



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Instituto Nacional de Pediatría
Dirección de Administración
Subdirección de Finanzas

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2024.

Asunto: Comprobación de Gastos de Cheque

L.C. Juan Manuel Gallegos Motte
Subdirector de Finanzas

Envío la comprobación del Cheque No. 197, 320, 389 y 422 de los días 22 enero, 23 febrero, 19 marzo y 19 abril del 2024 por un importe de \$ 18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 m.n.) el cuál se me otorgó para: ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS.

Anexo al presente, la comprobación correspondiente.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

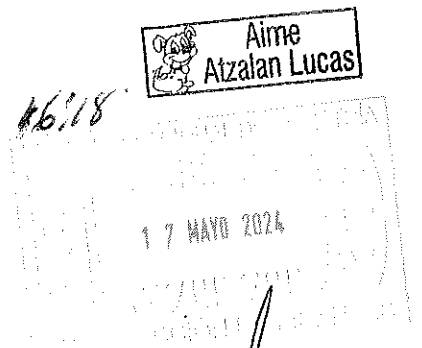
Atentamente

[Handwritten signature]

ENF. YOLANDA FRANCISCO
HERNANDEZ
Cargo: SECRETARIA GENERAL
Área de Adscripción: SUTINPed
Extensión: 1118-1303

Vo. Bo.

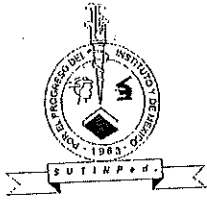
C. FERNANDO PALAFOX RAMIREZ
Cargo: SUBDIRECTOR
Área de Adscripción:
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE
PERSONAL



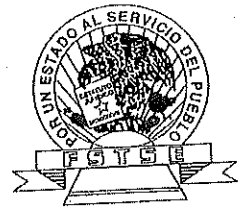
Vo. Bo.

LIC. GREGORIO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION





Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría S.U.T.I.N. Ped.



Ref: YFH/061/2024

Ciudad de México, 08 de mayo de 2024.

L.C. JUAN MANUEL GALLEGOS MOTTE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
P R E S E N T E

Por medio del presente, envío 11 facturas que ampara los gastos pendientes por comprobar de los cheques Nos. 197, 320, 389 y 422 que representa un total de \$ 18,000.00 a continuación detallo el monto y el proveedor:

Proveedor	Cantidad:
SANBORN HERMANOS	\$ 1,799.00
SANBORN HERMANOS	\$ 349.00
SANBORN HERMANOS	\$ 1,799.00
SANBORN HERMANOS	\$ 2,650.00
SANBORN HERMANOS	\$ 3,994.90
SANBORN HERMANOS	\$ 4,219.88
DON GOLOSO CLUB	\$ 897.00
WALMART	\$ 349.00
SPORT TUNEL	\$ 499.00
PIRMA	\$ 602.84
DON GOLOSO CLUB	\$ 950.19
WALMART	\$ 18,109.74
TOTAL:	

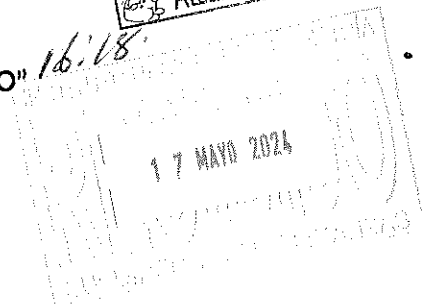
El monto del gasto es de \$ 18,109.74 (DIECIOCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS 62/100), el recurso fue utilizado como parte de actividades sociales y deportivas.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted.



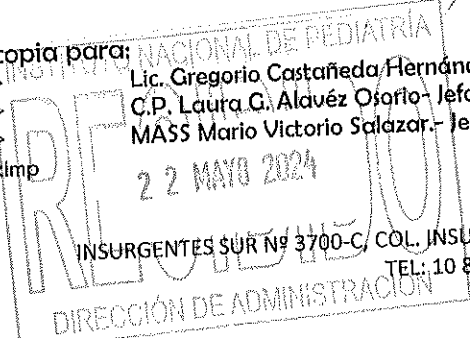
ATENTAMENTE
"POR EL PROGRESO DEL INSTITUTO Y DE MÉXICO"
"EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SUTINPED"
Volanda Francisco Hernández
ENF. VOLANDA FRANCISCO HERNÁNDEZ
SECRETARIA GENERAL

Aime Atzalan Lucas

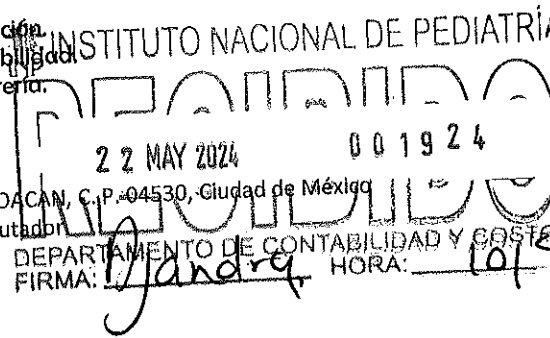


Con copia para:
Lic. Gregorio Castañeda Hernández- Director de la Administración
C.P. Laura G. Alavéz Osorio- Jefa del Departamento de Contabilidad
MASS Mario Victorio Salazar- Jefe del Departamento de Tesorería.

YFH*klmp



INSURGENTES SUR N° 3700-C COL. INSURGENTES CUICUILCO, ALC. COYOACAN, C. P. 04530, Ciudad de México
TEL: 10 84 09 00 EXT. 1118 Y 1303 Conmutador



SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA: ALES CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529
 DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, PERISUR, C.P. 04600
 COL. AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL DELEGACION COYOACAN MEXICO

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
 C.P. : 04530

RFC : INF8304203F7
 REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general
 UNIDAD MEDIDA : H87 PZA
 CANTIDAD : 1
 EAN PLUS : 85281900
 PRO/SER : 52161505

DESCRIPCION : PANTALLA SANSUI 32 SMX32D7HR

METODO DE PAGO : PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 FORMA DE PAGO : 01-Efectivo
 TIPO DE COMPROBANTE : I
 TIPO DE MONEDA : MXN

Objeto Impuesto : 02
 BASE : \$1,550.86

IMPUESTO : 002
 Tasa : 0.160

IMPORTE IMPUESTOS : \$248.14
 VALOR UNITARIO : \$2,542.24
 DESCUENTO : \$ 991.38
 IMPORTE : \$2,542.24

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000511885277
 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286

FACTURA - FTDA7745953
 Folio Fiscal
 B850C84B-DA89-44BA-A457-3DAB1EBE9DE1

FECHA Y HORA DE EMISION : DIA 22 MES 01 AÑO 2024 HORA 19:46:36
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : DIA 22 MES 01 AÑO 2024 HORA 19:49:36

RECEPCION DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [11.1B850C84B-DA89-44BA-A457-3DAB1EBE9DE1]2024-01-22T19:49:36PFO170621R8716XN16XK9ZGJGVTGTR62WDCHSD4ITZCZLZ8ZGHIGRIEKRYFR
 SO06HMZT+LJ0LXZCJUDY+6BHVLASWZVWZAAKBNVKEULVFXKZRR4HFIOUSKTZ8TLWFCIKY9087XOPPP6SGXDLRXL3CCOAGSJKX3LURNRNCEBVPVCUKK
 EDRLDX7YUJ30ICQV+EOONRNZESCZ93IX3HCYCY5XATKDXMBK32NPAQVZREELCVX8FLZTZYNYLUUKU7ON90HVALKPCUGTLUKG+Y8IA09TZ
 LUKG+3860824X+G4908BEH428N66V6VWtF464E57744566mm16596K6G6X6482XG6S6Z6Z72B4UW=10000100000005118288286]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
 Bv8h3Xkwk3ZG2j9vgrR6ZWDCl4dM7ZdZ939gFhIgrkRyfsOo8hmZn+LJ0LXZCJUDY+6BHVLASWZVWZAAKBNVKEULVFXKZRR4HFIOUSKTZ8TLWFCIKY9087XOPPP6SGXDLRXL3CCOAGSJKX3LURNRNCEBVPVCUKK
 Fv78N2WvOSI7hwrt16V72TFPESHKvllLqJd8tTmCKVUN6aA5385+eG5vwrTWCvUo9gZKZUNRRTBQRYvqL6UsBd4fCJass3bAv6GcyawzaVzh8MZv9e9uAWE

SELLO DEL SAT :
 0N1FGMaB164G6RFP4v2DEXGACZ784-cyLzOm6mxcnks9Sicaw7k2upue16THME472XNTsvwZKalfgHgwKqer7FX0entYkllua18c7Z5Y7B2ugiR6cbN3zKmp



SUB-TOTAL	\$2,542.24
DESCUENTO	991.38
I.V.A.	\$248.14
TOTAL	\$1,799.00

(* MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SOLO



Sanborns

R.F.C. SIME-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO FRESA TALCON PISO
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD SANBORNS PERISUR
PERIFERICO 4690
COL. AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL
DELEGACION COYOACAN
C.P. 04600, CIUDAD DE MEXICO



