



ASUNTO: COMPROBACION DE GASTOS DE CONVIVENCIA INFANTIL 2023

C.P. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL INCMNSZ
PRESENTE

Ciudad de México a 04 de septiembre del 2023.

Anexo al presente proporciono a usted la COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS DE LA CONVIVENCIA INFANTIL 2023, realizada por este Comité Ejecutivo en beneficio de los hijos de los trabajadores del INCMNSZ, lo cual fue posible gracias al Apoyo Económico brindado por el Instituto a esta Representación Sindical por la cantidad de \$275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100MN).

Los comprobantes de pagos anexos son por los siguientes conceptos y monto total:

CONCEPTOS:	
Pago de Seguro de Vida para los hijos de los trabajadores, quienes participaron en la Convivencia Infantil 2023	
Compra de playeras y pago de estampado en serigrafía.	
Pago de acceso de entrada a las visitas a Club Monte Sur, Papalote Museo del Niño y Planetario Luís Enrique Erro.	
Pago de acceso de entrada a las visitas a Granja las Américas, Kidzania, Rancho Mágico y Perimágico	
Compra de maletas urbana scooter, paquetes backpack con cangurera y lapicera, dulces y golosinas para los hijos de los trabajadores, quienes participaron en la Convivencia Infantil 2023	
Monto total:	\$279,524.00
(Doscientos setenta y nueve mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 MN)	

Así mismo, le informo que el apoyo económico brindado por el Instituto fue insuficiente para cubrir los gastos de logística, gasolina, estacionamientos, botiquín de primeros auxilios, materiales didácticos y gorras, motivo por el cual el SUTINCMNSZ tuvo que utilizar cuotas sindicales para realizar dichos pagos.

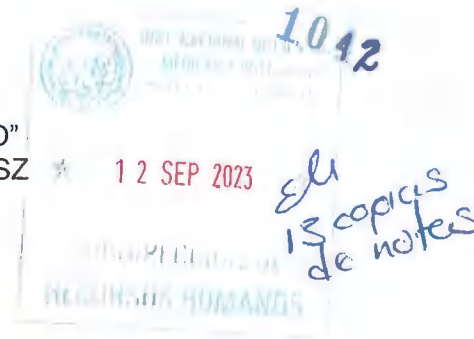
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.



FRATERNALMENTE
"POR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO"
POR EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SUTINCMNSZ

Lucía Alvarez E

AUX. ENF. LUCÍA ALVAREZ ESQUIVEL



**APC SIMPL. MENOR A UN AÑO
ESC.**

Av. Revolución #507, Col. San Pedro de los pinos,
Del. Benito Juárez, C.P. 03800, Ciudad de México,
Tel.: 52-30-70-00 R.F.C. MTE440316E54

Tipo de Documento:	PÓLIZA
Póliza Número :	2912300000269
Endoso Número :	0
Folio :	223230260212252
Cliente MAPFRE :	XLP954

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIR	R. F. C. : INC710101RH7
Y/O:	C. P. : 14080
Domicilio: VASCO DE QUIROGA 15 BELISIARIO DOMINGUEZ SECC XVI TLALPAN CIUDAD DE MEXICO	Tel. :

Vigencia Desde las 12:00 hrs. de: 07/08/2023	Clave de Agente: 60175	Hombre del Agente: ROQUE ALONSO P Y ASOCIADOS, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS,
Hasta las 12:00 hrs. de: 18/08/2023		

Fecha de Emisión: 08/08/2023	Forma de Pago: CONTADO	Moneda: S PESOS	Conducto de Envío: AGENTE	Gestor de Cobro: 60175
------------------------------	------------------------	-----------------	---------------------------	------------------------

Prima Neta: 2,085.72	% Finan: 0	Pago Fracc.: 0.0	Gastos de Expedición: 200.00	%: 16	I. V. A.: \$ 365.72	Prima Total: \$ 2,651.44
----------------------	------------	------------------	------------------------------	-------	---------------------	--------------------------

Mapfre México, S.A. denominada en adelante "La Compañía", asegura de acuerdo con las Condiciones Generales y Especiales de esta póliza, a la persona física o moral denominada en adelante "El Asegurado".

LA PRESENTE PÓLIZA AMPARA A LA(S) PERSONA(S) MENCIONADA(S) EN LA RELACIÓN ANEXA Y LOS PROTEGE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTE CONTRATO EN CASO DE ACCIDENTE, DE ACUERDO A LAS COBERTURAS QUE SE INDICAN Y POR LAS ASEGURADAS RESPECTIVAS QUE EL ACCIDENTE OCURRA DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA PÓLIZA Y NO ESTÉN EXCLUIDOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO.

