	23,412
357037	10/05	ARGENTINA	541	2	5/6	11,706
357037	10/05	ARGENTINA	541	1	5/6	5,853
3815878	10/07	ARGENTINA	541	2	1/6	17,562
5433467	10/06	ARGENTINA	541	2	1/6	17,562
5433467	10/13	ARGENTINA	541	2	1/6	17,562
5433467	10/13	ARGENTINA	541	2	5/6	11,706
5433467	10/16	ARGENTINA	541	3	1/6	26,343
5433467	10/19	ARGENTINA	541	2	5/6	11,706
5433467	10/21	ARGENTINA	541	4	5/6	23,412
9611852	7/13	ARGENTINA	541	1	1/6	8,781
149920	10/09	ARGENTINA	542	4	1/6	35,124
149920	10/09	ARGENTINA	542	2	1/6	17,562
149920	10/09	ARGENTINA	542	2	1/6	17,562
149920	10/09	ARGENTINA	542	1	1/6	8,781
149920	10/09	ARGENTINA	542	1	1/6	8,781
1243295	10/12	ARGENTINA	544	1	1/6	8,781
1259454	10/13	ARGENTINA	544	2	5/6	11,706
1259454	10/20	ARGENTINA	544	2	5/6	11,706
1259454	10/20	ARGENTINA	544	1	5/6	5,853

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	TIEM-PO	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 CAT - 015611 - 4 FI - 109

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

REF.	CREDITO	SALDO
FECHA	TELEFONO No.	

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

TELEFONO No.	FECHA
--------------	-------

178-12 N 1-NOV-92 593-5194 117 1

1259454	10/21	ARGENTINA	544	2	5/6	11,706
1695101	10/15	ARGENTINA	545	2	5/6	11,706
1695101	10/21	ARGENTINA	545	2	5/6	11,706
1240385	10/21	ARGENTINA	546	1	1/6	17,562
1245609	10/21	ARGENTINA	546	1	1/6	17,562
1284474	10/13	BRASIL	551	2	5/6	11,706
1469604	10/20	BRASIL	551	1	1/6	5,853
1676463	10/13	BRASIL	551	1	1/6	5,853
1815308	10/07	BRASIL	551	2	5/6	11,706
1825163	10/07	BRASIL	551	2	5/6	11,706
1825163	10/15	BRASIL	551	2	5/6	11,706
1826423	10/07	BRASIL	551	4	1/6	35,124
1227229	10/21	BRASIL	555	2	5/6	11,706
1336121	10/02	BRASIL	555	2	5/6	26,343
2229616	10/15	CHILE	562	2	5/6	5,853
2229616	10/21	CHILE	562	1	1/6	11,706
2268056	10/21	CHILE	562	1	1/6	5,853
2322034	10/18	CHILE	562	1	1/6	11,706
2785373	10/21	CHILE	562	4	5/6	23,412
6397370	10/21	CHILE	562	2	1/6	17,562
6955289	10/21	CHILE	562	6	5/6	35,118
6974023	10/21	CHILE	562	2	5/6	11,706
6987031	10/20	CHILE	562	2	5/6	11,706
6991261	10/21	CHILE	562	2	5/6	17,559
7353000	10/21	CHILE	562	2	5/6	11,706

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	TIEM-PO	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 CAT - 015611 - 4 FI - 109

178-13 N 1-NOV-92 593-5194 117 1

7774552	10/21	CHILE	562	1	5/6	5,853
000000	10/06	COLOMB	570	1	1/1	28,980
2220080	10/16	COLOMB	571	1	1/6	17,562
2220080	10/16	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781
2352088	10/18	COLOMBIA	571	1	5/6	17,559
2579378	10/13	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781
2579378	10/13	COLOMBIA	571	1	1/6	17,562
2850973	10/08	COLOMBIA	571	1	1/6	26,343
2850973	10/08	COLOMBIA	571	1	1/6	17,562
2863160	10/05	COLOMBIA	571	1	5/6	5,853
2871775	10/03	COLOMBIA	571	1	5/6	23,412
2871775	10/05	COLOMBIA	571	1	5/6	11,706
2871775	10/09	COLOMBIA	571	1	5/6	5,853
2871775	10/09	COLOMBIA	571	1	1/6	26,343
2871775	10/12	COLOMBIA	571	1	5/6	17,559
2871775	10/12	COLOMBIA	571	1	5/6	11,706
2871775	10/14	COLOMBIA	571	3	1/6	5,853
2871775	10/14	COLOMBIA	571	4	5/6	26,343
2871775	10/18	COLOMBIA	571	13	5/6	23,412
2871775	10/18	COLOMBIA	571	1	5/6	76,089
2871775	10/18	COLOMBIA	571	1	5/6	5,853
2871775	10/19	COLOMBIA	571	1	5/6	5,853
2882335	10/18	COLOMBIA	571	4	5/6	23,412
2882335	10/08	COLOMBIA	571	1	1/6	17,562
2882335	10/08	COLOMBIA	571	2	1/6	17,562

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	TIEM-PO	A	B	IMPORTE	NUM. CONTROL
DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA								
R.F.C. TME-840315 KT6								

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

CAT - 015611 - 4 Fi - 109

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

REF.	CREDITO	SALDO
FECHA	TELEFONO No.	

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

TELEFONO No.	FECHA

178-14 N 1-NOV-92 593-5194 117 1

2883788	10/14	COLOMBIA	571	6	1/6	52,686
2886867	10/09	COLOMBIA	571	1	1/6	26,343
102776	10/16	COLOMBIA	571	1	1/6	26,343
102776	10/16	COLOMBIA	571	1	1/6	17,562
102776	10/16	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781
102776	10/16	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781
102776	10/16	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781
102776	10/26	COLOMBIA	571	6	1/6	52,686
104296	10/06	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781
104296	10/08	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781
104296	10/13	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781
104296	10/13	COLOMBIA	571	1	1/6	8,781
104296	10/13	COLOMBIA	571	1	5/6	11,706
104296	10/22	COLOMBIA	571	1	1/6	17,562
524993	10/19	COLOMBIA	572	7	5/6	40,971
554444	10/18	COLOMBIA	572	1	5/6	5,853
554444	10/19	COLOMBIA	572	1	5/6	5,853
554444	10/19	COLOMBIA	572	1	5/6	17,559
554444	10/19	COLOMBIA	572	1	5/6	11,706
554444	10/19	COLOMBIA	572	1	5/6	11,706
5812333	10/19	COLOMBIA	572	1	5/6	11,706
619093	10/18	VENEZUELA	582	1	5/6	11,706
619093	10/21	VENEZUELA	582	1	1/6	17,562
619093	10/21	VENEZUELA	582	1	1/6	17,562
725007	10/19	VENEZUELA	582	5	5/6	29,265
5732494	10/18	VENEZUELA	582	2	5/6	11,706

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	TIEM-PO	A	B	IMPORTE	NUM. CONTROL
DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA								
R.F.C. TME-840315 KT6								

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

CAT - 015611 - 4 Fi - 109

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

REF.	CREDITO	SALDO
FECHA	TELEFONO No.	

