

1



Regimen Opcional para Grupo de Sociedades

SAMS CLUB OAXACA  
AV. UNIVERSIDAD 601 EXHACIENDA CANDIANI  
C.P. 68130, OAXACA OAX.  
11/24/16 18:08 9683 06557 015 774

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
AV. NEXTENGO N° 78 COL SANTA CRUZ  
ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO MEXICO  
CDMX C.P. 02770 R.F.C. NWM 9709244W4

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
EFECTOS FISCALES

RFC: SIN R.F.C.  
V SOCIO 102-22304782774  
KENIA VELASCO GUTIERREZ

225185 VENTASCASN	\$	0.01T
2 E \$ 1,431.17		
645553 CATRE	\$	2,862.34A
SUBTOTAL	\$	2,862.35
DESCUENTO PAGO	\$	64.36
REDONDEO A CLIENTE	\$	0.01
TOTAL	\$	2,798.00
TALONES	\$	2,798.00
CAMBIO	\$	0.00

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO P  
ESOS 00/100 M.N.  
# ARTS. VENDIDOS 3

TC# 1833 4406 1734 0874 9497 89



VALORAMOS TU OPINION! INGRESA HOY A  
sams.com.mx Y RESPONDE LA ENCUESTA  
VIGENCIA 11/2018  
11/24/16 18:09:15

2

### NOTA DE REMISION

REMISION N°	PEDIDO N°	Día	Mes	Año
CLIENTE		22	12	2016
DOMICILIO				
CIUDAD O EDO. TEL.				

CANT.	CONCEPTO	Precio	Importe
	7 PZS GELIZO Transparente		
	PLASTICOS "Floz" : OCAJ 264 EXTENSO SURTIDO EN : OCAJ : DE SECHABLES		
	<b>PAGADO</b>		
	CONDICIONES	Sub/total	
Recibí:		TOTAL	\$ 70.00

3

Q

7



PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL  
 SUCURSAL MATRIZ  
 AV. INDEPENDENCIA 1001  
 COL. CENTRO  
 OAXACA DE JUAREZ OAXACA, C.P.  
 68000  
 RFC: PES491206193

Cajero: QUIROZ GARCIA PATRICIA  
 Caja: 30  
 Fecha: 23/12/2016 Hora: 19:17:38  
 No. ticket: 1T60407

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	IMPORTE
1240 48150	CINTA ADHESIVA CANETA 240T 48	1.000	\$26.2900		\$26.2900
B MS FU	MARCADOR PERMANENTE DOBLE	3.000	\$13.7900		\$41.3760
PIL MP VSC01	MARCADOR PERMANENTE V	1.000	\$25.0000		\$25.0000
WM 05	TUBO DE MINAS 0.5 MM HB	1.000	\$6.0300		\$6.0300
PE L QI 20504	LAPICERO TWIST ERASE GI 0.5 MM	1.000	\$17.2400		\$17.2400
PV 140/145	PAPEL VEGETAL (GRUESO)	5.000	\$9.9100		\$49.5500
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$165.4800 MXN</b>
<b>I.V.A</b>					<b>\$26.4768 MXN</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$191.9568 MXN</b>

Monto en letra:  
 CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS CON 96/100 MXN

Método de pago:  
 Efectivo Matriz \$191.9568

Pago:

\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*  
 \*\*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES\*\*

ESTE TICKET FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL DIARIA

Emitido por:  
 eviciti POS de Eviciti Consulting Group

casa  
 ORDAZ

CONTADO

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

NOTA DE VENTA

52155 A

MARIA GUADALUPE AGUILA CABRERA R.F.C. AUCG-380103-8G9 CURP: AUCG380103MPLGBD00  
 Las Casas No. 315 - A Centro C.P. 68000 Oaxaca, Oax.

Constante surtido de hilos, cables de plástico, algodón y henequén, costales, etc.

Oaxaca, Oax., a 23 de Diciembre del 2016.

Nombre

Domicilio

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2160	gros merahilo 2c	120.00	259.20
11	mls prob #5	3.50	38.50
			297.70
Efectos Fiscales al Pago			TOTAL 297.70

IMPORTE CON LETRA

Doscientos noventa y siete pesos 70/100 MN

5

# Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.  
ODM950324V2A

AV. INTERNACIONAL  
2002 SUB ANCLA 2  
NUEVA SANTA LUCIA  
SANTA LUCIA DEL CAMINO  
OAXACA  
OAXACA

MEXICO 71244

Regimen Fiscal:  
Regimen General de Ley Personas Morales  
Venta Normal Trans:6837

56831 CAJA ARCHIVO KRAFT CARTA OD  
PIEZA 40 x@ 22.00  
880.00

SUBTOTAL: 880.00  
TOTAL: 880.00

EFFECTIVO 1,000.00  
CAMBIO =====> 120.00  
IVA 16% 758.62 121.38  
\*OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN\*

\*\*\*\*\*

www.officedepot.com.mx

Lugar y Fecha de expedicion:

OAXACA, OAXACA  
2016/12/24 18:20:33

433 01 12 6837 24/12/16 18:20

**Office DEPOT**  
**Empresa Socialmente**  
**Responsable**

Gracias por su compra  
Juan Salvador Agraz 101  
Col. Santa Fe Cuajimalpa  
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Mexico

ITU: 2016122400433011000006837POSA9



\*X788890016837\*

6

(scribble)

EL DUENDE ABASTECEDOR  
COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
H. COLEGIO MILITAR NO. 1107  
CUL. REFORMA OAXACA, OAX. C.P. 68050

R.F.C. DAL871231UNA

TEL. 515-21-71

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cte: MUSIRADUK  
Ticket: R10Y7U5 Fecha: 26/12/2016  
Vendedor: ZA

ELE-455 PARKILLA ELEC. 1/4WEN. NICHE  
1 (51)  
1.00 PZA 280.00 280.00  
ELE-335 CALENTADOR DE AGUA No. 6 (2UL  
1)  
1.00 PZA 55.00 55.00 ←

Totales: 335.00  
( TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )

\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*  
SALIDA LA MERCANCIA NO SE HACE  
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



PROVEEDORA ESCOLAR S DE RL  
 SUCURSAL MATRIZ  
 AV. INDEPENDENCIA 1001  
 COL. CENTRO  
 OAXACA DE JUAREZ OAXACA, C.P.  
 68000  
 RFC: PES491206193

Cajero: DIAZ GUTIERREZ LETICIA  
 Caja: 31  
 Fecha: 26/12/2016 Hora: 17:17:15  
 No. ticket: 1T 61914

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	IMPORTE
IM-CC01	CARTULINA REFLECT (IRIS) 50 X 65	2.000	Pieza	\$4.3100	\$8.6200
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$8.6200 MXN</b>
<b>I.V.A.</b>					<b>\$1.3792 MXN</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$9.9992 MXN</b>

Monto en letra:  
 NUEVE PESOS CON 100/100 MXN

Método de pago:  
 Efectivo Matriz \$9.9992

Pago:

**\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\***  
**\*\*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES\*\***

ESTE TICKET FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL DIARIA

Emitido por:  
 eviciti POS de Eviciti Consulting Group

7

8

ABARROTOS LA SOLEDAD S.A. DE C.V.  
 AVENIDA LAZARO CARDENAS 1000  
 COL. EL BAJIO, IXCOTEL  
 STA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA C.P. 71228  
 TEL 951 - 513 3080  
 AS09712228Z1

SUCURSAL: H. ESCUELA NAVAL MILITAR 1018,  
 COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA,  
 MEXICO, C.P. 68050  
 PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Serie: SR3 Folio: 415641  
 Atendido por: MARTINEZ MIGUEL GABRIEL  
 Fecha y Hora: 26/12/2016 20:00:21  
 1.00 PREMIER SERVILLETA BC 8.13  
 PIEZA 125PZ 8.13  
 5.00 CLEAN PLASTIC BSA 60X 206.95  
 KILO 1KG 41.39  
 # Productos : 6.00

Total : \$215.08  
 Recibido : \$515.08  
 Efectivo : \$215.08  
 Su Cambio: \$300.00

DOSCIENTOS QUINCE PESOS 08/100 MN  
 \*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*  
 FP 415641 26/12/2016 20:00:55



9

REMISION		FECHA	
CLIENTE:		DIA	MES AÑO
		23	12/16
		CONDICIONES	
		NUM.	D.--3818
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	Premie el Ligh shz		\$270
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:		SUB-TOTAL \$	
A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA. IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD.SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.		TOTAL \$	
ACEPTO (AMOS)		A	

270

10



**RECIBO DE DINERO**

NUMERO	DIA	MES	AÑO	BUENO POR
	20	12	2016	\$ 420.00

RECIBI (MOS) DE:  
Kenia Velasco Gutiérrez

LA CANTIDAD DE:  
Cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.

COMO PAGO TOTAL       COMO PAGO PARCIAL

POR CONCEPTO DE:  
3 pacas de periódico


PAGO EN EFECTIVO       PAGO EN CHEQUE

  
AUTORIZÓ


*Compa venta de periódico*  
  
RECIBI DE CONFORMIDAD

Formitec R-03

11

RECIBO DE DINERO		NUMERO	DIA	MES	AÑO	BUENO POR
			12	01	17	\$ 1800.00
RECIBI (MOS) DE: Jonathan D. Amith						
LA CANTIDAD DE: Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.						
<input checked="" type="checkbox"/> COMO PAGO TOTAL			<input type="checkbox"/> COMO PAGO PARCIAL			
POR CONCEPTO DE:						
Honorarios por actividades de gabinete varias realizadas del 5 de octubre al 29 de diciembre de 2016						
<input checked="" type="checkbox"/> PAGO EN EFECTIVO			<input type="checkbox"/> PAGO EN CHEQUE			
AUTORIZO			 Kenia Velasco Gutiérrez RECIBI DE CONFORMIDAD			
Formitec R-03						

12

RECIBO DE DINERO		NUMERO	DIA	MES	AÑO	BUENO POR
			12	01	17	\$ 6,300.00
RECIBI (MOS) DE: Jonathan D. Amith						
LA CANTIDAD DE: Seis mil trescientos pesos 00/100 M.N.						
<input checked="" type="checkbox"/> COMO PAGO TOTAL			<input type="checkbox"/> COMO PAGO PARCIAL			
POR CONCEPTO DE:						
Honorarios por 9 días de trabajo de campo.						
<input checked="" type="checkbox"/> PAGO EN EFECTIVO			<input type="checkbox"/> PAGO EN CHEQUE			
AUTORIZO			 Kenia Velasco Gutiérrez RECIBI DE CONFORMIDAD			
Formitec R-03						