



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO
JEFATURA DE SECTOR 013
ZONA ESCOLAR 010
JARDIN DE NIÑOS BACHICUY
CLAVE: 26DJN0581K
DOMICILIO: CALLE 22 AVE. 41 S/N COL. NUEVO PROGRESO



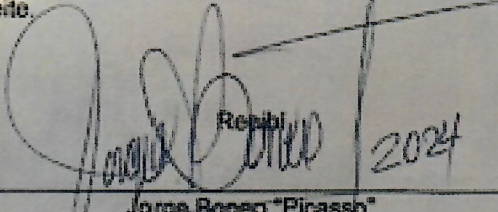
Educación
Preescolar

AGUA PRIETA, SONORA. 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto."

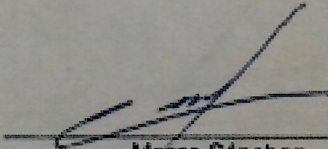
En las instalaciones del plantel se le hizo entrega la cantidad de 2, 000.00 al Sr. Jorge Boneo "Picasso", con domicilio en Calle 11 Ave. 5 Núm. 1062 en Agua prieta, Sonora.

Esta cantidad como ANTICIPO para el Trabajo de pintar 10 Juegos en la cancha con pintura de aceite.


Recebo 2024
Jorge Boneo "Picasso"

SECRETARÍA JARDIN DE NIÑOS "BACHICUY" Pintor
CLAVE: 26DJN0581K
ZONA ESCOLAR 010
SECTOR 013
AGUA PRIETA, SONORA


Rosa Isela Soils León
Directora


Marco Sánchez
Club ROTARIO

2,000



EMILIO GARCIA PEREZ
CAPITANES 2075
CALLE DE AVE 8 CON LAZARILLO
TEL 8000000000

22 de octubre del 2024

Atención: A quien corresponda.

Desglose de gastos por la construcción de banca del Kinder María Olivería Tanori, ubicado en calle 36 ave 9 y 10:

Mano de Obra \$ 4,300.00 pesos

4 cementos \$ 1,040.00 pesos

1 varilla 3/8 \$ 160.00

1 kg de alambre recocido \$ 50.00

1.5 mt. de mechuda. \$375.00 pesos

1 mt de tierra para jardín \$180.00

1 mt de arena gris \$250.00

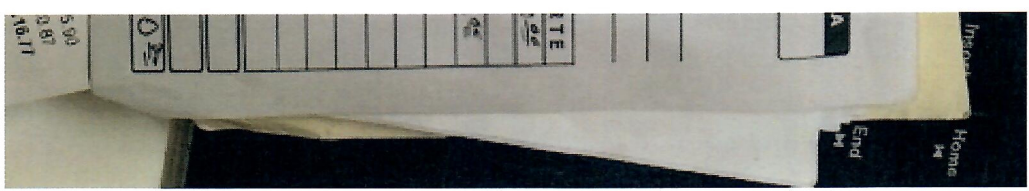
Total \$ 6,355.00 son seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN.

Se extiende la presente para los fines que convengan a los interesados.

Atte.

Emilio García P.
Emilio García P.

6,355





RECIBO DE PAGO

FECHA:
martes, 26 de noviembre de 2024

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Marcos Sanchez (Club Rotario)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD RECIBIDA	TOTAL
SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS TIPO AVISO EN TROVICEL ESPUMADO Y LAMINA GALVANIZADA	\$ 1,500.00	\$ 1,465.00

Total
96281.00

TOTAL
RECIBIDO

\$ 1,500.00

CALLE 1 AVENIDA 7
TEL: 633 139 5509
CORREO: primera.signs@gmail.com
Calle 1 Avenida 7 # 700

EMISIÓN

Día Mes Año
28/11/24

Kalisch ACERO

Suc AGUAPRIETA
CARR JANOS - AGUAPRIETA #5, ESQ. AVE 10
AGUAPRIETA, SON
#Orden/Venta: 755293
Folio Fiscal: 282524

Fecha: 14/11/24 11:30:39

Tipo Venta: CREDITO

Cliente: CLUB DEPORTIVO AGUAPRIETA

Código Cliente: 101200

Orden de compra:

Asesor Comercial: MORTIMAR AGUAPRIETA

Telefono: 775000

Forma: KAPAC

Código	Cant.	U.M.	P.Um.	Descripción	Total
30542000	2.00	PZA	\$472.94	POLIPROPILENO 1/4 X 6.00M	\$1,145.88
30500038	7.00	PZA	\$201.21	ISO PC-100 C14	\$1,408.67
27375300	2.00	PZA	\$1,172.09	LAMINADO 6P 618 4X10	\$2,344.18
30702140	1.00	GAL	\$495.00	PINTURA BLANCA GALON SUR COAL	\$495.00

Sub-total \$5,394.58
IVA \$431.56
Total \$5,826.14
(-) Anticipo aplicado
Neto \$5,826.14

CFDI enviado al representante a través de correo

Cliente Consentido

Puntos generados: 0

Saldo en puntos final: 0

Entrega en Domicilio

¡Agradecemos tu preferencia!