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

TELEFONO No.	FECHA

178-15 N 1-NOV-92 593-5194 117 1

619811	10/20	VENEZUELA	582	4	1/6	35,124
6624751	10/06	VENEZUELA	582	1	1/6	17,562
6624751	10/06	VENEZUELA	582	1	1/6	17,562
6624751	10/18	VENEZUELA	582	1	1/6	11,706
7621831	10/13	VENEZUELA	582	1	1/6	17,562
7621831	10/19	VENEZUELA	582	1	1/6	17,562
7627733	10/13	VENEZUELA	582	1	1/6	5,853
7627734	10/19	VENEZUELA	582	1	1/6	5,853
1410873	10/18	VENEZUELA	586	1	1/6	11,706
1512525	10/18	VENEZUELA	586	1	1/6	11,706
1512525	10/18	VENEZUELA	586	1	1/6	5,853
1512525	10/21	VENEZUELA	586	1	1/6	17,562
1512525	10/21	VENEZUELA	586	1	1/6	17,562
1512525	10/21	VENEZUELA	586	1	1/6	8,781
1512525	10/21	VENEZUELA	586	1	1/6	8,781
173442	10/20	VENEZUELA	586	1	1/6	11,706
2342409	10/13	BOLIVIA	591	1	5/6	11,706
2502407	10/15	ECUADOR	593	1	5/6	11,706
2504435	10/13	ECUADOR	593	1	1/6	17,562
2504435	10/21	ECUADOR	593	1	1/6	17,562
2504435	10/22	ECUADOR	593	1	1/6	8,781
2470323	10/01	URUGUAY	598	1	1/6	17,562
2470323	10/02	URUGUAY	598	1	1/6	17,562
2470323	10/13	URUGUAY	598	1	1/6	17,562
2470323	10/13	URUGUAY	598	1	1/6	17,562

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	TIEM-PO	A	B	IMPORTE	NUM. CONTROL
DETALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA								
R.F.C. TME-840315 KT6								

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

CAT - 015611 - 4 Fi - 109

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

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

REF.	CREDITO	SALDO
FECHA		TELEFONO No.

TELEFONO No.	FECHA
--------------	-------

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

178-16	N	1-NOV-92	593-5194	117 1	
2480762	10/21	URUGUAY	598	2 1/6	17,562
5399950	10/27	TAILANDIA	662	3 5/6	22,290
424067	10/19	PAPUA	675	2 5/6	14,860
5444407	10/01	DOMINICANA	809	14 1/6	122,934
5444407	10/01	DOMINICANA	809	5 1/6	43,905
5444407	10/01	DOMINICANA	809	2 1/6	17,562
5444407	10/27	DOMINICANA	809	1 1/6	8,781
7271296	10/09	PUERTO RICO	809	1 1/6	8,781
7402200	10/08	PUERTO RICO	809	2 1/6	17,562
7432167	10/18	PUERTO RICO	809	1 5/6	5,853
7442167	10/18	PUERTO RICO	809	2 5/6	11,706
7635390	10/13	PUERTO RICO	809	2 1/6	17,562

NO DESPRENDER

-----N

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	TIEM- PO	A	B	IMPORTE	NUM. CONTROL
--------------	-------------	---------	-----------	-------------	---	---	---------	--------------

DÉTALLE DE CONFERENCIAS DE LARGA DISTANCIA

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

CAT - 015611 - 4 Fi - 109

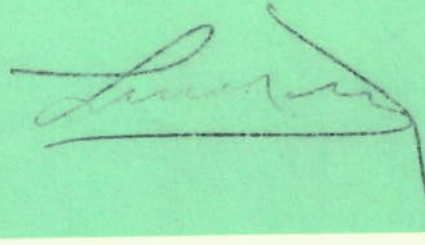
Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 19, 1992

MATEJEZA ARRIAS SOLIS.

750,000.00

#SETECIENTOS-CINCUENTA-MIL-PESES-00/100 N.N. #



CA. 02114265

Concepto del Pago

TRANSACCION 12 QUINCENA NOVIEMBRE 1992

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

Recibí Cheque <i>Jess Arriás Solís</i>	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.
fortec PLUS						PC-1012

COPIA CONTABILIDAD

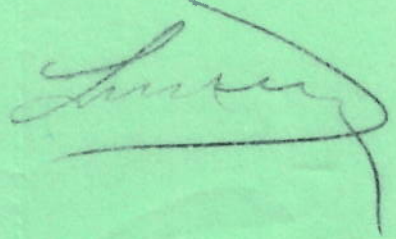
Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 16, 1992

LISSETE ALVARADO

223,850.00

DOSCIENTOS-VEINTITRES-MIL-OCHOCIENTOS-CINCUENTA PESOS 00/100



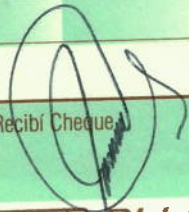
CA. 2114264

Concepto del Pago

PAGO DE LLAMADAS POR TELÉFONO CENULAN DURANTE EL VII ENCUENTRO.

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

Recibí Cheque



Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

Póliza de Cheque

ENLACE, S.R.

NOVIEMBRE 12 DE 1992

14,850,000 =

Copia del Cheque

CH. 2114263

707

Concepto del Pago

HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS VII EJERCICIO.

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

Sumas

Recibí Cheque
[Signature]
fortec PLUS

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

COPIA ARCHIVO NUMERICO



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/NOVIEMBRE/92

FACTURA N°

0019

R.F.C. CNE-770825YO

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

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
Servicios prestados en el Tianguis Latinoamericano de la Comunicación de la siguiente manera:		
1 Coordinadora del evento por 8 días	1,500,000.00	12,000,000.00
3 Horas de curso de capacitación y asesoría a edecanes	500,000.00	1,500,000.00
<i>Revisado</i>		
<i>Chf 2114263</i>		

SUBTOTAL	13,500,000.00
I.V.A.	1,350,000.00
TOTAL	14,850,000.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

SON CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.++



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

702

Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 12, 1998

PORTO RICO -

117,000.-

CUENTA-DIECISIETE-MIL-RESERVA 00/100 M.O. H



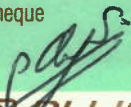
CA. 2114262

Concepto del Pago

PAGOS DE GASTOS Y CARGOS A/CN - MEX
A ALEX AYALA.

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

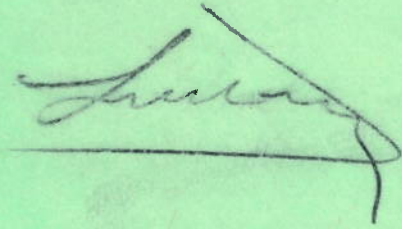
PC-1012

Póliza de Cheque

OCTUBRE 30, 1992

CORPORACIÓN POLÍTICA, S. D. DE C. V. 7'635,000. =
SETE-MILONES-SEISCIENTOS-TREINTA-y CINCO MIL PESOS 00/100.

CH. 02114 261



701

Concepto del Pago

SALDO RENTA DE EDIFICIO.

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.

Creativos Asociados CORPORACION PACIFICO S.A. de C.V.

R.F.C. CAC-870907-LZA



Castillo Bretón No. 596, Col. Costa Azul
Tels. (74) 84-31-37, 84-87-46 Fax 84-87-37
Acapulco, Gro., México.

FACTURA

Nº 0029

Acapulco, Gro., a 31 de OCTUBRE de 1992

R.F.C.	NOMBRE	
CNE-7708258YO	CONEIC, A.C.	
DOMICILIO		CIUDAD
CORDOBANES 24 SAN JOSE INSURGENTES		MEXICO, D.F.

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPOS AUDIO Y VIDEO PAR SU CONGRESO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 26,27,28, 29 y 30 DE OCTUBRE DE 1992		
	RENTAS DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LAS SALAS BAHIA A, B Y C		\$5'500,000.00
	RENTA DE 1 PANTALLA Y UN VIDEOPROYECTOR SALON TEOTIHUCAN (MONTAJE Y DESMONTAJE)		6'500,000.00
	GRABACION SALON BAHIA C		100,000.00
	RENTA DE 2 MONITORES Y RED PARA LA INAUGU- RACION		150,000.00
	SERVICIOS SALA DE RADIO (DOS DIAS)		650,000.00
	<i>ok ant cp/ 279345 / 6'500.00 e</i>		
	<i>noo sub cp/ 211.4261 / 243500</i>		

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



IMPORTE TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL	\$12'850,000.00
CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO	I.V.A. 10%	1'285,000.00
MIL PESOS 00/100 M..N.	TOTAL	14'135,000.00

CEQUILA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CAC-870907-LZA
CLAVE DE REG FRO DE CONTRIBUYENTE
CREATIVOS ASOCIADOS
CORPORACION PACIFICO,
S.A. DE C.V.

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de CREATIVOS ASOCIADOS CORPORACION PACIFICO, S.A. de C.V., en esta plaza a la vista la cantidad \$ _____ ()
Importe de esta Factura a mi (nuestra) satisfacción.

