

Capítulo V

Caso práctico

Daniel Díaz Enríquez

Fernando Alberto Jiménez Ferrer

- **Trascendencia de la contabilidad teórica a la práctica**

Instrucciones generales

La presente práctica contable se puede elaborar utilizando el procedimiento de inventarios perpetuos o en su caso en un sistema de pólizas en donde como se especifica, utilizando el catálogo de cuentas que se sugiere, una vez terminadas las pólizas se puede utilizar para que los alumnos hagan sus registros contables dentro de un sistema de cómputo, como lo es el COI, para que con esta actividad se familiaricen con el ámbito laboral.

El contenido para el registro de operaciones es:

- Balance Inicial.
- Facturas de la compra.
- Facturas de venta.
- Fichas de depósito.
- Pólizas cheque.
- Comprobantes de nómina.
- Comprobantes de gastos generales.
- Comprobantes de nómina.
- Comprobantes de cuotas IMSS.
- Rayado de diario y mayor.
- Formato de auxiliares.
- Formato de tarjeta de almacén.

Los documentos se deberán despegar y ordenar en orden cronológico intercalando los comprobantes por fecha para proceder a su registro, de esta forma el registro quedará por día, esto permitirá que se vayan acumulando los registros de forma adecuada en: Compras, ventas, depósitos, pagos, provisionar los gastos que se tienen en el mes siguiente, etc.

Haciendo el registro en forma correcta primero:

1. Registro en libro diario o póliza.
2. Registro en libro mayor.
3. Registro en tarjeta auxiliar de almacén.
4. Registro en auxiliar de cliente o proveedor.

Una vez elaboradas todas las operaciones contables se procederá a elaborar la balanza de comprobación, y la hoja de trabajo para obtener los estados financieros, para lo que es necesaria la siguiente información:

Los activos fijos se deprecian como sigue:

- Edificio 5%
- Equipo de transporte 25%
- Equipo de oficina 10%
- Equipo de cómputo 30%

Maquinaria

- 10% Los activos diferidos:
- Gastos de instalación 10%
- Gastos de organización 10%

Los asientos de ajuste se deberán registrar en la hoja de trabajo, que son la depreciación de activos fijos, la amortización de los gastos, el ajuste de IVA y los ajustes de las cuentas de resultados.

El inventario al inicio del ejercicio es de 42 computadoras a \$3,700.00 y 42 impresoras a \$1,100.00 cada una.

Figura 13. Comprobantes

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.					
AV. 20 DE ABRIL NUM. 124					
COL. SUR C.P. 94780					
ORIZABA, VER.					
R.F.C. COM109 AUA					
BALANCE GENERAL AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 20					
ACTIVO				PASIVO	
CIRCULANTE				A CORTO PLAZO	
BANCOS		100,000.00		PROVEEDORES	115,600.00
ALMACEN		201,600.00		ACREEDORES	40,000.00
INVERSIONES		300,000.00	601,600.00	TOTAL PASIVO	155,600.00
FIJO					
EDIFICIO	150,000.00			CAPITAL	
DEP. ACUM. EDIFICIO	2,500.00	147,500.00		CAPITAL SOCIAL	700,000.00
EQ. TRANSPORTE	80,000.00			UTILIDADES ACUMULADAS	37,833.33
DEP. ACUM. EQ. TRANSP.	6,666.67	73,333.33			
EQ. DE OFICINA	24,000.00				
DEP. ACUM. EQ. OFIC.	800.00	23,200.00			
EQ. DE COMPUTO	37,000.00				
DEP.ACUM. EQ. COMP	3,700.00	33,300.00			
GASTOS DE INSTAL.	15,000.00				
AMORT. DE GASTOS DE INST.	500.00	14,500.00	291,833.33		
TOTAL ACTIVO			893,433.33		893,433.33
El saldo de proveedores es de La Continental, S.A. de C.V.					
El saldo acreedor es de Autos Economicos de Orizaba, S.A. DE C.V.					

Figura 14. Facturas de compra



**COMPUTER
LOGO**

LA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
CALLE 14 NUM 16
COL. CAMPESTRE C.P. 94500
CORDOBA, VER.
R.F.C. CON0512147B5

FACTURA No. 589

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECCION: AV. 20 DE ABRIL NUM. 124 COL. SUR C.P. 94780, ORIZABA, VER.

R.F.C. COM100901AUA

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
40	COMPUTADORAS LG	3,700.00	148,000.00
		SUBTOTAL	148,000.00
		16 % I.V.A.	23,680.00
		TOTAL	171,680.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
CALLE 14 NUM 16
COL. CAMPESTRE C.P. 94500
CORDOBA, VER.
R.F.C. CON0512147B5

FACTURA NUM. 591

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECCION: AV. 20 DE ABRIL NUM. 124 COL. SUR C.P. 94780, ORIZABA, VER.

R.F.C. COM100901AUA

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
40	IMPRESORAS LG	1,100.00	44,000.00
		SUBTOTAL	44,000.00
		16 % I.V.A.	7,040.00
		TOTAL	51,040.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ

Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque o efectivo

Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA CAPITAL S.A. DE C.V.
AVENIDA 20 SUR NUM. 123
COL. LA REFORMA C.P. 97820
FORTIN DE LAS FLORES, VER.

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECCION: AV. 20 DE ABRIL NUM. 124 COL. SUR C.P. 94780, ORIZABA, VER.

R.F.C. COM100901AUA

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
20	IMPRESORAS LG	1,100.00	22,000.00
		SUSBTOTAL	22,000.00
		16 % I.V.A.	3,520.00
		TOTAL	25,520.00

NUM. DE FACT. 458

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA CAPITAL S.A. DE C.V.
AVENIDA 20 SUR NUM. 123
COL. LA REFORMA C.P. 97820
FORTIN DE LAS FLORES, VER.

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 20__.

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECCION: AV. 20 DE ABRIL NUM. 124 COL. SUR C.P. 94780, ORIZABA, VER.

R.F.C. COM100901AUA

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
10	COMPUTADORAS LG	3,700.00	37,000.00
		SUBTOTAL	37,000.00
		16 % I.V.A.	5,920.00
		TOTAL	42,920.00

NUM. DE FACT. 465

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA CAPITAL S.A. DE C.V.
AVENIDA 20 SUR NUM. 123
COL. LA REFORMA C.P. 97820
FORTIN DELAS FLORES, VER.

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 20____
CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
DIRECCION: AV. 20 DE ABRIL NUM. 124 COL. SUR C.P. 94780, ORIZABA, VER.
R.F.C. COM100901AUA

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
15	COMPUTADORAS LG	3,700.00	55,500.00
		SUBTOTAL	55,500.00
		16 % I.V.A.	8,880.00
		TOTAL	64,380.00

NUM. DE FACT. 467

Folio Fiscal:XXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD:XXXXXXXXXX
Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.
Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.
Serie y Folio del recibo:



LA CAPITAL S.A. DE C.V.
AVENIDA 20 SUR NUM. 123
COL. LA REFORMA C.P. 97820
FORTIN DE LAS FLORES, VER.

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: AV. 20 DE ABRIL NUM. 124 COL. SUR C.P. 94780, ORIZABA, VER.

R.F.C. COM100901AUA

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
15	COMPUTADORAS LG	3,700.00	55,500.00
		SUBTOTAL	55,500.00
		16 % I.V.A.	8,880.00
		TOTAL	64,380.00

NUM. DE FACT. 478

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



FACTURA NUM. 610

LA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
 CALLE 14 NUM 16
 COL. CAMPESTRE C.P. 94500
 CORDOBA, VER.
 R.F.C. CON6512147B5

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 20__

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DIRECCION: AV. 20 DE ABRIL NUM. 124 COL. SUR C.P. 94780, ORIZABA, VER.

R.F.C. COM100901AUA

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
12	COMPUTADORAS LG	3,700.00	44,400.00
			
		SUBTOTAL	44,400.00
		16 % I.V.A.	7,104.00
		TOTAL	51,504.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



MUEBLERA, S.A. DE C.V.
CAMINO NACIONAL NUM. 7890
COL. AGRARIA C.P. 94735
RIO BLANCO, VER

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

ACT. NUM. 7172

NOMBRE DEL CLIENTE: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
DIRECCION: AV. 20 DE ABRIL NUM. 124 COL. SUR C.P. 94780, ORIZABA, VER.
R.F.C. COM100901AUA

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	ESCRITORIO	5,800.00	5,800.00
1	SILLON SECRETARIAL	1,500.00	1,500.00
1	SILLON RECIPIDOR	2,400.00	2,400.00
4	SILLAS	550.00	2,200.00
			
		SUBTOTAL	11,900.00
		16 % I.V.A.	1,904.00
		TOTAL	13,804.00

CONDICIONES: CREDITO

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



AUTOS DE ORIZABA, S.A. DE C.V.
 PROLONG. DE ORIENTE 6 NUM 1234
 COLONIA CENTRO C.P. 94300
 ORIZABA VERACRUZ
 FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 20__

ACT. NUM. 1225

NOMBRE DEL CLIENTE: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 DIRECCION: AV. 20 DE ABRIL NUM. 124 COL. SUR C.P. 94780, ORIZABA, VER.
 R.E.C. COM100901AUA

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	CAMIONETA PICK UP 1.5 T SERIE:00125896	125,000.00	125,000.00
		SUBTOTAL	125,000.00
		16 % I.V.A.	20,000.00
		TOTAL	145,000.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX
 Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.
 Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.
 Serie y Folio del recibo:
 CONDICIONES: CRÉDITO 50% ENGANCHE Y 50% EN DOCE MENSUALIDADES.