Terminos de venta en:



Empresa Socialmente Responsable

le su importe 300 a Marco queda para la cuota de al al Malcreado 1000 2 mese

K Kalisch ACERO

Suc AGUAPRIETA
CARR JANOS - AGUAPRIETA #5, ESQ. AVE 10
AGUAPRIETA, SON
#Orden/Venta: 782403
Folio Fiscal: 282896

Fecha: 21/11/24 11:50:17

Tipo Venta: CREDITO

Cliente: CLUB DEPORTIVO AGUAPRIETA

Código Cliente: 101200

Orden de compra:

Asesor Comercial: MORTIMAR AGUAPRIETA

Telefono: 775000

Forma: KAPAC

Código	Cant.	U.M.	P.Um.	Descripción	Total
27375300	2.00	PZA	\$600.00	LAMINADO 6P 618 4X10	\$1,200.00
20151004	2.00	PZA	\$50.12	DISCO CORTE Pz (2546) ALUM ALIST	\$100.24
87001002	1.00	KOS	\$77.54	SOLDADURA 6011 302 INFERA	\$77.54

Sub-total \$2,885.90
IVA \$230.87
Total \$3,116.77
(-) Anticipo aplicado
Neto \$3,116.77

CFDI enviado al representante a través de correo

Cliente Consentido

Puntos generados: 0

Saldo en puntos final: 0

Entrega en Domicilio

Firma de cliente

Tu factura vende al: 21/12/2024
el pago puntual favorece tu historial crediticio

¡Agradecemos tu preferencia!

Terminos de venta en:



Empresa Socialmente Responsable

Emilio García P.

3 + 3

Héctor Mauricio Loaiza López

Calle 15 Av. 25 Col. Acapulco R.F.C. LOHL740720B28
C.P. 84270 Agua Prieta, Sonora, México

NOTA DE VENTA
Nº 072

TRABAJO EN
ACERO

FECHA 18 de noviembre DE 2024
NOMBRE CLUB LOTARIO AGUA PRIETA
DIRECCION CALLE 20 Ave. 21 y 22
CIUDAD AGUA PRIETA SON.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unitario	IMPORTE
12	Rehabilitacion de Bancos existentes		10,000.00
4	Fabricacion de Banca para Gamador		3,200.00

TODOS TRABAJOS REQUIERE 50% ANTICIPO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CANTIDAD CON LETRA Seis mil doscientos pesos. 00/100 uu
SUB-TOTAL
I. V. A.
TOTAL 13,200.00

13,200

FECHA

Kinder Dantier
Adahery

Se entrego a Marco
10000 + 0
Rintura Mar-bancas
y tinta
para el Malereado

NUMERO

NOTA DE REMISION

20 100 2024

COMPRADOR: Marcos Club Rotario
DIRECCION: Conocida
LOCALIDAD: Agua Prieta

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	Minoplid 1 Ton	\$5000	\$5000

RECEBI DE CONFORMIDAD

TOTAL \$5000

PINTURAS y Accesorios... "APSON"

CALLE 31 Y 32 AVE. 29
TEL: 121 1010

NOTA DE REMISION

NO 398

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Galón encendido 1000		600
1	Galón 1000 A.C.		190
2	Dispers	55	110
2	Brochas	65	130
TOTAL			1110

Por Este Pagaré promet... pagar incondicionalmente a la Orden de JESUS ANTONIO LUNA GASTELUM

En sus Oficinas Ubicadas en Calle 31 y 32 Av. 29 No. 2901 en Agua Prieta, Son. por la Cantidad de \$... Causando intereses Moratorios de... % mensual, con fecha de Vencimiento...

Este pagaré se firma a continuación de las Mercancías detalladas.

Crédito Máximo de 15 Días

Apartir de la fecha del Credito.

