

CHEQUE POLI

COPIA DEL CHEQUE

27 DE OCT DEL 2005

COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA S.C

\$ 346,432.67

(\*\*\*TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67 / 100 MN\*\*\*)

CONCEPTO BANCO BANORTE CTA 00197841059 CHEQUE # 52

SERVICIOS DE OPERACIÓN DE OFICINA DE JUNIO A SEP 2005

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500	507			346 432.67	
110	201				346 432.67
<b>SUMAS IGUALES</b>				346 432.67	
HECHO POR:	REMISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No: 39

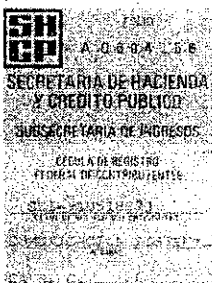
**Comunicación  
SISTÉMICA**

**Comunicación SISTEMICA, S.C.**

R.F.C. CSI-910518-P73  
ARQUÍMEDES 130-101 COL. POLANCO 11550 MÉXICO, D.F.  
TEL. 5083-6000

CLIENTE	FACTURA
FUNDACIÓN MONTERREY 2007 A.C. Fundidora y Adolfo Prieto s/n Col. Obrera Monterrey, NL, CP 64010	No. <b>570</b>
R.F.C.	FECHA
FMD050531531	Octubre 24, 2005

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE
Servicios de Operación de oficina 1 de Junio - al 15 de Septiembre 2005	301,245.80



IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	301,245.80
(trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos 67/100 m.n.)	I.V.A.	45,186.87
ACEPTO	TOTAL	346,432.67

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO

EL IMPORTE DE ESTE DOCUMENTO DEBERA SER CUBIERTO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Grabados e Impresiones Claudia YNOCENCIO CHAVEZ LEON R.F.C. CALY438922NSK-PY Rio Piedras No. 22 Col. El Pardo C.P. 06510 Iztacalco Mexico, D.F.  
Tel. 5763-3022 Fax 5763-3362 E-mail: grabadosa2@hotmail.com A/JJ EN EL SAT EN MONTERREY TEL: 5083-6000 DE LA FUNDACION 2002 www.sat.pob.mx  
Numero de Aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados 5134251 P 29 de Julio del 2004 Impreso el 25/07/2004 Vigencia del 29/07/2004 al 29/07/2006 Folio del 501 al 600

1990



## Formato Reembolso Gastos de Viaje (MXN)

Nombre:

Unidad Negocio:

Motivo del Viaje:

Destino:

Anticipos:

	Tipo de Gasto	No. de Factura	Fecha	Empresa	Importe	Iva	Propinas	Total
1	Operativos	570	24-Oct	Comunicaciór	301245.8	45,186.87		346,432.67
2								0.00
3								0.00
4								0.00
5								0.00
6								0.00
7								0.00
8								0.00
9								0.00
10								0.00
11								0.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
21								0.00
22								0.00
23								0.00
24								0.00
25								0.00
<b>Totales</b>								346,432.67
<b>Anticipos</b>								\$ -
<b>Total a Pagar</b>								346,432.67



## RESUMEN ADEUDOS A COMUNICACIÓN SISTÉMICA S.C.

OPERATIVOS	216,901.51
GASTOS DE VIAJE Y ATENCIONES	78,849.29
VARIOS	5,495.00
<b>TOTAL</b>	<b>301,245.80</b>



## GASTOS COMUNICACIÓN SISTÉMICA S.C. OPERACIÓN FUNDACIÓN MONTERREY A.C. del 1 de Junio al 15 de Septiembre 2005

PAPELERIA Y CONSUMIBLES					
10-jun-05	transf	Atención Corporativa de México SA de CV	Papelería + Toners	1,641.78	
08-sep-05	transf	Atención Corporativa de México SA de CV	Papel bond copiadora + impresoras	546.54	2,188.32