Figura 15. Facturas de venta



COMERCIALIZADORA

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
 COL. SUR C.P. 94780
 ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
 R.F.C. COM160901AUA

FACT. NUM. 001

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 20____

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE JORGE MARTINEZ FLORES.

DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO NUM. 12, COL. 2 DE ABRIL, ORIZABA, VER. C.P. 94300

R.F.C. MAH740512MU3

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
2	COMPUTADORAS LG	4,800.00	9,600.00
			
		SUBTOTAL	9,600.00
		16 % I.V.A.	1,536.00
		TOTAL	11,136.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:

Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 003

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CREDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: JULIAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ.

DIRECCION: NORTE 8 NUM. 3560, ORIZABA, VER. C.P. 94300

R.F.C. HERJ780702BH6

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
5	COMPUTADORAS LG	4,800.00	24,000.00
5	IMPRESORA LG	1,500.00	7,500.00
		SUSBTOTAL	31,500.00
		16 % I.V.A.	5,040.00
		TOTAL	36,540.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 004

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 20____.
CONDICIONES: 50% CONTADO 50% CREDITO
NOMBRE DEL CLIENTE: JUAN MANUEL PEREZ HEREDIA
DIRECCION: AV. MARTIRES NUM. 13, CIUDAD MENDOZA, VER. C.P. 94740
R.E.C. PEHJ740524J70

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
21	COMPUTADORA LG	4,800.00	100,800.00
9	IMPRESORA LG	1,500.00	13,500.00
 COMERCIALIZADORA			
		SUSBTOTAL	114,300.00
		16 % I.V.A.	18,288.00
		TOTAL	132,588.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX
Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.
Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.
Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
 COL. SUR C.P. 94780
 ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
 R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 005

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: EDUARDO GASCA FLORES

DIRECCION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 16 COL. MODELO, ORIZABA, VER. C.P. 94310

R.F.C. GAFE740628JHM

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
3	COMPUTADORAS LG	4,800.00	14,400.00
		SUSBTOTAL	14,400.00
		16 % I.V.A.	2,304.00
		TOTAL	16,704.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
 COL. SUR C.P. 94780
 ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
 R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 006

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 20____.
 CONDICIONES: CONTADO
 NOMBRE DEL CLIENTE: EVELIA CARRASCO LOPEZ
 DIRECCION: AV. ORIENTE 2 NUM. 16, ORIZABA, VER. C.P. 94300
 R.F.C. CALE800310KLM

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
4	IMPRESORA LG	1,500.00	6,000.00
			
		SUBTOTAL	6,000.00
		16 % I.V.A.	960.00
		TOTAL	6,960.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX
 Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.
 Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.
 Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 007

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 20____.
CONDICIONES: 50% CONTADO 50% CREDITO
NOMBRE DEL CLIENTE: EDUARDO GASCA FLORES
DIRECCION: NORTE 2 NUM. 622, ORIZABA, VER. C.P. 94310
R.F.C. GAFE740628JHM

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
15	COMPUTADORAS LG	4,800.00	72,000.00
5	IMPRESORA LG	1,500.00	7,500.00
		SUSBTOTAL	79,500.00
		16 % I.V.A.	12,720.00
		TOTAL	92,220.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX
Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.
Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.
Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 008

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 20____.
CONDICIONES: CONTADO
NOMBRE DEL CLIENTE: HERNESTINA GONZALEZ ALVAREZ
DIRECCION: SUR 15 NUM. 92, ORIZABA, VER. C.P. 94300
R.F.C. GOAH790813BNV

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
4	COMPUTADORA LG	4,800	19,200.00
 COMERCIALIZADORA			
		SUSBTOTAL	19,200.00
		16 % I.V.A.	3,072.00
		TOTAL	22,272.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX
Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.
Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.
Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 009

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: JUAN MANUEL PEREZ HEREDIA

DIRECCION: AV. MARTIRES NUM. 13, CIUDAD MENDOZA, VER. C.P. 94740

R.F.C. PEHJ740524J70

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
8	COMPUTADORAS LG	4,800.00	38,400.00
1	IMPRESORA LG	1,500.00	1,500.00
COMERCIALIZADORA			
		SUBTOTAL	39,900.00
		16 % I.V.A.	6,384.00
		TOTAL	46,284.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
 COL. SUR C.P. 94780
 ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
 R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 010

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CONTADO

NOMBRE DEL CLIENTE: ANA LOPEZ GARCIA

DIRECCION: AV. ALLENDE NUM. 874, CD. MENDOZA, VER. C.P. 94700

R.F.C. LOGA700911IHM

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
6	IMPRESORA LG	1,500.00	9,000.00
			
		SUBTOTAL	9,000.00
		16 % I.V.A.	1,440.00
		TOTAL	10,440.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 011

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 20____.
CONDICIONES: 50% CONTADO 50% CREDITO
NOMBRE DEL CLIENTE: ANTONIO GOMEZ LOPEZ
DIRECCION: ORIENTE 9 NUM. 210, ORIZABA, VER. C.P. 94300
R.F.C. GOLA691121GIG

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
30	COMPUTADORAS LG	4,800.00	144,000.00
8	IMPRESORA LG	1,500.00	12,000.00
 COMERCIALIZADORA			
		SUSBTOTAL	156,000.00
		16 % I.V.A.	24,960.00
		TOTAL	180,960.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX
Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.
Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.
Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
 COL. SUR C.P. 94780
 ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
 R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 012

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CONTADO

NOMBRE DEL CLIENTE: JORGE MORGADO MERINO

DIRECCION: PRIV. AV. LAS FLORES NUM. 12, ORIZABA, VER. C.P. 94310

R.F.C. MOMJ87020KHM

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA LG	4,800.00	4,800.00
1	IMPRESORA LG	1,500.00	1,500.00
		SUSBTOTAL	6,300.00
		16 % I.V.A.	1,008.00
		TOTAL	7,308.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
 COL. SUR C.P. 94780
 ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
 R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 013

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: JORGE MARTINEZ FLORES

DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO NUM. 12, COL. 2 DE ABRIL., ORIZABA, VER. C.P.
 94300

R.F.C. MAF740512MU3

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
3	COMPUTADORAS LG	4,800.00	14,400.00
2	IMPRESORA LG	1,500.00	3,000.00
COMERCIALIZADORA			
		SUBTOTAL	17,400.00
		16 % I.V.A.	2,784.00
		TOTAL	20,184.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
 COL. SUR C.P. 94780
 ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
 R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 014

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CONTADO

NOMBRE DEL CLIENTE: EVELIA CARRASCO LOPEZ

DIRECCION: AV. ORIENTE 2 NUM. 16, ORIZABA, VER. C.P. 94300

R.F.C. CALE800310KLM

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	COMPUTADORA LG	4,800.00	4,800.00
			
		SUSBTOTAL	4,800.00
		16 % I.V.A.	768.00
		TOTAL	5,568.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 015

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 20 ____.
CONDICIONES: 50% CONTADO 50% CREDITO
NOMBRE DEL CLIENTE: EDUARDO GASCA FLORES
DIRECCION: NORTE 2 NUM. 622, ORIZABA, VER. C.P. 94310
R.F.C. GAFE740628JHM

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
23	COMPUTADORAS LG	4,800.00	110,400.00
20	IMPRESORA LG	1,500.00	30,000.00
		SUBTOTAL	140,400.00
		16 % I.V.A.	22,464.00
		TOTAL	162,864.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX
Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.
Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.
Serie y Folio del recibo:



LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
 COL. SUR C.P. 94780
 ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
 R.F.C. COM100901AUA

FACT. NUM. 016

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CONTADO

NOMBRE DEL CLIENTE: JULIAN CARLOS HERNANDEZ RUIZ

DIRECCION: NORTE 8 NUM. 3560, ORIZABA, VER. C.P. 94300

R.F.C. HERJ780702BH6

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
2	COMPUTADORA LG	4,800.00	9,600.00
			
		SUSRTOTAL	9,600.00
		16 % I.V.A.	1,536.00
		TOTAL	11,136.00

Folio Fiscal: XXXXXXXXXXXX No. de serie del certificado CSD: XXXXXXXXXXXX

Expedido en: ORIZABA, VERACRUZ. Régimen Fiscal Emisor: Actividad empresarial.

Método de pago: Transferencia, cheque, efectivo. Forma de pago: Pago en una sola exhibición.

Serie y Folio del recibo:

Pólizas de cheque

Figura 16. Fondo fijo

BANCO

Fecha: 06 de Septiembre de 20

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: María Isabel Enríquez Márquez
(Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)

\$: 5,000.00

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 RFC: COM100601AUA
 CUENTA DE CHEQUE: 4090

NUM. CHEQUE: 001

Figura 17. FACT-458

BANCO

Fecha: 11 de Septiembre de 20

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: La Capital, S.A. de C.V.
(Veinticinco Mil Quinientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)

\$: 25,520.00

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 RFC: COM100601AUA
 CUENTA DE CHEQUE: 4090

NUM. CHEQUE: 002

Figura 18. FACT-589

BANCO

Fecha: 12 de Septiembre de 20

PÁGUESE POR ESTE CHEQUE A: La Continental, S.A. de C.V.
(Ochoenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)

\$: 85,840.00

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 RFC: COM100601AUA
 CUENTA DE CHEQUE: 4090

NUM. CHEQUE: 003

Figura 19. Abono FACT-591

 **BANCO** Fecha: 13 de Septiembre de 20

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A: La Continental, S.A. de C.V.
(Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.) \$: 30,000.00

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RFC: COM100601AUA
CUENTA DE CHEQUE: 4090 NUM. CHEQUE: 004

Figura 20. Pago sueldos de la primera quincena del mes

 **BANCO** Fecha: 14 de Septiembre de 20

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A: La Comercial, S.A. de C.V.
(Veinte Mil Novecientos Catorce Pesos 43/100 M.N.) \$: 20,914.43

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RFC: COM100601AUA
CUENTA DE CHEQUE: 4090 NUM. CHEQUE: 005

Figura 21. Abono FACT-465

BANCO Fecha: 15 de Septiembre de 20

PÁGUESE POR
ESTE CHEQUE A: La Capital, S.A. de C.V.
(Veinticinco mil pesos 00/100 m.n.) \$: 25,000.00

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RFC: COM100501AUA
CUENTA DE CHEQUE: 4090 NUM. CHEQUE: 000

Figura 22. FACT-7172

BANCO Fecha: 17 de Septiembre de 20

PÁGUESE POR
ESTE CHEQUE A: Mueblería, S.A. de C.V.
(Ocho Mil Trescientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.) \$: 8,304.00

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RFC: COM100501AUA
CUENTA DE CHEQUE: 4090 NUM. CHEQUE: 007

Figura 23. 50 % ENGANCHE F-1225

BANCO Fecha: 18 de Septiembre de 20

PÁGUESE POR
ESTE CHEQUE A: Autos de Orizaba, S.A. de C.V.
(Setenta y Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) \$: 72,500.00

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RFC: COM100501AUA
CUENTA DE CHEQUE: 4090 NUM. CHEQUE: 008

Figura 24. REC. Telefónico

A check from BANCO, dated 20 de Septiembre de 20. The check is payable to Telefonos de México, S.A. de C.V. for the amount of 700.00 (Seven hundred pesos). The check number is 009. The bank's details are: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V., RFC: COM100601AUA, CUENTA DE CHEQUE: 4090.

BANCO

Fecha: 20 de Septiembre de 20

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A: Telefonos de México, S.A. de C.V.
(Setecientos Pesos 00/100 M.N.)

\$: 700.00

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RFC: COM100601AUA
CUENTA DE CHEQUE: 4090

NUM. CHEQUE: 009

Figura 25. Pago sueldos segunda quincena

A check from BANCO, dated 30 de Septiembre de 20. The check is payable to La Comercial, S.A. de C.V. for the amount of 20,914.43 (Twenty thousand nine hundred fourteen pesos and 43/100 M.N.). The check number is 010. The bank's details are: LA COMERCIAL, S.A. DE C.V., RFC: COM100601AUA, CUENTA DE CHEQUE: 4090.

BANCO

Fecha: 30 de Septiembre de 20

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A: La Comercial, S.A. de C.V.
(Veinte Mil Novecientas Catorce Pesos 43/100 M.N.)

\$: 20914.43

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
RFC: COM100601AUA
CUENTA DE CHEQUE: 4090

NUM. CHEQUE: 010

Fichas de depósito

BANCO		FICHA MULTIPLE DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL			
LUGAR Y FECHA:	Orizaba, Ver., 02/Septiembre/20				NÚMERO DE CUENTA:
NOMBRE:				4090	
La Comercial, S.A. de C.V.				CIUDAD DONDE HACER SU CUENTA:	
				Orizaba, Ver.	
CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES			CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS		
NÚMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	NÚMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE
01	HSBC	\$ 7,308.00			
TOTAL 1			TOTAL 2		
\$ 7,308.00					
EFFECTIVO					
TOTAL 3					
\$ 7,308.00					
TOTAL 2					
TOTAL DEL DEPOSITO					
\$ 7,308.00					
ESTE RECIBO SÓLO SERÁ VÁLIDO CUANDO FIGURE EN EL LA IMPRESIÓN DE NUESTRA MARCA, REGISTRO, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.					
NOMBRE DE QUIEN DEPOSITA:				F I R M A	
Fact. 002 Luz Denisse Hernández Loya					
102.001.0-1					

BANCO		FICHA MULTIPLE DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL			
LUGAR Y FECHA:	Orizaba, Ver., 4/Septiembre/20				NÚMERO DE CUENTA:
NOMBRE:				4090	
La Comercial, S.A. de C.V.				CIUDAD DONDE HACER SU CUENTA:	
				Orizaba, Ver.	
CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES			CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS		
NÚMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	NÚMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE
133	HSBC	\$ 66,294.00			
TOTAL 1			TOTAL 2		
\$ 66,294.00					
EFFECTIVO					
TOTAL 3					
\$ 66,294.00					
TOTAL 2					
TOTAL DEL DEPOSITO					
\$ 66,294.00					
ESTE RECIBO SÓLO SERÁ VÁLIDO CUANDO FIGURE EN EL LA IMPRESIÓN DE NUESTRA MARCA, REGISTRO, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.					
NOMBRE DE QUIEN DEPOSITA:				F I R M A	
Juan Manuel Pérez Heredia F-004					
102.001.0-1					

BANCO		FICHA MULTIPLE DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL			
LUGAR Y FECHA:	Orizaba, Ver., 7/Septiembre/20				NÚMERO DE CUENTA:
NOMBRE:				4090	
La Comercial, S.A. de C.V.				CIUDAD DONDE HACER SU CUENTA:	
				Orizaba, Ver.	
CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES			CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS		
NÚMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	NÚMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE
88	HSBC	\$ 46,110.00			
TOTAL 1			TOTAL 2		
\$ 46,110.00					
EFFECTIVO					
TOTAL 3					
\$ 46,110.00					
TOTAL 2					
TOTAL DEL DEPOSITO					
\$ 46,110.00					
ESTE RECIBO SÓLO SERÁ VÁLIDO CUANDO FIGURE EN EL LA IMPRESIÓN DE NUESTRA MARCA, REGISTRO, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.					
NOMBRE DE QUIEN DEPOSITA:				F I R M A	
Fact. 007					
102.001.0-1					

BANCO		FICHA MULTIPLE DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL				
LUGAR Y FECHA: Orizaba, Ver., 14/Septiembre/20		NUMERO DE CUENTA: 4090				
NOMBRE: La Comercial, S.A. de C.V.		CIUDAD DONDE RADICA SU CUENTA: Orizaba, Ver.				
CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES			CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS			EFECTIVO
NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	
33	BCM	\$ 90,480.00				TOTAL 1 \$ 90,480.00
						TOTAL 2
						TOTAL DEL DEPOSITO \$ 90,480.00
TOTAL 1 \$ 90,480.00			TOTAL 2			ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL LA IMPRESION DE NUESTRA MAQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.
NOMBRE DE QUIEN DEPOSITA: Antonio Gómez López						
Fact. 011						
F I R M A						

BANCO		FICHA MULTIPLE DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL				
LUGAR Y FECHA: Orizaba, Ver., 13/Septiembre/20		NUMERO DE CUENTA: 4090				
NOMBRE: La Comercial, S.A. de C.V.		CIUDAD DONDE RADICA SU CUENTA: Orizaba, Ver.				
CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES			CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS			EFECTIVO
NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	
43	BCM	\$ 10,440.00				TOTAL 1 \$ 10,440.00
						TOTAL 2
						TOTAL DEL DEPOSITO \$ 10,440.00
TOTAL 1 \$ 10,440.00			TOTAL 2			ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL LA IMPRESION DE NUESTRA MAQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.
NOMBRE DE QUIEN DEPOSITA: Ana López García						
Fact. 010						
F I R M A						

BANCO		FICHA MULTIPLE DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL				
LUGAR Y FECHA: Orizaba, Ver., 8/Septiembre/20		NUMERO DE CUENTA: 4090				
NOMBRE: La Comercial, S.A. de C.V.		CIUDAD DONDE RADICA SU CUENTA: Orizaba, Ver.				
CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES			CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS			EFECTIVO
NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	
148	HSBC	\$ 66,294.00				TOTAL 1 \$ 66,294.00
						TOTAL 2
						TOTAL DEL DEPOSITO \$ 66,294.00
TOTAL 1 \$ 66,294.00			TOTAL 2			ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL LA IMPRESION DE NUESTRA MAQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.
NOMBRE DE QUIEN DEPOSITA: Juan Manuel Pérez Heredia						
Fact. 004						
F I R M A						

BANCO		FICHA MULTIPLE DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL			
LUGAR Y FECHA: Orizaba, Ver., 17/Septiembre/20		NUMERO DE CUENTA: 4090			
NOMBRE: La Comercial, S.A. de C.V.		CIUDAD DONDE HABITA SU CUENTA: Orizaba, Ver.			
CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES			CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS		
NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE
171	Santander	\$ 11,136.00			
TOTAL 1 \$ 11,136.00			TOTAL 2		
EFFECTIVO					
TOTAL 1 \$ 11,136.00					
TOTAL 2					
TOTAL DEL DEPOSITO \$ 11,136.00					
ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL LA IMPRESION DE NUESTRA MAQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO, LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN CORRO.					
NOMBRE DE QUIEN DEPOSITA: Jorge Martinez Flores Fact. 001					
FIRMA					

BANCO		FICHA MULTIPLE DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL			
LUGAR Y FECHA: Orizaba, Ver., 23/Septiembre/20		NUMERO DE CUENTA: 4090			
NOMBRE: La Comercial, S.A. de C.V.		CIUDAD DONDE HABITA SU CUENTA: Orizaba, Ver.			
CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES			CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS		
NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE
451	HSBC	\$ 36,540.00			
TOTAL 1 \$ 36,540.00			TOTAL 2		
EFFECTIVO					
TOTAL 1 \$ 36,540.00					
TOTAL 2					
TOTAL DEL DEPOSITO \$ 36,540.00					
ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL LA IMPRESION DE NUESTRA MAQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO, LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN CORRO.					
NOMBRE DE QUIEN DEPOSITA: Julián Carlos Hernández Ruiz Fact. 003					
FIRMA					

BANCO		FICHA MULTIPLE DE DEPOSITO MONEDA NACIONAL			
LUGAR Y FECHA: Orizaba, Ver., 28/Septiembre/20		NUMERO DE CUENTA: 4090			
NOMBRE: La Comercial, S.A. de C.V.		CIUDAD DONDE HABITA SU CUENTA: Orizaba, Ver.			
CHEQUES A CARGO DE BANCOS LOCALES			CHEQUES A CARGO DE BANCOS FORANEOS		
NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE	NUMERO DE CHEQUE	BANCO EMISOR	IMPORTE
46	Santander	\$ 16,704.00			
TOTAL 1 \$ 16,704.00			TOTAL 2		
EFFECTIVO					
TOTAL 1 \$ 16,704.00					
TOTAL 2					
TOTAL DEL DEPOSITO \$ 16,704.00					
ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL LA IMPRESION DE NUESTRA MAQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO, LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN CORRO.					
NOMBRE DE QUIEN DEPOSITA: Eduardo Gasca Flores Fact. 005					
FIRMA					

Facturas de gastos



PAPELERÍA DEL SURESTE

ING. F. MANUEL FRANCO HERNANDEZ
R.F.C. FAHF-511002-FKS
REG. EST. 11-01-122-000954
COLON PTE. No. 105 Y NORTE 3
TEL. 725 13 37 CRIZABA, VER.