PANTALLA SANSUI 32 SMX32D7HR 2949.00 I
852819008650 1150.00-
Dcto Manual \$

TOTAL \$1799.00
Un Mil Setecientos Noventa y Nueve pesos
00/100
EFECTIVO \$2000.00
CAMBIO \$201.00

COPIA DEL CLIENTE



AUTORIZACION DE SUPERVISOR 182391

No. de Ticket:
002104954600019744

SI USTED REQUIERE FACTURA INGRESAR
facturaelectronica.sanborns.com.mx
O ESCANEE EL CODIGO QR



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 1 CRUZ JIMENEZ, JONATHAN RAFAEL
FECHA: 22-01-24 HORA: 19:39:39 TRANS: 9546
OPERADOR: 681087 TERMINAL: 04 TIENDA: 0021
*****Visita www.sanborns.com.mx*****



**** GRACIAS ****

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA: ALES
DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, PERISUR, C.P. 04600
PERIFERICO 4690
COL AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL DELEGACION COYOACAN MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 04600

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
C.P. : 04530
RFC : INP8304203F7
REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general
CLAVE EAN PLU CANTIDAD UNIDA D MEDIDA DESCRIPCION
52161514 27242868 1 H87 FZA AUDIFONOS SONY MDR-ZX110AP NEG

FACTURA - FTDA7745959

Folio Fiscal

231372E0-31F1-46EE-BF46-F8D92C012B16

Table with columns: FECHA Y HORA DE EMISION, AÑO, MES, DÍA, HORA; and FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, AÑO, MES, DÍA, HORA.

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286

Table with columns: IMPUESTO, TASA, FACTOR, IMPORTE IMPUESTOS, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE.

0021,004,9550.22/01/2024

Handwritten signature

Summary table with rows: SUB-TOTAL (\$300.86), DESCUENTO, I.V.A. (\$48.14), TOTAL (\$349.00).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
SCELLO DIGITAL DEL CFDI :
SCELLO DEL SAT :



SOLO



Sanborns

R.F.C. SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PIRENA TALCON PISO
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.
UNIDAD SANBORNS PERISUR
PERIFERICO 4690
COL. AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL
DELEGACION COYOACAN
C.P. 04600, CIUDAD DE MEXICO

B

AUDIFONOS SONY MDR-ZX110AP NEG
27242868854 P349.00 I
PRECIO NORMAL 615.00

TOTAL \$349.00
Trescientos Cuarenta y Nueve pesos 00/100
EFFECTIVO \$500.00
CAMBIO \$151.00

AL PAGAR CON TU APP CLARO PAY
AHORRARIAS \$ 17.45. DESCARGALA YA

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:

002104955000019744

SI USIED REQUIERE FACTURA INGRESAR
facturaelectronica.sanborns.com.mx
O ESCANEE EL CODIGO QR



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 1 CRUZ JIMENEZ, JONATHAN RAFAEL
FECHA: 22-01-24 HORA: 19:50:08 TRANS: 9550
OPERADOR: 581087 TERMINAL: 04 TIENDA: 0021
*****Visita www.sanborns.com.mx*****

USAR



LAVAR



GRACIAS

SANA
DISTANCIA



SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 COL AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO C.P. 04600 CUIDAD DE MEXICO, C.F. 11239
 EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, PERISUR, C.P. 04600
 COL AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL DELEGACION COYOACAN MEXICO
 PERIFERICO 4690
 CIUDAD DE MEXICO 04600

FACTURA - FTDA7746042

Folio Fiscal

1D500C74-DC1F-49F1-82BA-1A07A7705F96

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA
22	01	2024	20:03:10	22	01	2024	20:06:10

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000511885277
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286

IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
002	Tasa	0.160	\$248.14	\$2,542.24	\$ 991.38	\$2,542.24

METODO DE PAGO
 PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FORMA DE PAGO
 01-Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE
 1
TIPO DE MONEDA
 MXN

Objeto Impuesto	BASE	Factor	Tasa	IMPUESTO	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
02	\$1,550.86		0.160	002	\$248.14	\$2,542.24	\$ 991.38	\$2,542.24

SUB-TOTAL	\$2,542.24
DESCUENTO	991.38
I.V.A.	\$248.14
TOTAL	\$ 1,799.00

3021,004,9555,22/01/2024

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
RFC : INP8304203F7 C.P. : 04530
REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI : G03-Gastos en general

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
52161505	85281900	1	H87 PZA	PANTALLA SANSUI 32 SMX32D7HR



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 1i.1i1D500C74-DC1F-49F1-82BA-1A07A7705F962024-01-22T20:06:10P1910910070621R87N3S+U3KT-OTVUCB/OUICW4D8BUWGXGWC0BI/ARSFF1W5B803
 FYRILUNZYDYXFSSNZBUIRPM7ANUARNFC3AKGQZ1G1S1HMSWOS4F63MM6M9KMMI1L5SKG1DQR51XR9JWRP8W3KACV8UMZGUF0YUJMDDRR1
 J08804BFN6SLFRANSICXFQ7EAWBUPQV4KUBZZIRU56XVYCVCSBW4KPVUZOYNX7C7JW7NWNVY7T7HNM77JINJF3VH5EPOPVCXY6ROU1CEGEW4W
 QG4VAGNNWKEBDB2EX7ZGLSOA1Q1GQMEQA4HZELMQL5MAED8NQMPEAWKXLDQCECLJBC28HBBES1MDYA=1000010000005182882861
SELLO DIGITAL DEL CFDI :
 N3s+L3Rr-0RVUCb/OUeW4D8BUWGXGWC0BI/ARSFF1W5B803FYRILUNZYDYXFSSNZBUIRPM7ANUARNFC3AKGQZ1G1S1HMSWOS4F63MM6M9KMMI1L5SKG1DQR51XR9JWRP8W3KACV8UMZGUF0YUJMDDRR1
 W1H8W03kaQVBUWzguOyUAJMDm1J0890+8RN5S1aNsICXQ7eAw9lIPqV4KUWbzzIRU56XVYCVCSBW4KPVUZOYNX7C7JW7NWNVY7T7HNM77JINJF3VH5EPOPVCXY6ROU1CEGEW4W
 Gx9yF5eU4t48a8w4wGvAgmNwKES8z8Z8ZfGls0A4646sIQMPOAHYFPpmQL5naIEdelbe28HBBES1MDYA=
SELLO DEL SAT :
 P1sYk7QXsUBV7QkRf50mTEVIS1Deq9dmphs+3m5DRGNPF4128NigCeXmFMPfU56gPgrwBcZyvcVwLeO48.IeCkPuYdozB6Blr1hCfNlL1WVW1UB7FZ
 LmTZNIMIZ0SzpKUS3YdK3fQFtaHhPFSFFw0+MpBvgA18D84eYc8LdW1LFT7EGYHhXgabv50A9yveDnB6cM.L4g7i8FH2PYG/VtauhR3/7VUWWKqX
 LmTZNIMIZ0SzpKUS3YdK3fQFtaHhPFSFFw0+MpBvgA18D84eYc8LdW1LFT7EGYHhXgabv50A9yveDnB6cM.L4g7i8FH2PYG/VtauhR3/7VUWWKqX

(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

SOLO



Sanborns

R.F.C. SHIE-190630-V37

LAGO ZURICH #215 EDIFICIO PRESA YALCON 150

7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529

DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

PERSONAS MORALES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD, SANBORNS PERISUR

(PERIFERICO 4690

COL. AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL

DELEGACION COYOACAN

C.P. 04600, CIUDAD DE MEXICO

PANTALLA SANSUI 3.2 SMX32D7HR
852819008650 2949.00 I
Dcto Manual: \$ 1150.00-

TOTAL \$1799.00
Un Mil Setecientos Noventa y Nueve pesos
00/100
EFECTIVO \$1800.00
CAMBIO \$1.00

COPIA DEL CLIENTE



AUTORIZACION DE SUPERVISOR 325435

No. de Ticket:

002104955500019744

SI USTED REQUIERE FACTURA INGRESAR
facturaelectronica.sanborns.com.mx
O ESCANEE EL CODIGO QR



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 1 CRUZ JIMENEZ, JONATHAN RAFAEL
FECHA: 22-01-24 HORA: 19:56:01 TRANS: 9555
OPERADOR: 581087 TERMINAL: 04 TIENDA: 0021
*****Visita www.sanborns.com.mx*****

USAR

LAVAR

DISTANCIA



GRACIAS

SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Régimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MOF
 DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH, 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529
 EXPEDIDO EN SU CURSAL CIUDAD DE MEXICO, PERISUR, C.P. 04600
 PERIFERICO 4690
 COL. AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL DELEGACION COYOACAN MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO 04600

FACTURA - FTDA7745622
Folio Fiscal
0306583A-4185-4232-8B1C-2A16A2865B2E

FECHA Y HORA DE EMISION		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
DÍA	HORA	DÍA	HORA
01	18:32:57	22	18:35:57
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000511885277			
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000518288286			

METODO DE PAGO		FORMA DE PAGO		TIPO DE MONEDA	
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		01-Efectivo		MXN	
TIPO DE COMPROBANTE					
1					

CLAVE PRO/ISR	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Objeto Impuesto	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
52161514	27242868	1	H87 PZA	AUDIFONOS SONY MDR-ZX110AP NEG	02	\$300.86	002	Tasa	0.160	\$48.14	\$300.86	\$ 00.00	\$300.86
52161514	75030343	1	H87 PZA	AUDIFONOS STF FORTE TWS BLANCO	02	\$231.90	002	Tasa	0.160	\$37.10	\$231.90	\$ 00.00	\$231.90
52161512	75030262	1	H87 PZA	BOCINA STF LOUD NEGRA	02	\$202.59	002	Tasa	0.160	\$32.41	\$202.59	\$ 00.00	\$202.59
52161512	50036385	3	H87 PZA	BOCINA JBL GO ESSENCIAL NEGRA	02	\$1,549.14	002	Tasa	0.160	\$247.86	\$516.38	\$ 00.00	\$1,549.14

SUB-TOTAL \$2,284.49
 DESCUENTO
 I.V.A. \$365.51
TOTAL \$2,650.00

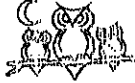
(* DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1;-110306583A-4185-4232-8B1C-2A16A2865B2E2024-01-22T18:35:57PRO170621R87RBHLWX64ZP8HKRORANPGAP7MRLTD6ONCHIGOZBIRMED7LX3N
 M-UOPFG070B1EWGGUJCKE+QWXS3CNVTLJ0UJKBXKOGSNCWBC6TGJBDXMH49B08F0P9VVGWGH4HQBFCQSS37GJ7JHV5L66HDKUNPCAK9NUIEF
 XDWLFBQBEDHMBWBNPNPUCFQFLUJ0TJGSLMGNZRDIAZGQFQLEGTB5KAKHUNDF86QH6GTRFH445TJ7GXW9QDF03VFP3ZM1MK77ZSHQT
 X30USZHEXHXINGENBZBRGTEDX9XCHLZGDDBK0MOTL3URRUJEXJZOO0MEAV5ZTSEEOBCATMBETK05MCO=I00001000000518288286]
 SELLO DIGITAL DEL CFDI :
 RBHLWX64ZP8HKRORANPGAP7MRLTD6ONCHIGOZBIRMED7LX3N+U0IG070B1EWGGUJCKE+QWXS3CNVJ0UJUSJKBXKOGS3mWbC6gJboxMH49B08F0pWV
 GMG4HCJ9G3S7GJ7JHV5L66HDKUNPCAK9NUIEFQFLUJ0TJGSLMGNZRDIAZGQFQLEGTB5KAKHUNDF86QH6GTRFH445TJ7GXW9QDF03VFP3ZM1MK77ZSHQT
 X30USZHEXHXINGENBZBRGTEDX9XCHLZGDDBK0MOTL3URRUJEXJZOO0MEAV5ZTSEEOBCATMBETK05MCO=I00001000000518288286
 SELLO DEL SAT :
 PF8ENJCMaHJWZcnEiNhtAUUVZaVGECKKORnd22XFpaSslIcmJewgQKGSW69JusJ7KwJusegDqjHNSg6QvibcNymOaeIRYEMJ78Yk0caUVdzK357
 51scRYm8Y6G50l8cmxq6BabQKTL0+ZFR8GZxvt+Z7YmdJ81p2-9jsh8awRV0yE168UuJTBaJzH00EGPByclH2SmkOC5ieTB10rCJHIFLk12mndQHNEIS



2021,014,5656,22/01/2024

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190430-V37

LAGO ZI RICH #14: EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL. AMPLIACION GRANADA C.P 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.
UNIDAD SANBORNS PERISUR
PERIFERICO 4690

CDL. AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL
DELEGACION COYOACAN
C.P. 04600, CIUDAD DE MEXICO

FT DA
774622

AUDIFONOS SCNY MDR-ZX110AP NEG	
27242868864	P349.00 I
PRECIO NORMAL	515.00
AUDIFONOS STF FORTE TWS BLANCO	
7503034319733	P269.00 I
PRECIO NORMAL	399.00
BOCINA STF LOUD NEGRA	
7503026232309	P235.00 I
PRECIO NORMAL	349.00
BOCINA JBL EO ESSENCIAL NEGRA	
50036385381	P599.00 I
PRECIO NORMAL	649.00
BOCINA JBL EO ESSENCIAL NEGRA	
50036385381	P599.00 I
PRECIO NORMAL	649.00
BOCINA JBL EO ESSENCIAL NEGRA	
50036385381	P599.00 I
PRECIO NORMAL	649.00

TOTAL	\$2650.00
Dos Mil Seiscientos Cincuenta pesos 00/100	
EFFECTIVO	\$3000.00
CAMBIO	\$350.00

AL PAGAR CON TU APP CLARO PAY
AHORRARIAS \$ 132.50. DESCARGALA YA

COPIA DEL CLIENTE



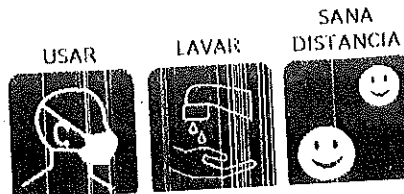
No. de Ticket:
002114565600019744

SI USTED REQUIERE FACTURA INGRESAR
facturaelectronica.sanborns.com.mx
O ESCANEE EL CODIGO QR



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 6 ORTEGA GUEVARA, ISAIAS
FECHA: 22-01-24 HORA: 18:25:41 TRANS: 5656
OPERADOR: 561451 TERMINAL: 14 TIENDA: 0021
*****Visita www.sanborns.com.mx*****



SOLO



Sanborns

R.F.C. SHE-19D330-V37

LAGO ZILRICH #345 EDIFICIO PRESA FALCON #100
7, COL. AMPLIACION GRAMADA 2 P 11624
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.

UNIDAD SANBORNS PERISUR
PERIFERICO 4690

COL. AMPLIACION JARDINES DEL PEDREGAL
DELEGACION COYOACAN
C.P. 04600, CIUDAD DE MEXICO

*FTDA
774665*

En Negal

8

PANTALLA SANSUI 43 SMX43P7FR F
852819008643 p5707.00 I
PRECIO NORMAL 7999.00
Desc. Promocion(30%) 1712.10-
1009. 30% DESC. E.BLANCA Y ROJA NVO

TOTAL \$3994.90
Tres Mil Novecientos Noventa y Cuatro
pesos Noventa /100
EFECTIVO \$4000.00
CAMBIO \$5.10

AL PAGAR CON TU APP CLARO PAY
AHORRARIAS \$ 199.76, DESCARGALA YA

COPIA DEL CLIENTE



No. de Ticket:
002114566200019744

SI USTED REQUIERE FACTURA INGRESAR
facturaelectronica.sanborns.com.mx
O ESCANEE EL CODIGO QR



CUENTA CON 30 DIAS NATURALES
PARA EMITIR SU FACTURA

ART. 1 ORTEGA GUEVARA, ISAIAS
FECHA: 22-01-24 HORA: 18:45:08 TRANS: 5662
OPERADOR: 561451 TERMINAL: 14 TIENDA: 0021
*****Visita: www.sanborns.com.mx*****

OTRO PRODUCTO

USAR LAVAR DISTANCIA



*** GRACIAS ***

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0



DULCERIAS DON GOLOSO
RFC: DDG080627AA5
Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Serie AM Folio 3525
Folio fiscal 3D9A2C2D-65A6-45B9-BB58-AAD61433E7E9
Tipo de comprobante 1 Ingreso
Lugar de emisión 15810
Fecha y hora de emisión 2024-01-23 11:37:28
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Exportación 01 No aplica
Folio interno F110002808

DOMICILIO FISCAL:
GOMEZ PEDRAZA 2 INT. LOC B, COL. MERCED BALBUENA, DEL.
VENUSTIANO CARRANZA, D.F., MEXICO, C.P.:15810

RECEPTOR

RFC INP8304203F7
Nombre INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
D.P. Domicilio fiscal 04530
Régimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Iso de CFDI G03 Gastos en general.

Table with 4 columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes row for TURIN CHOCOLATE CONEJO GRANEL 500GRX4CAJA and summary rows for SubTotal and Total.

Total de Piezas: 7.00

Importe con letra:
(SON CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 88/100 MXN)

Sello digital del CFDI:

EhGUpxCqNNBlk2cjN3HBKRELLd6AE+ek8MtrJstP+pM7Yydtf3FnjTIOqIzRjUWNT9XE5e8IMZODKrcir113wF7JmnlGLOkOi/Ss
jnVignz0mXl6FtxY/v9Q+vCivMV9IS8UX+IGQrA7EPXALOEBg8mAZEHyhWMFh3YC1W6p9Cmfyt/xryfZuUwHrvm1BgJ5waln7N
7csXTTCK89lZqY+je09jQpZ/YMd5Z3pTCwSnfXE8VjH8BSLziVxDNcOGAs6jJQ+b8poAkF+AjJHtZdlycjYbDJ3DGqJ4Wsi02/lq
FeNKb7677vllkY54yJtZ4yalwSzxLU4GkcHpXJrhbg==



Sello del SAT:

iPubCcTK8eCYZ4+6vQMeqwnbq6wCLOv4QWEBPDgV9fKO/Holb8oDyT26SFMydn1ZumjgmJRYFf2ClivKCMt0I2coGA
kcZu2x9L0i1ft43pEjZwKsaho82vgfqb1ZB7oABTPo4prRiukWl6LqMP2vcl4c8rlaajQ5aF42B8/M2Y2LgXah+C
XzuGEh6xhXIVIMqweBglZrRSabU4JzZpMPfHgBN5hiWCXybDM0pEkCrGK1Rjc5b9wZqFj2hQ4kF+oKURc+EhK5hm
buUiswljwX3gkWGPACpEFE74gubNoxb5beM4qJH+gZoZhLE1e4SVYsU0R3woXmxJfJ2gA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D9A2C2D-65A6-45B9-BB58-AAD61433E7E9|2024-01-23T11:38:17|ASE0209252Q1||EhGUpxCqNNBlk
2cjN3HBKRELLd6AE+ek8MtrJstP+pM7Yydtf3FnjTIOqIzRjUWNT9XE5e8IMZODKrcir113wF7JmnlGLOkOi/SsjnV
jgnz0mXl6FtxY/v9Q+vCivMV9IS8UX+IGQrA7EPXALOEBg8mAZEHyhWMFh3YC1W6p9Cmfyt/xryfZuUwHrvm1BgJ
5waln7N7csXTTCK89lZqY+je09jQpZ/YMd5Z3pTCwSnfXE8VjH8BSLziVxDNcOGAs6jJQ+b8poAkF+AjJHtZdlycjY
bDJ3DGqJ4Wsi02/lqFeNKb7677vllkY54yJtZ4yalwSzxLU4GkcHpXJrhbg==|00001000000505371432|

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506864217
No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000505371432
Fecha y hora de certificación: 2024-01-23T11:38:17
RFC del PAC: ASE0209252Q1

Handwritten signature

DULCERIAS DON GOLOSO, SA DE CV
GOMEZ PEDRAZA # 2 INT LOCAL B
MERCED BALBUENA MEXICO, D.F.
CP 15810

Tel. 55223863, 36120350
RFC: DDG080627AA5 Hora: 11:30
MEXICO, D.F. a martes, 23 de enero de
2024

Nota de Venta: T090152717
DESCRIPCION IMPORTE

020279
TURIN CHOCOLATE CONEJO GRANDEL 500GRX4CAJ
602.84 x 7.00 CJA = 4,219.88

Total 4,219.88
Efectivo 4,500.00
Cambio 280.12

(SON CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
PESOS 88/100 M.N.)

Unidades : 7.00
Articulos : 1.00
GRACIAS POR SU COMPRA



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
IMPRESA DE UN CFDI 4.0

DULCERIAS DON GOLOSO

RFC: DDG080627AA5

REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL:
GOMEZ PEDRAZA 2 INT. LOC B, COL. MERCED BALBUENA,
DEL. VENUSTIANO CARRANZA, D.F., MEXICO, C.P.:15810

Folio fiscal
3D9A2C2D-66A6-46B9-BB68-AAD61433E7E9

Serie
AM

Folio
3526

Tipo de comprobante
Ingreso

Lugar de emisión
15810

Fecha y hora de emisión
2024-01-23 11:37:26

Forma de Pago
01 Efectivo

Método de Pago
PUE Pago en una sola exhibición

Exportación

01.1|1|3D9A2C2D-66A6-46B9-BB68-AAD61433E7E9|
CM10I2coGAKcZu2x9L01f43pEjZwKsaho82vg
fqpmlZB7oABTPo4prRlUkWI6LqMP2vcl4c6rlaaJ
Q5aF42B8M2Y2LgXah+CXzuGEh6xhXIVMqWE8gl
glZrRSabU4JzZpMPfHg8N5hiWCXvpDM0pEKCrGK1
R.Jc6b9wZqfj2hQ4kF+okUrc+EnK6hmbuLlswlJwX
3gkWGPAQlOCpEFE74gubNoxb6beM4qJl+gZoZhl.E
1e48VYsLQOR3woXmxJfJ2gA==

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT:

||1.1|3D9A2C2D-66A6-46B9-BB68-AAD61433E7
E9|2024-01-23T11:38:17|ASE020925201||EhG
UpxCqNN8ik2c|N3HBKRELL.d6AE+ek8MlrJslP+pM
7Yydlf3FqjTlOqlzRlJWNt9XE6e8IMZODKlCir11
3wF7Jmnl.gL0kOj/SajhVjgnz0mXl6FtYV9Q+vc
lVMV9l8BLX+HGQrA7EPKAL0FEJ8g8mAZEHyhWVFh3
YC1W6p9CmfYllAryfZuLwHrvm1Bgl6wahn7N7cs
XTTCK68lZqY+Hj09|OpZ/YMd6Z3pTCwsnfXEBVJH
88SLzVxDNcOGA86|JG+b8pJAKF+AyjHizdlyc|Y
bDj3DQqJ4Wsl02/qFenKb7677vilkY64yJlZ4ya
lwSzxLU4GkcHpXJrhbg==|000010000008053714
32||

No de Serie del Certificado del Emisor:
000010000008053714

No de Serie del Certificado de SAT:
00001000000805371432

Fecha y hora de certificación:
2024-01-23T11:38:17

RFC del PAC:
ASE020925201



DATOS EMISOR
 NUEVA WAL MART DE MEXICO
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
30 de Enero del 2024 14:20:59	IWADU976065
FOLIO FISCAL	
C8E6A5C7-4001-4C4A-A485-E73D078DACF2	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
 R.F.C. CLIENTE: INP8304203F7
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 04530

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750091600 234	52161514- Audifonos	3	AUDIFONOS	02-Sí objeto de impuesto.- Base: 773.28, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor	H87-Pieza	PIEZAS	\$257.76	\$773.28	
							100% Importe: \$123.72		

MG: TICKET No: 740182322629016565097 TR No: 2251

TOTAL CON LETRA
 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$773.28
002-IVA 16.000000%	\$123.72
TOTAL	\$897.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|C8E6A5C7-4001-4C4A-A485-E73D078DACF2|2024-01-30T14:21:59|SST060807KJ0QJYqY44XBti3zxluCzbxUgiyqyfiPjRrW0LTxIn40yZ2i3IYbYd9e+
 6gTLFO48nRxxUUU7gcSjXnQuvZ83Oiy3zVeNVfVmr/GHGhzVaqrD2pOpJCYJi8Q3vQ1i5dPlyZQqnlH65LpPSVsvVUutDp6DeTqG8S4smiPFWHkPcd9IB8vs9Ywb6/vuxW1eL/Yu9SsGRIGf8dQ
 vUhdR19/UWKYiunzS3K3MV9XzZXTXBMS+rDIMVaLlgoouzZUUYMV8qI7HPCAx4uAOY1fC6Ayr4LgSiZCMzOY0+
 SEUugvwx5SLKhtp3ehfDdiMg2kPB5BQb24spR/HoLeSs3hrRfPg==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OjYqY44XBti3zxluCzbxUgiyqyfiPjRrW0LTxIn40yZ2i3IYbYd9e+
 6gTLFO48nRxxUUU7gcSjXnQuvZ83Oiy3zVeNVfVmr/GHGhzVaqrD2pOpJCYJi8Q3vQ1i5dPlyZQqnlH65LpPSVsvVUutDp6DeTqG8S4smiPFWHkPcd9IB8vs9Ywb6/vuxW1eL/Yu9SsGRIGf8dQ
 vUhdR19/UWKYiunzS3K3MV9XzZXTXBMS+rDIMVaLlgoouzZUUYMV8qI7HPCAx4uAOY1fC6Ayr4LgSiZCMzOY0+SEUugvwx5SLKhtp3ehfDdiMg2kPB5BQb24spR/HoLeSs3hrRfPg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bj...z1RL4V85g/2KD1TYHaAS7vMjRBgZFSn/04hR/Ra0wJGmGkO5dZLYmx3Pw1eWwC2malH4WQ0uqFOY5E2PTXptSZvxmLJRDee47qvwvOxM7M19uirGbmjC5VZi3F7Hq4y1706SfD
 az1rqBTMvhYwQm+g0k2aq/InVKK/xBUTvd7gys6r6xWnogMejgEGiwaBABIYw54Wv6brVHM8LwWn3oyt0DAERC4JgRmc+
 C44fiOjfiH1YvNDXynx3WTFHp437gMuY9iVwJvhTnolypPab2yiDGqTw6AyELoQ++8tR8k8p4T19FstUcNQX2FAIK1iJRpiJdvVoWN6w==



Lugar, fecha y hora de emisión: 04530 a 30 de Enero del 2024 14:20:59
 Fecha y hora de certificación: 30 de Enero del 2024 14:21:59
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUB-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

Walmart*

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
UNIDAD PERIFERICO SUR
AV CENTRO COMERCIAL # 190 COL INSURG
CUICUILCO CP. 4530 MEX. CDMX
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#3863 OP#00000009 TE# 076 TR# 02251
7500916002349 AUDIFONOS \$ 299.00A
7500916002349 AUDIFONOS \$ 299.00A
7500916002349 AUDIFONOS \$ 299.00A
TOTAL \$ 897.00
DEBITO PROSA \$ 897.00
CAMBIO \$ 0.00
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/1
00 M.N.

TARJETA: VISA DEBITO
CUENTA: **39 I
IMPORTE: 897.00
AUTORIZACION: 030302
AFILIACION: 0958017
AID: A000000003101000
AROC: B12BAC5805EDCE9C

IVA 16.0% \$ 773.28 \$ 123.72
IVA \$ 123.72

*** IMPORTANTE ***
Puedes adquirir tu Garantía Extendida
dentro de los 30 días naturales
después de tu compra.
Conserve tu ticket.
(Excepto telefonía celular).

ARTICULOS VENDIDOS 3
TC# 740182322629016565097



TS: 230124181814
Como te atendimos?
www.miopinionwmx.com
Necesitas ayuda ahora?
800 925 6278

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

23/01/24 18:18



FACTURA

24e5e05a-ce5d-45b7-b8eb-a6d82799db5c

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Certificado del Emisor: 00001000000505433430

Folio: 1298 Serie: P

Elaboración: 2024-02-29 13:39:16

Certificación: 2024-02-29 15:54:16

Tipo de comprobante: I - Ingreso - Versión: 4.0

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de debito
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Exportación: 01 No aplica

Emisor

TUNEL SPORT
RFC: TSP1204177H5
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 04700

Receptor

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
RFC: INP8304203F7
Régimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 04530
MÉXICO

Código	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio	Importe	Descuento
010172	(01010101) BALON BALL007 UNISEX BA01081024 REEBOK BCO/NGO/ROJO 1-5	1.00	H87	300.86	300.86	0.00

Cantidad con letra:
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: 300.86
+IVA(16 %): 48.14
Total(MXN): \$ 349.00

Cant. de Productos/Servicios: 1.00

Observaciones:
Nota Venta: 1-15240 Fecha: 29/02/2024

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|24e5e05a-ce5d-45b7-b8eb-a6d82799db5c|2024-02-29T15:54:16|LSO1306189R5|boVE+bX9Z3XJ0F5a2Ov9kDfqqQuI/6++Xcbpn
uyH+mwUvgfnC1nMNqr+RpE9ecl30i0Psa0Sxdvw7Uwramrs0CNu4u5p3LJEtRAe5J3zsA5QkH8om2Dw0dJcQhOkzLx/NthSFmgDPJy+RsWpQeFDVV0
zoglEUcgv6L+XDk5X9r8/RTkBaNhgFXafBRTeHnbpNFyAd9HHvCTHuPIXolkulqdrhxGWEJ2QApwVQ9HoakbLWymXUn5i6U1Ofe7i5jVXqduq8vUwx
E1zbPgW6pj6i9rUL0BIVcgBuoYoja378+FVnbYOCcoa2Uv+dY6IHHPnFwiPdRjeFdbHnW+6QNzbg==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

boVE+bX9Z3XJ0F5a2Ov9kDfqqQuI/6++XcbpnuyH+mwUvgfnC1nMNqr+RpE9ecl30i0Psa0Sxdvw7Uwramr
s0CNu4u5p3LJEtRAe5J3zsA5QkH8om2Dw0dJcQhOkzLx/NthSFmgDPJy+RsWpQeFDVV0zoglEUcgv6L+XDk5
X9r8/RTkBaNhgFXafBRTeHnbpNFyAd9HHvCTHuPIXolkulqdrhxGWEJ2QApwVQ9HoakbLWymXUn5i6U1Ofe7
i5jVXqduq8vUwxE1zbPgW6pj6i9rUL0BIVcgBuoYoja378+FVnbYOCcoa2Uv+dY6IHHPnFwiPdRjeFdbHnW+
6QNzbg==

Sello digital del SAT

dSjr4cYcqKBSiiYeY4upYUDmDGqHZ4WHYII01XKdxkbv7d3oPm7P54MzFTSUHfOpOq/MGTL2zuMk98YS+x8K
YIzejJ8tbYDyep9SfWqEo3jj3zr0yDaxZENaD4czTYz1Xo6jybOtROeptWn1NXJ6Xi6viSH88/4q6k9yrJ
typu1GuqM2zlsvNo0kKTLBZzeqWLiRGESDK1bXu3YEEdTkjtlVhZAzOTyCTGcuVXmij69i7X87krWjW2yEkQT
izw5nYh6Oq8zAYEoJ73XFz4ce2Pyd57CzsebQodGBZuDHcsxbFD+bdfAwnTekt9EydQxcQcB7/QKJrimmj9T
cw7unw==

NOTA DE VENTA

TUNEL SPORT
VALLE DE LAS GAVIOTAS MANZANA 33 LOTE 18
NUEVO VALLE ARAGON
ECATEPEC, EDO. DE MEXICO CP 55280
RFC TSP1204177H5
General de Ley de Personas Morales

** VENTA NETA: 349.00 **
Tienda : TUNEL GRAN SUR
AVENIDA PERIFERICO SUR 5550
PEDREGAL DE CARRASCO CP 04700
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO
Teléfono: 5526171084

LUGAR DE EXPEDICION:
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE EXPEDICION:
29/Febrero/2024 15:36

Caja:1 * NOTA DE VENTA: 15240
Cajero: IVAN
Fecha: 29/Febrero/2024 15:36
CLIENTE DISTINGUIDO

Cant	Unidad	Descripcion	Total
1		PIEZA BAO1081024 BALON BAL BCO/NGO/ROJO FUTBOL	5.0349.00
		Venta Total	349.00
		Su Pago. Gracias	349.00
		Su Cambio	.00

IVA INCLUIDO

Tarjeta Débito 349.00

VENDEDOR: ipedraza

Cambios solo con Nota de Venta,
la mercancia en buen estado y su
empaquete original. Recuerde que
tiene 3 días hábiles para un solo
cambio. Sabado y Domingo
no se hacen cambios.
No se aceptan cambios ni devoluciones
de mercancia rebajada con un 40% o mas
No se realiza devolucion de pago en
efectivo o tarjeta.

INSTAGRAM @tunel.sport.official
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Esta Nota de Venta será
incluida en la Factura Global

TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS 00/100 M.N.

1 (UN ARTICULO)



FACTURA

f7618f2e-ef6b-4e79-b598-61f9550fbb40

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Certificado del Emisor: 00001000000700820495

Folio: 4777 Serie: P

Elaboración: 2024-02-29 13:50:10

Certificación: 2024-02-29 16:05:10

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso - Versión: 4.0

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de debito
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Exportación: 01 No aplica

Emisor
PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA
RFC: PDT040901D50
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 04700

Receptor
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
RFC: INP8304203F7
Régimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 04530
MÉXICO

Código	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio	Importe	Descuento
038396	(01010101) BALON FUTBOL 99022 PZA ACC AMA 4-5	1.00	H87	430.17	430.17	0.00

Cantidad con letra:
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: 430.17
+IVA(16 %): 68.83
Total(MXN): \$ 499.00

Cant. de Productos/Servicios: 1.00

Observaciones:
Nota Venta: 1-53171 Fecha: 29/02/2024

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|f7618f2e-ef6b-4e79-b598-61f9550fbb40|2024-02-29T16:05:10|LSO1306189R5|UhwITsmaScJ5bK6CNj2YRjM+EuidtsE4PmKGCG
aby6dkJ1meRrEeo9YvxEqaeEmr/mJOShCUJ50wVuxNouob9ocyh5GTsORJmvBvu+FykiPIXSICBjUsfW5yERP62cF0U43gAuconYDKEkdO9Dwjzpo
0g+WG0SocRQOBPT3vcQOrynRwL.McYmX05qDZx/sxUn3AI0IYk9ziHFYofW1NdxCNRNCRtjSzlNMvtIOWcbHDAJXJ/qW08M9wTIsOJM4Bb4pgF52559
JBjbaQS/Hwcl.pJ9ikMbe7axAyclh9CuvMjNOInaoibDrWa4WeugOfIVLZQASeqHW04MznW/Oq6w==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI
UhwITsmaScJ5bK6CNj2YRjM+EuidtsE4PmKGCGaby6dkJ1meRrEeo9YvxEqaeEmr/mJOShCUJ50wVuxNouob9ocyh5GTsORJmvBvu+FykiPIXSICBjUsfW5yERP62cF0U43gAuconYDKEkdO9Dwjzpo0g+WG0SocRQOBPT3vcQOrynRwL.McYmX05qDZx/sxUn3AI0IYk9ziHFYofW1NdxCNRNCRtjSzlNMvtIOWcbHDAJXJ/qW08M9wTIsOJM4Bb4pgF52559JBjbaQS/Hwcl.pJ9ikMbe7axAyclh9CuvMjNOInaoibDrWa4WeugOfIVLZQASeqHW04MznW/Oq6w==

Sello digital del SAT
MrFxlzmUPxqGYPMEl2niOKU43pYehZqU1uP/dEV9sw962B6sKUSyoeTCwFdj6Voxg/E0whVnkib4TS2tX0J8qs1q9DoyFLet5FHNkoZDxNh/xDZZNcwZ0aVwyj6DDQq3QYQqfCII0yFbzvWWp9caMFuastoZC0D7VxJW3P6CaVGDCz+uVLdZjxakWQ46Y73zSj+cY2BSWW8E7u9Fe3V6EhYrH0SldrCXOL1FP7I4CWbtDQ8xt67nMf9e7dU8gkIS9bLU+tg3Jpw1RWF8EzOFZiINNd5ZSpE9DT/alZ76h2KNRYtmJO+tJqrcP+fNy1cwPwLLKlRQyuX3Ku eobJMg==