TELEFONIA					
18-jun-05	transf	Comunicación Nextel de México	Servicio Nextel Junio	3,959.97	
13-jul-05	transf	Comunicación Nextel de México	Servicio Nextel Julio	4,124.94	
02-ago-05	transf	Comunicación Nextel de México	Servicio Nextel Agosto	5,650.93	
05-sep-05	transf	Comunicación Nextel de México	Servicio Nextel Septiembre 2005	6,516.30	
01-jul-05	transf	Radiomovil DIPSA	Celular Telcel GMM	2,305.38	
10-ago-05	transf	Radiomovil DIPSA	Celular Telcel GMM	3,829.00	
31-ago-05	transf	Radiomovil DIPSA	Celular Telcel GMM	7,734.91	
27-jun-05	transf	Teléfonos de México SA de CV	5083-6000	1,286.00	
27-jun-05	transf	Teléfonos de México SA de CV	5083-6010	1,179.00	
27-jun-05	transf	Teléfonos de México SA de CV	5083-6009	2,426.00	
24-jul-05	transf	Teléfonos de México SA de CV	5083-6000	3,384.00	
24-jul-05	transf	Teléfonos de México SA de CV	5083-6009	4,441.00	
24-jul-05	transf	Teléfonos de México SA de CV	5083-6010	3,204.00	
25-ago-05	transf	Teléfonos de México SA de CV	5083-6000	2,170.00	
25-ago-05	transf	Teléfonos de México SA de CV	5083-6010	1,999.00	
25-ago-05	transf	Teléfonos de México SA de CV	5083-6009	3,289.00	57,499.43

MENSAJERÍA					
20-jun-05	transf	Edgar Pérez Frappé	Mensajería	575.00	
30-jun-05	transf	Edgar Pérez Frappé	Mensajería	230.00	
14-jul-05	transf	Edgar Pérez Frappé	Mensajería	460.00	
03-ago-05	transf	Edgar Pérez Frappé	Mensajería	345.00	
04-ago-05	transf	Edgar Pérez Frappé	Mensajería	575.00	
22-ago-05	transf	Edgar Pérez Frappé	Mensajería	805.00	
22-ago-05	transf	Edgar Pérez Frappé	Mensajería	230.00	
06-sep-05	transf	Edgar Pérez Frappé	Mensajería	920.00	4,140.00

OFICINA					
01-ago-05	# REF	Dra. Julieta Márquez Arenas	Renta ANUAL Ago 2005 - Jul. 2006		243,960.00
			Mensual	20,330.00	
			4 meses		81,320.00

ESTACIONAMIENTO					
08-jun-05	transf	Central Parking System México SA CV	Estacionamiento (1) Junio	1,150.00	
01-jul-05	transf	Central Parking System México SA CV	1 Pensión Julio 2005	1,250.00	
22-ago-05	transf	Central Parking System México SA CV	Estacionamiento Agosto (3)	3,650.00	
06-sep-05	transf	Central Parking System México SA CV	Estacionamiento Septiembre (3 cajones)	3,650.00	9,700.00

LUZ					
30-jun-05	transf	Luz y Fuerza del Centro	Servicio de Luz 15/04 - 15/06	2,371.00	
31-ago-05	transf	Luz y Fuerza del Centro	Luz Junio a Agosto 2005	2,406.00	4,777.00

MANTENIMIENTO					
09-jun-05	transf	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Mantenimiento Junio	3,300.73	
09-jun-05	transf	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Aire Acondicionado Mayo	1,318.00	
14-jul-05	transf	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Mantenimiento Julio	3,300.73	
18-jul-05	transf	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Aire Acondicionado Junio 2005	1,236.00	
09-ago-05	transf	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Mantenimiento Agosto	3,300.73	
09-ago-05	transf	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Aire Acondicionado Julio	1,113.00	
06-sep-05	transf	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Mantenimiento Septiembre 2005	3,300.73	
06-sep-05	transf	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Aire Acondicionado Agosto 2005	1,237.00	18,106.92

LIMPIEZA					
08-jun-05	transf	CP Limpieza SA de CV	Servicio Limpieza Junio 2005	4,166.45	
15-jul-05	transf	CP Limpieza SA de CV	Servicio limpieza Julio 2005	4,166.45	
04-ago-05	transf	CP Limpieza SA de CV	Servicio de Limpieza Agosto 2004	4,166.45	
01-sep-05	transf	CP Limpieza SA de CV	Servicio de Limpieza Septiembre 2005	4,166.45	16,665.80

ADECUACIONES					
05-ago-05	transf	Alejandra de la Isla Camarena	Anticipo Margarito (carpintería)	2,500.00	
22-ago-05	transf	Alejandra de la Isla Camarena	Saldo Margarito - repisas madera	4,112.50	
07-sep-05	transf	Ma. de Lourdes Vales B.	Reembolso piso oficina GMM Arquimedes	5,743.54	
02-sep-05	# REF	Oswaldo Herrera Solís	50% anticipo tablaroca Arquimedes 130	10,148.00	22,504.04



**Gastos de viaje y Atenciones**

CONCEPTO	PERSONA	AREA	FECHA	LUGAR	CANT.
Gastos de Viaje	Dr. Gastón Melo	Dir. General	ago-05	Nueva York	68.371,84
Atenciones	Dr. Gastón Melo	Dir. General	ago-05	Monterrey	6.936,75
Atenciones	Dr. Gastón Melo	Dir. General	sep-05	DF	3.540,7
					<b>78.849,29</b>

**ATENCIONES**  
Dr. Gastón T. Melo M.  
Director General  
Fundación Monterrey  
Sep-05

fecha	lugar	cant.	ref.	comprobante
13-Sep	Café O	1,607.70	Carlos J. González Robles / Sofía Rodríguez / Lourdes Vales	con factura
19-Sep	W	620.00	Lucía García Noriega	con factura
19-Sep	L'Ostería del Becco	1,313.00	Nina Zambrano / Antonio Navalón	con factura
<b>TOTAL</b>		<b>3,540.70</b>		

**ATENCIONES MONTERREY**

Dr. Gastón T. Melo M.

Director General

Fundación Monterrey

**AGOSTO, 2005**

fecha	lugar	cant.	ref.	comprobante
06-Ago	Bistro Mosaico	649.00	Lucía García Noriega / Lorena Maza	con factura
17-Ago	Giornale Café	386.00	Sofía Rodríguez / Manuel Gameros	sin factura
18-Ago	El Granero Grill	615.00	Elvira Todd	sin factura
22-Ago	Gran Hotel Ancira	574.00	Rosy Loyola	sin factura
23-Ago	La Taberna del León	1,201.75	Arq. Ramírez Vázquez	con factura
25-Ago	Sr. Tanaka	714.50	Erik Jurguensen	sin factura
30-Ago	Naos	1,612.00	James Taylor	con factura
31-Ago	Gran Hotel Ancira	1,184.50	Andrés Fournier	con factura
<b>TOTAL</b>		<b>6,936.75</b>		

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte por Internet:

Operación: Transferencia SPEI\* de cuenta 0199471807 a Cuenta  
012180004530869683

Cuenta Origen: 0199471807

Cuenta Destino: 012180004530869683

Banco Destino: BBVA Bancomer

Plaza Banco Destino:

Nombre del Beneficiario: comunicacionsistemica

Importe: \$252,851.99 Pesos

Comisión de Transferencia: \$ Pesos (más iva)

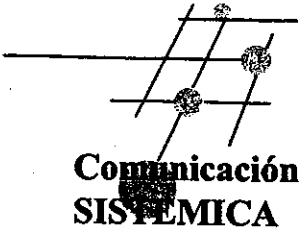
Referencia: 2528519

Clave de Rastreo: 8502EBX3200608180000807042

Operado el día 18/08/2006 a las 11:31:36 horas

Gracias por utilizar Banorte por Internet

OD 2031(3)

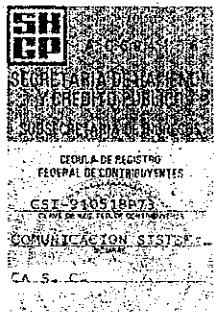


# Comunicación SISTEMICA, S.C.

R.F.C. CSI-910518-P73  
 ARQUÍMEDES 130-161 COL. POLANCO 11550 MÉXICO, D.F.  
 TEL. 5083-6000

<b>FUNDACIÓN MONTERREY 2007 AGENTE</b> Fundidora y Adolfo Prieto s/n Col. Obrera Monterrey, NL, CP 64010	<b>FACTURA</b> No. <b>0627</b>
	<b>Junio 26, 2006</b> FECHA
<b>FMD050531531</b> R.F.C.	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE
Servicios de Operación de oficina 1 de Marzo - al 31 de Mayo 2006	114,400.61



IMPORTE CON LETRA  
**(ciento treinta y un mil quinientos sesenta pesos 70/100 m.n.)**

SUBTOTAL	114,400.61
I.V.A.	17,160.09
TOTAL	131,560.70

ACEPTO

LA EMISIÓN DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
 IMPRIMIR POR ARRIERO SANCIONES MEXICANA R.F.C. SAMATZINGOTZAHUÉ DUR EN LA PAZ DEL INTERIOR DEL SAU EL 05 MARZO 2006 A LAS 09:00 HORAS  
 C.P. 15000 DEL. YACAMBULO SERVICIO D.F. TEL. 5633565 (DIRIGIRSE AL 100) FECHA DE EMPLERAR: ARRIBA A VISIÓN. MARZO 2006 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA  
 DE CONTROL DE IMPRESORES AUTOMATICOS 907690 PAJO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO 2006

1990

23-May-06	Atención Corporativa de México SA de CV	Papelería general	2,691.90	2,691.90
03-Mar-06	Central Parking System México SA CV	Pensiones Marzo 2006 (4)	4,900.01	
07-Abr-06	Central Parking System México SA CV	Pensiones Abril (4)	4,900.01	
03-May-06	Central Parking System México SA CV	Pensiones (4) Mayo	4,900.01	14,700.03
15-Mar-06	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Aire Acondicionado Febrero 2006	1,881.00	
27-Abr-06	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Aire Acondicionado Marzo	2,116.00	3,997.00
15-Mar-06	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Mantenimiento Marzo 2006	2,750.61	
27-Abr-06	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Mantenimiento Abril	2,750.61	5,501.22
02-Mar-06	CP Limpieza SA de CV	Serv. Limpieza Marzo 2006	4,333.11	
07-Abr-06	CP Limpieza SA de CV	Servicio limpieza Abril 2006	4,333.11	
02-May-06	CP Limpieza SA de CV	Servicio Limpieza Mayo 2006	4,333.11	12,999.33
03-Mar-06	Luz y Fuerza del Centro	Luz Marzo 2006	2,656.00	
12-May-06	Luz y Fuerza del Centro	Luz Mayo 2006	2,713.00	5,369.00
03-Mar-06	Radiomovil DIPSA	Celular Telcel GMM	14,628.24	
24-Abr-06	Radiomovil DIPSA	Celular Telcel GMM	13,166.93	
16-May-06	Radiomovil DIPSA	Celular Telcel GMM	10,347.96	38,143.13
07-Abr-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6000	3,306.00	
07-Abr-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6009	4,858.00	
07-Abr-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6010	3,542.00	
27-Abr-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6000	3,525.00	
27-Abr-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6010	3,945.00	
27-Abr-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6009	4,191.00	
29-May-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6000	2,574.00	
29-May-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6010	2,008.00	
29-May-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6009	3,050.00	30,999.00
				<b>114,400.61</b>

