

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

COMPROBACION DE: Gastos a comprobar para la cobertura de la organización técnica de la Olimpiada Regional en el Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y D.F.

PORPORCIONADO CON EL CHEQUE NO. 3780 DE FECHA: 22-febrero-2013.

A NOMBRE DE: Guillermo A. Gutiérrez Martínez

POR UN IMPORTE DE \$ 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.)

NO.	NOTA	NOMBRE	IMPORTE
1	S/N	Casetas	\$ 118.00
2	7245	Marisarcos de Toluca, S.A. de C.V.	\$ 1,430.00
3	S/N	Casetas	\$ 118.00
4	24878	Gastrosur, S.A. de C.V.	\$ 1,660.00
5	S/N	Casetas	\$ 118.00
6	S/N	Casetas	\$ 320.00
7	S/N	Casetas	\$ 231.00
8	66A23BAF	Los bisquets bisquets de obregón Zucafe, S.A. de C.V.	\$ 495.00
9	AA 30884	Romanos Grill Satélite S.A. de C.V.	\$ 1,176.00
10	S/N	Casetas	\$ 236.00
11	S/N	Casetas	\$ 236.00
12	S/N	Casetas	\$ 118.00
13	S/N	Casetas	\$ 182.00
14	ITZANAZ 3868	Grupo Amigos de San Angel S.A. de C.V.	\$ 665.00
15	A245	Distribuidora Comercializadora Grupo Aguila, S.A. de C.V.	\$ 490.00
16	S/N	Casetas	\$ 278.00
17	S/N	Casetas	\$ 236.00
18	S/N	Casetas	\$ 87.00
19	ABM-9542	RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.	\$ 396.00
20	S/N	Casetas	\$ 280.00
21	S/N	Caseta	\$ 56.00
22	S/N	Casetas	\$ 118.00
23	S/N	Casetas	\$ 118.00
24	S/N	Casetas	\$ 131.00
25	39361	Restaurante Tok's	\$ 596.50
26	CFD 1940	Fuentes Luis Víctor Roque	\$ 824.00

SUMA DE DOCUMENTOS \$ 10,713.50

MAS: REINTEGRO EN EFECTIVO \$ 4,286.50

TOTAL \$ 15,000.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

2015BI1000-068/2013
Zinacantepec, Estado de México
a 12 de febrero de 2013

JONATHAN DAVID SANCHEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
Presente.

Distinguido Jonathan,

Por este medio, me permito solicitar a usted, gastos a comprobar por \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de que el suscrito asistirá a la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2013, para realizar la cobertura de organización técnica, durante el periodo del 14 de febrero al 17 de marzo del año en curso, a realizarse en el Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y D.F.

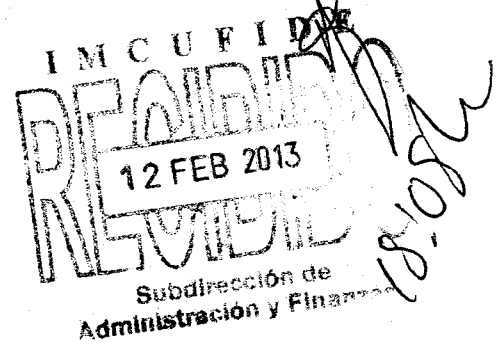
De antemano agradezco la atención que se sirva dar a la presente. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Departamento de
Recursos Financieros

Atentamente

Ing. Guillermo A. Gutiérrez Martínez
Director Operativo



3721

0801010702

2 981-

3751

0801010702

7 73250

Lic. Fernando F. Platas Álvarez, Director General.
Archivo.
Epr/GAGM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES

Ciudad Deportiva "Lic. Juan Fernández Albarrán" Deportiva # 100 Col. Irma Patricia Galindo de Reza, Zinacantepec, Estado de México.
C.P. 51356 TEL.S. 722 278 75 03, 722 278 75 05, Fax 722 167 53 60, www.imcufide.com

www.edomex.gob.mx

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

MME 1374

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262
Correo electrónico: chamapa_laventa@ideal.com.mx

Durante su recorrido
por nuestra carretera
usted estará asegurado
por



01 800 002 4262

Folio: 1358240

15/03/2013 NATALIA DE JESUS RAMIREZ LEON

Importe 16% IVA \$ 11.86

\$ 74.14 ENTREGA \$ 86.00

DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS

chamapa_laventa@impulsoraideal.com

ENTRONQUE LA VENTA
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

MME 1374

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 15/03/2013

Hora: 12:35:06

Numero ID: 2244

Máquina: 721

Caseta: 05

Clase: A/T

Consecutivo: 052141008

Factura: 7RE-K8PK-TC-1-E2JE-1NN3-B015-F08

Tarifa:

IVA:

Total:

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 86.00

413168
VIAJE

TOTAL \$ 118 =

DEPARTAMENTO: DIRECCION OPERATIVA

BENEFICIARIO: GUILLERMO A. GUTIERREZ MITZ

CONCEPTO: PAGUION DE TRABAJO EN TURISTAS CON MOTIVO DE LA
ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA 2013

MME 1374
15/03/2013



MARISARCOS DE TOLUCA SA DE CV

MTO060627IT1

PASEO TOLLOCAN No. 55 SA EXT. 4
PARQUE INDUSTRIAL LERMA C.P. 52000

(722)317-3102 / 03

LERMA, EDO DE MEXICO

LUGAR DEXPEDICION: LERMA, EDO DE MEXICO

CLIENTE: INSTITUTO MEXIQUENSE DE
CULTURA FISICA Y DEPORTES

R.F.C.: IMC000119TG4

DOMICILIO: DEPORTIVA No. 100

COLONIA: IRMA PATRICIA GALINDO REZA

CIUDAD: ZINACANTEPEC

ESTADO: EDO DE MEX

C.P.: 51356

PAIS: MEXICO

Factura

SERIE:

FOLIO: 7245

FECHA: 22/2/2013
17:37:51

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS AMPARA LA NOTA DE VENTA: 209737	1,232.76	1,232.76

IMPORTE CON LETRA
MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,232.76

I.V.A. 197.24

TOTAL: 1,430.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *Regimen General de Ley Personas Morales

*Pago en una sola exhibición *Forma de pago NO IDENTIFICADO

Folio fiscal:	19BD7433-E358-43C0-9E3D-6D77E557BAB9
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000201942871
Fecha y hora de certificación:	Febrero 22 2013 - 17:39:50

Sello digital del CFDI

Q+mMR3AksetYqaKyK1UildEwPcChdX1XvzvXB9B3WJAu9gwbVnYxTyEsmHeLBr5hCH0D44f2A0dD1/0UAddgBK
eHjkDWXbvHRHiEuokVz/PPbQ3wGv1qW94CCV0YId9BMnitCOBlhwcuuQVazfOEijQ3XQXz71ji2w1JSAHo7Wg=

Sello del SAT

GDlevjeSEUtr1oJxzg0FxbDu3EE23TsY/iLGABRdDj70MrOe9xBt5MuVzUNIUWk6L2BUzNw0BWRi37es
OlyzwrSrDZlVfizeW09Jti4+X1CXtL7V9V12tx16h1IGty0AMxsNCj9lyfd6KJDv3rskZTbca7GbQ7pW
NuF4SUx72hc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||19BD7433-E358-43C0-9E3D-6D77E557BAB9|2013-02-22T17:39:50|Q+mMR3AksetYqaKyK
1UildEwPcChdX1XvzvXB9B3WJAu9gwbVnYxTyEsmHeLBr5hCH0D44f2A0dD1/0UAddgBK
eHjkDWXbvHRHiEuokVz/PPbQ3wGv1qW94CCV0YId9BMnitCOBlhwcuuQVazfOEijQ3XQXz71ji2w1JSAHo7Wg=|0000
1000000202864883||

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



PLAZA DE COBRO 185 Lomas Viejas
CARTEL 9 A
FOLIO: 0002340220
22/02/2013 18:22:49
CLASE: A
MONT: IVA: Total:
\$ 4.14 \$ 11.80 \$ 80.00

074
24 HORAS

DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

RECIBO DE PAGO FOLIO MMA 0733761

OPINFRA		AUTOPISTA	
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.		MEXICO - LA MARQUESA	
BOSQUE DE CIDROS No. 173 3er. PISO BOSQUES DE LA LOMA BOSQUE DE LAURELES Y BOSQUE DE TABACHINES CUAJIMALPA DE MORELOS DISTRITO FEDERAL C.P. 52000 TEL. (55) 58-12-31-44, (55) 58-12-33-54, (55) 58-13-16-88		REC. PAC-880726-4G0	
TARIFA		IVA	TOTAL
VEHICULO DE DOS EJES CON RODADO SENCILLO			\$ 32.00

EXPEDIDO EN: SUCURSAL
CARR. LIBRE MEXICO-TOLUCA KM. 24+000 COL. LA VENTA DELEG. CUAJIMALPA DE MORELOS 52000

TOTAL \$ 118

DEPARTAMENTO: DIRECCION OPERATIVA

BENEFICIARIO: GUILLERMO A. GUTIERREZ MTZ.

CONCEPTO: CONFERENCIA DE PRENSA EN MEXICO CON EL TEMA DE LA ETAPA

REGIONAL DE LA EMPRESA NACIONAL 2013

MMA 1374

22/02/2013



Factura

CHICTOAABA 24878

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, CUAUHTEMOC
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. GAS910208GP3

SUCURSAL: 1031

AVENIDA 5 DE FEBRERO SUR 99, LOCAL 310

LOS ANGELES,

QUERETARO, QUERETARO

76175, MEXICO

RÉGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

01031167994

FECHA DE
EMISIÓN

2013-02-25T12:18:49

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPORTIVA 100
IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA, ZINACANTEPEC
ZINACANTEPEC, MEXICO
51356, MEXICO
RFC: IMC000119TG4

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$1,431.03	\$1,431.03
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 6020				

*****UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100
M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN QUERETARO, QUERETARO
CONSUMO DEL DIA 24-02-2013

SUBTOTAL \$1,431.03

IVA 16 % \$228.97

TOTAL \$1,660.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

9BB2D778-11F9-437F-92DA-2BD1FE8515F3

2013-02-25T12:18:56

00001000000200566105

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

P/XCThtWg06MHnxWfHuKBauNldZqO6SE0XHYKyDgpFsFDLOIXa7nsaUyYXlyLV1dxHVsflfYPSYLDu85iwgFr1oyKoF9ZVsV45MXWp1tpdvCMigH
VFcwzAQw87o5y2/s1f5ZcFk1S4PwCU8Jpv3A/bHIFIR7xed60grWeugLHA=

Sello Digital del SAT:

Z24gDI3DD85icDUXPchMF493VZTD4hKKNehMUGqOxaOcaO8WDlcozRsMIKSI7rfAMP9ILxGrC-JeSFwFebrdMIacnlRU33QTKDhvXkZUyUmlcL9
IGILorNUlgy7LwvDJwlvKzrOis7pPXxDvX0fTT79sVAM0sNfQwi6SyBY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]9BB2D778-11F9-437F-92DA-2BD1FE8515F3]2013-02-
25T12:18:56[P/XCThtWg06MHnxWfHuKBauNldZqO6SE0XHYKyDgpFsFDLOIXa7nsaUyYXlyLV1dxHVsflfYPSYLDu85iwgFr1oyKoF9ZVsV45MXWp
1tpdvCMigHVFcwzAQw87o5y2/s1f5ZcFk1S4PwCU8Jpv3A/bHIFIR7xed60grWeugLHA=|00001000000202865018|]



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

CRATIAS FOR S. F. F. F. F. F.

MME1374

MME1374

ENTRONQUE LA VENTA
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262
Correo electrónico: chamapa_laventa@ideal.com.mx

VT-39-2

Durante su recorrido
por nuestra concesión
de seguros

INBURSA
Seguros

Folio: 11508

25/02/2013 09:30:24 Car. 11-13

Importe 16% IVA Total

\$ 74.14 \$ 11.86 \$ 86.00

CONCESIONARIA DE LAS TRONCALES,
DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS

chamapa_laventa@impulsoraideal.com

ENTRONQUE LA VENTA

TOTAL \$ 118

DEPARTAMENTO: DIRECCION OPERATIVA
BENEFICIARIO: GUILLERMO A. GUTIERREZ MTZ
CONCEPTO: PAGUION DE TRABAJO EN U.C. CON EL DIRECTOR DEL DEPORTE DE
VASCICPAU CON EL TEMA DE LA ETAPA REGIONAL DE LA OMPLEIDA NACIONAL
25/02/2013
MME1374

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

MME1374

ENTRADA LA VENTA
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

MME1374

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262
Correo electrónico: chamapa_laventa@ideal.com.mx

VT-33-2

*Durante su recorrido
por nuestra carretera
Usted estará asegurado*



01800 911 9000

CONCESIONARIA DE VÍAS TRONCALES,

18609

MUNIQUE LA VENTA

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0154286
Correo electrónico: lila@ideal.com.mx

CCO-2-1

*Durante su recorrido
por nuestra carretera
Usted estará asegurado*



01800 911 9000

CFO CONCESIONES S.A. DE C.V.

13/2/13 13:21:55



DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

TOTAL \$ 320=

ESTACIONAMIENTO EN UNA SOLA PLAZA

Horario: 08:00 a 18:00
C.P. 50919, ESTADO DE MÉXICO. TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

CASETA LA HORTALIZA KM 10 + 160 AUTOPISTA TOLUCA-ZITACUARO
CANCHIKI, RANCHERÍA SAN DIEGO, MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ,
C.P. 50919, ESTADO DE MÉXICO. TELS. 01-722-278-1524, 01-722-167-5214

MME1374

"TOLUCA - ZITACUARO Y RAMAL A VALLE DE BRAVO"

CASETA LA HORTALIZA

RECIBO No. 16
ESTÉ RECIBO DE 30 UNTA
CON VARIAS MEDIDAS
SEGURIDAD:
1) PALABRAS OCULTAS
2) LINEAS DE SEGURIDAD
DEL BOLETO
FRENTE

DEPARTAMENTO: DIRECCION OPERATIVA
BENEFICIARIO: GUILLERMO A. GUTIERREZ MTZ.
CONCEPTO: VISITA AL MUNICIPIO DE LIMA VICTORIA Y VANDERPAU DE JUAREZ CON
MOTIVO DE LA ETAPA REGIONAL DE CUAJIMALPA VANDERPAU 2013

MME1374
02/03/2013

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

01603919300

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,
S.A. DE C.V.**

ENTRONQUE - LA VENTA

Volio: 13702
ENTRONQUE LA VENTA
KM 17.30 DE LA CARRETERA FEDERAL
C.P. 05000, MEXICO, D.F.
Carril: 13
Importe 18% Total
\$ 67,83 \$ 11,17 \$ 81,00
DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS
Teléfono de Atención al Cliente: 01-800-0024262
Chamapa la venta al cliente: 01-800-0024262
Correo electrónico: chamapa_laventa@ideal.com.mx

VT-33-2

Durante su recorrido
por nuestra carretera
Usted estará asegurado
por



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

carreteras y puentes
federales



Fecha: 01/03/2013 Hora: 18:14
Número: 10-562046 Máquina:
Código: 02 Clase: A
Número de Folio: 025506290
Efectivo: 10-562046 SUP-UTMM-100-03
Total:



DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

TOTAL \$ 231

DEPARTAMENTO: DIRECCION OPERATIVA
BENEFICIARIO: GOBIERNO A. GUERRERO MTZ.
CONCEPTO: DEVOLUCION EN TALLERES CON EL DIRECTOR DEL DEPORTE CON MOTIVO
DE LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2013

01/03/2013
MME1374



RGS050712G39

Razón Social ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.

Calle Circuito Centro Comercial, No. Ext 2251, No. Int Loc. R436-R440-R440A

Col. Ciudad Satélite, C.P. 53100, Naucalpan de Juárez

Mpio. / Del. Naucalpan de Juárez, Estado México

Serie

AA

Folio

30884

Fecha y Hora

04/03/2013 12:30:21 p.m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IMC000119TG4

Razón Social INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Calle DEPORTIVA, No. Ext 100

Col. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA, C.P. 51356, ZINACANTEPEC

Mpio. / Del. ZINACANTEPEC, Estado MEXICO

Calle Circuito Centro Comercial, No. Ext 2251, No. Int Loc. R436,R440 y

Col. Ciudad Satélite, C.P. 53100, Naucalpan de Juárez

Mpio. / Del. Naucalpan de Juárez, Estado México

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	Consumo	\$1,013.79	\$1,013.79

Subtotal

Impuestos Traslados

Total

\$1,013.79

\$162.21

\$1,176.00

UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: Efectivo | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PM

Expedido En: México, Naucalpan de Juárez

Certificado de: Emisor: 00001000000202465656 | No.Ticket: 9124 | Fecha Ticket: 02/03/2013 11:01:06 p.m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|80FAB18F-8309-4221-B2A8-B8EE5752E01E|2013-03-

04T12:30:21||itKKGsT5Sw5phTBUrR4vG1cgckKKJutlrdC+D0cO12ISxDv8P+0V2+mBRCLJLWjgVibJPNQr4O4WvqYJKfSLJQB1bZBtVtm7Oh8E28bhiAfOKNEM1wyni1VHENyDoXlyx7K1sHUQg+EQczOepKW3v8

