



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional "

COMPROBACION DE: del 12 al 20 de mayo 2012  
PROPORCIONADO CON EL CHEQUE No. 16107 DE FECHA 9 Mayo-12  
A NOMBRE DE: Jonathan David Sanchez Gomez  
POR UN IMPORTE DE \$ 9000 (Nueve mil pesos <sup>00</sup>/100 M.N)

| No.  | NOTA    | NOMBRE                            | IMPORTE     |
|------|---------|-----------------------------------|-------------|
| 1.-  | 1141    | Operadora de Destinos y Servicios | \$ 8,120.00 |
| 2.-  |         | Internacionales SA CU.            |             |
| 3.-  | 1373    | Kenji José Adachi Meza            | 297.00      |
| 4.-  | B 2611  | Franquicia tropical SA CU         | 369.00      |
| 5.-  | A 59827 | Gasolinera Oro de Vallarta SA CU. | 160.49      |
| 6.-  |         | Caseta                            | 65.00       |
| 7.-  |         |                                   |             |
| 8.-  |         |                                   |             |
| 9.-  |         |                                   |             |
| 10.- |         |                                   |             |
| 11.- |         |                                   |             |
| 12.- |         |                                   |             |
| 13.- |         |                                   |             |
| 14.- |         |                                   |             |
| 15.- |         |                                   |             |
| 16.- |         |                                   |             |
| 17.- |         |                                   |             |
| 18.- |         |                                   |             |
| 19.- |         |                                   |             |
| 20.- |         |                                   |             |

BUENO POR 9000.-

3751-1-2



Departamento de  
Recursos Financieros

SUMA DE DOCUMENTOS \$ 9,011.49  
MAS : REINTEGRO EN EFECTIVO \$  
TOTAL \$

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

P.C.P. SERGIO T. NEGRETE NERI

C. JONATHAN D. SANCHEZ GOMEZ

SECRETARÍA DE CULTURA Y DEPORTES  
INSTITUTO MEXICANO DE CULTURA FISICA Y DEPORTES

LE DEPORTIVA # 100 COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. P. 51356. TELS. 278 5525, 278-7501, 278-1277 Fax  
<http://www.imcufide.com>

Dr-30

# OPERADORA DE DESTINOS Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

R.F.C. ODS041217IA3

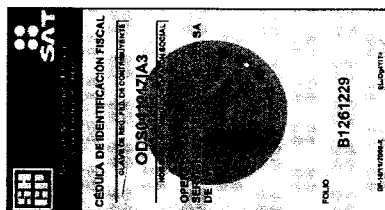
MONTECITO N° 38 PISO 23 OFIC. 31 Y 32 COL. NAPOLES DELEG. BENITO JUAREZ C.P. 03810  
MEXICO, D.F. TELS. 9000-0845, 9000-0846, 9000-2965 FAX. EXT. 106

CLIENTE INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
DIRECCION CALLE DEPORTIVA No.100  
R.F.C. COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE PEZA, C. P. 51356  
ZINACANTEPEC, MEXICO  
IMC 000119TG4

FACTURA  
N° 1141

LUGAR: MEXICO, D.F.  
DIA 13 ME MAYO AÑO 2012

| CANTIDAD   | DESCRIPCION   | IMPORTE | TOTAL |
|--|---|---------|-------|
|  | HOSPEDAJE PARA LAS NOCHES DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2012, EN BUCERIAS, NAYARIT. |         |       |
| <p>IMPORTE CON LETRA: (OCHO MIL CIENTOVEINTE PESOS 00/100 M. N.)</p> |   |         |       |




Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de OPERADORA DE DESTINOS Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. en la Cd. de México, D.F. La cantidad que ampara el importe de esta Factura, valor recibido a mi entera satisfacción. El incumplimiento en el pago al vencimiento de la presente factura, causará intereses moratorios sobre saldos insolutos a razón del interés bancario vigente a la fecha.