IMPRESA AUTORIZADA
Miguel Angel López Vela
GALEANA 18 CENTRO
ACAPULCO, GRO.
TELS. 82-53-98, 83-85-85, 83-86-73
AUTORIZACION SHCP 300492

FIRMA DE CONFORMIDAD

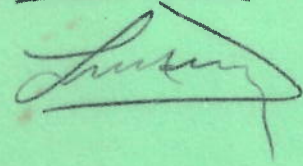
Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 24 DE 92

CONEICC, A.E.

10'000,000.-

#DIEZ - MILONES - DE - PESOS 00/100 A.N.#



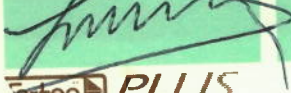
CH. 213875

Concepto del Pago

TRASPASO A CAD. CONEICC.

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.

ortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

Póliza de Cheque

10 de noviembre 92

EXPOTURISMO, S. A.

22'130,302.00

#Vientidos millones ciento treinta mil trescientos dos pesos 00/100 M.N.#

Copia del Cheque

Ch. 213874

Concepto del Pago

Pago de saldo de hoteles y transportes en Acapulco, según relación y facturas anexas.

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

107

Recibi Cheque
[Signature]
fortec PLUS

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012



expoturismo, s.a. de c.v.

Apo. Postal }
P.O.Box } D-59

R.F.C. EXP-810729-310
Cta. I.V.A. 1288

Corr. Miguel Alemán N° 116
Centro Comercial Plaza Condesa
Locales 38-224-225
Tels. 84-37-15, 84-47-55,
84-39-99 y 84-65-93
Acapulco, Gro. - México

CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA Y LA ESTADO DE CUENTA
INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS DE LA STATEMEN OF ACCOUNT
COMUNICACION, A.C. RFC: CNE - 770825- 8YO

CORDOBANES # 24 COL. SAN JOSE INSURGENTES
MEXICO, D.F.

FACTURA
INVOICE N° **10442**

Hemos cargado a su apreciable cuenta las cantidades abajo detalladas, rogamos sean revisadas y nos envíen su importe a la mayor brevedad posible. Gracias.

We have charged to your account the amounts listed below, please send us your check or money order at your earliest convenience. Thank you.

FECHA DATE	CONTROL	CONCEPTO DESCRIPTION	NOMBRE NAME	No. PAX	PRECIO P/P RATE P/P	IMPORTE NETO NET. CHARGE
SERVICIOS DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO DE FELAFACS CELEBRADO EN ACAPULCO, GRO. DEL 24 al 31 de OCTUBRE DE 1992.						
SUB TOTAL						239' 131,250.00
10 % IVA						23' 913,125.00
PROPINAS						21' 479,687.00
TOTAL						284' 524,060.00
(Son doscientos ochentay cuarto millones, quinientos veinticuatro mil, sesenta pesos)						

707

OBSERVACIONES:

REMARKS:

2/1
10442 284,524,060
10441 31,498,225
316022285
292130302
23891982

Pago
276.00 0
22130302
292130300

ATENTAMENTE
VERY TRULY YOURS

expoturismo, s.a. de c.v.

NOMBRE _____

NAME _____

Para acreditar debidamente a su cuenta, favor de adjuntar este talón con su pago.

To insure proper credit to your account, please return this stub with your check.

Para cualquier aclaración, favor de mencionar esta factura.

When referring to your account, please mention this invoice.

N° 10442

284,524,060
31,498,225
316022285
22130302
23891982



expoturismo, s.a. de c.v.

Apo. Postal }
P.O.Box } D-59

R.F.C. EXP-810729-3IO
Cta. I.V.A. 1288

Carrera Miguel Alemán N° 116
Centro Comercial Plaza Condesa
Locales 38-224-225
Tels. 84-37-15, 84-47-55,
84-39-99 y 84-65-93
Acapulco, Gro. - México

CONSEJO NACIONAL PARA LA ENSEÑANZA ESTADO DE CUENTA
Y LA INVESTIGACION DE LAS CIENCIAS DE STATEMEN OF ACCOUNT

LA COMUNICACION A.C. RFC : CNE 77 08 25- 8YO FACTURA
CORDOBANES # 24 COL. SAN JOSE INSURGENTES MEXICO, D.F. INVOICE N° 10441

Hemos cargado a su apreciable cuenta las cantidades abajo detalladas, rogamos sean revisadas y nos envíen su importe a la mayor brevedad posible. Gracias.
We have charged to your account the amounts listed below, please send us your check or money order at your earliest convenience. Thank you.

FECHA DATE	CONTROL	CONCEPTO DESCRIPTION	NOMBRE NAME	No. PAX	PRECIO P/P RATE P/P	IMPORTE NETO NET. CHARGE
SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEROPUERTO HOTEL AEROPUERTO Y TRANSPORTACION ROTATIVA PROPORCIONADOS DURANTE EL CONGRESO DE FELAFACS CELEBRADO EN ACAPULCO, GRO. DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 1992.						
					SUB TOTAL	28' 634,750.00
					10% IVA	2' 863,475.00
(Son treinta y un millones cuatrocientos noventa y ocho mil , - docientos veinti cinco pesos .)						
					TOTAL	31' 498,225.00

OBSERVACIONES:
REMARKS:

ATENTAMENTE
VERY TRULY YOURS

expoturismo, s.a. de c.v.

NOMBRE _____
NAME _____

Para acreditar debidamente a su cuenta, favor de adjuntar este talón con su pago.
To insure proper credit to your account, please return this stub with your check.

Para cualquier aclaración, favor de mencionar esta factura.
When referring to your account, please mention this invoice.

N° 10441



expomarketing

" A projection of confidence "

México, D.F., a 10 de noviembre de 1992.



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



Estimados señores:

Por medio de la presente hago constar que hemos llegado a un acuerdo económico con el profesor Luis Núñez Gornés y el Mtro. Pablo Casares Arrangoiz referente a los servicios prestados al Congreso FELAFACS octubre 24 al 31 de 1992 en el Puerto de Acapulco, Guerrero.



Los servicios prestados consistieron en, las reservaciones de Hoteles para la convención. Transporte del Hotel a el aeropuerto y viceversa, transportación rotativa entre los Hoteles y centro de convenciones.

asae

Debido a la queja que se suscito en el Hotel Torres Gemelas por parte del comité organizador se está ajustando el pago total de éste que asciende a \$50,424,544.00 pesos liquidándonos únicamente el 50% del depósito que entregamos de \$17,807,715.00, lo que resulta \$8'903,857.00.



El último total liquidado con fecha noviembre 10 es de \$22,130,302.00 millones quedando así liquidado todos los conceptos.

Les he pedido al Mtro. Nuñez y Casares que por favor nos den la oportunidad ante el Consejo el mostrarles la situación económica que nos produce el resultado de la convención pues al ajustarnos el 50% del depósito nos afecta de sobre manera en el balance total provocándonos una pérdida.



Esto es resultado de los arreglos hechos por nosotros y que no fueron respetados, cumplidos y ni siquiera proveyeron a los participantes de la convención hospedados en el Hotel Torres Gemelas.

Asumimos toda la responsabilidad del pago pendiente \$24,831,855.00 el cual estamos procediendo ante la "profeco" con una demanda en contra del Hotel Torres Gemelas.

expo-acapulco expo-ixtapa expo-vallarta expo-méxico expo-cancún



expomarketing

“ A projection of confidence ”

Por lo tanto desligamos de toda responsabilidad al Consejo, a la Universidad Iberoamericana y a cualquier organizador de este evento.



Sentimos muchísimo que este concepto (el Hotel Torres Gemelas) fallara tan gravemente. No es nuestro método de trabajar así y haremos lo posible para que las autoridades correspondientes actúen por la pésima calidad de servicio y sus instalaciones.



Les pedimos que nos consideren próximamente en su reunión para mostrarles los hechos, los avances y el posible rescate del 50% del depósito que entregamos al Hotel Torres Gemelas.