NUMERO

NOTA DE REMISION

20 100 2024

COMPRADOR: Marcos Club Rotario
DIRECCION: Conocida
LOCALIDAD: Agua Prieta

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	Minoplid 1 Ton	\$5000	\$5000
4	Servicios Minos plid e	\$450	\$1800
1	Instalacion Minos plid e	\$1800	\$1800

RECEBI DE CONFORMIDAD

TOTAL \$8600

[illegible]

FECHA
20 JUN 2004

Kinder Danthier
Adahery

Se entregó a Marcos

NOTA DE REMISIÓN

MARCOS CLUB ROTARIO

Caracido, Ana Piedad

Miniplat

1 \$5000 \$5000

FERRETERIA

SONORA

ADRIANA PRISCILA SOTO BARRA
SOBA960823DM8
CALLE 35 AVE 6 NUM 601
C.P. 84270
AGUA PRIETA SONORA
TEL 12-1-81-32

PATIO FOLIO CAJA
CONTADO 34110 1

VENDEDOR IVON ARACELI HOYOS

FECHA 28/10/2024 HORA 01:50:58 p.m.

7503005496265 XBROCHA BYP 2 1/2"
1 BBU25

35 \$35.00

CONCEPTOS	TOTAL	
1	EFFECTIVO	40.00
TARJ. 0	EFE. DLLS	0.00
TRAN 0	CAMBIO	5.00
		35.00

0 PUBLICO EN GENERAL

PARA DEVOLUCIONES MAXIMO TRES
DIAS Y CON SU TICKET DE VENTA,
PRODUCTO SIN DAÑOS
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CPDI enviado a:
Cliente Consentido
Puntos generados: 0
Saldo en puntos final: 0
Entrega en: Domicilio

CRÉDITO
153

129
210

TOTAL
195
660

855

a la orden de:
No. 2901 en
ando intereses
to
as detalladas.
5 Días
dito

Directora del plantel
Firma y sello

FERRETERIA

SONORA

ADRIANA PRISCILA SOTO BARRA

SOBA960823DM8

CALLE 35 AVE 6 NUM 601

C.P. 84270

AGUA PRIETA

SONORA

TEL. 12-1-81-32

FOLIO

CAJA

CONTADO

32931

2

VENDEDOR IVON ARACELI HOYOS

FECHA 23/10/2024

HORA 11:26:01

108 X DISCO CORTE METAL 4

11

1/2" DCD-108

909

\$99.99

CONCEPTOS

TOTAL

99.99

1

EFFECTIVO

100.00

TARJ. 0

EFE. DLLS

0.00

TRAN 0

CAMBIO

0.01

0

PUBLICO EN GENERAL

PARA DEVOLUCIONES MAXIMO TRES
DIAS Y CON SU TICKET DE VENTA,
PRODUCTO SIN DAÑOS
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CFDI enviado a:

Cliente Consentido

Puntos generados: 0

Saldo en puntos final: 0

Entrega en: Domicilio

CREDITO

153

TOTAL

195

660

855

a la orden de.

No.2901 en

ando intereses

to

as detalladas.

5 Días

lito

Directora del plan

Firma y sello

99.99



Suc. AGUAPRIETA
CARR. JANOS - AGUAPRIETA #5, ESQ. AVE. 10.
AGUAPRIETA, SON
#Orden/Venta: 888950
Folio Fiscal: 0

Fecha: 22/10/24 11:41:12

Tipo Venta: Contado

Cliente: CLUB ROTARIO DE AGUAPRIETA

Código Cliente: 100088

Orden de compra:

Asesor Comercial: MOSTHADO AGUAPRIETA

Referencia: 088161

Forma: KAAPCE-1

Código	Cant.	U.M.	P.Uni.	Descripción	Total
33500039	12.00	PZA	\$162.39	109 PC-100 C16	\$1,948.68
57001502	1.50	KGS	\$95.53	SOLDADURA 6011 3/32 INFRA	\$143.30
22351122	6.00	PZA	\$441.34	LAMACAN C28 3X12 RECT	\$2,647.98
34152075	100.00	PZA	\$64	PIJA 1/4 X 1 PTABROCA	\$64.00

FIRM

DISTR



Sub-total \$4,447.84
IVA \$355.83
Total \$4,803.67
(-) Anticipo aplicado
Neto \$4,803.67

CFDI enviado a:

Cliente Consentido

Puntos generados: 0

Saldo en puntos final: 0

Entrega en: Domicilio

¡Agradecemos tu preferencia!

Terminos de venta en:



Empresa

Comercio

12/0
210

TOTAL

195

660

855

a la orden de:

No.2901 en

ando intereses

to

as detalladas.

5 Días

lito

Directora del pla

Firma y sello

4803.87