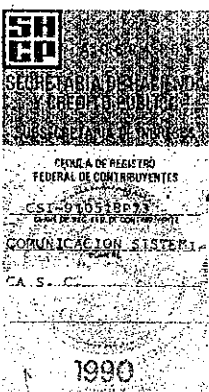


# Comunicación SISTEMICA, S.C.

R.F.C. CSI-910518-P73  
 ARQUÍMEDES 130-101 COL. POLANCO 11550 MÉXICO, D.F.  
 TEL. 5053-6000

<b>FUNDACIÓN MONTERREY 2007 A.C.</b> Fundidora y Adolfo Prieto s/n Col. Obrera Monterrey, NL, CP 64010	<b>FACTURA</b> No. <b>0626</b>
	FMD050531531 <small>R.F.C.</small>

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE
Servicios de Operación de oficina 1 de Enero - al 28 de Febrero 2006	105,470.69



IMPORTE CON LEVIA <b>(doscientos veintiun mil doscientos noventa y un pesos 29/100 m.n.)</b>	SUBTOTAL <b>105,470.69</b>
← CSI-910518-P73	IVA <b>15,820.60</b>
ACEPTO _____	TOTAL <b>121,291.29</b>

LA PRESENTACION Y/O AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPUESTAS POR ARTÍCULO 49-A DEL CÓDIGO DE COMERCIO FEDERAL, LOS PÁR. DE INTERÉS DEL ART. 147 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL Y DEL ART. 147 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. TEL. 5053-6000. JUNIO DE 2006. JUNTA UNIFICADA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO. CENSA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 1990.

10-Ene-06	Atención Corporativa de México SA de CV	Papelería general	10,037.50	
09-Ene-06	Office Depot de México SA de CV	Papelería general	1,423.00	11,460.50
10-Ene-06	Central Parking System México SA CV	Pensiones Enero 2005	4,900.01	
08-Feb-06	Central Parking System México SA CV	Pensiones estacionamiento Febrero 2006 (4)	4,900.01	9,800.02
05-Ene-06	Comunicación Nextel de México	Servicio Nextel Enero	6,233.69	
08-Feb-06	Comunicación Nextel de México	Servicio Nextel Febrero 2006	5,144.89	11,378.58
18-Ene-06	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Aire Acondicionado Diciembre 2005	1,239.00	
09-Feb-06	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Aire Acondicionado Enero 2006	1,646.00	2,885.00
18-Ene-06	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Mantenimiento Enero 2006	3,300.73	
09-Feb-06	Condominio Cenit Plaza Arquimedes AC	Mantenimiento Febrero	2,750.61	6,051.34
18-Ene-06	CP Limpieza SA de CV	Servicio Limpieza Enero 2006	4,166.45	
18-Ene-06	CP Limpieza SA de CV	Complemento Serv. Limpieza Enero 2006	166.66	
26-Ene-06	CP Limpieza SA de CV	Papel higiénico y toallas para baño	616.40	
06-Feb-06	CP Limpieza SA de CV	Servicio de Limpieza Febrero 2006	4,333.11	9,282.62
03-Ene-06	Estafeta Mexicana SA CV	Envíos Internacionales Diciembre	610.00	
22-Feb-06	Estafeta Mexicana SA CV	Envíos internacionales Enero	875.00	
12-Ene-06	Inter Mensajería SA de CV	Mensajería	2,277.00	3,762.00
02-Ene-06	Luz y Fuerza del Centro	Luz Enero 2006	2,526.00	2,526.00
03-Ene-06	Radiomovil DIPSA	Celular Telcel GMM	8,003.85	
02-Feb-06	Radiomovil DIPSA	Celular Telcel GMM	8,151.78	16,155.63
03-Ene-06	Teléfonos de México SA de CV	5280-6010	3,433.00	
03-Ene-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6000	3,853.00	
03-Ene-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6009	4,751.00	
26-Ene-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6010	2,477.00	
06-Feb-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6000	2,487.00	
06-Feb-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6009	3,025.00	
28-Feb-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6010	3,227.00	
28-Feb-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6009	5,066.00	
28-Feb-06	Teléfonos de México SA de CV	5083-6000	3,850.00	32,169.00
			<b>105,470.69</b>	