

①

| RECIBO DE DINERO   |  | NUMERO | DIA | MES   | AÑO  | BUENO POR   |
|--|--|--------|-----|---|------|-------------|
|  |  |        | 19  | 12  | 2021 | \$ 6,766.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith  |  |        |     |   |      |             |
| LA CANTIDAD DE: Seismil setecientos sesenta y seis pesos 8/100 M                       |  |        |     |   |      |             |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL          |  |        |     |   |      |             |
| POR CONCEPTO DE: Honorarios del mes de diciembre                                       |  |        |     |   |      |             |
| <input checked="" type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE |  |        |     |   |      |             |
| AUTORIZÓ _____   |  |        |     | Gilbrán Morales Carranza<br>RECIBI DE CONFORMIDAD |      |             |

Formitec R-03

# OfficeMax®

Operadora OMX S.A. de C.V. 00MB0429832  
Prolongación Reforma #1235, Col. Santa Fe Cuajimalpa. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348. Ciudad de México.

139 San Marcos  
Av. Chalma No. 1, Col. Jardines de la Hacienda. CP. 54720. Tel. 55-2472-0026  
Cuatitlán Izcalli. Estado de México.

Tipo Transacción: VENTA

Operador: Isabel Galvan

72927 Cinta Emp OMX Canela 48X150 2p A

1.00 \* 123.00

82958 Tijera Ofi Advanced Gel 21cm A

1.00 \* 55.90

32411 Cinta Scotch Adh 550 24X55 A

5.00 \* 317.50

31750 \* 317.50

4.00 \* 155.00

86388 Caja Archivo Carta OfficeMax A

10.00 \* 38.90

-----

Total MXN 1047.40

Art. Vendidos 21

Efectivo 1100.00

Cambio Efectivo 52.60

Impuesto Incl:

A 16% 1047.40 144.47

Impuesto Incl:

Monto: 144.47

Fecha Hora Tda POS Emp Transac

15 12 21 09:57 139 4 IG 42324

Atendido: Isabel Galvan

Facturación Electrónica con RE

013900442324211215095229

La opinión es importante:

sugerencias@officemax.com.mx

Conservar su ticket para reclamaciones.

Tiene el mes calendario de su compra

para obtener su Factura. Entre a:

www.officemax.com.mx / Facturación

USAR CUBREBOCAS,  
MARCA LA DIFERENCIA.



660000139000040004232420211215095607

3

19 de diciembre | # 5119923941

Producto \$ 1,099

Envío Gratis

Total 1x \$ 1,099

Mastercard \*\*\*\* 9426

### Detalles del pago

1x \$ 1,099

Mastercard \*\*\*\* 9426

19 de diciembre | # 18951339610

Pago aprobado

### Detalles del envío

Privada de Porfirio Díaz SN  
San Pablo Etía, Oaxaca.

2 Placas Gigantes Espuma Acústica ...  
\$ 1,099 | 1 unidad  
Color: Gris carbón



4

~~GAPE~~

Hotel Posada Los Angeles

Total:

\$1,100.00

Pago en efectivo

Fecha: dic. 21, 2021 10:11 AM

Este es un comprobante de venta con pago en efectivo. ¡Gracias por tu preferencial!

clip.mx

GAPE

AS CEDAÑO R.F.C. COCA900715HZ9

IA, TEPOTZOTLÁN, EDO. DE MÉX. TEL.:55 5876.8399

|                              |        |         |  |
|------------------------------|--------|---------|--|
| CO.                          |        | FECHA:  |  |
|                              |        | VENCE:  |  |
|                              | PRECIO | IMPORTE |  |
| 610                          |        |         |  |
| TOTAL \$                     |        | 1100    |  |
| LAMENTO INTERNO DE HOSPEDAJE |        |         |  |
| RVICIO FOLIO                 |        | 18046   |  |

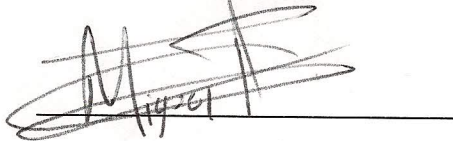


San Mateo Xoloc, Tepetzotlán, Estado de México a 22 de 2021

5

Recibí de la C. Kenia Velasco Gutiérrez la cantidad de \$ 4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 MN) por concepto de nueve días de trabajo en la reorganización de la bodega.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Trejo Cruz', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat illegible.

C. Miguel Ángel Trejo Cruz



BANCO SANTANDER MEXICO S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8

FECHA HORA ID

04/01/2022 12:08:46 PM X90801

UBICACION : CALZADA PORFIRIO DIAZ NO.248  
REFORMA CP 68050

CIUDAD : OAXACA DE JUAREZ

ESTADO : OAXACA

FOLIO : 153

REFERENCIA: 238375

NIO : CN?H9S2022-01-0412083113

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES  
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE TARJETA : \*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-5743

NUMERO DE CUENTA : \*\*-\*\*\*\*\*154-8

NOMBRE DEL TITULAR: SARAHÍ DIAZ VASQUEZ

IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 10,800.00

IMPORTE RECIBIDO M.N. : 10,800.00

IMPORTE CAMBIO M.N. : 0.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO

DUDAS O ACLARACIONES

AL: 55 5249 5767

www.santander.com.mx

RECIBO DE DINERO No. 01

RECIBI DE JONATHAN D. AMITH

EN OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, EL 01 DE ENERO DE 2022

LA CANTIDAD DE \$10,800.00

DIEZ MIL OCHO CIENTOS PESOS M.N./00

por concepto de Renta de local para trabajos botánicos, del 01 Enero al 30 Junio 2022

SARAHÍ DIAZ VASQUEZ BUENO POR \$10,800.00

Efectivo  
 Cheque

estrella

6

RECIBO DE DINERO No. 01

En OAXACA DE JUAREZ a 01 de ENERO de 2022

Recibí de JONATHAN D. AMITH.

La cantidad de: \$10,800.00

Cantidad con letra DIEZ MIL OCHO CIENTOS PESOS M.N./00

por concepto de Renta de local para trabajos botánicos, del 01 Enero al 30 Junio 2022

SARAHÍ DIAZ VASQUEZ BUENO POR \$10,800.00

Efectivo  
 Cheque

estrella



# NOTA DE REMISION

PEDIDO No. \_\_\_\_\_

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 4   | 01  | 21  |

CLIENTE \_\_\_\_\_  
DOMICILIO \_\_\_\_\_

CIUDAD O EDO. \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO   | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------------------------|--------|---------|
| 1        | Huave de San mateo del mar | 160    |         |
| 1        | Mixc de tlaxioltotec       | 160    |         |
| 1        | Chontal de la sierra       | 160    |         |
| 1        | Mazateca de chiquihortán   | 150    |         |
|          |                            |        |         |
|          |                            |        |         |
|          |                            |        |         |
|          |                            |        |         |

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_ EN \_\_\_\_\_ O EN CUALQUIER LUGAR QUE SE ME REQUIERA LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE DOCUMENTO MA EL \_\_\_\_% DE INTERESES MORATORIOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL MISMO A SU FECHA DE VENCIMIENTO

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL \_\_\_\_\_  
I.V.A. \_\_\_\_\_  
TOTAL \$ 630

7

8

| REMISION   |                          | FECHA       |         |      |
|--|--------------------------|-------------|---------|------|
| VENDIDO A:   |                          | DIA         | MES     | AÑO  |
|  |                          | 05          | 01      | 2022 |
|  |                          | CONDICIONES |         |      |
|  |                          | NUM.        |         |      |
| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | PRECIO      | IMPORTE |      |
| 1  | Raid Max. M.             | 85.00       | 85.00   |      |
| 2  |                          |             |         |      |
| 3  |                          |             |         |      |
| 4  |                          |             |         |      |
| 5  |                          |             |         |      |
| 6  |                          |             |         |      |
| 7  |                          |             |         |      |
| 8  |                          |             |         |      |
| 9  |                          |             |         |      |
| 10   |                          |             |         |      |
| 11   |                          |             |         |      |
| 12   |                          |             |         |      |
| 13   |                          |             |         |      |
| 14   |                          |             |         |      |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:   |                          | SUBTOTAL    | 85.00   |      |
| <small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL ____% MENSUAL.</small> |                          | TOTAL \$    | 85.00   |      |

Formitec

ACEPTO (AMOS)







11

PAN:AM

JUANA MARIA VELAZQUEZ FIGUEROA

RFC:VEFJ820521CC2

BOULEVARD LA PAZ 104, SAN FELIPE DEL AG

UA OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO CP 68

020

REGIMEN FISCAL: INCORPORACION FISCAL

MESA: N5

MESERO: NOE

FOLIO: M11444

06/01/2022 04:12:35 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: M7

| CANT. | DESCRIPCION          | IMPORTE  |
|-------|----------------------|----------|
| 2     | CHAPATA KIKIRIKI>PAP | \$270.00 |
| 2     | COCA-COLA LIGHT      | \$70.00  |
| 2     | LIMONADA             | \$70.00  |
| 1     | MOLLETES 1/2 ORDEN>S | \$80.00  |
| 1     | TRES QUESADILLAS>CON | \$100.00 |

TOTAL: \$590.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

IMPUESTOS INCLUIDOS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SI REQUIERE FACTURA, FAVOR DE SOLICITARLA AL MOMENTO DE SU PAGO, POSTERIOR A ELLO EL

TICKET FORMARA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL DEL DIA

+ 50.00 Propina.

\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 PRO\*\*\*

12

9512326693.

Telcel

\$100.

06/enero/2022.

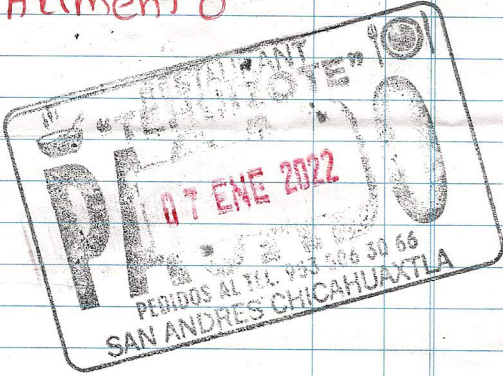
folio

40 378728



| VENDIDO A:   |                          | REMISION    |         | FECHA |     |  |  |
|--|--------------------------|-------------|---------|-------|-----|--|--|
|  |                          | DIA         | MES     | AÑO   |     |  |  |
|  |                          |             |         |       | / / |  |  |
|  |                          | CONDICIONES |         |       |     |  |  |
|  |                          | NUM.        |         |       |     |  |  |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO      | IMPORTE |       |     |  |  |
| 1  | Consumo de Alimento      | 530         |         |       |     |  |  |
| 2  |                          |             |         |       |     |  |  |
| 3  |                          |             |         |       |     |  |  |
| 4  |                          |             |         |       |     |  |  |
| 5  |                          |             |         |       |     |  |  |
| 6  |                          |             |         |       |     |  |  |
| 7  |                          |             |         |       |     |  |  |
| 8  |                          |             |         |       |     |  |  |
| 9  |                          |             |         |       |     |  |  |
| 10   |                          |             |         |       |     |  |  |
| 11   |                          |             |         |       |     |  |  |
| 12   |                          |             |         |       |     |  |  |
| 13   |                          |             |         |       |     |  |  |
| 14   |                          |             |         |       |     |  |  |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: |                          | SUBTOTAL    |         |       |     |  |  |
|  |                          | 530         |         |       |     |  |  |
| ACEPTO (AMOS)  |                          | TOTAL \$    |         |       |     |  |  |

13



formitec

A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.

ACEPTO (AMOS)

14

| VENDIDO A:   |                          | REMISION    |         | FECHA |           |  |  |
|--|--------------------------|-------------|---------|-------|-----------|--|--|
|  |                          | DIA         | MES     | AÑO   |           |  |  |
|  |                          |             |         |       | 8 10 2022 |  |  |
|  |                          | CONDICIONES |         |       |           |  |  |
|  |                          | NUM.        |         |       |           |  |  |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO      | IMPORTE |       |           |  |  |
| 1  | Consumo de Alimentos     |             |         |       |           |  |  |
| 2  |                          |             |         |       |           |  |  |
| 3  |                          |             |         |       |           |  |  |
| 4  |                          |             |         |       |           |  |  |
| 5  |                          |             |         |       |           |  |  |
| 6  |                          |             |         |       |           |  |  |
| 7  |                          |             |         |       |           |  |  |
| 8  |                          |             |         |       |           |  |  |
| 9  |                          |             |         |       |           |  |  |
| 10   |                          |             |         |       |           |  |  |
| 11   |                          |             |         |       |           |  |  |
| 12   |                          |             |         |       |           |  |  |
| 13   |                          |             |         |       |           |  |  |
| 14   |                          |             |         |       |           |  |  |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: |                          | SUBTOTAL    |         |       |           |  |  |
|  |                          |             |         |       |           |  |  |
| ACEPTO (AMOS)  |                          | TOTAL \$    |         | 420   |           |  |  |



formitec

A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.

ACEPTO (AMOS)

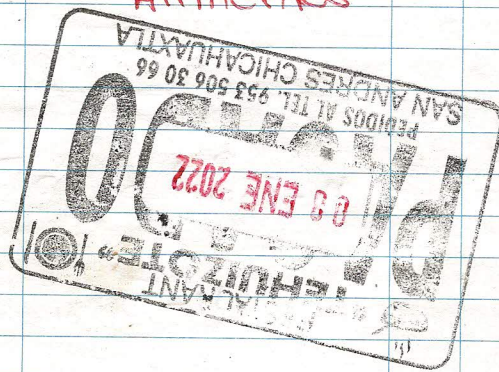






18

| REMISION   |                          | FECHA                    |         |     |
|--|--------------------------|--------------------------|---------|-----|
| VENDIDO A:   |                          | DÍA                      | MES     | AÑO |
|  |                          | 09                       | 01      | 22  |
|  |                          | CONDICIONES              |         |     |
|  |                          | NUM.                     |         |     |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO                   | IMPORTE |     |
| 1  | Consumo de Alimentos     |                          | \$410   |     |
| 2  |                          |                          |         |     |
| 3  |                          |                          |         |     |
| 4  |                          |                          |         |     |
| 5  |                          |                          |         |     |
| 6  |                          |                          |         |     |
| 7  |                          |                          |         |     |
| 8  |                          |                          |         |     |
| 9  |                          |                          |         |     |
| 10   |                          |                          |         |     |
| 11   |                          |                          |         |     |
| 12   |                          |                          |         |     |
| 13   |                          |                          |         |     |
| 14   |                          |                          |         |     |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:   |                          | SUBTOTAL                 |         |     |
| <small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.</small> |                          | TOTAL \$ 410             |         |     |
| <small>ACEPTO (AMOS)</small>   |                          | + \$10 prepinc = \$50.00 |         |     |

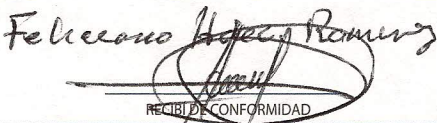


19

| RECIBO DE DINERO  | NUMERO | DIA | MES   | AÑO  | BUENO POR |
|---|--------|-----|---|------|-----------|
|   |        | 09  | 01  | 2022 | \$ 400.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith.  |        |     |   |      |           |
| LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.                               |        |     |   |      |           |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL |        |     |   |      |           |
| POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo en La Joya.                                   |        |     |   |      |           |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE   |        |     |   |      |           |
| AUTORIZO  |        |     | Raul Hernandez Mendoza<br>RECIBI DE CONFORMIDAD |      |           |




21

| RECIBO DE DINERO                                  |  | NUMERO | DIA   | MES | AÑO  | BUENO POR |
|---|--|--------|---|-----|------|-----------|
|   |  |        | 09  | 01  | 2022 | \$ 400.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith                   |  |        |   |     |      |           |
| LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.   |  |        |   |     |      |           |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL             |  |        | <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL   |     |      |           |
| POR CONCEPTO DE: Un dia de jornal en campo.       |  |        |   |     |      |           |
| <input checked="" type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO |  |        | <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE  |     |      |           |
| AUTORIZO  |  |        | <br>RECIBI DE CONFORMIDAD |     |      |           |

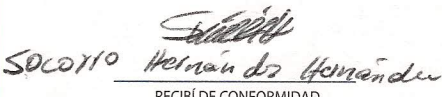
Formitec R-03

20

| RECIBO DE DINERO                                |  | NUMERO | DIA   | MES | AÑO  | BUENO POR |
|---|--|--------|---|-----|------|-----------|
|   |  |        | 09  | 01  | 2020 | \$ 400.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith.                |  |        |   |     |      |           |
| LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos pesos 00/100 M.N. |  |        |   |     |      |           |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL           |  |        | <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL   |     |      |           |
| POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo en La Joya.     |  |        |   |     |      |           |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO          |  |        | <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE  |     |      |           |
| AUTORIZO  |  |        | <br>RECIBI DE CONFORMIDAD |     |      |           |

Formitec R-03

22

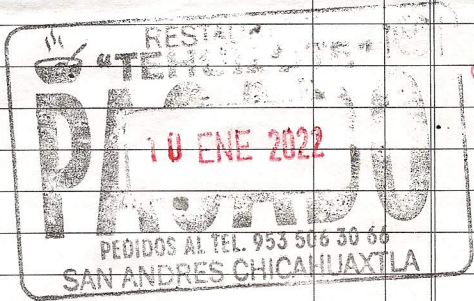
| RECIBO DE DINERO                                     |  | NUMERO | DIA   | MES | AÑO  | BUENO POR   |
|--|--|--------|---|-----|------|-------------|
|  |  |        | 09  | 01  | 2022 | \$ 1,200.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith                      |  |        |   |     |      |             |
| LA CANTIDAD DE: mil doscientos pesos m/n             |  |        |   |     |      |             |
| <input checked="" type="radio"/> COMO PAGO TOTAL     |  |        | <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL   |     |      |             |
| POR CONCEPTO DE: Arribación de conocimiento cultural |  |        |   |     |      |             |
| <input checked="" type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO    |  |        | <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE  |     |      |             |
| AUTORIZO   |  |        | <br>RECIBI DE CONFORMIDAD |     |      |             |

Formitec R-03



73

| REMISION   |                          | FECHA                        |         |      |
|--|--------------------------|------------------------------|---------|------|
| VENDIDO A:   |                          | DIA                          | MES     | AÑO  |
|  |                          | 10                           | 01      | 2022 |
|  |                          | CONDICIONES                  |         |      |
|  |                          | NUM.                         |         |      |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO                       | IMPORTE |      |
| 1  |                          |                              |         |      |
| 2  | Consumo de               |                              |         |      |
| 3  | Alimentos                | \$ 440                       |         |      |
| 4  |                          |                              |         |      |
| 5  |                          |                              |         |      |
| 6  |                          |                              |         |      |
| 7  |                          |                              |         |      |
| 8  |                          |                              |         |      |
| 9  |                          |                              |         |      |
| 10   |                          |                              |         |      |
| 11   |                          |                              |         |      |
| 12   |                          |                              |         |      |
| 13   |                          |                              |         |      |
| 14   |                          |                              |         |      |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:   |                          | SUBTOTAL                     |         |      |
| <small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.</small> |                          | <small>ACEPTO (AMOS)</small> |         |      |
|  |                          | TOTAL \$ 440                 |         |      |



29

| REMISION   |                          | FECHA                        |         |      |
|--|--------------------------|------------------------------|---------|------|
| VENDIDO A:   |                          | DIA                          | MES     | AÑO  |
|  |                          | 10                           | 01      | 2022 |
|  |                          | CONDICIONES                  |         |      |
|  |                          | NUM.                         |         |      |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO                       | IMPORTE |      |
| 1  |                          |                              |         |      |
| 2  | Consumo de               |                              |         |      |
| 3  | Alimentos                | \$ 320                       |         |      |
| 4  |                          |                              |         |      |
| 5  |                          |                              |         |      |
| 6  |                          |                              |         |      |
| 7  |                          |                              |         |      |
| 8  |                          |                              |         |      |
| 9  |                          |                              |         |      |
| 10   |                          |                              |         |      |
| 11   |                          |                              |         |      |
| 12   |                          |                              |         |      |
| 13   |                          |                              |         |      |
| 14   |                          |                              |         |      |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:   |                          | SUBTOTAL                     |         |      |
| <small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.</small> |                          | <small>ACEPTO (AMOS)</small> |         |      |
|  |                          | TOTAL \$ 320                 |         |      |




25

| REMISION   |                          | FECHA                        |         |     |
|--|--------------------------|------------------------------|---------|-----|
| VENDIDO A:   |                          | DIA                          | MES     | AÑO |
|  |                          | 10                           | 01      | 22  |
|  |                          | CONDICIONES                  |         |     |
|  |                          | NUM.                         |         |     |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO                       | IMPORTE |     |
| 1  |                          |                              |         |     |
| 2  | Consumo de               |                              |         |     |
| 3  | Alimentos                | \$ 135                       |         |     |
| 4  |                          |                              |         |     |
| 5  |                          |                              |         |     |
| 6  |                          |                              |         |     |
| 7  |                          |                              |         |     |
| 8  |                          |                              |         |     |
| 9  |                          |                              |         |     |
| 10   |                          |                              |         |     |
| 11   |                          |                              |         |     |
| 12   |                          |                              |         |     |
| 13   |                          |                              |         |     |
| 14   |                          |                              |         |     |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:   |                          | SUBTOTAL                     |         |     |
| <small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.</small> |                          | <small>ACEPTO (AMOS)</small> |         |     |
|  |                          | TOTAL \$ 135                 |         |     |






26

| RECIBO DE DINERO   |  | NUMERO | DIA   | MES | AÑO  | BUENO POR |
|--|--|--------|---|-----|------|-----------|
|  |  |        | 10  | 01  | 2022 | \$ 400.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith.                           |  |        |   |     |      |           |
| LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.            |  |        |   |     |      |           |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL                      |  |        | <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL   |     |      |           |
| POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo en San Andres Chicahuatla. |  |        |   |     |      |           |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO                     |  |        | <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE  |     |      |           |
| AUTORIZO   |  |        | <br>Felipe Rojas Reyes<br>RECIBI DE CONFORMIDAD |     |      |           |

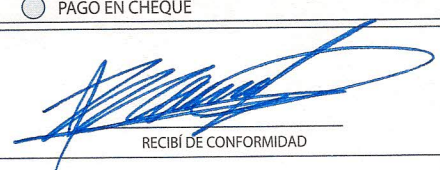
Formitec R-03

27

| RECIBO DE DINERO  |  | NUMERO | DIA  | MES | AÑO  | BUENO POR  |
|---|--|--------|--|-----|------|------------|
|   |  |        | 10   | 01  | 2022 | \$ 1200.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith   |  |        |  |     |      |            |
| LA CANTIDAD DE: Mil doscientos pesos 00/100 M.N.  |  |        |  |     |      |            |
| <input checked="" type="radio"/> COMO PAGO TOTAL  |  |        | <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL  |     |      |            |
| POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo los dias 8 y 10 de enero de 2022 en San Andres Chicahuatla. |  |        |  |     |      |            |
| <input checked="" type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO   |  |        | <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE   |     |      |            |
| AUTORIZO  |  |        | <br>Victor Fuentes Garcia<br>RECIBI DE CONFORMIDAD |     |      |            |

Formitec R-03

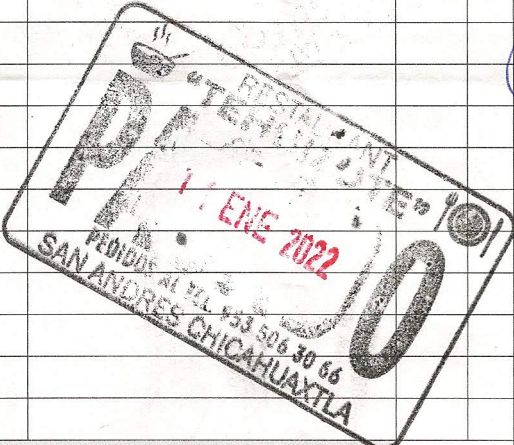
28

| RECIBO DE DINERO   |  | NUMERO | DIA   | MES | AÑO  | BUENO POR   |
|--|--|--------|---|-----|------|-------------|
|  |  |        | 10  | 01  | 2022 | \$ 4,900.00 |
| RECIBI (MOS) DE:   |  |        |   |     |      |             |
| LA CANTIDAD DE: \$4,900.00 (cuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.)                              |  |        |   |     |      |             |
| <input checked="" type="radio"/> COMO PAGO TOTAL   |  |        | <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL   |     |      |             |
| POR CONCEPTO DE: Grabación acerca de conocimientos de plantas y árboles de la zona de Chicahuatla. |  |        |   |     |      |             |
| <input checked="" type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO  |  |        | <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE  |     |      |             |
| AUTORIZO   |  |        | <br>RECIBI DE CONFORMIDAD |     |      |             |

Formitec R-03



| REMISSION  |                          | FECHA        |         |     |
|--|--------------------------|--------------|---------|-----|
| VENDIDO A:   |                          | DIA          | MES     | AÑO |
|  |                          | 11           | 01      | 22  |
|  |                          | CONDICIONES  |         |     |
|  |                          | NUM.         |         |     |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO       | IMPORTE |     |
| 1  | Consumo de               |              | \$ 155  |     |
| 2  | de                       |              |         |     |
| 3  | Alimento                 |              |         |     |
| 4  |                          |              |         |     |
| 5  |                          |              |         |     |
| 6  |                          |              |         |     |
| 7  |                          |              |         |     |
| 8  |                          |              |         |     |
| 9  |                          |              |         |     |
| 10   |                          |              |         |     |
| 11   |                          |              |         |     |
| 12   |                          |              |         |     |
| 13   |                          |              |         |     |
| 14   |                          |              |         |     |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE  |                          | SUBTOTAL     |         |     |
| <small>Formitec</small><br>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 \$ 155 |         |     |



Papelaria & Internet chovelito  
 Jardín Municipal  
 Putla Villa de Guerrero, Oaxaca 71000  
 Correo: cibarchavelita@hotmail.com

TICKET 136186      FECHA 11/01/2022      HORA 1:44:31 PM

|                                    |   |        |
|------------------------------------|---|--------|
| 1.0                                | LAPICERO PORTAMINA 0.7 N-301 6000-00 ZEBRA  | 59.00  |
| 1.0                                | LAPIZ PORTAMINA EVOLUTION VERDE HB #2 CON G | 6.00   |
| 1.0                                | CUBREBOCA KN95 3D PROTECCION RESPIRATORIA S | 24.00  |
| 2.0                                | BOLAS DE BIC 200 PUNTO FINO F-290 PRECISI   | 10.00  |
| 1.0                                | BORRADOR ATICOLA BR-40 PELIKAN              | 7.00   |
| 1.0                                | BORRADOR ATICOLA S-20 MOD. 108511 MC. HOPE  | 7.00   |
| 1.0                                | PUNTILLAS 0.7 TUBOS DEAREVER CON 12 PUNTILL | 7.00   |
| TOTAL NETO:                        |   | 118.00 |
| SU CAMBIO:                         |   | 0.00   |
| Descuentos por Mayor/operaciones:  |   | 0.00   |
| (CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MN) |   |        |
| CAJA                               | CAJERO                                      |        |
| CAJA 3 JARDIN                      | EDUARDO                                     |        |
| CLIENTE                            | VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL                |        |

EN ESTE TICKET NO SE INCLUYEN IMPRESIONES

30

Putla Villade Gro. Oaxaca a 11-01-22  
 Srta =

31

Rx.  
 1.- Solucion Oftalmica Sophixin Dx  
 Aplicar 2 gotas cada 2hrs hoy  
 Aplicar 2 gotas cada 8hrs. en ambos  
 ojos por 3 dias.

Martinez SA

Nuestra Señora de la Luz  
 EXAMEN DE LA VISTA



Dr. Suarez Vargas  
 SUVY 770306-HD2

Consulta \$ 1,800.00

M.C.P. 710







| REMISSION  |                          | FECHA       |         |      |
|--|--------------------------|-------------|---------|------|
| VENDIDO A:   |                          | DIA         | MES     | AÑO  |
|  |                          | 12          | 01      | 2022 |
|  |                          | CONDICIONES |         |      |
|  |                          | NUM.        |         |      |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO      | IMPORTE |      |
| 1  |                          |             |         |      |
| 2  | 1 Tanque de              |             |         |      |
| 3  |                          |             |         |      |
| 4  | 20 L de gas              |             |         |      |
| 5  | LP                       |             |         |      |
| 6  |                          |             |         |      |
| 7  |                          |             |         |      |
| 8  |                          |             |         |      |
| 9  |                          |             |         |      |
| 10   |                          |             |         |      |
| 11   |                          |             |         |      |
| 12   |                          |             |         |      |
| 13   |                          |             |         |      |
| 14   |                          |             |         |      |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:   |                          | SUBTOTAL    | 535.00  |      |
| <small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.</small> |                          | TOTAL \$    | 535.00  |      |
| <input type="checkbox"/> ACEPTO (AMOS)   |                          |             |         |      |

34

| NUMERO  | DIA | MES | AÑO  | BUENO POR  |
|---|-----|-----|------|--|
|   | 12  | 01  | 2022 | \$ 400.00  |
| <b>RECIBO DE DINERO</b>   |     |     |      |  |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith   |     |     |      |  |
| LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.                               |     |     |      |  |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL |     |     |      |  |
| POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo en La Guadalupe, San Pedro Amuzgos            |     |     |      |  |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE   |     |     |      |  |
| <small>AUTORIZO</small><br>_____<br>Rogelio Merino Nuñez                      |     |     |      | <small>RECIBI DE CONFORMIDAD</small><br>_____<br>Isaura Soachim Martinez |

35

36

| NUMERO  | DIA | MES | AÑO  | BUENO POR                                     |
|---|-----|-----|------|---|
|   | 12  | 01  | 2022 | \$ 400.00                                     |
| <b>RECIBO DE DINERO</b>   |     |     |      |   |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith   |     |     |      |   |
| LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.                               |     |     |      |   |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL |     |     |      |   |
| POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo en La Guadalupe, San Pedro Amuzgos            |     |     |      |   |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE   |     |     |      |   |
| <small>AUTORIZO</small><br>_____<br>Rogelio Merino Nuñez                      |     |     |      | <small>RECIBI DE CONFORMIDAD</small><br>_____ |







| REMISION   |                          | FECHA       |           |
|--|--------------------------|-------------|-----------|
| VENDIDO A:   |                          | DIA         | MES AÑO   |
|  |                          | 14          | 01 / 2022 |
|  |                          | CONDICIONES |           |
|  |                          | NUM.        |           |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO      | IMPORTE   |
| 1  |                          |             |           |
| 2  | 2 Sillas de plástico     | 165.00      | 330.0     |
| 3  | Bejo Gonzalez            |             |           |
| 4  |                          |             |           |
| 5  | San Pedro Amuzgos        |             |           |
| 6  |                          |             |           |
| 7  |                          |             |           |
| 8  |                          |             |           |
| 9  |                          |             |           |
| 10   |                          |             |           |
| 11   |                          |             |           |
| 12   |                          |             |           |
| 13   |                          |             |           |
| 14   |                          |             |           |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:   |                          | SUBTOTAL    | 330.00    |
| <small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.</small> |                          | TOTAL \$    | 330.00    |

**RECIBO DE DINERO**

RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith.

LA CANTIDAD DE: Mil doscientos pesos 00/100 M.N.

NUMERO: 15 01 2022 BUENO POR \$1200.00

COMO PAGO TOTAL  COMO PAGO PARCIAL

POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo del 13 al 15 de enero en La Guadalupe.

PAGO EN EFECTIVO  PAGO EN CHEQUE

AUTORIZO: \_\_\_\_\_ RECIBI DE CONFORMIDAD: Rogelio Hernandez RMM

41

47

43

**RECIBO DE DINERO**

NUMERO: 15 01 2022 BUENO POR \$900.00

RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith.

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

COMO PAGO TOTAL  COMO PAGO PARCIAL

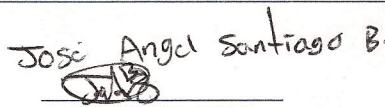
POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo en La Guadalupe.

PAGO EN EFECTIVO  PAGO EN CHEQUE

AUTORIZO: \_\_\_\_\_ RECIBI DE CONFORMIDAD: Miguel Marino Hernandez



44

| RECIBO DE DINERO  |  | NUMERO | DIA | MES   | AÑO  | BUENO POR |
|---|--|--------|-----|---|------|-----------|
|   |  |        | 15  | 01  | 2022 | \$ 400.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith.  |  |        |     |   |      |           |
| LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.                               |  |        |     |   |      |           |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL |  |        |     |   |      |           |
| POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo en La Guadalupe.                              |  |        |     |   |      |           |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE   |  |        |     |   |      |           |
| _____<br>AUTORIZÓ   |  |        |     | <br>RECIBÍ DE CONFORMIDAD |      |           |

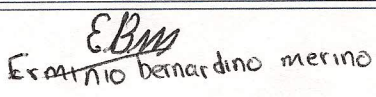
Formitec R-03

45

| RECIBO DE DINERO  |  | NUMERO | DIA | MES   | AÑO  | BUENO POR  |
|---|--|--------|-----|---|------|------------|
|   |  |        | 15  | 01  | 2022 | \$ 1200.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith   |  |        |     |   |      |            |
| LA CANTIDAD DE: Mil doscientos pesos 00/100 M.N.                              |  |        |     |   |      |            |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL |  |        |     |   |      |            |
| POR CONCEPTO DE: Apoyo en graduaciones en La Guadalupe, San Pedro Amargos,    |  |        |     |   |      |            |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE   |  |        |     |   |      |            |
| _____<br>AUTORIZÓ   |  |        |     | <br>RECIBÍ DE CONFORMIDAD |      |            |

Formitec R-03

46

| RECIBO DE DINERO  |  | NUMERO | DIA | MES   | AÑO  | BUENO POR |
|---|--|--------|-----|---|------|-----------|
|   |  |        | 16  | 01  | 2022 | \$ 400.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith.  |  |        |     |   |      |           |
| LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos pesos.  |  |        |     |   |      |           |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL |  |        |     |   |      |           |
| POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo en La Guadalupe.                              |  |        |     |   |      |           |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE   |  |        |     |   |      |           |
| _____<br>AUTORIZÓ   |  |        |     | <br>RECIBÍ DE CONFORMIDAD |      |           |

Formitec R-03



47

**RECIBO DE DINERO**

NUMERO: [ ] DIA: 16 MES: 01 AÑO: 2022 BUENO POR: \$ 400.00

RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith

LA CANTIDAD DE: Cuchocientos pesos

COMO PAGO TOTAL  COMO PAGO PARCIAL

POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo en La Guadalupe.

PAGO EN EFECTIVO  PAGO EN CHEQUE

AUTORIZO: [ ]

RECIBI DE CONFORMIDAD: Omar Hernandez Hernandez

formitec® R-03

48

**RECIBO DE DINERO**

NUMERO: [ ] DIA: 16 MES: 01 AÑO: 2022 BUENO POR: \$ 400.00

RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith

LA CANTIDAD DE: Cuchocientos pesos

COMO PAGO TOTAL  COMO PAGO PARCIAL

POR CONCEPTO DE: Apoyo en campo en La Guadalupe.

PAGO EN EFECTIVO  PAGO EN CHEQUE

AUTORIZO: [ ]

RECIBI DE CONFORMIDAD: Rogelio merino nuñez

formitec® R-03

49

**COMPROBANTE DE GASTOS** \$ 100.00

IMPORTE (EN LETRA): Cien pesos 00/100 M.M.

CONCEPTO: Alimentos en San Pedro Apostol, San Pedro Amuzgos, Oaxaca.

CARGUESE A:

| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE     |
|---------------|--------|-------------|
|               |        | [Signature] |

| CONTROL | FECHA      | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
|---------|------------|----------------|--------------|
|         | 2022-01-17 |                |              |



50

# COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 200.00

IMPORTE (EN LETRA)

Diecientos pesos 00/100 M.N.

## CONCEPTO

Consumo de alimentos el día 18 de nov. en San Pedro Apostol, San Pedro Amuzgos, Oax.

## CARGUESE A:

| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|--------|---------|
|               |        |         |
|               |        |         |

| CONTROL | FECHA      | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
|---------|------------|----------------|--------------|
|         | 2022-01-18 |                | B...B        |

formitec C 02

51

# COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 300.00

IMPORTE (EN LETRA)

Trecientos pesos 00/100 M.N.

## CONCEPTO

Consumo de alimentos en San Pedro Apostol, San Pedro Amuzgos, Oax.

## CARGUESE A:

| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|--------|---------|
|               |        |         |
|               |        |         |

| CONTROL | FECHA      | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
|---------|------------|----------------|--------------|
|         | 19-01-2022 |                | B...B        |

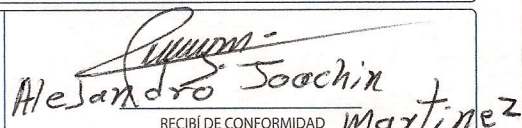
formitec C 02



52

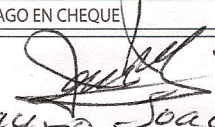
| REMISION   |                          | FECHA         |         |      |
|--|--------------------------|---------------|---------|------|
| VENDIDO A:   |                          | DIA           | MES     | AÑO  |
| Jonathan Amith.  |                          | 20            | 01      | 2022 |
|  |                          | CONDICIONES   |         |      |
|  |                          | NUM.          |         |      |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO        | IMPORTE |      |
| 1  |                          |               |         |      |
| 2  | Consumo de alimentos.    |               | 860.00  |      |
| 3  | en San Pedro Apostol,    |               |         |      |
| 4  | San Pedro Amuzgos.       |               |         |      |
| 5  |                          |               |         |      |
| 6  | Beats                    |               |         |      |
| 7  |                          |               |         |      |
| 8  |                          |               |         |      |
| 9  |                          |               |         |      |
| 10   |                          |               |         |      |
| 11   |                          |               |         |      |
| 12   |                          |               |         |      |
| 13   |                          |               |         |      |
| 14   |                          |               |         |      |
| DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:   |                          | SUBTOTAL      | 360.00  |      |
| <small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.</small> |                          | TOTAL \$      | 360.00  |      |
| FORMITEC   |                          | ACEPTO (AMOS) |         |      |

53

| RECIBO DE DINERO   | NUMERO | DIA | MES   | AÑO  | BUENO POR |
|--|--------|-----|---|------|-----------|
|  |        | 20  | 10  | 2022 | \$1600.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith  |        |     |   |      |           |
| LA CANTIDAD DE: Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.                                      |        |     |   |      |           |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL  |        |     | <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL   |      |           |
| POR CONCEPTO DE:   |        |     |   |      |           |
| Apoyo en campo los dias 17 a 20 de enero en San Pedro Apostol, San Pedro Amuzgos, Oax. |        |     |   |      |           |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO   |        |     | <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE  |      |           |
| AUTORIZO   |        |     | <br>Alejandro Soachin<br>RECIBI DE CONFORMIDAD Martinez |      |           |
| FORMITEC R-03  |        |     |   |      |           |




5A

| RECIBO DE DINERO  |  | NUMERO | DIA  | MES | AÑO  | BUENO POR  |
|---|--|--------|--|-----|------|------------|
|   |  |        | 20   | 01  | 2022 | \$ 1600.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith   |  |        |  |     |      |            |
| LA CANTIDAD DE: Mil seiscientos pesos 00/100 M.N.                                       |  |        |  |     |      |            |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL           |  |        |  |     |      |            |
| POR CONCEPTO DE:  |  |        |  |     |      |            |
| Apoyo en campo los dias. 17 a 20 de enero en San Pedro Apostol, San Pedro Amuzgos, Oax. |  |        |  |     |      |            |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE             |  |        |  |     |      |            |
| AUTORIZÓ  |  |        | <br>Isaura Joachin Mtz.<br>RECIBI DE CONFORMIDAD |     |      |            |


Formitec R-03

5S

| RECIBO DE DINERO   |  | NUMERO | DIA  | MES | AÑO  | BUENO POR  |
|--|--|--------|--|-----|------|------------|
|  |  |        | 20   | 01  | 2022 | \$ 1200.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith  |  |        |  |     |      |            |
| LA CANTIDAD DE: Mil doscientos pesos 00/100 M.N.                                       |  |        |  |     |      |            |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL          |  |        |  |     |      |            |
| POR CONCEPTO DE:   |  |        |  |     |      |            |
| Apoyo en campo los dias 18 a 20 de enero en San Pedro Apostol, San Pedro Amuzgos, Oax. |  |        |  |     |      |            |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE            |  |        |  |     |      |            |
| AUTORIZÓ   |  |        | <br>Santiago Merino Hernandez<br>RECIBI DE CONFORMIDAD |     |      |            |

Formitec R-03

5B

| RECIBO DE DINERO  |  | NUMERO | DIA  | MES | AÑO  | BUENO POR |
|---|--|--------|--|-----|------|-----------|
|   |  |        | 20   | 01  | 2022 | \$ 200.00 |
| RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith   |  |        |  |     |      |           |
| LA CANTIDAD DE: Doscientos pesos 00/100 M.N.                                  |  |        |  |     |      |           |
| <input type="radio"/> COMO PAGO TOTAL <input type="radio"/> COMO PAGO PARCIAL |  |        |  |     |      |           |
| POR CONCEPTO DE:  |  |        |  |     |      |           |
| Renta de un cuarto en San Pedro Amuzgos.                                      |  |        |  |     |      |           |
| <input type="radio"/> PAGO EN EFECTIVO <input type="radio"/> PAGO EN CHEQUE   |  |        |  |     |      |           |
| AUTORIZÓ  |  |        | <br>RECIBI DE CONFORMIDAD |     |      |           |

Formitec R-03



# RECIBO DE DINERO

NUMERO DIA MES AÑO BUENO POR  
 20 01 2022 \$ 2,000.00

RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith

LA CANTIDAD DE: Dos mil pesos. 00/100 M.M.

COMO PAGO TOTAL  COMO PAGO PARCIAL

POR CONCEPTO DE:

Alimentos de los días 13 a 20 de enero en San Pedro Amuzgos.

PAGO EN EFECTIVO  PAGO EN CHEQUE

AUTORIZÓ \_\_\_\_\_ RECIBÍ DE CONFORMIDAD Maura González Nieto

formitec R-03

57

# RECIBO DE DINERO

NUMERO DIA MES AÑO BUENO POR  
 21 01 2022 \$ 600.00

RECIBI (MOS) DE: Jonathan Amith

LA CANTIDAD DE: Seiscientos pesos 00/100 M.M.

COMO PAGO TOTAL  COMO PAGO PARCIAL

POR CONCEPTO DE:

Viaje San Pedro Amuzgos - Putla.

PAGO EN EFECTIVO  PAGO EN CHEQUE

AUTORIZÓ \_\_\_\_\_ RECIBÍ DE CONFORMIDAD Edgar Horacio Pérez López

formitec R-03

58

59

CAFÉ LABRADOR  
 DIRACSEMA JOSÉ JOSÉ

JOJD810215FAA

CAJERO: DIRACSEMA

21/01/2022 10:32:17 A.M.

ARTICULOS: 6

TK:101011-47748

CORTADO

70.00

|         |                              |       |
|---------|------------------------------|-------|
| 2 35.00 | EMSPANADA MANZANA            | 45.00 |
| 1 45.00 | PASTEL SENSACION             | 45.00 |
| 1 45.00 | TISANA-MANZANA-ARANDANOS HOT | 86.00 |
| 2 43.00 |                              |       |

SUBTOTAL: 246.00  
 TOTAL: 246.00

FORMAS DE PAGO  
 EFECTIVO 500.00  
 CAMBIO 254.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 CON 00/100

60



TRANSPORTADORA TURÍSTICA Y DE PASAJE MIXTECA BAJA S.A. DE C.V.  
 SERVICIOS TURÍSTICOS A TODA LA REPÚBLICA  
 RFC: TTP-961220-E23

VALIDO ÚNICAMENTE PARA EL DESTINO Y HORA MARCADOS

MIXTECA BAJA

Nombre: Renca Velasco

Origen: Putla Destino: Oax

Fecha de salida: 21/01/22 Hora de salida: 11 Am

No. económico: 6 Personas \$ 1,620 No. 42653

SUCURSAL TLAXIACO  
 Independencia No. 10, Centro  
 Tel.: (953) 55 20308

SUCURSAL OAXACA  
 Calzada Madero No. 126, Centro  
 Tel./Fax: (951) 51 69544

SUCURSAL PUTLA  
 Carretera Pérez Gasga S/N  
 Centro, Putla de Guerrero, Oax.  
 Tel.: (953) 85 30847



284362 B BIBADO

m

FECHA: 22 ENERO 2022  
PUB GRAL XAXX010101000

SRA. KENIA VELLASCO

FERRETERA 36 2001, S.A. DE C.V.  
MIER Y TERAN 702 CENTRO OAXACA CP 68000  
REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES  
SU CURSAL: MATRIZ  
TELS: 951516983, FAX 951514336  
FOLIO: 003316 - A  
VENDEDOR: LAURAI BBS

12110

1 PZA REGULADOR 1 VIA 102 USA 311786/267369  
1 PZA NIPLE TERMINAL NTL-12L 3/RX3/R GAS JUSA 320431  
1 PZA COFLEX VINILO P/GAS 5.00 MTS VG-B-500  
1 PZA NIPLE CAMPANA OML-12L 3/RX3/R GAS JUSA 320425  
1 PZA CINTA TEFLON CTF-1/2 TRUPER

122.300 122.30 I 000001  
17.770 17.77 I 000002  
238.500 238.50 I 000003  
12.983 12.98 I 000004  
4.100 4.10 E 000005

ENTREGADO

PAGADO  
ELECTIVO

ESTE TICKET FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL DIARIA PARA EFECTOS FISCALES  
EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU COMPRA DIOS BENDIGA A SU FAMILIA Y A UD.  
(TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 MN)

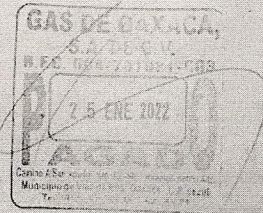
TOTAL: 395.65

9



62

|                                      |                     |             |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| Nota de Ingreso                      | 25 enero 22         | \$1.900.00  |
|                                      | Sin cliente         | NI(L)-18785 |
| UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. |                     |             |
| Nota de ingreso por OTROS            |                     |             |
| Efectivo                             |                     | 1.900.00    |
| < Sin Rubro >                        | Cédula 101 Contrato |             |
| TANQUE DE 20 KG VACIO                |                     |             |
| Recibo LINDA MARGARITA COELLO LEMUS  |                     |             |
|                                      |                     | \$1.900.00  |



\$1.900.00



24 / 01 / 2022

← Detalle de la compra

20 de enero | # 5199009563

---

Producto \$ 1,099

Envío Gratis

---

Total 1x \$ 1,099  
Mastercard \*\*\*\* 9426

**Detalles del pago**

1x \$ 1,099  
Mastercard \*\*\*\* 9426  
20 de enero | # 19639155783  
Pago aprobado

**Detalles del envío**

Alvarado 15  
Cuetzalan Del Progreso, Puebla.

2 Placas Gigantes Espuma Acústica ...  
\$ 1,099 | 1 unidad  
Color: Gris carbón



**GAS DE OAXACA**  
S.A. DE C.V.

Lugar de Expedición:  
GAS DE OAXACA SA DE CV  
CAMINO A SAN AGUSTIN KM 1.2  
BARRIO ALTO, MUNICIPIO DE VILLA  
OAXACA, 68200

GOA7010319G3

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES  
Remision: SD0549-22159  
Ruta: R-70 ETLA  
Pedido: 10795559  
Cliente: KENIA VELASCO GUTIERREZ  
Direccion: 1A PRIV DE EMILIANO ZAPATA 104  
Colonia: EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR  
Fecha: 2022/01/23 08:51:34

| Cantidad     | Producto                         | Costo            |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1            | GAS LP EN PRESENTACION DE 20 KG. | 429.80           |
| <b>Total</b> |                                  | <b>\$ 429.80</b> |

\*\*\*\*\* Verificador: 10069626 \*\*\*\*\*  
Importante: Conserve su Nota  
Telefono Call Center: 5016600

Aviso de Privacidad: <http://www.gasdeoaxaca.com>  
FACTURA: SOLICITA AL TEL. 9515016611 EXT. 102  
DE 09:00 A 14:00 HRS Y DE 15:00 A 18:00 HRS DE I  
VERIFICA EL SELLO DE GARANTIA EN EL CILINDRO

A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 EL P  
RECIO ES FIJADO POR LA AUTORIDAD FEDE  
RAL BASADO EN LOS PRECIOS INTERNACION  
ALES DEL GAS LP AFECTANDO CONSIDERABL  
EMENTE EL MARGEN DE OPERACION DE LAS  
EMPRESAS GASERA

64

manana /

63







ODOS PARKING  
Av. Universidad 601, Ex Hacienda Candiani, 68  
130 Oaxaca de Juárez

FECHA REGISTRO: 24/01/22 05:30:52  
DURACION: 36 min  
TARIFA: \$5.00  
IMPORTE: \$5.00  
E: 24/01/2022 16:54:00  
S: 24/01/2022 17:30:52



UEX2XB79PE88  
FOLIO OPERACIÓN DE COBRO:  
366141  
FOLIO TICKET ENTRADA:  
3525

Para solicitar su factura, envíe una foto o escaneo de su ticket al siguiente correo: facturasodosparking@gmail.com

- ESTE CONTRATO LIMITA NUESTRA RESPONSABILIDAD, LEALO.
1. Conserve su boleto, el vehículo podrá ser retirado por el postador de este sin responsabilidad para nosotros.
  2. En caso de pérdidas además de demostrar con documentos la propiedad del vehículo, se le cobrará 100 pesos.
  3. ODOS parking no se hace responsable por robos parciales, ni daños ocasionados por terceros a su vehículo.
  4. Aceptar este boleto implica el conocimiento de estas condiciones y su aceptación incondicional.

68

COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO

E013617  
RFC: VEHJ860311H4A  
OAXACA, OAXACA  
Tel: Tel 951 520 2358  
Pemex No:0000117737

----- Copia -----  
Venta 00001965546  
Fecha venta 24/01/2022 19:12  
Pago Efectivo  
  
Transaccion 00001970864  
Fecha tran. 24/01/2022 19:12  
Usuario Auto-authorize  
Producto Magna  
Bomba 5  
Litros 6.910  
PPV \$21.72  
Precio \$150.03

81ca301abcbf84f7d2acfe9cccb3120  
-- IVA INCLUIDO --  
Gracias por su compra !