NOTA DE VENTA

PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA
FRANCISCO GELDMALT 112
ZONA INDUSTRIAL TOLUCA
TOLUCA, EDO. DE MEXICO CP 50970
EST. F0Y040961000
General de Ley de Personas Morales

** VENTA META: 499.00 **
Tienda : TOL CMX GRAN SUR
AV PERIFERICO SUR 5050 A2-104
PEDREGAL DEL CARRASCO CP 04700
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO
Teléfono: 722372906

LUGAR DE EXPEDICION:
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE EXPEDICION:
29/Febrero/2024 15:25

Cajero: * NOTA DE VENTA: 53157
Cajero: 1816 DOMINGUEZ BENZALE/ MARLA EF
Fecha: 29/Febrero/2024 15:25
CLIENTE DISTINGUIDO

Cont	Unidad	Description	Total
1	PIEZA	77022 BALON FUT 5.0 APA 5	499.00
Venta Total			499.00
Su Pago. Efectivo			499.00
Su Cambio			.00

IVA INCLUIDO

Tarjeta Débito 499.00

VENDEDOR: jonathan b

Estimado cliente, **NO HAY DEVOLUCIONES** Factura
El monto **ENTR EFECTIVO** compra
MERCADERIA **SOLO CAMBIOS** cambio

Esta Nota de Venta será
incluida en la Factura Global

CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS CON/100 M.N.

1 (UN ARTICULO)



DULCERIAS DON GOLOSO
 RFC: DDG080627AA5
 Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Serie AM Folio 3580
Folio fiscal 07A23A1B-C712-4305-A5B8-93F29A8186A8
 Tipo de comprobante | Ingreso
 Lugar de emisión | 15810
 Fecha y hora de emisión | 2024-02-03 11:37:58
 Moneda | MXN Peso Mexicano
 Forma de Pago | 01 Efectivo
 Método de Pago | PUE Pago en una sola exhibición
 Exportación | 01 No aplica
 Folio interno | F110002853

DOMICILIO FISCAL:
 GOMEZ PEDRAZA 2 INT. LOC B, COL. MERCED BALBUENA, DEL.
 VENUSTIANO CARRANZA, D.F., MEXICO, C.P.:15810

RECEPTOR

RFC | INP8304203F7
 Nombre | INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
 C.P. Domicilio fiscal | 04530
 Régimen fiscal | 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Iso de CFDI | G03 Gastos en general.

Cantidad	Cve. Unidad Unidad	Cve. ProdServ No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	XBX CJA	50161800 020279	TURIN CHOCOLATE CONEJO GRANEL 500GRX4CAJA Objeto impuesto: Si objeto del impuesto y no obligado al desglose.	602.84	602.84
SubTotal: \$					602.84
Total: \$					602.84

Total de Piezas: 1.00

Importe con letra:

(SON SEISCIENTOS DOS PESOS 84/100 MXN)

Sello digital del CFDI:

I9sqLCKVVzkWYMiWC1HuM5aj0Xhd8bDSQk+pEbh8zPy7md+tD6CbdwYHLjYodUBYNnpQtr9e7b4ev95Y0BGFekLe2sAebstULKfm
 x0Fw83X+e+XWuA8cYrfvF6gSGGw6uKMLw6+FDDoA8cwXcTpgDUpe1GXuJRyIH9zwn5u1rS6VWEbPmrvk8aS8C2p91jXIH7fROMAD
 wc2yD5WIC2aFNzrWnwzto1DnNFJ0g7GgQb91VfSADAJ21vGPRuyPTKTJ5f9sBFWQFZ+UKySx/asJG+sjrG/6lVzZeNhOjtl5WA2p
 QkXuyzKhuavgo7doEhk51OMWTXXXLgXlJKDXwVNXmA==

Sello del SAT:

YqGaTS+vf6xHlooOK7ibztiG8VqiQqT67K1q+qdxoML4KvR8ZDw8l3KJlJ6lvEM3AnRL8WxHu/89CdxqUUuTb5ttM0
 Yt0iCvjzoNfJyQ9daGuwUJfjeSWqvSfChXdgz3iNBIUa8u2gXGEfIcWyl/NHkOMKISetrSaGtoQD9WvBTZJ7/sG/nJU
 XHTZLobJkNp0PvR1EgfeP9EHGCKO+ZFAKH7GIJXn9RNnAdNUGYlhxcdTY2+hhibAdjCXvrlf1gO2o4YugRdkbPzv
 N1n54rrEL87kGT4dnrDdZv72E1neQ9ngE8/Q9r8c3XQuPpWkrnqc6CclSgb6nVIURq+TRYpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07A23A1B-C712-4305-A5B8-93F29A8186A8|2024-02-03T11:39:06|ASE0209252Q1||I9sqLCKVVzkWYMiWC1HuM5aj0Xhd8bDSQk+pEbh8zPy7md+tD6CbdwYHLjYodUBYNnpQtr9e7b4ev95Y0BGFekLe2sAebstULKfm0Fw83X+e+XWuA8cYrfvF6gSGGw6uKMLw6+FDDoA8cwXcTpgDUpe1GXuJRyIH9zwn5u1rS6VWEbPmrvk8aS8C2p91jXIH7fROMADwc2yD5WIC2aFNzrWnwzto1DnNFJ0g7GgQb91VfSADAJ21vGPRuyPTKTJ5f9sBFWQFZ+UKySx/asJG+sjrG/6lVzZeNhOjtl5WA2pQkXuyzKhuavgo7doEhk51OMWTXXXLgXlJKDXwVNXmA==|00001000000505371432||

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506864217
 No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000505371432
 Fecha y hora de certificación: 2024-02-03T11:39:06
 RFC del PAC: ASE0209252Q1



DULCERIAS DON GOLOSO, SA DE CV
GOMEZ PEDRAZA # 2 INT LOCAL B
MERCED BALBUENA MEXICO, D.F.
CP 15810
Tel. 55223863, 36120350
RFC: DDG000627AA5 Hora: 11:34
MEXICO, D.F. a sábado, 3 de febrero de
2024

Nota de Venta: T090153685
DESCRIPCION IMPORTE

020279
TURIN CHOCOLATE CONEJO GRANEL 500GRX4CAJ
602.84 x 1.00 CJA = 602.84

Total ---> \$ 602.84
Efectivo ---> \$ 1,000.00
Cambio ---> \$ 397.16
(SON SEISCIENTOS DOS PESOS 84/100 M.N.)

Unidades : 1.00
Articulos : 1.00
GRACIAS POR SU COMPRA



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
IMPRESA DE UN CFDI 4.0

DULCERIAS DON GOLOSO


RFC: DDG000627AA5
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL:
GOMEZ PEDRAZA 2 INT. LOC B, COL. MERCED BALBUENA,
DEL. VENUSTIANO CARRANZA, D.F., MEXICO, C.P. 15810

Folio Fiscal
07A23A1B-C712-4306-A5B8-93F29A8166A8
Serie
AM
Folio
3880
Tipo de comprobante
Ingreso
Lugar de emisión
15810
Fecha y hora de emisión
2024-02-03 11:37:59
Forma de Pago
01 Efectivo
Método de Pago
PLJ Pago en una nota exhibición
Exportación
01 No aplica
Folio interno
F110002853
RECEPTOR

RFC: INPS04203P7
INSTITUTO NACIONAL DE
PEDIATRIA

Uso de CFDI
G03 Gastos en general.
C.P. Domicilio Fiscal: 04830
Régimen Fiscal:
Personas Morales con Fines no
Lucrativos




Sello del SAT:
YqG@TS+V6xHooOK7lhziG8VqIQqT67K1q+qdx
oML4KvR8ZQw813KJL6IVEM3AnRL8VWxHu/89Cdxq
LILJuTb5IIM0Y1D1CvJzeNRJyQ8daGuwUJfj8VWqySF
ChXgga3INBILJadu2gXGEFicWY/NHkQMKISotrSa
6Vz8Nh0jL8VA2pGILAcyzm...
WTXXLgXJKDXwVNXmA==|000010000008063714
32||
No de Serie del Certificado del Emisor:
0000100000080664217
No de Serie del Certificado de SAT:
00001000000606371402
Fecha y hora de certificación:
2024-02-03T11:39:06
RFC del PAQ:



DATOS EMISOR
 NUEVA WAL MART DE MEXICO
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
30 de Marzo del 2024 19:43:54	IBAEQ389482

FOLIO FISCAL
CAC89BFA-3B22-4F92-B5A3-0324C9E3EBA5

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
 R.F.C. CLIENTE: INP8304203F7
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 04530