FIRMA DE CONFORMIDAD

|           |             |
|-----------|-------------|
| SUBTOTAL  | \$ 7,000.00 |
| IV.A. 16% | \$ 1,120.00 |
| TOTAL     | \$ 8,120.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

 **MATSUMI**  
RESTAURANT  
COMIDA JAPONESA & SUSHI BAR  
**KENJI JOSE ADACHI MEZA**  
アタチ R.F.C. AAMK-760830-KQA / CURP: AAMK760830HJCDZN05  
CARRETERA FEDERAL No. 200 KM. 140 LOCAL 12 BUCERIAS, NAY.

| FECHA |     |     |
|-------|-----|-----|
| DIA   | MES | AÑO |
| 13    | 05  | 12  |

Regimen de Pequeños Contribuyentes

NOTA DE VENTA  
Nº 1373

Concepto Consumo

IMPORTE TOTAL \$ 297

CANTIDAD CON LETRA  
Docientos Noventa y siete pesos  
Muchas Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 297<sup>00</sup>

DEPARTAMENTO: Subdir Admon y Finanzas  
BENEFICIARIO: Jonathan David Sanchez Gomez  
CONCEPTO: Comision a Olimpíadas Nacionales 2012 del 12 al 20 de mayo de 2012



# FRANQUICIA TROPICAL SA DE CV

R.F.C. FTR981113960  
PASEO DIAZ ORDAZ No. 858 COL. PUERTO VALLARTA CENTRO, C.P. 48300 PUERTO  
VALLARTA JALISCO MEXICO  
TEL: 52 (322) 223 1584, 223 1585  
gerenciapvr@gruposon.com

## FACTURA:

|                 |                    |                  |        |
|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| SERIE:          | B                  | FOLIO:           | 2611   |
| FECHA:          | 17/5/2012 16:55:11 | N° APROBACIÓN:   | 403073 |
| AÑO APROBACIÓN: | 2010               | Documento Válido |        |

|            |  |          |                               |
|------------|--|----------|-------------------------------|
| CLIENTE:   | INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | R.F.C.:  | IMC000119TG4                  |
| DOMICILIO: | CALLE DEPORTIVA No. 100                          | COLONIA: | IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA |
| C.P.:      | 51356  | TEL.:    |                               |
| CIUDAD:    | ZINACANTEPEC MEXICO EDO DE MEXICO MEXICO         |          |                               |

| CANTIDAD: | DESCRIPCION                 | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 1.00      | CONSUMO SEGUN TICKET 874802 | 318.10          | 318.10  |

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| IMPORTE CON LETRA:                            | SUBTOTAL:   | 318.10 |
| TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. | 16% I.V.A.: | 50.90  |
|   | TOTAL:      | 369.00 |

## CADENA ORIGINAL

112.01B|2611|2012-05-17T16:55:11|403073|2010|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
|318.10|369.00|FTR981113960|FRANQUICIA TROPICAL SA DE CV|PASEO DIAZ ORDAZ|858|PU  
ERTO VALLARTA CENTRO|PUERTO VALLARTA|PUERTO VALLARTA|JALISCO|MEXICO|48300|IMC000  
119TG4|INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE|CALLE DEPORTIVA|100|IRMA  
PATRICIA GALINDO DE REZA|MEXICO|ZINACANTEPEC|EDO DE MEXICO|MEXICO|51356|1.00|00  
06|CONSUMO SEGUN TICKET|318.10|318.10|IVA|16.00|50.90|50.90||

## SELLO DIGITAL

Serie de Certificado: 00001000000102491649

jFO5Fl+Ek4t5aYlhxMoIKLr+/oVjLRmtNPtMGfHi6u9pnfBo1RfRXTxKyYpEosXrYaEvCVB0/6kXNHIEgvaJ  
/z+R5bo4c+kUPMk//SZR3qwHQdj4wzVZSfMFVtfnB4o1DwdSF6IqQ3uPUK6r1A0V6+Q2970/LLV/NTlywLHtc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

\*Efectos fiscales al pago

\*Pago en una sola exhibición

FIRMA DE CONFORMIDAD

## PEGADO DE COMPROBANTES

al 20 de mayo de 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

...IAS POR SU PREFERENCIA, ELIZ V...

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
DENTRO DEL TIEMPO DE LA EMISIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 27/07/2012 Hora: 21:16:35  
Número: 552260 Máquina: 032  
Clase: A010  
Comprobante: 1232359493  
EF: 00000000000000000000000000000000  
T: 00000000000000000000000000000000  
L: 00000000000000000000000000000000  
R: 00000000000000000000000000000000

TOTAL \$ 65<sup>00</sup>

DEPARTAMENTO: Subdy Admón y Finanzas  
BENEFICIARIO: Su Inyatham Jairo Sánchez Gómez  
CONCEPTO: