


SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DEL ESTADO DE JALISCO

bp



BPM697
ENERGETICOS PLUS SA DE CV
ADD. F. B. HORN JR 3490
VALLE DE TLAJOMULCO
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO
013339144337
EPL031124JV2
PERMISO C.R.E.: PL/3052/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
45640

ORIGINAL
NOTA #326457

FOLIO : 0001036311
FECHA : 01/07/2019, 09:39 (10363110)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: MARCO TULLIO
WEB ID : 70406017

FACTURACION

No. Estacion: BPM697
Tkt: BPM69710363110


>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(CLAVE PROD. 32025)				
	23.000	LTR	20.79	415.80

SUBTOTAL: 359.62
IVA: 56.18
TOTAL: 415.80

(cuatrocientos quince pesos 80/100 M.N.)

bp



BPM697
ENERGETICOS PLUS SA DE CV
ADD. F. B. HORN JR 3490
VALLE DE TLAJOMULCO
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO
013339144337
EPL031124JV2
PERMISO C.R.E.: PL/3052/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
45640

ORIGINAL
NOTA #326457

FOLIO : 0001036311
FECHA : 01/07/2019, 09:39 (10363110)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: MARCO TULLIO
WEB ID : 70406017

FACTURACION

No. Estacion: BPM697
Tkt: BPM69710363110

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(CLAVE PROD. 32025)				
	23.000	LTR	20.79	415.80

SUBTOTAL: 359.62
IVA: 56.18
TOTAL: 415.80

(cuatrocientos quince pesos 80/100 M.N.)

COMPROBANTE N° 0001036311

PARTIDA:	CANT:	CONCEPTO:	PRECIO:	MONTO:
2613	1	Pago de gasolina	\$ 415,80	\$ 415,80
TOTAL			\$	415,80

FECHA: 01-jul-2019

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DEL ESTADO DE JALISCO



FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE JALISCO

RECIBO POR CONCEPTO DE: Pago de Cuotas Junio

Guadalajara, Jalisco a 04 del mes de 07 20 19

RECIBÍ DE: SUTIDEFTyUT

la cantidad de \$. 3,000.00

(tres mil pesos 00/100 M.N.)

Por concepto de: Pago Cuota del mes de Junio



FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE JALISCO

RECIBO POR CONCEPTO DE: Pago de Cuotas Junio

Guadalajara, Jalisco a 04 del mes de 07 20 19

RECIBÍ DE: SUTIDEFTyUT

la cantidad de \$. 3,000.00

(tres mil pesos 00/100 M.N.)

Por concepto de: Pago Cuota del mes de Junio

COMPROBANTE N° _____

PARTIDA:	CANT:	CONCEPTO:	PRECIO:	MONTO:
	1	Pago de cuotas mes de junio FESIJAL	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00

TOTAL \$ 3.000,00

FECHA: 04-jul-2019

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DEL ESTADO DE JALISCO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

USUARIO 2 15/07/2019 13:43

COBRO DE AT&T en Línea

PAGADO EL DIA 15/07/2019 A LAS 13:43
EN EL TICKET # 70021
FOLIO DE CONTROL # 18146

DESCRIPCION

LLAVE: 3316654389

TOTAL A PAGAR MONTO: 784.00

VALOR PAG. \$784.00

Folio de autorización proveedor: 44965372
Folio de WM: 1904490889
ID=106UD5073L

* CONSERVE ESTE COMPROBANTE *

TRANSACCION EXITOSA

Para cualquier aclaración contacte a
AT&T 01-800- 101-0288, al *611 desde su
celular o a OXXO Escucha (018002866996).

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

NOUSUARIO 2 15/07/2019 13:43

COBRO DE AT&T en Línea

PAGADO EL DIA 15/07/2019 A LAS 13:43
EN EL TICKET # 70021
FOLIO DE CONTROL # 18146

DESCRIPCION

LLAVE: 3316654389

SUB TOTAL A PAGAR MONTO: 784.00

VALOR PAG. \$784.00

Folio de autorización proveedor: 44965372
Folio de WM: 1904490889
ID=106UD5073L

* CONSERVE ESTE COMPROBANTE *

TRANSACCION EXITOSA

Para cualquier aclaración contacte a
AT&T 01-800- 101-0288, al *611 desde su
celular o a OXXO Escucha (018002866996).

AGOSTO	2	25.668	2	25.668	2	25.668
SEPTIEMBRE	2	25.668	2	25.668	2	25.668
OCTUBRE	2	25.668	2	25.668	2	25.668
NOVIEMBRE	2	25.668	2	25.668	2	25.668
DICIEMBRE	2	25.668	2	25.668	2	25.668
		INGRESOS		EGRESOS		DIFERENCIA

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS IDEFT 2018

TRANSPARENCIA

COMPROBANTE N° 70021

PARTIDA:	CANT:	CONCEPTO:	PRECIO:	MONTO:
3161	1	Pago de renta del radio del secretario general del sindicato	\$ 784,00	\$ 784,00
TOTAL				\$ 784,00

FECHA: 15-jul-2019

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DEL ESTADO DE JALISCO

GASOLINERA BELIARJO, SA DE CV
PERIFERICO OTE. #2330
TONALA, JAL
RFC: GBE 070716 332

ATENCION LAS 24 HORAS.
ESTACION N°9683
EFFECTIVO

17/07/2019 07:15:20 P.M. T3
S.I.I.C. : 0000113003
NO. TICKET:
2727505

BOMBA: 01 32011 000000
LITROS 10.000
PRECIO 20.19
IMPORTE SERVIDO 201.90
DOSCIENTOS UN PESOS 90/100
PARA FACTURAR SU RECIBO, ACUDA A LAS
OFICINAS DE LA ESTACION O VISITE:
HTTP://WWW.GASOLINEROS.MX
PARA FACTURACION EN LINEA
SECUENCIA
2727505-000

FACTURABLE SOLO EN CASO DE CONSUMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CONSERVA ESTE TICKET GRACIAS!

GASOLINERA BELIARJO, SA DE CV
PERIFERICO OTE. #2330
TONALA, JAL
RFC: GBE 070716 332

ATENCION LAS 24 HORAS.
ESTACION N°9683
EFFECTIVO

17/07/2019 07:15:20 P.M. T3
S.I.I.C. : 0000113003
NO. TICKET:
2727505

BOMBA: 01 32011 000000
LITROS 10.000
PRECIO 20.19
IMPORTE SERVIDO 201.90
DOSCIENTOS UN PESOS 90/100

PARA FACTURAR SU RECIBO, ACUDA A LAS
OFICINAS DE LA ESTACION O VISITE:
HTTP://WWW.GASOLINEROS.MX
PARA FACTURACION EN LINEA
SECUENCIA
2727505-000

FACTURABLE SOLO EN CASO DE CONSUMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CONSERVA ESTE TICKET GRACIAS!

COMPROBANTE N° 2727505

PARTIDA:	CANT:	CONCEPTO:	PRECIO:	MONTO:
2613	1	Pago de gasolina	\$ 201,90	\$ 201,90
			TOTAL	\$ 201,90

FECHA: 17-jul-2019

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DEL ESTADO DE JALISCO

ORIGINAL 02271 2000

SERVICIOS MARKOIL SA DE CV
PERIFERICO ORIENTE 2651

TONALA JAL
CP44500 3285 2027
RFC: SMA 040713 FAA
E.S. 10251

1742155 09/07/2019 12:51

MANGU:07 990.00 Lit \$19998.00 Tarj.
CLTEN:2000 MANUALD 0

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32011 MAGN	10.000	20.200	202.00

SUBTOTAL: 174.72
IVA : 27.28
TOTAL : 202.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 1e:02

IDTran : 0027.1017.4215.5195.8962
Factura : WWW.CONTROLNET.COM.MX

(00) ORIGINAL 02271 2000

SERVICIOS MARKOIL SA DE CV
PERIFERICO ORIENTE 2651

CP44500 TONALA JAL
TEL:0133 3285 2027
RFC: SMA 040713 FAA
E.S. 10251

1742155 09/07/2019 12:51

MANGU:07 990.00 Lit \$19998.00 Tarj.
CLTEN:2000 MANUALD 0

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32011 MAGN	10.000	20.200	202.00

SUBTOTAL: 174.72
IVA : 27.28
TOTAL : 202.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 1e:02

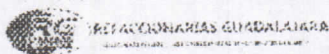
IDTran : 0027.1017.4215.5195.8962
Factura : WWW.CONTROLNET.COM.MX

COMPROBANTE N° 1742155

PARTIDA:	CANT:	CONCEPTO:	PRECIO:	MONTO:
2613	1	Pago de gasolina	\$ 202,00	\$ 202,00
			TOTAL	\$ 202,00

FECHA: 19-jul-2019

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO Y UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DEL ESTADO DE JALISCO



AFR AUTOPARTES S. A. DE C. V.
J. JESUS GONZALEZ GALLO
SECTOR REFORMA CP 44890
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
na
AAU111114GH1

Cliente 2
VENTA TALLER (TALLER)
GONZALEZ GALLO # 2565
EL ROSARIO CP 44890
GUADALAJARA, JALISCO
XAXX010101000

Fecha de elaboracion:
31/jul/19 5:37:52 PM

folio pedido : 40324
Atendió : INIGUEZ RAMOS ELIAS



10356418
Artículo

Cant	Desc %	P. Unitario	Importe
1.00	0	512.44	512.44
PIEZAS			1.00
SUTOTAL			\$441.76
IVA			\$70.68
TOTAL			\$512.44

Monto Recibido \$520.00
Cambio \$7.56

{QUINIENTOS DOCE PESOS 44/100}

Forma de Pago	Referencia	Importe
EFFECTIVO		\$512.44

Toda devolución aplica 20% menos del valor de la compra.

Aplica devolución o cambio no mayor a 8 días.

COMPROBANTE N° 40324

PARTIRDA:	CANT:	CONCEPTO:	PRECIO:	MONTO:
3551	1	Pago de mantenimiento al vehiculo del secretario general	\$ 512,44	\$ 512,44

TOTAL \$ 512,44

FECHA: 31-jul-2019



AFR AUTOPARTES S. A. DE C. V.
J. JESUS GONZALEZ GALLO
SECTOR REFORMA CP 44890
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
na
AAU111114GH1

Cliente 2
VENTA TALLER (TALLER)
GONZALEZ GALLO # 2565
EL ROSARIO CP 44890
GUADALAJARA, JALISCO

XAXX010101000

Fecha de elaboracion:
31/jul/19 5:37:52 PM

folio pedido : 40324
Atendió : INIGUEZ RAMOS ELIAS



10356418
Artículo

Cant	Desc %	P. Unitario	Importe
1.00	0	512.44	512.44
PIEZAS			1.00
SUTOTAL			\$441.76
IVA			\$70.68
TOTAL			\$512.44

Monto Recibido \$520.00
Cambio \$7.56

{QUINIENTOS DOCE PESOS 44/100}

Forma de Pago	Referencia	Importe
EFFECTIVO		\$512.44

Toda devolución aplica 20% menos del valor de la compra.

Aplica devolución o cambio no mayor a 8 días.