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000019473507957	60141000-Juguetes	9	FIGURA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$43.11	\$388.01	
			Base: 388.01, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	02-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	00% Importe: \$62.08		
00002230546080	60141000-Juguetes	1	SET BUZO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.22	\$86.22	
			Base: 86.22, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	02-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	00% Importe: \$13.80		
000692230543080	60141000-Juguetes	1	SET BUZO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.22	\$86.22	
			Base: 86.22, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	02-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	00% Importe: \$13.80		
000692230545080	60141000-Juguetes	2	SET BUZO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.22	\$172.45	
			Base: 172.45, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	02-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	00% Importe: \$27.59		
000692230544080	60141000-Juguetes	1	SET BUZO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$86.22	\$86.22	
			Base: 86.22, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	02-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	00% Importe: \$13.80		

MG: TICKET No: 799014396868607569285 TR No: 1168

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.)	SUBTOTAL \$819.11
	002-IVA 16.000000% \$131.00
	TOTAL \$950.11

CADENA ORIGINAL

||1.||CAC89BFA-3B22-4F92-B5A3-0324C9E3EBA5|2024-03-30T20:44:54|SST060807KU0|aKpeAa4cQ/MJUvM/9nfti390TmZzdd38f4KPncCAE7pLmbaKFq3Ve2OND3PKceJZDJeLsCwQine9tRUyK0/vWIm3r+UPBB6F/E34nYHyS4fiFo/fYJzXqch7aEyA02HjAYHjKgGZZaturDJHLWyoA03P/estVjGzWQfPim5FzXtwG6FvOvu9D0Sv9gJQSkus5YqeYQ2ue6TqE5tG+ne0DRn/VZaXipfDf4m+o0bALUziBXXL6/OZ14tQGNhqvFEBoj8aMacxl2porhR2S848NDfLIEQhjGSp7H0nje32eHIFvu/ES1p/1Bou+UekGmFa/D7j702fvcTYuz02Ug==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aKpeAa4cQ/MJUvM/9nfti390TmZzdd38f4KPncCAE7pLmbaKFq3Ve2OND3PKceJZDJeLsCwQine9tRUyK0/vWIm3r+UPBB6F/E34nYHyS4fiFo/fYJzXqch7aEyA02HjAYHjKgGZZaturDJHLWyoA03P/estVjGzWQfPim5FzXtwG6FvOvu9D0Sv9gJQSkus5YqeYQ2ue6TqE5tG+ne0DRn/VZaXipfDf4m+o0bALUziBXXL6/OZ14tQGNhqvFEBoj8aMacxl2porhR2S848NDfLIEQhjGSp7H0nje32eHIFvu/ES1p/1Bou+UekGmFa/D7j702fvcTYuz02Ug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qpVHI0uOcvm4REhLYZLja6C0lx/c/wi7xo2dBMXJH8vdpPn7BjpCJP73qzVfBw6u7kNrUg1sMfLGu5WgjX04YKd14pfasyv0kvz/zcft4ySx77QxmJdN6LpkmDmbfkXhNerS1bu0VVhTpYKkbp9wciHK24V9qO2/mExa9EBUHBEM4FLXg7pejkemiv/TgPIEN7LYO4oGA0Q8fY+z+1gnUQvePT4gIVXy/b4IF/iPasLvs+0WYyPosksaXa/gDnYTTB6MyToLXTdHXGzRdtQN6tJ40Cx4ci5HHR/vA5sNIHxLdJCR8WSfa8nGVIIvbl+I63s9XdKnuvV421Z2A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 08900 a 30 de Marzo del 2024 19:43:54
Fecha y hora de certificación: 30 de Marzo del 2024 20:44:54
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Móneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

BodegaAurrera 

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAVUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD PLAZA CHURUBUSCO
RIO CHURUBUSCO #1130 CP 08900 MEX CDMX

REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 000 0022 OPCION 3

TDA#3771 OP#00000164 TE# 008 TR# 01168
194735079575 FIGURA

9 X \$50.01	\$	450.09A
6922305460805 SET BUZO	\$	100.02A
6922305430808 SET BUZO	\$	100.02A
6922305450806 SET BUZO		
2 X \$100.02	\$	200.04A
6922305440807 SET BUZO	\$	100.02A

TOTAL \$ 950.19

REDONDEO \$ 0.19

EFFECTIVO \$ 1,000.00
CAMBIO \$ 50.00

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 19/100 M.N.

IVA 16.0% \$ 819.09 \$ 131.10

IVA \$ 131.10
ARTICULOS VENDIDOS 14

TC# 799014396868607569285



Como te atendimos?
www.mipinionwmx.com
Necesitas ayuda ahora?
800 000 0022

AHORRAS MUCHO MAS!

28/03/24 10:51

Ciudad de México, a 22 de Enero del 2024.

Asunto: Hoja de Deudor Diverso.

Nombre: Enf. Yolanda Francisco Hernández.

Cargo: Secretaria General del SUTINPed.

Área: SUTINPed.

PRESENTE

Por este medio le informamos que el cheque No.197, se realiza con fecha 22 de Enero, con un importe de \$4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de actividades sociales y deportivas entre los trabajadores del INP de acuerdo a las CGDTINP, mismo que tendrá que ser comprobado a más tardar en 5 (cinco) días hábiles después de recibido, tratándose de gastos a comprobar y cuando se refiera a viáticos, pasajes y gastos de actualización, después de terminada la comisión; la comprobación deberá presentarse en el Departamento de Contabilidad y Costos con horario de 10:00 a 16:00hrs.

Las comprobaciones deberán realizarse según instructivo anexo, ya que se refieren características especiales, dependiendo el tipo de gasto.

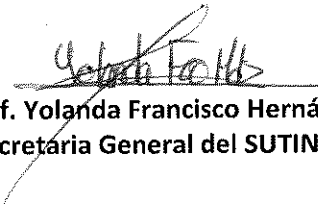
De no cumplirse con lo establecido se aplicará lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional: Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: Fracción I. De deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados, y además en lo que se refiere a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el Título Segundo; Responsabilidades Administrativas en el Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: Fracción IV: Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes.

Atentamente



Mtro. Mario Victorio Salazar
Jefe del Departamento

Acepta



Enf. Yolanda Francisco Hernández.
Secretaria General del SUTINPed

HS

1W3010083



Pedro

0000197

UE No.
0197

22 de enero de 2024

FECHA:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

\$ 4,500.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

R12NCZ INP EGR OTROS CASOS NOMINA
RFC INP-830420-3F7 CTA 4069474633
SUC 0738 SUC. PLAZA CUICUILCO
MEXICO D.F.

MONEDA NACIONAL

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

CUENTA No.

CHEQUE No.

FIRMA

83541518002171040694746330000197

A NOMBRE DE: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INS OFICIO: DER/GJT/17/2024

IMPORTE: \$4,500.00

CONCEPTO: APOYO MES DE ENERO 2024 SUTINPED

CAP.1000

PRESUPUESTO 2024

CLC 4

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
123	01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	15401	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	02261	PREST.ESTAB.POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO		\$4,500.00	
		YOLANDA FRANCISCO HERNANDEZ			
1112	01	BANCOS			\$4,500.00
	01	BANCOS MONEDA NACIONAL			
	13	BANCOS MONEDA NACIONAL (Cuentas en general del ente publico)			
		CUENTA No.4069474633			
<i>REF. 12276 che-seg</i>			SUMAS	\$4,500.00	\$4,500.00

RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO	DIARIO	AUXILIARES
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
FIRMA DEL COBRADOR	L.R.L	MTRO.M.V.S	C.P.L.G.A.O.		

29-01-2024

Ciudad de México, a 23 de Febrero del 2024.

Asunto: Hoja de Deudor Diverso.

Nombre: Enf. Yolanda Francisco Hernández.

Cargo: Secretaria General del SUTINPed.

Área: SUTINPed.

P R E S E N T E

Por este medio le informamos que el cheque No. **320**, se realiza con fecha 23 de Febrero, con un importe de \$4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de apoyo a fomentar actividades sociales y deportivas de acuerdo a las CGDTINP, mismo que tendrá que ser comprobado a más tardar en 5 (cinco) días hábiles después de recibido, tratándose de gastos a comprobar y cuando se refiera a viáticos, pasajes y gastos de actualización, después de terminada la comisión; la comprobación deberá presentarse en el Departamento de Contabilidad y Costos con horario de 10:00 a 16:00hrs.

Las comprobaciones deberán realizarse según instructivo anexo, ya que se refieren características especiales, dependiendo el tipo de gasto.

De no cumplirse con lo establecido se aplicará lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional: Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: Fracción I. De deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados, y además en lo que se refiere a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el Título Segundo; Responsabilidades Administrativas en el Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: Fracción IV: Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes.