MEgNTws7oNvDXnSzZiwM=|00001000000102993929||

Sello Digital del Emisor

itKKGsT5Sw5phTBUrR4vG1cgckKKJutlrdC+D0cO12ISxDv8P+0V2+mBRCLJLWjgVibJPNQr4O4WvqYJKfSLJQB1bZBtVtm7Oh8E28bhiAfOKNEM1wyni1VHENyDoXlyx7K1sHUQg+EQczOepKW3v8MEgNTws7oNvDXnSzZiwM=

Folio Fiscal: 80FAB18F-8309-4221-B2A8-B8EE5752E01E

Certificado SAT: 00001000000102993929

Fecha y Hora de Certificación: 2013-03-04T12:30:21

Sello Digital SAT

Dai2U85r3aas842LnsqIKu4ToCS2GFR97W6wtWdtGXfthoiw4UZVZ2PuBZ26jFR7ztPC8+EK3dwLzQh7zEjglq2a4QqKfCm1NvbnJKMW9pAOIPUoW0DXZKzSKLNKwofoy2B0SrcZisRQR0RcR3PoPD16xyVjdXJ1Ckw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

**CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,
S.A. DE C.V.**

ENTRONQUE - LA VENTA

ENTRONQUE LA VENTA
Km. 4+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA
C.M. 55000, México, D.F.

28/02/2013 08:25:07 Carril: i3

Importe 16% IVA Total

75.18 \$ 11.50 \$ 86.68
Fondo de Atención a usuarios 01-800-0023262
Atención al Cliente 01-800-0023262
Email: atencion_cliente@vias-troncales.com
Web: www.vias-troncales.com

Durante su recorrido
por nuestra carretera
Usted estará asegurado
por



01 800 811 9000

RECIBO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
DEL EXPEDIENTE DE ESTE COMPROBANTE

28/02/2013 Hora: 08:30:53
Módulo: 02
Carril: i3
Importe: 75.18 \$
IVA: 11.50 \$
Total: 86.68 \$

carreteras y puentes
federales



PLAZA DE COBRO 125 Lomas de Chapultepec
C.P. 06700 México, D.F.

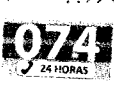
RECIBO: 000234185

28/02/2013 08:33:12

Importe: 75.18 \$

IVA: 11.50 \$

Total: 86.68 \$



DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

TOTAL \$ 236

DEPARTAMENTO: *Dirección Operativa*
BENEFICIARIO: *Guillermo A. Gutierrez Martinez*
CONCEPTO: *Visita Reunion Canada Con visita A Unidad Cuauhtemoc*
Con Motivo de la etapa Regional Olimpiada Nacional 2013
Placas MME-1374

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

ENTRONQUE LA VENTA
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01 55 5021262
Correo electrónico: chamapa_venta@ideal.com.mx

*Durante su recorrido
por nuestra carretera
Usted estará asegurado
por*



01 800 911 9000

**CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,
S.A. DE C.V.**

Slit: 12548

ENTRONQUE - LA VENTA
27/02/2013 09:38:18 Carril: 13

Importe 16% IVA Total
\$ 74.14 \$ 11.86 \$ 86.00

DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS

chamapa_venta@ideal.com.mx

Guillermo S. Gutierrez Martinez

carreteras y puentes
federales



BLAZON DE COBRO 185 Loma de Chapala

ETAPAS 9 A

FECHA: 000200 100

27/02/2013 14:38:03

CLASE 1A

IMPORTE IVA: Total
\$ 74.14 \$ 11.86 \$ 86.00

27/02/2013 14:38:03

074
24 HORAS

DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

COPIAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

COPIA EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
COPIA DE LA EXHIBICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

27/02/2013
TE 581326

Horas: 10:41:53
Mañana: 10:41:53
Clase: 1A

27/02/2013
A-NET-404

COPIA EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
COPIA DE LA EXHIBICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

COPIA EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
COPIA DE LA EXHIBICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

COPIA EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
COPIA DE LA EXHIBICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