PAPSUR

FACTURA

No. **656**

NOMBRE: LA COMERCIAL S.A. DE C.V.

DIRECCION: AV. 20 DE ABRIL NO.124 COL SUR C.P.94780

CIUDAD: ORIZABA VERACRUZ R.F.C.: COM100901AUA FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	PIZARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 1.20 x 2.40 MTS	1012.93	3,038.79
5	PIZARRON BLANCO MARCO ALUMINIO 0.40 x 0.60 MTS	137.93	689.68

== EFECTOS FISCALES AL PAGO == PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD CON LETRA

\$66(CUATRO MIL, TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.) \$66.55

SUB-TOTAL \$ 3,728.45

16% I.V.A. \$ 596.56

TOTAL \$ 4,325.00

CAUCIONAR: 07/03/2012 FOLIO: 24 801 - 25 808

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOT: 1884943

IMPRESO POR: ANGELES ENRIQUÉZ MERINO R.F.C.: EIMA-610485-MUS RINCÓNADA DEL BOSQUE # 11

COLONIA FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE ATOVAC C.P. 72459 PUEBLA, PUEBLA.

TELÉFONO: 01.800.614.71.54 Autorización www.sat.gub.mx

"LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

CFE <i>Una empresa de clase mundial</i>	Comisión Federal de Electricidad Av. Paseo de la Reforma Int. 15A Col. Juárez, México, D.F. 06600 RFC: CFE370814-CN	Número de servicio: 873 061 006 579					
		Total a pagar: \$175.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)					
Nombre y Domicilio LA COMERCIAL, S.A. DE C.V. AVENIDA 20 DE ABRIL No. 124 COLONIA SUR C.P. 94780 ORIZABA, VER.		Fecha límite de pago: 20 SEPT 20					
Ruta: 16DJ14B011603505							
Medición de consumo					Uso:	Tarifa	Hilos
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh	Doméstico	01	1
7W8P21	04865	04684	00001	201	Facturación		
Periodo de consumo		Días	Promedio diario				
09 JUL 10 - 09 SEPT 10		61	kWh 3.29				
Historial de consumo (kWh)							
Facturación	Ene	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2009	189	205	224	235	212	207	
2010	182	201	215				
Estado de cuenta							
Energía							151.16
IVA 16%							24.18
Fac. del Periodo							175.34
Adecuo Anterior							155.46
Su Pago							-155.00
Total							\$175.80
Apoyo gubernamental							
Costo de producción				\$773.03			
Aportación Gubernamental				\$621.87			
Avisos importantes							
- Nos transformamos para servirle mejor. - Servicio a Clientes Teléfono 071.							
Usted puede pagar sin costo en los principales bancos y cadenas comerciales							
Factura: JI Folio: 000001461638 No. aprobación: 64530 Año de aprobación: 2009 No. certificado: 0000100000010080817				El Gobierno Federal trabaja contra la impuntualidad con la ayuda fortísima de la lucha pñscopfuncion Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 01 800 71 1 62 81			
Este documento es una representación impresa de un CFD							
[0] 0110000001461638/2011-04 127104854945302009IngresoPago en una sola exhibición[151.16]175.00[CFE370814CN]Comisión Federal de ElectricidadSAV Pasado de la Reforma[164]JuarezMéxico D.F.D.F.Breviar00000101010000 LA COMERCIAL, S.A. DE C.V., AVENIDA 20 DE ABRIL No. 124 COLONIA SUR 91 ORIZABA, VER., Mexico91ENERGIA[151.16]151.16[VA]182.16[SE] Solo Digital x[DyR8HbYr3vencmADZwQnpZ25spCLu3MMAJSTALANX6]4p Indicador de Impugnación[0] 3500735AusgDRI3dyqphTDef3nKdS TODcWS2cWSjzperOtpf3odrenid3JTFYIdcnv554ORENTR86xxxxx							
Fecha, hora y lugar de impresión: 10 SEPT 12:12:45 hrs. ORIZABA, VER							

RFC emisor: CAD920427LM2

Nombre emisor: CHASI

Folio: 333339

RFC receptor: COM100109AUA

Nombre receptor: LA COMERCIAL, S.A.

Código postal del receptor: 94330

Régimen fiscal receptor: Personas Moral con actividad Empresarial.

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: F1A940DD-BA0A-5641-A6E3-DE8217B4E4CA

No. de serie del CSD: 00001000000510295995

Serie: CFDI

Código postal, fecha y hora de emisión: 94330 20__-09-19 15:58:43

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/550/EX PES/2015- 4248908	38.472084	LTR	Litros	19.428628	747.46		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	726.500000	Tasa	16.00%	116.24
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 747.46

IVA 16.00%

\$ 116.24

\$ 863.70

Sello digital del CFDI:
(dScCnN86iADSMTEfa3gRWcnMxvL6Chis3YqSyNAA1oPkgPg6x4TvonTA7J3PGUdorjckQl9unmphyC9H5n8KEi26aBc9KcmwN2A11Oakky200csYWPqVwi9Xa72MPpbWtm9ABixXMwK73OSkzXJuRzLpg2vzuZMMdQ6bzCDEKFxUokQ+4um+nAyOuAmdsCAqEELlGqH4VzEzVYD35dgMRUjqqC+zuCiMMsJlMM6iSWSolJZZDEK32fa92kkXD6HpfQppty90EqekGNI3jFu sK67b53wD1Q5McKQn1bfQS+aqml+XCMzjD2RGFYgKE2iqMH2qzahA==

Sello digital del SAT:
Lg7AOZPm7mt0eUkcZw4LB8icESs9G8pZ5iux5mfdm7huftrJAC74+yz5nXyXLC2IXCYJlBkn4G8mDubgMKs5Q1VqMbnHPHqGvzbvsmCheykZlUubjwltt9qZ3IKm89uf3blTC+emkUlsb34WrRhrG6lzp0cz0A5wfa8ghyRlUvRZYJLTOLs8MZA17F7hAniLd+1q7EMVvWxuLEmubnKOM6Zzy2kn5vpzMwCD4v8Sr8CnnmwelA/00U26N6bvL0mfrF3qKRltwZn9/OxG8WVRlm5VzbVKcwUJgCnNm6X3F5TKd19o9sfZd91avrc6nRmiEdISize==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1,1][F1A940DD-BA0A-5641-A6E3-DE8217B4E4CA(2024-01-19T15:58:51)]CVD110412TF6j0dSCCnN86iADSMTEfa3gRWcnMxvL6Chis3YqSyNAA1oPkgPg6x4TvonTA7J3PGUdorjckQl9unmphyC9H5n8KEi26aBc9KcmwN2A11Oakky200csYWPqVwi9Xa72MPpbWtm9ABixXMwK73OSkzXJuRzLpg2vzuZMMdQ6bzCDEKFxUokQ+4um+nAyOuAmdsCAqEELlGqH4VzEzVYD35dgMRUjqqC+zuCiMMsJlMM6iSWSolJZZDEK32fa92kkXD6HpfQppty90EqekGNI3jFu sK67b53wD1Q5McKQn1bfQS+aqml+XCMzjD2RGFYgKE2iqMH2qzahA==j0000100000050420444]]
RFC del proveedor de certificación: CVD110412TF6 Fecha y hora de certificación: 2024-09-19 15:58:51
No. de serie del certificado SAT 0000100000050420444

RFC emisor:

RD1841003QJ4

Nombre emisor:

RADIOIOMOVIL DIPSIA

Folio:

000000000270593444

RFC receptor:

COM100101AJA

Nombre receptor:

LA COMERCIAL, S.A.

Código postal del receptor:

94330

Régimen fiscal receptor:

ACTIVIDAD COMERCIAL

Uso CFDI:

Sin efectos fiscales.