Agradecemos de antemano estudien esta situación con objetividad y que podamos finiquitar esta asunto cuando menos justamente para ambas partes.



También deseamos reservarles en un futuro y que por este problema que se suscitó no se fracturen las posibles relaciones que podamos tener en el futuro.

asae

A t e n t a m e n t e

Eduardo Carrero



expo-acapulco expo-ixtapa expo-vallarta expo-méxico expo-cancún

TOTALES

TOTALES EN PESOS NUEVOS

FEIAF15

TORRES GEMELAS:

CUARTOS	47	
PERSONAS	159	
COSTO HOTEL	15,651.00	48,909.38
CORTESIA	(142.88)	(446.50)
COSTO TRANSPORTE	2,226.00	6,956.25
TOTAL GENERAL	17,734.12	55,419.13

TORTUGA

CUARTOS	128	
PERSONAS	325	
COSTO HOTEL	31,683.70	99,011.56
CORTESIAS	(379.73)	(1,186.67)
COSTO TRANSPORTE	4,550.00	14,218.75
TOTAL GENERAL	35,853.97	112,043.65

PRESIDENTE

CUARTOS	184	
PERSONAS	329	
COSTO HOTEL	47,677.80	148,993.13
CORTESIAS	(605.97)	(1,893.67)
COSTO TRANSPORTE	3,892.00	12,162.50
TOTAL GENERAL	50,963.83	159,261.96

COPACABANA Y PALAPA

CUARTOS	44	
PERSONAS	123	
COSTO HOTEL	11,686.20	36,519.38
CORTESIAS	(143.44)	(448.25)
COSTO TRANSPORTE	1,722.00	5,381.25
TOTAL GENERAL	13,264.76	41,452.38

TOTAL GENERAL

CUARTOS 403
PERSONAS 936
COSTO HOTEL 106 800

222 412 44

TOTAL GENERAL

CUARTOS 403
 PERSONAS 936
 COSTO HOTEL 106,699
 CORTESIAS (1,272)
 COSTO TRANSPORTE 12,390
 TOTAL GENERAL \$117,817

333,433.44
 (3,975.08)
 38,718.75
 368,177.10

284,524.06
 - 302,795.84
 (18,271.78)

2/10442
 n/pep
 a pso

COSTO SIN TORRES GEMELAS
\$100,083

312,757.98

EN PESOS, A 3.125 POR DOLAR

284 524.06
 31 498 225
316 022 285

300,000.00
 70,000.00
327,958.40
 302,945,840
22,130,302

+ 22,130,302
 324,926,142
 - 316,022,285
8,903,857

2/10
 50% de pso

13,224,445
 8,903,857
22,130,302

CA

2/10441 - 31,498,225
 - 18,271.98

TORRES GEMELAS

FELAFACS 1

CUARTO NOCHES PERSONAS X NOCHE

2	9	18
4	7	28
4	8	32
4	8	32
4	8	32
4	8	32
4	8	32
4	8	32
2	8	16
4	9	36
2	8	16
3	7	21
2	7	14
2	7	14
4	7	28
4	7	28
4	7	28
4	8	32
4	8	32
4	8	32
		0
4	8	32
2	6	12
4	6	24
4	6	24
4	8	32
2	7	14
4	7	28
4	8	32
1	5	5
4	6	24
4	7	28
4	7	28
2	7	14
4	6	24
2	6	12
4	7	28
1	7	7
4	7	28
4	7	28
4	7	28
3	7	21
		0
3	7	21
2	6	12
4	7	28
4	6	24
4	7	28

159

1.153

TORRES GEMELAS, POR TIPO E CUARTO

FELAFACS 2
COSTO TOTAL

CUARTO	NOCHES	PERSONAS	X NOCHE	COSTO	BOTONES	SUBTOTAL	CUARTOS
1	5	5		39,00	2,00		197,00
1	7	7		39,00	2,00		275,00
SUBTOTALES							
2		12					<u>472,00</u>
2	9	18		39,00	4,00		355,00
2	8	16		39,00	4,00		316,00
2	8	16		39,00	4,00		316,00
2	7	14		39,00	4,00		277,00
2	7	14		39,00	4,00		277,00
2	6	12		39,00	4,00		238,00
2	7	14		39,00	4,00		277,00
2	7	14		39,00	4,00		277,00
2	6	12		39,00	4,00		472,00
2	6	12		39,00	4,00		472,00
SUBTOTALES							
20		142					<u>3.277,00</u>
3	7	21		45,60	6,00		325,20
3	7	21		45,60	6,00		325,20
3	7	21		45,60	6,00		325,20
SUBTOTALES							
9		63					<u>975,60</u>
4	7	28		45,60	8,00		327,20
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	9	36		45,60	8,00		418,40
4	7	28		45,60	8,00		327,20
4	7	28		45,60	8,00		327,20
4	7	28		45,60	8,00		327,20
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	6	24		45,60	8,00		281,60
4	6	24		45,60	8,00		281,60
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	7	28		45,60	8,00		327,20
4	8	32		45,60	8,00		372,80
4	6	24		45,60	8,00		281,60
4	7	28		45,60	8,00		327,20
4	7	28		45,60	8,00		327,20
4	7	28		45,60	8,00		327,20
4	7	28		45,60	8,00		327,20
4	7	28		45,60	8,00		327,20
4	6	24		45,60	8,00		281,60
4	7	28		45,60	8,00		327,20
SUBTOTALES							
128		936					<u>10.926,40</u>

TOTALES 245

15.651,00

PROPINAS PARA CAMARISTAS:

122,50

PROPINAS PARA BOTONES:

318,00

CUARTO NOCHES PERSONAS X NOCHE

2	6	12
2	7	14
2	6	12
3	7	21
1	4	4
3	7	21
3	7	21
3	7	21
2	7	14
2	7	14
2	7	14
3	7	21
1	7	7
4	8	32
2	7	14
4	7	28
3	7	21
2	7	14
1	7	7
1	7	7
1	7	7
3	7	21
2	7	14
2	7	14
3	7	21
3	7	21
4	7	28
4	7	28
2	7	14
2	8	16
3	7	21
2	7	14
4	5	20
2	7	14
1	7	7
2	7	14
3	7	21
2	7	14
2	7	14
3	7	21
2	7	14
2	7	14
4	7	28
4	7	28
3	7	21
4	7	28
2	7	14
4	7	28
3	7	21
1	7	7
3	7	21
3	7	21
3	7	21
3	7	21
3	7	21
2	8	16
1	4	4
2	5	10
1	7	7
2	4	8
2	7	14
4	7	28
4	7	28
4	7	28
4	7	28
3	7	21
4	7	28
2	7	14

2	7	14
3	7	21
3	7	21
2	7	14
4	5	20
2	6	12
3	7	21
2	6	12
1	7	7
1	9	9
2	6	12
1	5	5
2	7	14
1	7	7
4	7	28
		0
3	7	21
2	7	14
3	5	15
1	7	7
1	7	7
1	6	6
2	5	10
1	7	7
3	7	21
3	6	18
2	8	16
3	7	21
1	7	7
2	7	14
2	7	14
4	7	28
1	7	7
2	7	14
3	7	21
3	7	21
2	7	14
		0
4	7	28
3	7	21
3	7	21
4	7	28
2	7	14
3	7	21
3	7	21
2	7	14
2	7	14
3	7	21
3	7	21
2	7	14
3	7	21
2	7	14
3	7	21
3	7	21
1	7	7
2	7	14
4	7	28
2	7	14
2	7	14
		0
2	4	8
2	7	14

PRESIDENTE

CUARTO NOCHES PERSONAS X NOCHE

FELAFACS 7

1	5	5
2	8	16
2	6	12
2	6	12
2	8	16
2	8	16
2	8	16
2	6	12
1	8	8
1	6	6
1	6	6
2	7	14
1	7	7
2	7	14
2	7	14
1	5	5
1	5	5
1	4	4
2	8	16
2	5	10
1	6	6
2	8	16
1	8	8
3	6	18
3	6	18
2	6	12
1	6	6
1	8	8
2	9	18
1	7	7
2	7	14
1	6	6
1	6	6
2	6	12
3	5	15
2	6	12
1	6	6
3	5	15
2	4	8
2	6	12
2	6	12
1	6	6
2	7	14
2	8	16
2	7	14
2	6	12
2	6	12
3	6	18
1	6	6
2	7	14
4	6	24
1	2	2
2	6	12
2	4	8
2	6	12
2	6	12
2	7	14
2	6	12
2	5	10
1	2	2
2	6	12
2	8	16
2	8	16
2	7	14
2	7	14
2	4	8
1	6	6
1	5	5
2	9	18

1	7	7
1	7	7
2	7	14
1	7	7
1	7	7
4	6	24
1	8	8
2	6	12
3	7	21
2	6	12
2	6	12
		0
1	5	5
3	4	12
3	6	18
1	3	3
2	6	12
1	6	6
3	7	21
2	5	10
1	5	5
2	8	16
2	8	16
2	7	14
2	7	14
2	7	14
2	7	14
2	6	12
2	7	14
1	7	7
1	6	6
2	6	12
1	6	6
1	8	8
1	5	5
1	7	7
2	7	14
1	6	6
1	1	1
1	8	8
1	6	6
2	7	14
2	6	12
1	4	4
1	6	6
3	5	15
3	9	27
1	5	5
3	6	18
2	7	14
2	7	14
2	8	16
2	6	12
1	8	8
2	8	16
1	6	6
3	6	18
2	7	14
1	6	6
3	7	21
1	7	7
2	6	12
1	6	6
2	4	8
2	7	14
1	5	5
1	6	6
2	7	14
1	1	1
2	7	14
3	4	12

3	4	11
1	6	6
2	6	12
1	4	4
1	8	8
2	6	12
1	6	6
3	7	21
2	9	18
1	5	5
2	7	14
4	6	24
1	4	4
1	8	8
1	6	6
3	7	21
2	7	14
1	5	5
1	5	5
1	7	7
2	7	14
2	6	12
2	5	10
2	7	14
2	6	12
1	7	7
1	4	4
1	7	7
1	7	7
1	7	7
2	6	12
2	7	14
2	6	12
1	7	7
2	6	12
1	8	8
2	7	14
1	7	7
2	6	12
2	6	12
1	8	8
2	5	10
1	7	7
2	7	14
2	7	14
2	7	14
1	6	6
1	6	6
1	9	9
1	6	6
1	5	5

326

2.061

PRESIDENTE: POR TIPO DE CUARTO

CUARTO	NOCHES	PERSONAS	X NOCHE	COSTO	BOTONES	SUBTOTAL	CUARTOS	<u>COSTOS TOTALES</u>
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	4	4		39,50	2,50		160,50	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	6	6		39,50	2,50		239,50	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	2	2		39,50	2,50		81,50	
1	2	2		39,50	2,50		81,50	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	3	3		39,50	2,50		121,00	
1	6	6		39,50	2,50		239,50	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	1	1		39,50	2,50		42,00	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	6	6		39,50	2,50		239,50	
1	4	4		39,50	2,50		160,50	
1	6	6		39,50	2,50		239,50	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	6	6		39,50	2,50		239,50	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	6	6		39,50	2,50		239,50	
1	1	1		39,50	2,50		42,00	
1	6	6		39,50	2,50		239,50	
1	4	4		39,50	2,50		160,50	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	6	6		39,50	2,50		239,50	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	4	4		39,50	2,50		160,50	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	6	6		39,50	2,50		239,50	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	4	4		39,50	2,50		160,50	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	8	8		39,50	2,50		318,50	
1	7	7		39,50	2,50		279,00	
1	9	9		39,50	2,50		358,00	
1	5	5		39,50	2,50		200,00	
SUBTOTALES								
61		364					14.530,50	

COPACABANA Y LA PALAPA
 CUARTO NOCHES PERSONAS X NOCHE

3	5	15
3	6	18
2	7	14
3	5	15
1	7	7
3	6	18
3	5	15
3	7	21
3	5	15
3	6	18
3	6	18
3	6	18
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	6	18
3	5	15
1	4	4
1	6	6
3	5	15
		0
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	5	15
3	7	21
2	5	10
3	7	21
3	7	21
		0
3		0
3		0
		0
		0
		0
3	7	21
3	7	21
2	7	14

619

2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	8	16	39,50	5,00	321,00
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	8	16	39,50	5,00	321,00
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	4	8	39,50	5,00	163,00
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	9	18	39,50	5,00	360,50
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	5	10	39,50	5,00	202,50
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	6	12	39,50	5,00	242,00
2	5	10	39,50	5,00	202,50
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	7	14	39,50	5,00	281,50
2	7	14	39,50	5,00	281,50
SUBTOTALES					
202		1.322			26.614,50
3	6	18	49,40	7,50	303,90
3	6	18	49,40	7,50	303,90
3	5	15	49,40	7,50	254,50
3	5	15	49,40	7,50	254,50
3	6	18	49,40	7,50	303,90
3	7	21	49,40	7,50	353,30
3	4	12	49,40	7,50	205,10
3	6	18	49,40	7,50	303,90
3	7	21	49,40	7,50	353,30
3	5	15	49,40	7,50	254,50
3	9	27	49,40	7,50	452,10
3	6	18	49,40	7,50	303,90
3	6	18	49,40	7,50	303,90
3	7	21	49,40	7,50	353,30
3	4	12	49,40	7,50	205,10
3	4	12	49,40	7,50	205,10
3	7	21	49,40	7,50	353,30
3	7	21	49,40	7,50	353,30
SUBTOTALES					
54		321			5420,8
4	6	24	56,00	10,00	346,00
4	6	24	56,00	10,00	346,00
4	6	24	56,00	10,00	346,00
SUBTOTALES					
12		48			692,00
SUITE	5	5	83,50	2,50	420,00
TOTALES					
		2.060			47.677,80

PROPINAS PARA CAMARISTAS: 2.060,00
 PROPINAS PARA BOTONES: 792,50

COPACABANA Y PALAPA: POR TIPO DE CUARTO

CUARTO	NOCHES	PERSONAS	POR NOCH	COSTO	BOTONES	SUBTOTAL	CUARTOS	COSTOS TOTALES
			0					
1	7		7	43,40	2,00		305,80	
1	4		4	43,40	2,00		175,60	
1	6		6	43,40	2,00		262,40	
SUBTOTALES								
3			17				743,80	
2	7		14	43,40	4,00		307,80	
2	5		10	43,40	4,00		221,00	
2	7		14	43,40	4,00		307,80	
SUBTOTALES								
6			38				836,60	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	6		18	48,90	6,00		299,40	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	6		18	48,90	6,00		299,40	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	7		21	48,90	6,00		348,30	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	6		18	48,90	6,00		299,40	
3	6		18	48,90	6,00		299,40	
3	6		18	48,90	6,00		299,40	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	5		15	48,90	6,00		250,50	
3	7		21	48,90	6,00		348,30	
3	7		21	48,90	6,00		348,30	
3	7		21	48,90	6,00		348,30	
3			0	48,90	6,00		6,00	
3			0	48,90	6,00		6,00	
3	7		21	48,90	6,00		348,30	
3	7		21	48,90	6,00		348,30	
3	8		24	48,90	6,00		397,20	
3	6		18	48,90	6,00		299,40	
SUBTOTALES								
114			606				10.105,80	
TOTALES								
			238					11.686,20

PROPINAS PARA CAMARISTAS: 119,00
 PROPINAS PARA BOTONES: 246,00

TOTALES

TOTALES EN PESOS NUEVOS

TORRES GEMELAS:

CUARTOS	47,00		
PERSONAS	159,00		
PROPINAS PARA CAMARISTAS:	122,50	382,8125	
PROPINAS PARA BOTONES:	318,00	993,75	
COSTO HOTEL	15.651,00		48.909,38

TORTUGA

CUARTOS	128,00		
PERSONAS	325,00		
PROPINAS PARA CAMARISTAS:	1.105,50	3.454,69	
PROPINAS PARA BOTONES:	650,00	2.031,25	
COSTO HOTEL	31.683,70		99.011,56

PRESIDENTE

CUARTOS	2.060,00		
PERSONAS	329,00		
PROPINAS PARA CAMARISTAS:	2.060,00	6.437,50	
PROPINAS PARA BOTONES:	792,50	2.476,56	
COSTO HOTEL	47.677,80		148.993,13

COPACABANA Y PALAPA

CUARTOS	119,00		
PERSONAS	123,00		
PROPINAS PARA CAMARISTAS:	119,00	371,88	
PROPINAS PARA BOTONES:	246,00	768,75	
COSTO HOTEL	11.686,20		36.519,38

TOTAL GENERAL

CUARTOS	2.354,00		
PERSONAS	936,00		
PROPINAS PARA CAMARISTAS:	3.407,00		
PROPINAS PARA BOTONES:	2.006,50		
COSTO HOTEL	106.698,70		333.433,44

COSTO SIN TORRES GEMELAS

	91.047,70		284.524,06
--	-----------	--	------------

EN PESOS, A 3.125 POR DOLAR

Póliza de Cheque

9 de noviembre de 92

María Teresa Manzano de Arvizu

9,864,912.00

Copia del Cheque

Nueve millones ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos doce pesos 00/100
M.N.

ch. 3873

Concepto del Pago

Honorarios 2da quincena de octubre y
10% s/ventas comisión de Colima, Andres Bello, Veloce Sport y Conaculta

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

Recibir Cheque



fortec PLUS

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

Póliza de Cheque

9 de noviembre de 92

Enlace, S.C.

1

12,691,008.00

- Doce millones seiscientos noventa y un mil ocho pesos 00/100 M.N.-

Copia del Cheque

ch. 3872

708

Concepto del Pago

Liquidacion factura no. 0003 y pago factura no. 0010

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.

M. E. Ahmed

fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012



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: 9/NOVIEMBRE/92

R.F.C.CNE-7708258Y0

FACTURA N°

0010

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

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
Comisión por venta de los siguientes stands en el Tianguis de la Comunicación al 25%		
- Universidad de Colima		882,280.00
- Secretaría Ejecutiva del Convenio Andres Bello		1,972,500.00
- Veloce Sport Artículos Deportivos		1,085,000.00
- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes		1,972,500.00
	SUBTOTAL	5,912,280.00
	I.V.A.	591,228.00
	TOTAL	6,503,508.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.



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

15'691008
6503508
6187500

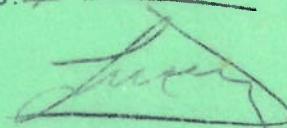
Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 6 DE 92

MARTIN RIZO GAVIRA.

1.500,000.-

#UN-MILM-QUINIENTOS-000-PESOS 00/100 N.W.#



CA. 213871

702

Concepto del Pago

HONORARIOS COORDINACION LOGISTICA VII ENCUENTRO.

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

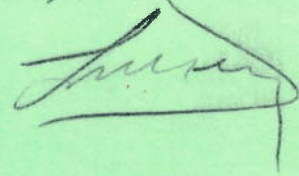
Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 5 DE 92

M^{rs} TERESA ARRIAGA SOLIS.

750,000.00

SESENTOS - CINCUENTA - MIL - PESOS 00/100 M.V.



CA. 213870

Concepto del Pago

Honorarios 2^o quincena octubre.

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

Recibí Cheque

Teresa Arriaga Solis

Fortec PLUS

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

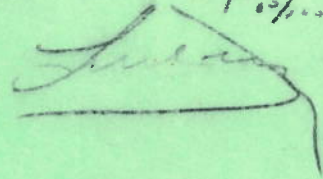
Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 5 DE 92

VIAJES CREATIVOS, S.A.

12'340,277. =

#DOCE-MIL-TRICENTOS-CUARENTA-MIL-DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS/100



CA. 213869

Concepto del Pago

SAUDO DE PAGO DE PASAJES VII ENCUENRO.

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

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



FACTURA 0352

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

MEXICO, D.F. A, 22 DE OCTUBRE DE 1992
 CLIENTE 1103-002-001
 VEND. 2

C.P. NOMBRE TEL.	CONCEPTO	No. DE BOLETO	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
TELLO/MAX	LIN/SJO/ACA/MEX/SJO/LIN	133 5021968609	370,440		2,315,250	2101-001-000
PROTZEL/JAVIER	LIN/SJO/ACA/MEX/SJO/LIN	133 5021968609	370,440		2,315,250	2101-001-000

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



VENDEDOR FVC
 SOLICITO
 FORMA(S) DE PAGO
 CREDITO 5,371,380

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 4,630,500
 TOTAL I.V.A.
 TOTAL T.U.A. 740,880
 TOTAL FACTURA 5,371,380

FIRMA

FLORENCIA No. 65-3er. PISO

06600 MEXICO, D.F.

TELS. 208-23-66 / 208-
 208-90-02 / 208-

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 CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

NAME OF PASSENGER <i>Fontecilla/Maria Eugenia</i> (NOT TRANSFERABLE) <i>MORNING/JORGE TORRES/LUIS</i> <i>PORTALES/DIEGO GUINIER/ALEJANDRO</i>		MISCELLANEOUS CHARGES ORDER AGENT COUPON SUBJECT TO TERMS AND CONDITIONS ON BACK OF PASSENGER COUPON		RATE OF EXCHANGE <i>3.155.40</i>	SEE BELOW FOR AIRLINE FORM, SERIAL NUMBER	
TYPE OF SERVICE FOR WHICH ISSUED <i>SERVICE CHARGE</i>		DATE OF ISSUE 21 OCT 92		EQUIVALENT AMOUNT <i>69412.27</i>	PLACE OF ISSUE AGENCY 01 V. CREATIVOS MEX-MEXICO M6-5 6A53 2	
VALUE FOR EXCHANGE 1	AMOUNT IN LETTERS <i>Two Two</i>	CURRENCY <i>USD</i>	AMOUNT IN FIGURES <i>22.00</i>	TAX ON MCO <i>2.0000</i>	OTHER CHARGES	
TO UC		AT <i>MEX</i>		TOTAL <i>71.412.27</i>	ISSUED IN CONNECTION WITH <i>5021968606/605</i>	
RESERVATION DATA		ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)		FORM OF PAYMENT <i>CASH</i>		
REMARKS		ISSUED BY Ladeco AIRLINES LSM-911107K52 145 5				
VOID IF MUTILATED OR ALTERED VALID ONE YEAR FROM DATE OF ISSUE		CURRENCY <i>MXP</i>	CASH COLLECTION <i>63108</i>	CREDIT BALANCE	COMM. RATE <i>9</i>	TAX AMOUNT <i>6311</i>
				145 5021968606 4		

NAME OF PASSENGER <i>Fontecilla/Maria Eugenia</i> (NOT TRANSFERABLE) <i>MORNING/JORGE TORRES/LUIS</i> <i>PORTALES/DIEGO GUINIER/ALEJANDRO</i>		MISCELLANEOUS CHARGES ORDER AGENT COUPON SUBJECT TO TERMS AND CONDITIONS ON BACK OF PASSENGER COUPON		RATE OF EXCHANGE <i>3.155.40</i>	SEE BELOW FOR AIRLINE FORM, SERIAL NUMBER	
TYPE OF SERVICE FOR WHICH ISSUED <i>IN TRANSIT</i>		DATE OF ISSUE 21 OCT 92		EQUIVALENT AMOUNT <i>5,395.00</i>	PLACE OF ISSUE AGENCY 01 V. CREATIVOS MEX-MEXICO M6-5 6A53 2	
VALUE FOR EXCHANGE 1	AMOUNT IN LETTERS <i>FIVE THREE NINE FIVE</i>	CURRENCY <i>USD</i>	AMOUNT IN FIGURES <i>5,395.00</i>	TAX ON MCO	OTHER CHARGES	
TO UG		AT <i>SCL</i>		TOTAL <i>5,395.00</i>	ISSUED IN CONNECTION WITH <i>5021968606/606. MCO 044011839375</i>	
RESERVATION DATA <i>08410 Y 2510CT SCL-MEX M 2901 V 2810CT MEX-MEX M 5364 011001 MEX-MEX 08411 Y 2510CT SCL-MEX</i>		ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)		FORM OF PAYMENT <i>EXCHANGE MCO 044011839375 USD 4.15263 + CASH</i>		
REMARKS <i>NOT VALID FOR UNSPECIFIED TRAVEL</i> <i>5021968606/606. MCO 044011839375</i> <i>C569) 222 2604</i> <i>C569) 277 5373</i> <i>C569) 777 0122</i>		ISSUED BY Ladeco AIRLINES LSM-911107K52 145 5				
VOID IF MUTILATED OR ALTERED VALID ONE YEAR FROM DATE OF ISSUE		CURRENCY <i>MXP</i>	CASH COLLECTION <i>3920274</i>	CREDIT BALANCE	COMM. RATE <i>9</i>	TAX AMOUNT
				145 5021968605 3		

Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 5 DE 92

MIAMI DEL VALLE ROBLES.

7'943,900. =

#SIETE-MIL-NOVECIENTOS-CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS Y CINCO

Copia del Cheque

CH. 213860

70)

Concepto del Pago

PAGO DE ESCENA BARRIDAS, BARRIDAS Y ASIA BARRIDAS.
(SALDO)

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

Recibe Cheque



Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

fortec PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012

IMAGENES ILUSTRADAS Y LETRAS

Noemi del Valle Robles
RFC VARN 210314
Régimen opcional simplificado
Poemas Rústicos 11-13
Col. Unidad Independencia
Deleg. Magdalena Contreras
México D.F. C.P. 10100
Tel. 595-00-94

FACTURA No. 047
Fecha: Noviembre 5, 1992.

CLIENTE

Nombre : CONEICC, A.C.
Dirección: CORDOBANES 24
Colonia : SAN JOSE INSURGENTES C.P. 03900
Lugar : MEXICO, D.F.

CONCEPTO: ROTULACION DE: 4 VINILES DE 4.50 x 1.40 MTS.; 11 VINILES DE 2.80 x 1.40 MTS.;
2 VINILES DE .60 x 1.20 MTS. ELABORACION Y ROTULACION DE 3 BANDERAS EN TELA DE 4.00 x 3.00 MTS.
Y 25 PALOS DE 2.40 MTS. x 1 PULGADA TERMINADOS CON UNA ARMELLA SUPERIOR, PICO EN EL INFERIOR Y
PINTADOS.

concepto	\$ 9'949,000.00
10% IVA	\$ 994,900.00
T O T A L	\$10'943,900.00

cantidad con letra:
(DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)


firma
NOEMI DEL VALLE ROBLES

ORIGINAL

701

RELACION DE LA FACTURA NO. 47 A NOMBRE DE: CONICC, A.C.

4 VINILES ROTULADOS DE 4.50 X 1.40 mts.	\$ 1'820,000.00
11 VINILES ROTULADOS DE 2.80 X 1.40 mts.	3'696,000.00
3 BANDERAS EN TELA ROTULADAS CON LOGOTIPO DE 4 X 3 mts.	2,700,000.00
25 PALOS DE 2.40 X 1 pul. TERMINADO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA ARMELLA Y EN LA INFERIOR EN PICO CON ACABADO DE PINTURA CAFE	1'625,000.00
1 VINIL ROTULADO DE 60 X 1.20 mts.	36,000.00
1 VINIL ROTULADO DE 60 X 1.20 mts.	72,000.00
 	<hr/>
SUBTOTAL	9'949,000.00
I.V.A. 10 %	994,900.00
	<hr/>
	\$10'943,900.00

Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 5 DE 92

C y M Diseño.

687,005.-

#SEISCIENTOS - ochenta y siete mil - ochocientos - cincuenta y cinco / 1000

Copia del Cheque

[Handwritten signature]

CA. 213867

701

Concepto del Pago
PAGO DE IMPRESION DE CABANETES EN LASEX.

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

Recibi Cheque <i>[Signature]</i>	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.
-------------------------------------	-----------	--------------	----------------	--------	------------	------------

fortee PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012



C&M

DISEÑO

FACTURA No. B 091

CLIENTE CONEICC, A.C.

DIRECCION Cordobanes No. 24

Col. San José Insurgentes

LUGAR México, D.F.

FECHA 22 de octubre de 1992

DESCRIPCION

Impresión de 85 páginas tamaño oficio (21.5 X 28.0cms.) en lasser
a 1 tinta sobre opalina blanca.

Subtotal \$ 624,750.-

IVA \$ 62,475.-

TOTAL

\$ 687,225.-

(seiscientos ochenta y siete mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

701

Ma. Isabel Velázquez Thierry
No. R. F.C. VETI 6501223D7
Contribuyente de régimen simplificado

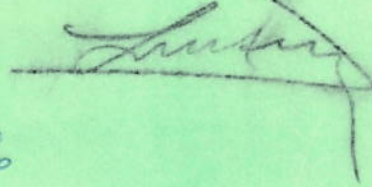
Póliza de Cheque

NOVIEMBRE 5 DE 92

LORALEIDA FLORES DE ROVALDO.

10'000,000.-

#DIEZ-MILONES-DE PESOS 00/100 M.V. #



CA. 213866

701

Concepto del Pago

SALDO DE AMOROSOS VII ENCUENTRO.

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

Recibí Cheque <i>Y. J. de Rosado</i>	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.
---	-----------	--------------	----------------	--------	------------	------------

fortec PLUS

COPIA CONTABILIDAD

PC-1012

Póliza de Cheque

NUMEROS 4 DE 92

OCTANORM, S.A. DE C.V.

8526,128.00

HECHO POR MILES - VEINTISYSEIS MIL CINCOVEINTES Y OCHO CIENTOS

Copia del Cheque

CTI. 213865

708

Concepto del Pago

SALDO DEL PROBA POR INCUMPLIMIENTO DE
TAMBORE.

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

Recibí Cheque

[Signature]

Hecho por

Revisado por

Autorizado por

Diario

Auxiliares

Póliza No.

fórtéc PLUS

COPIA ARCHIVO NUMERICO

PC-1012



OCTANORM MEXICO

Cafetal 734

Granjas México

México 08400, D.F.

Tels.: (5) 657-0726

(5) 657-0971

Telefax (5) 654-1324

OCTANORM, S.A. de C.V.

CLIENTE 281

ENVIAR A: MAESTRO LUIS NUNEZ

CONEICO, A.C.

TEL. 6-51-90-56 Y 651-23-71

MAESTRO LUIS NUNEZ

CORDOBANES # 24 SAN JOSE INSURGENTES

MEXICO 03900 D.F.

RENTA DE MATERIAL

- FACTURA -

CONDICIONES	NUMERO 1426	FECHA 13/10/92
C.O.D.		