Atentamente



Mtro. Mario Víctor Salazar
Jefe del Departamento

Acepta



Enf. Yolanda Francisco Hernández.
Secretaria General del SUTINPed



0000320



R12NCZ INP EGR OTROS CASOS NOMINA
AV. INSURGENTES SUR No. 3700
COL. INSURGENTES CUICUILCO C.P. 04530
CIUDAD DE MEXICO TEL. 1084-5522
R.F.C. INP-830420-3F7

23 de febrero de 2024

FECHA:

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

4,500.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

LA CANTIDAD DE:

SUC. 0738 PLAZA CUICUILCO
TLALPAN, CDMX.
CTA. No. 40-6947463-3

FIRMAS AUTORIZADAS

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

06 7 1 5 1 1800 2 1 7 0 4 0 6 9 4 7 4 6 3 3 0 0 0 0 3 2 0

CHEQUE No. 0000320

CONCEPTO DEL PAGO

A FAVOR DE: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

IMPORTE \$4,500.00 OFICIO: DER/GJT/0191/2024 SEGUIMIENTO: T-72 CLC 284

PAGO DE: APOYO MENSUAL AL SUTINPED FEBRERO 2024

PRESUPUESTO 2024 CAPITULO 1000 4,500.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	15401	PREST.ESTAB.POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO			
		02261 YOLANDA FRANCISCO HERNANDEZ		4,500.00	
1112	01	BANCOS			
		BANCOS MONEDA NACIONAL			
	01	BANCOS MONEDA NACIONAL (Cuentas en general del ente público)			4,500.C
	13	HSBC CTA. 4069474633			
SUMAS				4,500.00	4,500.C

27/02 - 42816 cheseg

RECIBI CHEQUE <i>Yolanda Francisco Hernandez</i>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	DIARIO	AUXILIARES <i>[Signature]</i>	POLIZA No.
FIRMA DEL COBRADOR	LIC.L.R.L	Mtro. M.V.S	G.P. L.G.A.O.			

Saldo al 27/02/24 \$4,500



R12NCZ INP EGR OTROS CASOS NOMINA
 AV. INSURGENTES SUR No. 3700
 COL. INSURGENTES CUICUILCO C.P. 04530
 CIUDAD DE MEXICO TEL. 1084-5522
 R.F.C. INP-830420-3F7



FECHA: 23 de febrero de 2024

0000320

PAÑESE ESTE CHEQUE A:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA \$ 4,500.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

LA CANTIDAD DE:

SUC. 0738 PLAZA CUICUILCO
 TLATEPEC, CDMX.
 CTA. No. 40-6947463-3
 HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

FIRMAS AUTORIZADAS

057151800217:0406947463310000320

CHEQUE No. 0000320

A FAVOR DE: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

IMPORTE \$4,500.00 OFICIO: DER/GJT/0191/2024 SEGUIMIENTO: T-72 CLC 284

PAGO DE: APOYO MENSUAL AL SUTINPE FEBRERO 2024

PRESUPUESTO 2024 CAPITULO 1000 4,500.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	---------------------	---------	------	-------

1123	01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,500.00	
1123	01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,500.00
15401	01	PREST. ESTAB. POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO			
02261		YOLANDA FRANCISCO HERNANDEZ			

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1112	01	BANCOS			
1112	01	BANCOS MONEDA NACIONAL			
1112	01	BANCOS MONEDA NACIONAL (Cuentas en general del ente público)			
13		HSBC CTA. 4069474633			4,500.00
		<i>CHESCA 42816</i>			
		SUMAS			4,500.00

RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.
---------------	-----------	--------------	----------------	--------	------------	------------

FIRMA DEL COBRADOR

LIG. L. R. L. M. V. S. G. P. L. G. A. O.

Saldo al 27/02/24 \$4,500

Ciudad de México, a 19 de Marzo del 2024.

Asunto: Hoja de Deudor Diverso.

Nombre: Enf. Yolanda Francisco Hernández.
Cargo: Secretaria General del SUTINPed.
Area: SUTINPed.
P R E S E N T E

Por este medio le informamos que el cheque No.389, se realiza con fecha 19 de Marzo, con un importe de \$4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de apoyo a fomentar actividades sociales y deportivas de acuerdo a las CGDTINP, mismo que tendrá que ser comprobado a más tardar en 5 (cinco) días hábiles después de recibido, tratándose de gastos a comprobar y cuando se refiera a viáticos, pasajes y gastos de actualización, después de terminada la comisión; la comprobación deberá presentarse en el Departamento de Contabilidad y Costos con horario de 10:00 a 16:00hrs.

Las comprobaciones deberán realizarse según instructivo anexo, ya que se refieren características especiales, dependiendo el tipo de gasto.

De no cumplirse con lo establecido se aplicará lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; Solo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: Fracción I. De deudas contratadas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados, y además en lo que se refiere a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el Título Segundo; Responsabilidades Administrativas en el Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: Fracción IV: Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes.

Atentamente

Mtro. Mario Melchor Salazar
Jefe del Departamento

Acepta

Enf. Yolanda Francisco Hernández.
Secretaria General del SUTINPed



R12NCZ INP EGR OTROS CASOS NOMINA
 AV. INSURGENTES SUR No. 3700
 COL. INSURGENTES CUICUILCO C.P. 04530
 CIUDAD DE MEXICO TEL. 1084-5522
 R.F.C. INP-930420-3F7

FECHA: 19 de marzo de 2024

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

SUC. 0730 PLAZA CUICUILCO
 TLAPAN, CDMX.
 CTA. No. 40-8947483-3

FIRMAS AUTORIZADAS

4 1 5 7 1 5 1 8 0 0 2 1 7 1 0 4 0 6 9 4 7 1 6 3 3 0 0 0 0 3 8 9

CHEQUE No. 0000389

A FAVOR DE: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

IMPORTE \$4,500.00 OFICIO: DER/GJT/0306/2024 SEGUIMIENTO: T-128 CLC 363

PAGO DE: APOYO MENSUAL AL SUTINPED MARZO 2024

PRESUPUESTO 2024 CAPITULO 1000 4,500.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
1123	01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,500.00	
1123	01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,500.00
1112	01	BANCOS			
1112	01	BANCOS MONEDA NACIONAL			
1112	01	BANCOS MONEDA NACIONAL (Cuentas en general del ente público)			
13		HSBC CTA. 4069474633			
		SUMAS			
				4,500.00	4,500.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 15401 PREST. ESTAB. POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
 02261 YOLANDA FRANCISCO HERNANDEZ
 1123-01-15901-02261

4,500.00

4,500.00

4580-64816 chases

POLIZA No.	AUXILIARES	DIARIO	AUTORIZADO POR C.P.L.G.A.O.	REVISADO POR Mtro. M.V.S.	HECHO POR LIC.L.R.L.	RECIBI CHEQUE <i>[Signature]</i>	FIRMA DEL COBRADOR <i>[Signature]</i>
------------	------------	--------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--

Saldo al 20/03/24 \$9,000.-

0000389

Asunto: Hoja de Deudor Diverso.

Ciudad de México, a 19 de Abril del 2024.

Nombre: Enf. Yolanda Francisco Hernández.
Cargo: Secretaria General del SUTINPed.
Area: SUTINPed.
P R E S E N T E

Por este medio le informamos que el cheque No.422, se realiza con fecha 19 de Abril, con un importe de \$4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de apoyo a fomentar actividades sociales y deportivas de acuerdo a las CGDTINP, mismo que tendrá que ser comprobado a más tardar en 5 (cinco) días hábiles después de recibido, tratándose de gastos a comprobar y cuando se refiera a viáticos, pasajes y gastos de actualización, después de terminada la comisión; la comprobación deberá presentarse en el Departamento de Contabilidad y Costos con horario de 10:00 a 16:00hrs.

Las comprobaciones deberán realizarse según instructivo anexo, ya que se refieren características especiales, dependiendo el tipo de gasto.

De no cumplirse con lo establecido se aplicará lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional: Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: Fracción I. De deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados, y además en lo que se refiere a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el Título Segundo; Responsabilidades Administrativas en el Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: Fracción IV: Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga confiadas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes.

Atentamente

Mtro. Mario Victoria Salazar
Jefe del Departamento

Acepta

Enf. Yolanda Francisco Hernández.
Secretaria General del SUTINPed.



R12NCZ INP EGR OTROS CASOS NOMINA
 AV. INSURGENTES SUR No. 3700
 COL. INSURGENTES CUICUILCO C.P. 04530
 CIUDAD DE MEXICO TEL. 1084-5522
 R.F.C. INP-830420-3F7

19 de abril de 2024

FECHA:

PÁGUESE ESTE CHEQUE A:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL

4,500.00

SUC. 0738 PLAZA CUICUILCO
 TLALPÁN, CDMX.
 CTA. No. 40-6847463-3

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

6977:51800217:040694745330000422

CHEQUE No.

0000422

A FAVOR DE: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

CONCEPTO DEL PAGO
 IMPORTE \$4,500.00 OFICIO: DER/GJT/0474/2024 SEGUIMIENTO: T-181 CLC 586

PAGO DE: APOYO MENSUAL AL SUTINPED ABRIL 2024

PRESUPUESTO 2024 CAPITULO 1000 4,500.00

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	---------------------	---------	------	-------

1123

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

4,500.00

1123-01-15401-02261

02261 YOLANDA FRANCISCO HERNANDEZ

15401 PREST. ESTAB. POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

1112

BANCOS

01

BANCOS MONEDA NACIONAL

01

BANCOS MONEDA NACIONAL (Cuentas en general del ente público)

13

HSBC CTA. 4069474633

4,500.00

EST. 19806 de ses

4,500.00

4,500.00

SUMAS

95-04-2024

RECIBI CHEQUE

FIRMA DEL COBRADOR

HECHO POR

LIC. R.L.

REVISADO POR

Mtro. M.A.S.

AUTORIZADO POR

C.P. L.G.A.O.

DIARIO

AUXILIARES

POLIZA No.

Saldo al 23/04/24 \$18,000