Folio fiscal:

E611F31B-C696-40B4-9742-5E66EA86F00E

No. de serie del CSD:

00001000000702685795

Serie:

FA

Código postal, fecha y hora de emisión:

72090 20_-09-30 20:42:59

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
85111803		1	E48	Unidad de Servicio	214.66	214.66		Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicios de Telecomunicaciones				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	214.66	Tasa 16.00%	34.35
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Por definir

Método de pago:

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

\$ 214.66

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

Total

\$ 249.01

Sello digital del CFDI:

RvGm4PgRy3Np6PietCPHwKUAXPeLyCacJh6YafH2mSPrmsuOmOXnMAC2iIOMi6YAEuNwG4RovVWmD4uJvuxr68KaCAOXpGLd6NA6Syz4nFjzHJL9NRwZgaDSwspWewnsG5KJfW9wm6C9DDECg8TNUABWIX2A33KvP5Ww4V0UcuXTW11DXj0YH53bfRV+saDOMNOCXgrbVNg2Wxu3MK6i0rztXjpJkNsvpp2dXPw3yyZFnoJqJXFoS0T es7H6RSKfsdx4U285ajMNHwIQ5nvrQ4IWawu+38uFEVhLualFCe3y5XQ1ncEj7L3zy6MW7XinyrPIVBd0eA==

Sello digital del SAT:

sis8qx05QrKKhur8PlzDIA+LXaopqVcXOsdQb6TZPKtDrIdoWMQ4jEGGwBL4dCyKc9NkG959PKMs0jBpW5E1u39CRYz7kfoopGDJucrG1HvWUsvpqXLS2ISbUL1aDr61RoiQq5qNmfxXEOmDom8tsw4pU7P0du20aj1q8mreKAMy8mJhigbVnvcorRZqj06qJmDdaNIYLYu3dP2UP2IGAMrT3Xy3URWe8VYpukZtda7NlcuIDocdXkdr0n3dNTKZ3CctydCLLQEJygyUz+ZwWEsZPLXOEYs8RNgzCyTZLSCLuS9I6hsuJ6QgWcyw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[11E611F31B-C696-40B4-9742-5E66EA86F00E]2024-01-31T12:16:34[PRO170621R87]RVGpM4PgRy3Np6PietCPHwKUAXPeLyCacJh6YafH2mSPrmsuOmOXnMAC2iIOMi6YAEuNwG4RovVWmD4uJvuxr68KaCAOXpGLd6NA6Syz4nFjzHJL9NRwZgaDSwspWewnsG8KJfW9wm6C9DDECg8TNUABWIX2A33KvP5Ww4V0UcuXTW11DXj0YH53bfRV+saDOMNOCXgrbVNg2Wxu3MK6i0rztXjpJkNsvpp2dXPw3yyZFnoJqJXFoS0T es7H6RSKfsdx4U285ajMNHwIQ5nvrQ4IWawu+38uFEVhLualFCe3y5XQ1ncEj7L3zy6MW7XinyrPIVBd0eA==[00001000000518288286]

RFC del proveedor de certificación:

PRO170621R87

Fecha y hora de certificación:

2024-09-30 12:16:34

No. de serie del certificado SAT

00001000000518288286

RFC emisor:

FGU830930PD3

Nombre emisor:

FARMACIA GUADALAJARA

Folio:

13149

RFC receptor:

COM100101AUAA

Nombre receptor:

LA COMERCIAL, S.A.

Código postal del receptor:

94330

Régimen fiscal receptor:

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Uso CFDI:

Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Series:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

F0DDDF55-DA61-435A-B668-62A32F525AA4

00001000000505849410

BUP

94330 2024-09-26 16:42:03

Ingreso

General de Ley Personas Morales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario		Importe	Descuento	Objeto impuesto		
51101500		1.000	H87		679.14		679.14	0.00	Si objeto de impuesto.		
Descripción	EVOCS III 750MG 7 TAB				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Traslado	679.14	Tasa	0.00%	0.00	
Número de pedimento		Número de cuenta predial									
51142400		1.000	H87		104.00		104.00	0.00	Si objeto de impuesto.		
Descripción	SUPRADOL SUBLINGUAL 30MG 4 TAB				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Traslado	104.00	Tasa	0.00%	0.00	
Número de pedimento		Número de cuenta predial									
51101600		1.000	H87		214.40		214.40	0.00	Si objeto de impuesto.		
Descripción	JARSIX 5MG/0.25MG 10 TAB CAJA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Traslado	214.40	Tasa	0.00%	0.00	
Número de pedimento		Número de cuenta predial									

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Condiciones de pago:

Peso Mexicano

Tarjeta de crédito

Pago en una sola exhibición

PLAZO 30 DÍAS(S)

Subtotal

Descuento

Impuestos trasladados

Total

IVA 0.00%

\$ 997.54

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 997.54

Sello digital del CFDI:
(S5pU8j2AtakzXKGLA5cWdlnmwUCnr0GbbP7a8OW3x8p7hMVjZK9JodenuF4ZqLkq06U40MRwRbqSudj5W0rEvEninwWfP1ogfUAJZCRN0rFOF04SGlWqNdI5Y5kWdq4sHYGFkF1VwChntcr+SJLHv6NBGpRcG4ZE4dZ0s8sOv6Ap00pM8gW7Eak8HY0u47XCNRUKFzYIyDiububN8GY8GZ70AAqat20JULZ20JrZxU80JssxYP3YRvgzhDI1e5vhCaboTVKiky7f1omeOnlmLKd4b6c2BK0mnh3lsDe0kFT17yI/QjOZbsNkTBK5YKg==

Sello digital del SAT:
MdtT03WUXI5Gxjz2DdyNZn03AAWSbl8UmUsvnqLd3quVVJVUWKtC39BuZOW8melywD8ECNHRKSi1BuH+Z50cg4GllS(0m0McamNcx3qL7sqL4fo2KBqQSSe3iOZ/dx7prtoJcPDUd45Zrh5SwtgmqahRCjY/cRgclYwI7paahHODVZQMLmi8Rnhruc+gRqeg9+iSZxhMuQoD53R93yGP4f6HhNOiL++R59QcMRxWgRQs7aw51AR91KHgXs8nBX3rqzY0+BiobLTWYj8pNC4g+cWXsE+HEXU50e+pnrdZwQY3DknuVPd4AuUStu5RrHmwWZ7g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1F0DDF55-DA61-435A-B668-62A32F525AA4][2024-02-26T16:42:55SED1102088J7IS5pU8j2AtakzXKGLA5cWdlnmwUCnr0GbbP7a8OW3x8p7hMVjZK9JodenuF4ZqLkq06U40MRwRbqSudj5W0rEvEninwWfP1ogfUAJZCRN0rFOF04SGlWqNdI5Y5kWdq4sHYGFkF1VwChntcr+SJLHv6NBGpRcG4ZE4Z0s8sOv6Ap00pM8gW7Eak8HY0u47XCNRUKFzYIyDiububN8GY8GZ70AAqat20JULZ20JrZxU80JssxYP3YRvgzhDI1e5vhCaboTVKiky7f1omeOnlmLKd4b6c2BK0mnh3lsDe0kFT17yI/QjOZbsNkTBK5YKg==][00001000000503938001]
RFC del proveedor de certificación: SED1102088J Fecha y hora de certificación: 2024-09-26 16:42:55
No. de serie del certificado SAT 00001000000503938001

RFC emisor:

CAD920427LM2

Nombre emisor:

CHASI

Folio:

337898

RFC receptor:

COM100101AUA

Nombre receptor:

LA COMERCIAL, S.A.

Código postal del receptor:

94330

Régimen fiscal

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

F3BBD40D-890C-4E65-9B1D-969DB92EF8CC

No. de serie del CSD:

00001000000510295995

Serie:

CFDI

Código postal, fecha y hora de emisión:

94330 2024-09-29 19:44:16

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
15101914	PL1506JEX PES2019- 4331279	37.286924	LTR	Litros	20.376903	759.79		Si objeto de impuesto.
Descripción					MAGNA			
Número de pedimento								
Número de cuenta postal								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de crédito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 759.79

\$ 118.32

\$ 878.11

Sello digital del CFDI:

I2mR464tmVa890106cWdETdw9RwPqYHwQJ7JIOFELBilulab2oYAAmYixECAP6uM24za0t6+co56y1MQm5dbaj/ZSzy088w1yeCGFokv4zMMPWvN14HqSYZLX995Jue39E7KiaO5K9b6H4N29avomqYWjwTOKKy8tHS42zh55s0d5L77Tl0mw15r8NoOeV1Tobh9y0zP6A2NcozM+bXUp43nCUBA8+uO6F3ph8c0peYgo2KgmT9v1oBmQjleW20EpozHdEA01Naj3A0S Bto0mRkLIDvmuv8Yyx0DFAqQZAT2AghwcoXvDQoH+SmVqWROFGyMg==

Sello digital del SAT:

fSuX0Z+9Ga+gh4zOQh80ZCW7XQd2auUIPBg7VQHVGCRHuPeBAicM7muXyXh9dTki+eZKglBn2m100JlImwglKPJCMHtoMpyQpduZn2EndKHk41dBJ0K4mmv8jKaL74GD8yE3ckJ qlyYKnX2wZcy0XpE3Q94H0FL5JSr73SUoChVg2uVTV7Tn1EKZC3v1T5gJH0cDbJ2PvQ6wKYIpsUJk7BwbvExoXwMV5lla5FwaVn1OdyFq8MGRHXQZ2JLPSLF0GUKWk6FYFDh18N NQ2tp4WcVFG0pSTGvBv30Dw4AMSSPncH4Qybcv1MujNuDapPncg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1.F3BBD40D-890C-4E65-9B1D-969DB92EF8CC[2024-03-29T19:44:25]PPD101129EA3[ZmR464tmVa890106cWdETdw9RwPqYHwQJ7JIOFELBilulab2oYAAmYixECAP6uM24za0t6+co56y1MQm5dbaj/ZSzy088w1yeCGFokv4zMMPWvN14HqSYZLX995Jue39E7KiaO5K9b6H4N29avomqYWjwTOKKy8tHS42zh55s0d5L77Tl0mw15r8NoOeV1Tobh9y0zP6A2NcozM+bXUp43nCUBA8+uO6F3ph8c0peYgo2KgmT9v1oBmQjleW20EpozHdEA01Naj3A0SBto0mRkLIDvmuv8Yyx0DFAqQZAT2AghwcoXvDQoH+SmVqWROFGyMg==[00001000000504204971]

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-29 19:44:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971



RFC emisor: OOB4750101HIA

Nombre emisor: ALMA ROSA OSORIO BERMUDEZ

Folio: 9206

RFC receptor: COM100101AU

Nombre receptor: LA COMERCIAL, S.A.

Código postal del receptor: 94330

Régimen fiscal receptor: ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 13BD4F23-72CD-4CED-A074-2D87AC8F77A5

No. de serie del CSD: 00001000000505767952

Serie: B

Código postal, fecha y hora de emisión: 94330 20__09-24 17:31:18

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
39122200	2		H67	pz	137.068965	274.13793		Si objeto de impuesto.
Descripción	Interruptor termomagnético 15A Bticino				Impuesto Tipo Base Factor Tasa	137.068965 274.13793	Tasa o Cuota 16.00%	Importe 43.862069
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39122200	1		H67	pz	137.068965	137.068965		Si objeto de impuesto.
Descripción	Interruptor termomagnético 20A Bticino				Impuesto Tipo Base Factor Tasa	137.068965	Tasa o Cuota 16.00%	Importe 21.931034
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
39121101	1		H67	pz	366.37931	366.37931		Si objeto de impuesto.
Descripción	Centro de carga bicino 4 ventanas				Impuesto Tipo Base Factor Tasa	366.37931	Tasa o Cuota 16.00%	Importe 58.62069
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Total

\$ 777.59

\$ 124.41

\$ 902.00

Sello digital del CFDI:

DOv7Cr8F9pOMAFitgkdl1OhkkKQ0guoBQvluF1wyX+F3Xw7HJIQ4fJdqRH0+QDwxID3S0mLc3DfVGG7G75H5XbKqZvNLKfusjXLBxNv6ZC+s2FrGhG8uehaeBJA+Om8tWEMDV0xhFYewm77g/v7unV501uY0yay4JM0oc5ENIMFU+F8D0gKcMLaZ71hr9FZ10NPrlygKEcJlPv76+3S+Y5eAa8RSOsmOmSj+ehnyu4JVDQZONTXNvb9nMKITGkRnhwVVDKkWkeS4Rwm3orDq7xsb6Fx8FdBWAXBjeglGSWw8kTvgRVdQng==

Sello digital del SAT:

Xg5fWjA38jQOTR2YNSMNYWlup8wDeSuJfItbuyn9eSUNHrRnhuJMMEpHdHJSApajCSQLXaE4H0ILGySz9k0emN3gmJEzhq5dH+QQQ0BqzZuZRMggrGLH2F4DyGBjzA9n8eFfQ32m8a6Uad9y5eNkLPg2MhRRC3e1VgJX0CZy9MDwQgBmRdDgansdctfjAaF1CIC+ys2O2Eehy6wC1KCoqYagdsamUDH4+rxvnmIhNaaG5R0Wl8+evFZL2hCqy1lPgYQhgoSHcB4S5ejGkSB29hzhjHdXvkeB+Hw0wCG66ZC6Cn0hJ15AA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1113BD4F23-72CD-4CED-A074-2D87AC8F77A5|2024-05-24T17:29:03|TSP080724QW6|DOv7Cr8F9pOMAFitgkdl1OhkkKQ0guoBQvluF1wyX+F3Xw7HJIQ4fJdqRH0+QDwxID3S0mLc3DfVGG7G75H5XbKqZvNLKfusjXLBxNv6ZC+s2FrGhG8uehaeBJA+Om8tWEMDV0xhFYewm77g/v7unV501uY0yay4JM0oc5ENIMFU+F8D0gKcMLaZ71hr9FZ10NPrlygKEcJlPv76+3S+Y5eAa8RSOsmOmSj+ehnyu4JVDQZONTXNvb9nMKITGkRnhwVVDKkWkeS4Rwm3orDq7xsb6Fx8FdBWAXBjeglGSWw8kTvgRVdQng==|00001000000702693654|]

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 Fecha y hora de certificación: 2024-09-24 17:29:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000702693654



RFC emisor:	ODM950324V2A	Folio fiscal:	876089A3-1590-6C4D-83C6-C059BBACD769
Nombre emisor:	OFFICE DEPOT DE MEXICO	No. de serie del CSD:	00001000000505494411
Folio:	747774	Serie:	POSM
RFC receptor:	COM100101AUA	Código postal, fecha y hora de emisión:	94310 20__09-16 09:54:47
Nombre receptor:	LA COMERCIAL, S.A.	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	94740	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	ACTIVIDAD EMPRESARIAL	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
53121706	00006817	1	H87	PIEZA	616.3793	616.38		Si objeto de impuesto.	
Descripción	MALETÍN WENGER INTEGER 16" NG				Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	616.38	Tasa 16.00%	98.62
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 616.38
Forma de pago:	Tarjeta de crédito	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 98.62
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 715.00

Sello digital del CFDI:

UwlaD8HE74WUllvII/ODT6dFCHQv6VKML8PXnqYR3zoalYYxtD7Tjy6wI8UeFnoYysIcIvABMbyYGZtkD7u3TR5RQZWwaCIU4glpzyYK9CD8qaCa+XeQc6a5k+I7Pv+vtDbI++or4Jrf6wAXnqFMHP1XuR21qQ8Vj/4vB8eN22gA3wug2BImJEUbeHPnBe3qnRRWVcfR2gV8u7pSIDjX5nbt7LEnS59W+A9V/btHQ+Bcs1tIdJdG5mZpc47MM7/GGNlmmSVMXhWAXTZCCOWCAbZOnnOutZkSZCY+9P63Z+D2ah2Z+TNVlnAdQcumpN2EULnA==

Sello digital del SAT:

LvIpfCyBq+5G5eLzqwySpkDtcvIPwKjdyXhCMAaBdLaFDdQDmUYGRMT7bVbzJcYb+ASXlaBXS4dRwacEk8hXJPXqIw4Uw66J8RKQwONhp4N2K2I2ABIOY6MI9SYDr+OSi563nFrUosFWbt+21tMvdcBQOJrsdmAOGNzVhzcVcy12w2vE9SIp+rfSjglOUJWZ8g+WiLJf1Hbftv4lpOzSA+UJqWZ29t+10KycODHOChkMR+SAGCMHk7RcdVqPwcSZEMysIltD3HWIqfEXcgrFco0a4K86pR0IKOIVUsmGPE4QsQgBXrhvbtEER6EYzWlml1Hdw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|876089A3-1590-6C4D-83C6-C059BBACD769|2023-01-16T11:54:47|SCD110105654|UwlaD8HE74WUllvII/ODT6dFCHQv6VKML8PXnqYR3zoaYYxtD7Tjy6wI8UeFnoYysIcIvABMbyYGZtkD7u3TR5RQZWwaCIU4glpzyYK9CD8qaCa+XeQc6a5k+I7Pv+vtDbI++or4Jrf6wAXnqFMHP1XuR21qQ8Vj/4vB8eN22gA3wug2BImJEUbeHPnBe3qnRRWVcfR2gV8u7pSIDjX5nbt7LEnS59W+A9V/btHQ+Bcs1tIdJdG5mZpc47MM7/GGNlmmSVMXhWAXTZCCOWCAbZOnnOutZkSZCY+9P63Z+D2ah2Z+TNVlnAdQcumpN2EULnA=|00001000000502000436||

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2023-09-16 11:54:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000502000436



RFC emisor:

TME840315KT6

Nombre emisor:

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

RFC receptor:

COM100101AJUA

Nombre receptor:

LA COMERCIAL, S.A.

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

0feb0632-b3bc-4b0a-abc3-73622875edfe

No. de serie del CSD:

0000100000050612124

Código postal, fecha y hora de emisión:

06500 2023-09-16 23:18:56

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

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	
81161700		1.00	E48	Unidad de Servicio	408.44	408.44	80.00			
Descripción	Servicios de Telecomunicaciones				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	335.34	Tasa	16.0000%	53.65
					IEPS	Traslado	229.98	Tasa	3.0000%	6.90
Moneda:	Peso Mexicano				Subtotal					\$ 408.44
Forma de pago:	Por definir				Descuento					\$ 80.00
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido				Impuestos Traslados IEPS 3.0000%					\$ 6.90
					IVA 16.0000%					\$ 53.65
					Total					\$ 388.99

Sello digital del CFDI:

I2XynYUkocJezZnHh+XEFb3WrqX6UwloC+1bQGhVQdh1dsJ2Mp4V/PV17J0eBxkz4mQ/Uq2Fg4QutzykuPMur3YsDnfl77dED7GZ70Nuxiwl9a+OhoDs+JaCKU6y+h7CSKzewKIBHES+HNgzdBEP3SeRhGMiKicdogLrKGjD52Oywa1eUtpYK4C2uz/G+0a7SUXNa7Rm7WpMak+NT1V95wN8McuakKCOgO7TMM45EQImbU6V7P.JBqUjnQkAVQJajdR5mQmdtd4xDOYsWQsWIOI36+dkYFIkGsaatK1LTNWP0s9luCEGN7pWwWpEmYQ==

Sello digital del SAT:

IPPPw0r3QSDz7WdYteqB6Uptlia3pec7hRwUkzEtbbKxz8v7Gx2w7nvVtshWU0qLUY+vvUyFVeIFrbhuubTbovQUCtGdIPX4IF1mb3RnvJO3a0GBunhXASRkRhlgIEU5oyxY4VutouTLkPnfmI3HxodxgjuqWwBfsoo+hXzmpT0luPtYnMhKGXN5HwNKFgAkXeqQPINFYXn3+npwfh+DloC1huT4A3yJQsuB2TpBboW3uFzZ5cGkOdLdKNNWOKZv2P54RkQJq+OCqJdQ4Ekzj16ZS55v2sVJMPEZ/GwDxjTEI94bSG5WjVsy++YDOTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.10feb0632-b3bc-4b0a-abc3-73622875edfe|2023-01-17T00:27:47|TME840315KT6|ValorDelAtributoLeyenda|I2XynYUkocJezZnHh+XEFb3WrqX6UwloC+1bQGhVQdh1dsJ2Mp4V/PV17J0eBxkz4mQ/Uq2Fg4QutzykuPMur3YsDnfl77dED7GZ70Nuxiwl9a+OhoDs+JaCKU6y+h7CSKzewKIBHES+HNgzdBEP3SeRhGMiKicdogLrKGjD52Oywa1eUtpYK4C2uz/G+0a7SUXNa7Rm7WpMak+NT1V95wN8McuakKCOgO7TMM45EQImbU6V7P.JBqUjnQkAVQJajdR5mQmdtd4xDOYsWQsWIOI36+dkYFIkGsaatK1LTNWP0s9luCEGN7pWwWpEmYQ=|00001000000506860418|]

RFC del proveedor de certificación: TME840315KT6 Fecha y hora de certificación: 2023-09-17 00:27:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000506860418

Leyenda timbre fiscal digital: ValorDelAtributoLeyenda

RFC emisor: FIFF740322M60 Folio fiscal: 03E5E599-27E4-408C-B805-7550A3E965D8
 Nombre emisor: FRANCISCO FIGUEROA FLORES No. de serie del CSD: 00001000000509846132
 Folio: 12079 Serie: B
 RFC receptor: COM100101AUA Código postal, fecha y hora de emisión: 94310 20_09-03 15:01:48
 Nombre receptor: LA COMERCIAL, S.A. Efecto de comprobante: Ingreso
 Código postal del receptor: 94330 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Régimen fiscal receptor: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Exportación: No aplica
 Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
25172504		1	HB7	pz	2,724.138	8,172.414		Si objeto de impuesto.	
Descripción	205/55R16 94V TOYO T M1 REFACCIONES AUTOMOVIL				Impuesto	Tipo Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado		Tasa 16.00%	1,307.58624
Número de pedimento		Número de cuenta predial							
25172504		1	HB7	pz	0.01	0.01		Si objeto de impuesto.	
Descripción	205/55R16 94V TOYO T M1				Impuesto	Tipo Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado		Tasa 16.00%	0.0016
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 8,172.42
 Forma de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,307.59
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 9,480.01

Sello digital del CFDI:

DPaoXhIRn2GCDm0hKEuAIQyWv0yrramDqL1EXmTUd+zqwe2B+Yeg5CZaA/ZdzNP8bz8B8XBUXYJtpmaIjquMXQcK8mNKtKcNeqrUJ/wdOp5dc2gUZYPHCvAcop8SbptrTOG0yGc1A+yKB5EHBH4P0vcFgg1Mfc1OVnULQ2RP9Mik96sotRz22NUpHCSvdu8gmMKW8zUaVMay7y0GLaEnnmjYZAbvVCTgk+QLNbcZwu4mhXzQ6KP06XhpaWmbXbBhAlpk93854+Mza+af+3NsqSmkxFy5IXamO4CyV899oq8GTcUBvFvW3r1Swjdzlzlzg==

Sello digital del SAT:

JmywyAIQ4wG6PysaQbsEWCqmPwF0mIMkQZFMnoFQZmkKEAVALPVSHuN7QWecZcbfqVDe6wLPDz22MEfBou3z77WX9ldthwntCnlzOHEGUpUDTOIYCOKAmCL7GLB7rSsqskIPQgrKE2+pVKS0E+VQJMKH27C8wLW8bLHEu7RgKCCB0cZKg6g9zspWz8LsEyTuaEx9mthxv7EYIWUPf3SKR2LKS8T+Idmlt9wISC91amsFAuufVRiyIM3IT2mmTAicDNRA4zaAGM7nA85qM6PZAZ2YmGQyXJQYvEcsomS0QW+2bvydovus0RgCoiW8FwUwPw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]03E5E599-27E4-408C-B805-7550A3E965D8[2023-04-03T15:01:48+05:00]TSP080724QW6DPaoXhIRn2GCDm0hKEuAIQyWv0yrramDqL1EXmTUd+zqwe2B+Yeg5CZaA/ZdzNP8bz8B8XBUXYJtpmaIjquMXQcK8mNKtKcNeqrUJ/wdOp5dc2gUZYPHCvAcop8SbptrTOG0yGc1A+yKB5EHBH4P0vcFgg1Mfc1OVnULQ2RP9Mik96sotRz22NUpHCSvdu8gmMKW8zUaVMay7y0GLaEnnmjYZAbvVCTgk+QLNbcZwu4mhXzQ6KP06XhpaWmbXbBhAlpk93854+Mza+af+3NsqSmkxFy5IXamO4CyV899oq8GTcUBvFvW3r1Swjdzlzlzg==[00001000000501960426]

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 Fecha y hora de certificación: 2023-09-03 15:01:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000501960426

NOTA DE CARGO 001

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE ABRIL NÚM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER.
R.F.C. COM100901AUA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 20____.

CONDICIONES: CRÉDITO

NOMBRE DEL CLIENTE: JORGE MARTÍNEZ FLORES
DIRECCIÓN: AV. PRIMERO DE MAYO NÚM. 12, COL. 2 DE ABRIL, ORIZABA, VER. C.P. 94300
R.F.C. MAFJ740512MU3

NUM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	GASTOS DE ENVÍO	300.00	300.00
		SUBTOTAL	300.00
		16 % I.V.A.	48.00
		TOTAL	348.00

NOTA DE CRÉDITO 001

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE ABRIL NÚM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER.
R.F.C. COM100901AUA

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 20____.
CRÉDITO

CONDICIONES:

NOMBRE DEL CLIENTE: JORGE MARTÍNEZ FLORES
DIRECCIÓN: AV. PRIMERO DE MAYO NÚM. 12, COL. 2 DE ABRIL, ORIZABA, VER. C.P. 94300
R.F.C. MAFJ740512MU3

NÚM.	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	BONIFICACIÓN	500.00	500.00
		SUBTOTAL	500.00
		16 % I.V.A.	80.00
		TOTAL	580.00

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

15/Sep/15

Registro patronal

RFC: COM100901AUA

Reporte de la nómina del 15 de septiembre de 20

Nómina: 2

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 02/Sep/15 al 15/Sep/15

Periodicidad:

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por Hora	Total IMSS	Horas por día	Días trabajados	Sueldo	Otras percip.	Total percip.	Neto pagado
N.S.S.	RFC	CURP	Sal Diario	S.D.I.	D. Jornada	F. Alta	Tipo salario	U.T. Laboradas	
1	FLORES FLORES JOSÉ PEDRO	23.13	69.84	8	15.21	2,813.54	0.00	2,813.54	2,680.47
0.00								123.07	2,690.47
D111	FORP8211128CA	FORP821112H/ZLLD02	185.00	193.3633	Completa	01/09/2015	Fijo	Día	
	SUBS. PARA EL EMPLEO		147.40						
2	PALESTINO MORALES INGRID	33.36	105.50	8	15.21	4,060.62	0.00	4,060.62	3,600.43
0.00								460.19	3,600.43
	PAM851011BB4	PAM851011M/VZLHND0	267.00	279.0701	Completa	01/09/2015	Fijo	Día	
3	HERNANDEZ MENDEZ MARCELA	34.30	73.74	8	15.21	2,965.62	0.00	2,965.62	2,822.10
0.00								143.52	2,822.10
D111	HEMM810919UJ3	HEMM810919H/TCRNR05	196.00	203.8152	Completa	01/09/2015	Fijo	Día	
	SUBS. PARA EL EMPLEO		147.40						
4	GUTIERREZ MORAN JORGE	43.75	142.11	8	15.21	6,322.90	0.00	6,322.90	4,598.68
0.00								724.22	4,598.68
	GUMJ750919F42	GUMJ750919H/VZTRR03	350.00	365.8216	Completa	01/09/2015	Fijo	Día	
5	DIAZ MARTINEZ MARIA ISABEL	36.88	117.85	8	15.21	4,486.45	0.00	4,486.45	3,942.26
0.00								544.19	3,942.26
	DIM840110C22	DIM840110M/VZZR505	295.00	308.3357	Completa	01/09/2015	Fijo	Día	
6	JUAREZ DIAZ IVAN DANIEL	28.75	89.17	8	15.21	3,497.91	0.00	3,497.91	3,260.48
0.00								237.42	3,260.48
D111	JUD860402JJ1	JUD860402H/VZRV01	230.00	240.3973	Completa	01/09/2015	Fijo	Día	
	SUBS. PARA EL EMPLEO		126.81						

Total de registros impresos : 6

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

16/Sep/15
RFC: COM100001AUA
Registro patronal

Reporte de la nómina del 15 de septiembre de 20 ____

Nómina: 2
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Período de pago: Del 02/Sep/15 al 15/Sep/15
Periodicidad: Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	23,147.04
Total de percepciones		23,147.04
DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,634.40
D002	IMSS	588.21
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO	421.63
Total de deducciones		2,644.24
TOTALES		
TOTAL EN EFECTIVO		20,914.43
NETO PAGADO		20,914.43
Total gravable		23,147.04
Subs. Empleo		0.00
Total en especie		0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

30/Sep/15

Registro patronal

RFC: COM100901AUA

Reporte de la nómina del 30 de septiembre de 20____

Nómina: 3

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Sep/15 al 30/Sep/15

Periodicidad:

Forma de pagos: Todas

Clave	Nombre del trabajador	Salario por hora	Total IMSS	Horas por día	Días trabajados	Sueldo	Subs. Empleo	Otras perccep.	Total perccep.	Neto pagado
M.S.B.	RFC	CURP		Sal. Diario	S.D.I.	D. Jornada		Otras deduc.	Total deduc.	T. Efectivo
1	FLORES FLORES JOSE PEDRO			16.21		2,812.54	0.00	0.00	2,812.54	2,812.54
0.00	23.13	69.84	8	53.23		0.00	0.00	0.00	120.07	2,692.47
D111	FOFP82111280A	FOFP82111280VZLL02	105.00	163.3633	Completa			01/09/2015	Fijo	Día
	SUBS. PARA EL EMPLEO		147.40							
2	PALESTINO MORALES INGRID			15.21		4,080.82	0.00	0.00	4,080.82	3,600.43
0.00	33.38	105.50	8	354.80		0.00	0.00	0.00	406.39	3,600.43
	PAM851011004	PAM85101100VZLR02	287.00	279.6701	Completa			01/09/2015	Fijo	Día
3	HERNANDEZ MENDEZ MARCELA			16.21		2,965.82	0.00	0.00	2,965.82	2,822.10
0.00	24.38	73.74	8	69.78		0.00	0.00	0.00	143.52	2,822.10
D111	HEMM819019028	HEMM81901902VZLR02	195.00	203.8152	Completa			01/09/2015	Fijo	Día
	SUBS. PARA EL EMPLEO		147.40							
4	GUTIERREZ MORAN JORGE			15.21		6,322.90	0.00	0.00	6,322.90	4,908.88
0.00	43.75	142.11	8	502.11		0.00	0.00	0.00	724.22	4,908.88
	GUMJ750919F42	GUMJ750919F4VZTR03	350.00	365.8216	Completa			01/09/2015	Fijo	Día
5	DAIA MARTINEZ MARIA ISABEL			15.21		4,490.45	0.00	0.00	4,490.45	3,942.26
0.00	26.88	117.85	8	426.34		0.00	0.00	0.00	544.19	3,942.26
	DIA842110C23	DIA842110C2VZLR06	295.00	308.3357	Completa			01/09/2015	Fijo	Día
6	JUANES DIAZ IVAN DANIEL			15.21		3,487.91	0.00	0.00	3,487.91	3,260.48
0.00	29.75	89.17	8	148.28		0.00	0.00	0.00	237.42	3,260.48
D111	JUD960402J31	JUD960402HVZLR01	230.00	240.3973	Completa			01/09/2015	Fijo	Día
	SUBS. PARA EL EMPLEO		126.84							

Total de registros impresos: 9

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

30/Sep/15

RFC: COM100901AUA

Registro patronal

Reporte de la nómina del 30 de septiembre de 20____

Nómina: 3

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Sep/15 al 30/Sep/15

Periodicidad:

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	SUELDO	23,147.04
	Total de percepciones	23,147.04
DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,634.40
D002	IMSS	508.21
D111	SUBS. PARA EL EMPLEO APLICADO	421.63
	Total de deducciones	2,564.24
TOTALES		
	TOTAL EN EFECTIVO	20,914.43
	NETO PAGADO	20,914.43
	Total gravable	23,147.04
	Subs. Empleo	0.00
	Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V3.4.7

Registro Patronal: F70-19645-10-0 RFC: COM-100901-AJA Período de Proceso: Septiembre-2015 Fecha de Proceso:
 Nombre o Razón Social: LA COMERCIAL S.A. DE C.V. Área Geográfica: B (Anterior C) VERACRUZ SUR 32
 Actividad: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE COMPUTACI Delegación IMSS: ORIZABA 03
 Domicilio: AV 20 DE ABRIL NUM 124 SubDelegación IMSS: ORIZABA 03
 Código Postal: 94780 Entidad: VERACRUZ Pobl., Mun. / Deleg.D.F.: ORIZABA 03, 0.500000
 Prima de R.T.

No. de Seguridad Social						NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN			
						Enfermedades y Maternidad												S U M A S			
Clave	Fecha	Días	SDI	Ino.	Aus.	C.F.	Ext.Pat.	Ext. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	LV. Pat.	LV. Obr.	G.P.S.	Personal	Otros	SubTotal		
67-85-64-1525-5																					
Alta	01/09/2015	30	308.34	0	0	420.01	32.35	11.78	64.75	23.13	97.13	34.69	48.25	191.88	57.81	82.50	923.87	127.35	1,051.26		
67-80-92-1285-5																					
Alta	01/09/2015	30	193.36	0	0	420.01	0.00	0.00	40.01	14.50	60.91	21.76	29.00	101.51	38.26	58.01	719.05	72.51	791.66		
67-90-75-6192-8																					
Alta	01/09/2015	30	365.82	0	0	420.01	51.32	18.66	78.82	27.44	116.23	41.16	54.87	192.06	60.59	106.75	1,029.06	155.84	1,184.90		
67-58-41-1665-8																					
Alta	01/09/2015	30	203.81	0	0	420.01	0.00	0.00	42.80	15.29	64.20	22.80	30.57	107.90	36.21	61.14	734.72	74.83	811.15		
67-45-66-1283-1																					
Alta	01/09/2015	30	240.40	0	0	420.01	9.93	3.61	50.48	18.03	75.73	27.05	36.06	126.21	45.68	72.12	799.54	83.77	883.31		
67-78-45-1282-2																					
Alta	01/09/2015	30	276.06	0	0	420.01	22.69	8.25	58.60	20.93	87.90	31.39	41.86	146.51	52.32	83.72	870.29	112.89	983.18		
		180					2,574.06		42.28		119.32		178.96		836.17		477.24		638.83		
Total de Días cotizados para el cálculo de trabajos promedio expuestos al riesgo						180			118.29		334.06		501.10		238.61		298.27		5,076.53	5,716.36	
																			0.00		
						Total de Cotizantes:										6					
																S.M.G.D.F.: 70.19 01/04/2015					
Al. 33	Trabajadores con Artículo 33					C. F.	Cuenta Fija														
PAV	Trabajadores Prestadores de C.V.					EXC. PAT.	Excedente Patronal														
EXC. OBR.	Trabajadores Prestadores de C.V.					EXC. OBR.	Excedente Obrero														
S.R.	Trabajadores con Semestre Reducido					P.D. PAT.	Prestaciones en Diverso Patronal														
EXC. OBR.	Trabajadores con Semestre Reducido					P.D. OBR.	Prestaciones en Diverso Obrero														
EXC.	Trabajadores Eventuales del Campo					G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Prestados Patronal														
SDI	Salario Diario Integro					G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Prestados Obrero														
INC	Incapacidades					R.T.	Reserva de Trabajo														
INC	Ausentismo					LV. PAT	Invalidez y Vida Patronal														
						LV. OBR.	Invalidez y Vida Obrero														
						G.P.S.	Guarantías y Prestaciones Sociales														
Para el cálculo del seguro de LV, se utilizará el tipo salarial establecido en la Ley de Seguro Social.																					

Art. 33 Trabajadores con Artículo 33
 PIV Trabajadores Pensionados en LV
 PIV Trabajadores Pensionados en C.V.
 SR Trabajadores con Semestre Reducido
 JR Trabajadores con Jornada Reducida
 EC Trabajadores Eventuales del Campo
 ECI Seguro Obrero Integrado
 RC Incapacidades
 AUS Ausentismos

Para el cálculo del seguro de LV se utilizará el tipo
 salarial establecido en la Ley del Seguro Social

C. F. Cuota Fija
 EXC. PAT. Excedente Patronal
 EXC. OBR. Excedente Obrero
 P.D. PAT. Prestaciones en Dinero Patronal
 P.D. OBR. Prestaciones en Dinero Obrero
 G.M.P. PAT. Gastos Médicos Patronados Patronal
 G.M.P. OBR. Gastos Médicos Patronados Obrero
 R.T. Riesgo de Trabajo
 LV. PAT. Invalidez y Vida Patronal
 LV. OBR. Invalidez y Vida Obrero
 G.P.S. Quincenas y Prestaciones Sociales

Total a pagar: 5,716.36



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Septiembre-20

Fecha:

Registro Patronal: F70-19545-10-0

R.F.C.: COM-100901-AUA

Nombre o Razón Social: LA COMERCIAL S.A. DE C.V.

Folio SUA: 845191

V 3.4.7

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS		
Cuota Fija	2,574.06	
Excedente 3 OMGDF	158.57	
Prestaciones en Dinero	469.38	
Gastos Médicos Pensionados	680.06	
Riesgos de Trabajo	238.81	
Invalidez y Vida	1,133.44	
Guarderías y Prestaciones Sociales	477.24	
SUB TOTAL	5,715.36	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
TOTAL	5,715.36	
Para abono en cuenta individual:		
Retiro	0.00	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
TOTAL	0.00	
Para abono en cuenta del INFONAVIT		
Aportación Patronal sin crédito	0.00	
Aportación Patronal con crédito	0.00	
Amortización	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Donativo FUNDEMEX		
Total de Acreditados	0	
TOTAL		
TOTAL A PAGAR:		

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE ABRIL NUM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER.
R.F.C. COM100901AUA

Folio NÚM:_____

[illegible]

LA COMERCIAL, S.A. DE C.V.
AV. 2o DE ABRIL NUM. 124
COL. SUR C.P. 94780
ORIZABA, VER. TEL. 72-5-77-76
R.F.C. COM100901AUA

Folio NÚM: _____

[illegible]

TARJETAS DE ALMACEN

[illegible]

TARJETAS DE ALMACEN

[illegible]