CANTIDAD	CATALOGO	DESCRIPCION	PESO	TIEMPO ENTREGA	P. UNITARIO	P. TOTAL	
108.00	S118 ST	S108 2500 MM C/ S140	Pza		12.33	1,331.64	
106.00	Z426 ST	Z460 DE 950 MM C/ 2-Z961/13	Pza		7.24	767.44	
53.00	DPK335	PANEL KOEMATEX 3x950x2400MM	Pza		21.06	1,116.18	
54.00	Z416 ST	Z460 DE 455 MM C/ 2-Z961/13	Pza		6.08	328.32	
27.00	DPK315	PANEL KOEMATEX 3x455x2400MM	Pza		10.53	284.31	
17.00	ROT	ROTULACION DE ANTEPECHO			36.50	620.50	
39.00	ANT	ANTEPECHO PARA ROTULO			10.55	411.45	
54.00	LG	LAMPARA GALI	Pza		8.10	437.40	
27.00	CONTACTO	CONTACTO 110 V. 500 W. POLAR			8.00	216.00	
10.00	REP	REPIZAS CON MENSULAS			15.00	150.00	
4.00	MES	MESAS DE MADERA			35.23	140.92	
4.00	SIL	SILLAS OCTANORM			7.00	28.00	
SUMA		EMBALAJE	SUB-TOTAL		I.V.A. %	I.V.A.	TOTAL
5,832.16		DESCUENTO	5,832.16		10 %	583.22	6,415.38
		0.00					

SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE DOLARES CON 38/100

R.F.C. OCT-881208 5W4

CANACINTRA 24171-M

FACTURA PAGADERA EN M.N. AL TIPO DE CAMBIO LIBRE DE VENTA DEL DIA EN QUE SE PAGUE CUALQUIER CANTIDAD POR ESTE PAGARE ME(INDS) OBLIGO(AMDS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA VISTA DE OCTANORM, S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA, POR LA MERCANCIAY/O SERVICIOS YA RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.



OCTANORM MEXICO

Cafetal 734

Granjas México

México 08400, D.F.

Tels.: (5) 657-0726

(5) 657-0971

Telefax (5) 654-1324

OCTANORM, S.A. de C.V.
CLIENTE 281

CONEICC, A.C.

TEL. 6-51-90-56 Y 651-23-71

MAESTRO LUIS NUNEZ

CORDOBANES # 24 SAN JOSE INSURGENTES

MEXICO 03900 D.F.

RENTA DE MATERIAL

ENVIAR A: MAESTRO LUIS NUNEZ

- FACTURA -

CONDICIONES	NUMERO 1426	FECHA 13/10/92
C.D.D.		

CANTIDAD	CATALOGO	DESCRIPCION	PESO	TIEMPO ENTREGA	P. UNITARIO	P. TOTAL
108.00	S118 ST	S108 2500 MM C/ S140	Pza		12.33	1,331.64
106.00	Z426 ST	Z460 DE 950 MM C/ 2-Z961/13	Pza		7.24	767.44
53.00	OPK335	PANEL KOEMATEX 3x950x2400MM	Pza		21.06	1,116.18
54.00	Z416 ST	Z460 DE 455 MM C/ 2-Z961/13	Pza		6.08	328.32
27.00	OPK315	PANEL KOEMATEX 3x455x2400MM	Pza		10.53	284.31
17.00	ROT	ROTULACION DE ANTEPECHO			36.50	620.50
39.00	ANT	ANTEPECHO PARA ROTULO			10.55	411.45
54.00	LB	LAMPARA BALI	Pza		8.10	437.40
27.00	CONTACTO	CONTACTO 110 V. 500 W. POLAR			8.00	216.00
10.00	REP	REPIZAS CON MENSULAS			15.00	150.00
4.00	MES	MESAS DE MADERA			35.23	140.92
4.00	SIL	SILLAS OCTANORM			7.00	28.00
SUMA		EMBALAJE	SUB-TOTAL	I.V.A %	I.V.A.	TOTAL
5,832.16		DESCUENTO 0.00	5,832.16	10 %	583.22	6,415.38

SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE DOLARES CON 38/100

R.F.C. OCT-881208 5W4

CANACINTRA 24171-M

FACTURA PAGADERA EN N.N. AL TIPO DE CAMBIO LIBRE DE VENTA DEL DIA EN QUE SE PAGUE CUALQUIER CANTIDAD POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA VISTA DE OCTANORM, S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA, POR LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS YA RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.



OCTANORM MEXICO

Cafetal 734

Granjas México

México 08400, D.F.

Tels.: (5) 657-0726

(5) 657-0971

Telefax (5) 654-1324

OCTANORM, S.A. de C.V.
CLIENTE 281

CONEICC, A.C.

TEL. 6-51-90-56 Y 651-23-71

MAESTRO LUIS NUNEZ

CORDOBANES # 24 SAN JOSE INSURGENTES

MEXICO 03900 D.F.

RENTA DE MATERIAL

ENVIAR A: MAESTRO LUIS NUNEZ

- FACTURA -

CONDICIONES	NUMERO 1426	FECHA 13/10/92
C.O.D.		

CANTIDAD	CATALOGO	DESCRIPCION	PESO	TIEMPO ENTREGA	P. UNITARIO	P. TOTAL
108.00	S118 ST	S108 2500 MM C/ 8140	Pza		12.33	1,331.64
106.00	Z426 ST	Z460 DE 950 MM C/ 2-2961/13	Pza		7.24	767.44
53.00	OPK335	PANEL KOEMATEX 3x950x2400MM	Pza		21.06	1,116.18
84.00	Z416 ST	Z460 DE 455 MM C/ 2-2961/13	Pza		6.08	328.32
27.00	OPK315	PANEL KOEMATEX 3x455x2400MM	Pza		10.53	284.31
17.00	ROT	ROTULACION DE ANTEPECHO			36.50	620.50
39.00	ANT	ANTEPECHO PARA ROTULO			10.55	411.45
54.00	LG	LAMPARA BALI	Pza		8.10	437.40
27.00	CONTACTO	CONTACTO 110 V. 500 W. POLAR			8.00	216.00
10.00	REP	REPIZAS CON MENSULAS			15.00	150.00
4.00	MES	MESAS DE MADERA			35.23	140.92
4.00	SIL	SILLAS OCTANORM			7.00	28.00
SUMA		EMBALAJE	SUB-TOTAL	I.V.A %	I.V.A.	TOTAL
5,832.16		DESCUENTO 0.00	5,832.16	10 %	583.22	6,415.38

SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE DOLARES CON 38/100

R.F.C. OCT-881208 5W4

CANACINTRA 24171-M

FACTURA PARADERA EN N.H. AL TIPO DE CAMBIO LIBRE DE VENTA DEL DIA EN QUE SE PAGUE CUALQUIER CANTIDAD

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGD(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA VISTA DE OCTANORM, S.A. DE C.V.

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA, POR LA MERCANCIA/D SERVICIOS YA RECIBIDOS DE CONFORMIDAD.



MEXICO, D.F. A 3 DE NOVIEMBRE DE 1992.

CONEICC
ATENCION: MAESTRO LUIS NUNEZ
REFERENTE A TIANGUIS DE COMUNICACION

MUY ESTIMADO MAESTRO NUNEZ:

POR MEDIO DE LA PRESENTE QUISIERAMOS PRESENTARLE UN RESUMEN SOBRE EL ADEUDO QUE SU ASOCIACION TODAVIA TIENE HACIA NUESTRA EMPRESA.

EL JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO RECIBIMOS EL 70% DE LA CANTIDAD TOTAL \$ 6,064.56:

70% = \$11'500,000.00 M.N. = \$3,693.22 U.S. A \$3,113.81 CAMBIO LA DIFERENCIA A PAGAR AL TERMINO DEL EVENTO ERA DE \$2,371.34.

A LA CANTIDAD DE \$2,371.34 HAY QUE ANADIRLE LA SUMA DE \$350.81 DOLLARES DE LOS ARTICULOS RENTADOS EN LA MESA DE SERVICIO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
10	REPISAS CON MENSULA	15.00	150.00
4	MESAS DE MADERA	35.23	140.92
4	SILLAS OCTANORM	7.00	28.00

SUBTOTAL: 318.92 MAS 10% IVA 31.89 = A UN TOTAL DE \$350.81

LES SUPPLICAMOS NOS REMITA LA CANTIDAD DE \$2,722.15 U.S AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA ANTERIOR AL PAGO.

QUEDAMOS MUY AGRADECIDOS POR SUS ATENCIONES Y ESPERAMOS PODERLOS SERVIR EN UN FUTURO PROXIMO.

A T E N T A M E N T E
OCTANORM S.A. DE C.V.

Maria Luisa Jimenez
ARQ. MARIA LUISA JIMENEZ
GERENTE DE DISENO

*2'371.34
350.81
2'722.15*