PLAN CONTRATADO: CORTO PLAZO

COBERTURAS	SUMA ASEGURADA	ESCALA	DEDUCIBLE	INDEMNIZACION DIARIA
GASTOS DE SEPELIO P/ACCIDENTE	\$ 50,000.00 P/P			
PERDIDAS ORGÁNICAS	\$ 50,000.00 P/P	A		
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	\$ 25,000.00 P/P		\$ 300.0	

SERVICIOS
ASISTENCIA VISIÓN AMPARADA
ASISTENCIA FUNERARIA AMPARADA

TIPO DE ADMINISTRACIÓN: SIMPLIFICADA

ASEGURADOS MENORES DE 12 AÑOS: 125
TOTAL DE ASEGURADOS CUBIERTOS:

BENEFICIARIOS : HEREDEROS LEGALES

COLECTIVIDAD ASEGURABLE:
SE DETALLA EN HOJA ANEXA

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL Y LA NOTA TÉCNICA QUE INTEGRAN ESTE PRODUCTO DE SEGUROS, QUEDARON REGISTRADAS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, A PARTIR DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2012, CON EL NÚMERO CNSF-S0041-0128-2012.

"MAPFRE México, S.A., hace de su conocimiento que los datos personales recabados, se tratarán para todos los fines vinculados con la relación jurídica celebrada. Consulte el aviso íntegro en: www.mapfre.com.mx"

VER ANEXOS : 8, 13 y 18.

En testimonio de lo cual Mapfre México, S.A. firma la presente forma en Ciudad de México.

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO AL LIQUIDAR LA PRIMA

* 2912300000269*

Original - Asegurado

PUBLICO GENERAL 1
SSSS

Factura Proforma # SO43290

RP_OPERADOR:
JAZ

Comercial:
AnfitRP

Fecha de pedido:
07/08/2023 11:25:51

Descripción	Cantidad	Precio de Unidad	Impuestos	Importe
PROMOCIÓN (CV19)	1,000 Unidad(es)	5.600,00		\$ 5.600,00
Total				\$ 5.600,00

Observaciones:

112 NIÑOS NUTRICIÓN LUNES 7 DE AGOSTO

Políticas aceptadas en el recibo

- Toda persona que ingrese al Club deberá aceptar, cumplir y hacer respetar el Reglamento General del Club
- Se exime a Monte Sur Club Campestre de cualquier responsabilidad civil, penal o de cualquier índole, por lo que en *ningún* caso existirá reembolso total o parcial
- Cualquier pago que incluya "Cuotas de Mantenimiento" no existirá reembolso alguno.
- NO APLICA DEVOLUCIONES

Forma de Pago: EFECTIVO

Titular y dependientes de esta descripción:
PUBLICO GENERAL 1

PAGADO



Museo Interactivo Infantil, A.C.
Papalote - Museo del Niño
Av. Constituyentes No. 268
Col. Daniel Garza
C. P. 11111 México, D.F.

Escuela:

SINDICATO DE NUTRICIÓN

Ref. TMCDEABVG14

Fecha de salida: 08 de agosto de 2023

Personas	#
Hombre	10
Mujer	5
Niña	118
Total de Personas:	133

Admisiones	#
Domo Niña	118
Domo Mujer	5
Museo Niña	118
Museo Hombre	10
Museo Mujer	5
Domo Hombre	10
Total de Admisiones:	266
Total de Reservación:	\$24,320.00

Pagos	\$
Deposito(08 ago -2023)	\$12,000.00
Efectivo(08 ago -2023)	\$12,320.00
Total Pagado:	\$24,320.00
Por Pagar:	\$0.00

Funciones	#
Domos:Ma de a T. (14:10)	128
Domos:Ma de a T. (11:30)	5

No tiene valor Fiscal

No es reembolsable

Favor de presentar este ticket
en las puertas de ingreso

Fecha de Impresión: 08 ago, 2023

Hora de Impresión: 12:05

Código para Facturar: 2120759



TMCDEABVG

HOSPITAL DE NUTRICION
Lucia Álvarez Esquivel
PRESENTE

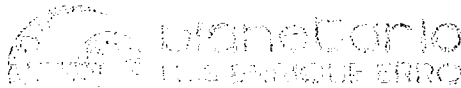
Por medio de la presente la DIRECCION DE DIFUSION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA representada por la Mtra. Lucero Guillen Díaz Barriga en mi calidad de Subdirectora de Divulgación Científica se hace constar que se realizo el pago de la cantidad de \$5.490.00 (Cinco mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.) las cuales fueron cubiertas el día 10 de agosto de 2023 derivado de la visita de 128 personas (110 niños y 18 profesores) a las instalaciones del Planetario Luis Enrique Erro de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional con la actividad de Domo y talleres, por parte del Hospital de nutrición.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente carta, extendiendo la misma a los diez días del mes de agosto de dos mil veintitrés.

ATENTAMENTE



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



Mtra. Lucero Guillen Díaz Barriga
Subdirectora de Divulgación Científica
Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023

**SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN**

PRESENTE

Queda suscrita a partir de la entrega de este documento, la liquidación del monto de \$19,260.00 (diecinueve mil doscientos sesenta pesos) por concepto de entrada de niño y de \$1,650 (mil seiscientos cincuenta pesos) por concepto de entrada de adulto, ambas cantidades en efectivo, por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (SUTINCMNSZ) correspondiente a su visita agendada al parque temático Granja las Américas.

Se entrega el presente recibo para los fines a los que haya lugar.



Atentamente

Heber David Mercier G.



Montañeros Recreación Urbana

Montañeros

¡Vive la aventura!

Ciudad de México, a 24 de julio de 2023

**SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN**

PRESENTE

Queda suscrita a partir de la entrega de este documento, la recepción del monto de \$5,000.00 (cinco mil pesos) en efectivo por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (SUTINCMNSZ) correspondiente a su visita agendada al parque recreativo Granja las Américas.

Se entrega el presente recibo para los fines correspondientes a los que haya lugar.



Atentamente

Heber David Mercier G.



Montañeros

Montañeros Recreación Urbana

¡Vive la aventura!



FACTURA

ESTO ES UNA PREFACTURA
AV. SAN FERNANDO, 649
TLALPAN, CDMX
MEXICO, C.P. 14060
RFC: PREFACTURA

FOLIO FISCAL: 33333333-TEST-TEST-TEST-33333333333
Certificado SAT: 30001000000100000800
F. Cert CFDI: 2011-01-01T00:00:00
Certificado Emisor: ESTO ES UNA PREFACTURA

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

Dirección: VASCO DE QUIROGA, 15, .. BELISARIO DOMINGUEZ SECCION XVI, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEX
C.P.: 14080
Regimen Fiscal Cliente: 603

RFC: INC710101RH7
Fecha de Expedición: 15/08/2023 06:02:59p. m.
Folio número: 9999

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 14060
Exportacion: 01
Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Tipo de pago: 01 Efectivo
Cuenta de pago:
Folio fiscal y serie:
Fecha folio origen:
Monto origen:

Table with 7 columns: Cantidad, No Identificador, U M, Descripción, Objeto Impuesto, P. Unitario, Importe. Row 1: 1.00, 90151700, E48, 90151700 CONVIVENCIA INFANTIL 2023 INSTITUTO DE NUTRICIÓN, 02, \$36,012.07, \$36,012.07

Importe con Letra :
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS y 00 / 100 M.N.

Sub-Total: \$36,012.07
Descuento: \$0.00
I.V.A.: \$5,761.93
Total: \$41,774.00



Sello digital
emisor:Wa+1I24NJOKN8Eo2sdE2QgllhddW6RFG4ZHqAH7qVBI6MxJmj60JGhb/FT21hHJoM8HT48Sjwu6H5qCwoXb1nL+MFvsW
Vc5VMVqv0Wv3mbY4p8lafaxc:8O4gSU0gPE5f+kHuwGPuCe3OnlTuDgJ6EnlCemBcPvcxhg8UnTOIM=

Sello digital SAT:
timbre para una prefactura.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
33333333-TEST-TEST-TEST-33333333333-30001000000100000800-2011-01-01T00:00:00-INC710101RH7-9999-90151700-90151700 CONVIVENCIA INFANTIL 2023 INSTITUTO DE NUTRICIÓN-02-3601207-3601207

Debo y pagaré a la orden de ESTO ES UNA PREFACTURA la cantidad señalada en el total, de no liquidarse a su vencimiento causará intereses moratorios del 5 % mensual

PUE Pago en una sola exhibición

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2023

**SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN**

PRESENTE

Queda suscrita a partir de la entrega de este documento, la liquidación del monto de \$20,895.00 (diecinueve mil doscientos sesenta pesos) por concepto de entrada de niño y de \$2,985 (mil seiscientos cincuenta pesos) por concepto de entrada de adulto, ambas cantidades en efectivo, por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (SUTINCMNSZ) correspondiente a su visita agendada al parque temático Rancho Mágico.

Se entrega el presente recibo para los fines a los que haya lugar.



Atentamente

Heber David Mercier G.



Montañeros

Montañeros Recreación Urbana

¡Vive la aventura!

Ciudad de México, a 24 de julio de 2023

**SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN**

PRESENTE

Queda suscrita a partir de la entrega de este documento, la recepción del monto de \$6,000.00 (seis mil pesos) en efectivo por parte del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (SUTINCMNSZ) correspondiente a su visita agendada al parque recreativo Rancho Mágico.

Se entrega el presente recibo para los fines correspondientes a los que haya lugar.



Atentamente

Heber David Mercier G.



Montañeros

Montañeros Recreación Urbana

¡Vive la aventura!



MOY SATELITE S.A. DE C.V.

Av. Hda. de Sierra Vieja No. 2 Col. Hda del Parque C.P. 54690
Cuautitlan Izcalli Edo. Mex. Tel.: 5893 9528

NOMBRE: Sindicato Nutrición
DIRECCIÓN: _____
TELÉFONO: 5555131173

RECIBO N° 0559
FECHA 16 agosto 123

RECIBIMOS DE: Sindicato Nutrición
LA CANTIDAD DE \$ \$19,080 (son diecinueve mil ochenta pesos mexicanos.)
 EFECTIVO CHEQUE No. _____
BANCO _____

POR CONCEPTO DE Pago Convivencia infantil
106 niños x \$180 = \$19,080

NOMBRE Y FIRMA
David Rodriguez
EJECUTIVO DE VENTAS

MonteSur
Mexico

PUBLICO GENERAL 1
SSSS

Factura Proforma # SO43722

RP_OPERADOR:
ILSE

Comercial:
AnfitRP

Fecha de pedido:
17/08/2023 12:44:49

Descripción	Cantidad	Precio de Unidad	Impuestos	Importe
PROMOCIÓN (USUARIO EVENTUAL)	99,000 Unidad(es)	50,00		\$ 4.950,00

Total \$ 4.950,00

Observaciones:

PAGAN DE 99 NIÑOS DEL SINDICATO DE NUTRICION
DEL DIA 17-08-2023

Políticas aceptadas en el recibo

1. Toda persona que ingrese al Club deberá aceptar, cumplir y hacer respetar el Reglamento General del Club
2. Se exime a Monte Sur Club Campestre de cualquier responsabilidad civil, penal o de cualquier indole, por lo que en *ningún* caso existirá reembolso total o parcial
3. Cualquier pago que incluya "Cuotas de Mantenimiento" no existirá reembolso alguno.
4. NO APLICA DEVOLUCIONES

Forma de Pago: EFECTIVO

Titular y dependientes de esta descripción:

PUBLICO GENERAL 1

PAGADO

PUBLICO GENERAL 1
SSSS

Factura Proforma # SO43761

RP_OPERADOR:
NOR

Comercial:
AnfitRP

Fecha de pedido:
18/08/2023 11:46:09

Descripción	Cantidad	Precio de Unidad	Impuestos	Importe
PROMOCIÓN (USUARIO EVENTUAL)	112,000 Unidad(es)	100,00		\$ 11.200,00

Total \$ 11.200,00

Observaciones:

PAGAN DE 112 NIÑOS DEL SINDICATO DE NUTRICION
DEL DIA 18-08-2023

Políticas aceptadas en el recibo

- Toda persona que ingrese al Club deberá aceptar, cumplir y hacer respetar el Reglamento General del Club
- Se exime a Monte Sur Club Campestre de cualquier responsabilidad civil, penal o de cualquier índole, por lo que en *ningún* caso existirá reembolso total o parcial
- Cualquier pago que incluya "Cuotas de Mantenimiento" no existirá reembolso alguno.
- NO APLICA DEVOLUCIONES

Forma de Pago: EFECTIVO

Titular y dependientes de está descripción:
PUBLICO GENERAL 1



LA VERDE DEL TIGRITO

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS JUGUETES Y MOCHILITAS

Junior Retail Center

CALLE DEL CARMEN No. 41 LOC. 18 PASAJE EL NUEVO MILENIO COL. CENTRO

EL PALACIO DEL CENTRO II PLAZA MEDIA LUNA
CALLE JON DE JUDON SIN ENTRE
RODRIGUEZ PUEBLA Y COLOMBIA LOCAL 59 y 10 COL. CENTRO



FECHA: 1-1 agosto 2023	REVISION
CLIENTE: Sindicato Nacion	
DOMICILIO: Vasco Quiroga 15 Tlalpan	
TELEFONO:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
30		maleta urbana infantil scooter	\$ 731.00	\$ 21,930
100		pgt backpack con canchales y lapicera	\$ 598.00	\$ 59,800
CANTIDAD CON LETRA				
Ochenta y un mil setecientos treinta pesos collos M.N.				
			TOTAL \$	\$ 81,730

pagado y entregado

CEL. 55 3988.8090 55 2187.3796 55 3731.6843

MAYORISTA DE DULCES IZTAPALAPA, S.A. DE C.V.
 CENTRAL DE ABASTO SEC.2 BOD. E-17.
 EJIDOS DEL MORAL. IZTAPALAPA, D.F.
 CP 09040
 Tel. 5600-9020
 RFC: MDI0803131A9 Hora: 11:11

*** Facturas solo del mes en curso

** Precio Mayoreo desde una pieza
 **

* Descuentos adicionales al
 pagar *
 IZTAPALAPA, D.F. a martes, 08 de agosto
 de 2023
 Nota de Venta: T660528426
 Cajero : 27 PEREA DOMINGUEZ MAR ANGELICA
 DESCRIPCION IMPORTE

=====

rosa Bombon MINI MINI 28g 4/30pzs	84.00 x 3.00 BLS = 252.00
Barcel Mini chips MIX 5/25pzs	123.50 x 5.00 BLS = 617.50
hers.Pelon MINI TAMARINDO 20/18pzs	40.80 x 6.00 BLS = 244.80
cuana.PACHICLETA TICO Bolsa 8/20pzs	38.00 x 3.00 BLS = 114.00
cuana.Pachicleta FUEGO Bolsa 9/20pzs	40.50 x 3.00 BLS = 121.50
chompys Paleta PIÑA CARIBEÑA 24/40pzs	47.00 x 3.00 BLS = 141.00
Ricolino Panditas MINI 15g 10/25pzs	54.60 x 4.00 BLS = 54.60
ind.BOCATI 20/100pzs	48.00 x 3.00 BLS = 144.00
rosa Pulparindo GRANDE 32/20pzs	34.70 x 3.00 DIS = 104.10
klass Winis Mini Tubo ORIGINAL 32is 40/	45.10 x 4.00 DIS = 180.40
Ricolino PAQUETE DIVERSION 6/1.38Kg	160.90 x 1.00 BLS = 160.90
rosa Pulparindo GRANDE 32/20pzs	34.70 x 3.00 DIS = 104.10
barcel Duvalin FRESA-VAINILLA 24/18pzs	23.00 x 7.00 DIS = 161.00
rosa Mazapan GRANDE 20/30pzs	74.90 x 4.00 DIS = 299.60

Iva al 16: 0.00
 Total --->\$ 2,699.50
 Efectivo. --->\$ 3,000.00
 Cambio --->\$ 300.50

(SON DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
 NIIFVF PFSNS 50/100 M.N.)

ID de Tienda 04130-00008
 Teléfono

Prenier Caesars SA de CV
 Blvd. Pedro Infante #2995
 Col. Desarrollo Urbano Tres Rios
 CP 80020 Culiacan, Sinaloa.
 RFC: PCA130607N88
 Expedido en Sucursal: LA JOYA
 Calle Tlalpan #5063 Local A
 Col. La Joya, Alc. Tlalpan, CP 14090
 CDHX.
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS
 HORALES.
 Realiza la encuesta de satisfaccion
 www.preniercaesars.com/LCP
 conserve su ticket

Orden #3761550
 ENRIQUE CONTRERAS

Jue, Ago 17, 2023 11:55am

Su cajero del día de hoy es Maria Fernanda B.

VENTA

Artículo	Precio
(10) Hula Hawaiian	\$1700.00
(20) Classic Pepperoni	\$1980.00
Conteo de Art	30
Subtotal Gravable	\$3172.41
Ventas Imp.	\$507.59
Total	\$3680.00
Tarjeta	\$3680.00
0000	0000
Info	

Solicite su factura en sucursal
 o visite www.preniercaesars.com
 o al correo LC1ajoya@preniercaesars.com.mx
 Factura disponible solo el nes de compra
 Centro de atencion:
www.preniercaesars.com/CAT
 Estanos contratando:
www.preniercaesars.com/vacantes