Para recuperar su CFDI ingrese a:  
[www.maacsa.com](http://www.maacsa.com)  
Cuenta con 2 días para facturar su ticket.

67



RFC emisor: MALS890820RK1  
 Nombre emisor: SAMUEL MARTINEZ LEYVA  
 RFC receptor: VEGK8012075S3  
 Nombre receptor: KENIA VELASCO GUTIERREZ  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10B20-E06B-40D4-B3FF-C7E2A092B8A9  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 71230 2022-01-31 14:16:50  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 56131700                        |                    | 1        | H87             |        | 706.90         | 706.90   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | JUEGO DE ANAQUEL   |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                    |          |                 |        | IVA            | Traslado | 706.90    | Tasa             | 16.0000%              | 113.10  |
| 56131700                        |                    | 2        | H87             |        | 73.28          | 146.56   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | CHAROLAS           |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                    |          |                 |        | IVA            | Traslado | 146.56    | Tasa             | 16.0000%              | 23.45   |

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 853.46  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 136.55  
 Total \$ 990.01

**Sello digital del CFDI:**

JGrsuzOkfFqf0XsWR7MKShkoXwH+BaaovaHPswEvX4SiWjtyqWXn8/Va5ITutaM8WRMS5DlclLamFe4uf1NcCWRE8CCNQeTYLm/ldA8iySXalod2ls3X1LUe0Vhh+UXoTT5GLOXF0g+t8hq sRxFs2vDctF9mdvfalyk47UxEd2UdtKbYYgl/pmhM/Vyg8UNBDcbthtjlfCpMwmjKGRYPpGLT2ePrO8pu1Gy1syrG0XpYwKuStVjrhY7ssdlWGjNrATHypY3fEyhMDYdrDQLV9ZJLBYlaDkxN YTPq0bdCbWyZ1AfOnvRENcFTfq4Br7GCzI/3wNBhoLc76gJkEjpw==

**Sello digital del SAT:**

J2zunVw9/H3HzEYB22egtXBNFdJfJcQG9LevT4onepXw1L8A3FosOF10llsxa8sAew5vkdgd3Vr1XZ6GwPUkLSS2XfnNj47iL3DWRc5vFA1L+cDdAiToXYyd7s4E9MFz5EJk84o5SQKw+Juw /QEGs0+eI96EfwFcKGFpEfpshJfcgvUFdvpj1Q7ft6/DEnEA17KJplak7gJYjyosuRXqTLWwwXNqXHCtQqYS5fH76sX0m/WdUK9fCO/mbJXYf1/a4JTNeY8k/RXzPva7sS0eY8UvFyv5rTvk/0 MhgUQJWkm0UcZF5UqAGoAJUvt6YMq7LIPU7bfYnq9SyomRw80g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA10B20-E06B-40D4-B3FF-C7E2A092B8A9|2022-01-31T14:19:14|SAT970701NN3|JGrsuzOkfFqf0XsWR7MKShkoXwH+BaaovaHPswEvX4SiWj tyqWXn8/Va5ITutaM8WRMS5DlclLamFe4uf1NcCWRE8CCNQeTYLm/ldA8iySXalod2ls3X1LUe0Vhh+UXoTT5GLOXF0g+t8hq sRxFs2vDctF9mdvfalyk47U xEd2UdtKbYYgl/pmhM/Vyg8UNBDcbthtjlfCpMwmjKGRYPpGLT2ePrO8pu1Gy1syrG0XpYwKuStVjrhY7ssdlWGjNrATHypY3fEyhMDYdrDQLV9ZJLBYlaD kxNYTPq0bdCbWyZ1AfOnvRENcFTfq4Br7GCzI/3wNBhoLc76gJkEjpw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-01-31 14:19:14  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



69





Pensamientos N°. 823  
Col. Reforma Oaxaca, Oax.  
C.P. 68050  
Tels.: 951 514 18 35  
951 688 13 97 /  
Cel. 951 279 97 67  
www.visioncenter.mx

REMISIÓN CONSULTA

N 0090 A

OAXACA DE JUAREZ, OAX.

28/01/22

70

NOMBRE Kenia Velasco Gutierrez

| CANT. | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
| 1     | Consulta | 500     |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |

METODO DE PAGO:

EFEC.  TRANSF.  T.C. / T.D.

ELABORÓ:

Alma Montero

COBRÓ:

Dame

|              |     |
|--------------|-----|
| TOTAL: \$    | 500 |
| ANTICIPO: \$ |     |
| SALDO: \$    |     |

Próxima Cita:

PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.  
AV. INDEPENDENCIA 1001  
Col. CENTRO, OAXACA, Oaxaca, Mexico  
C.P. 68000 Tel: (951) 50 15 200  
R.F.C. PES491206193

Régimen General de Ley Personas  
Morales

Almacén Matriz (Independencia)

1F 126166

Expedido en:

AV. INDEPENDENCIA 1001  
Col. CENTRO, OAXACA, Oaxaca, Mexico  
C.P. 68000

Fecha y hora de Emisión:

29/01/2022 01:11:17 p.m.

Datos del Cliente:

VELASCO GUTIERREZ KENIA

VEGK8012075S3

1A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA 102  
Col. EJIDO GUADALUPE VICTORIA  
OAXACA DE JUAREZ CP.68280

Detalle de la Compra:

| Total Lineas        | Total Cantidad  |
|---------------------|-----------------|
| 7                   | 9               |
| <b>Total Pagado</b> | <b>\$211.99</b> |

PAGADO

Este ticket es solo un comprobante de compra. NO es comprobante fiscal. Gracias

Lo atendió: VENTAS PISO MATRIZ

71

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 350.00

IMPORTE (EN LETRA)

Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

CONCEPTO

Trabajo de carpinteria modificación de dos capes de maderas (Serabaru de focos)

CARGUESE A:

| No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|---------------|--------|---------|
|               |        |         |
|               |        |         |

|         |            |                |              |
|---------|------------|----------------|--------------|
| CONTROL | FECHA      | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR |
|         | 31-01-2022 |                |              |

TRINTAFORM® 2053

72





## Detalles finales del pedido #702-1221221-4802631

Imprima esta página para sus registros.

**Pedido realizado:** 31 de enero de 2022

**Pedido Amazon.com.mx número:** 702-1221221-4802631

**Total del pedido: \$511.70**

**Enviado el 1 de febrero de 2022**

### Productos comprados:

1 de: *Logitech - H390 - Diadema USB con Micrófono - Negro*  
 Vendido por: Servicios Comerciales Amazon Mexico S de R.L. de C.V. ([Perfil del vendedor](#))

Estado: Nuevo

**Precio**  
\$511.70

### Dirección de envío:

KENIA VELASCO GUTIERREZ  
 1RA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA 102  
 EJIDO GUADALUPE VICTORIA  
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 68280

### Velocidad de envío:

Envío estándar

## Información de pago

### Método de pago:

Visa | Últimos dígitos: 3590

Productos: \$511.70  
 Envío: \$0.00

### Dirección de facturación:

KENIA VELASCO GUTIERREZ  
 1RA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA  
 102  
 EJIDO GUADALUPE VICTORIA  
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, 68280

Subtotal: \$511.70

**Total (IVA incluido, en caso de ser aplicable): \$511.70**

Para ver el estado de tu pedido, vuelve a [Resumen del pedido](#).

**Atención:** Esto no es una factura electrónica CFDI.

© 2019-2020, Amazon.com.mx, Inc.