27/02/2013

TE 581326

Horas: 10:41:53

Mañana: 10:41:53

Clase: 1A

IMPORTE IVA: Total
\$ 74.14 \$ 11.86 \$ 86.00

27/02/2013 14:38:03

TOTAL \$

236.00

DEPARTAMENTO: DIRECCION OPERATIVA
BENEFICIARIO: GUILLERMO S. GUTIERREZ MARTINEZ
CONCEPTO: REUNION EN COM CON VISITA A UNIDAD COXOTEMOC
Con Motivo de la etapa Regional Olimpiada Nacional 2013

0000 HME1374

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

OPACAR POR SU PRECIO

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN EL MOMENTO DE LA EXPEDICION DEL COMPROBANTE

FECHA: 25/02/2013 HORA: 10:04:30
MQU: 023
CLASE: ALTO

SECURITY: 000196674

OPACAR: 000196674-7105-1416 MSE: 10

\$ 0.00
\$ 0.00

OPACAR: 000196674-7105-1416 MSE: 10
MQU: 023

GONZALEZ S. GONZALEZ MARTINEZ

carreteras y puentes
federal



PLAZA DE COBRO 185 LUGOS V. 003
CARRIL 9 A

FOLIO: 2002
25/02/2013 22:48:08

CLASE 1

IMPORTE:

IVA:

\$ 4.1

\$ 11.86

\$ 86.22

2002: 2002/02/25=42<:46,11,96



DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

TOTAL \$ 118.00

DEPARTAMENTO: DIRECCION OPERATIVA
BENEFICIARIO: GONZALEZ S. GONZALEZ MARTINEZ
CONCEPTO: GIRA DE TRABAJO POR CONVICTA A CI REGICION AZCAPOTZACO (CD)
MOTIVO A CI OLIMPIADA REGIONAL 2013

OPACAR: 000196674

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

GRACIAS POR SU PREFERENCIA AL VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SRA. A EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/02/2013 Hora: 10:00:00
Numero ID: 500057 Maquina: 02
Caseta: 05
Consecutivo: 021/55371
Factura: PDV-1575-FBGH-ECB-92M9-BGJC-7D
Tarifa:
IVA:
Total: \$ 32.00

0813-439 1688
OFICINA DE LA FISCALIA

ENTRONQUE LA VENTA
KM. 37+760 DELEGACION CUAJIMALPA
C.P. 05000, MEXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262
Correo electrónico: chamapa_laventa@ideal.com.mx

Folio: 228442
26/02/2013 16:59:37
Importe 16% IVA Total \$ 32.00
\$ 27.59 \$ 4.41
DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS
DE C.V.
ENTRONQUE - LA VENTA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA AL VIAJE

carreteras y puentes
federal



PLAZA DE CUERO 185 Lomas Verdes
CARRETERA 8 A
Factura: 0002831117
26/02/2013 20:17:00
Clase: 1A
Tarifa:
IVA:
Total: \$ 32.00



DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SRA. A EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/02/2013 Hora: 20:01:58
Numero ID: 551171 Maquina: 025
Caseta: 02 Clase: AUTO
Consecutivo: 0225498209
Factura: 2CR-0002-FFSA-50JL-CLAY-308
Tarifa:
IVA:
Total: \$ 32.00

TOTAL \$ 182.00

DEPARTAMENTO: DIRECCION OPERATIVA
BENEFICIARIO: GOBERNO A. GUTIERREZ MARTINEZ
CONCEPTO: VISITA A ECATEREC CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LOS 100 ANOS DE LA UNIDAD MEXICANA
ONCESIMO ZEPEDA

PLAZA MEX 1374

Italiannis

Factura

ITSANAZ 3868

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

PASEO DE LA REFORMA 222, TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3
JUAREZ, MÉXICO
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06600, México
R.F.C. GAS9404199I6

SUCURSAL: 50236

CIRCUITO CENTRO COMERCIAL 2251, F197-F198-
F198A-F198B-F199

CIUDAD SATELITE, NAUCALPAN

NAUCALPAN, MEXICO
53100, Mexico

REGIMEN FISCAL
REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 50236039324

FECHA DE EMISIÓN 2013-03-08T12:20:25

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPORTIVA 100,
IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA, ZINACANTEPEC
ZINACANTEPEC, MEXICO
51356, MEXICO
RFC: IMC000119TG4

PRODUCTO

COSTO

CANTIDAD	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$573.28	\$573.28

MÉTODO DE PAGO: Efectivo

CUENTA DE PAGO:

*****SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN NAUCALPAN, MEXICO
CONSUMO DEL DIA 07-03-2013

SUBTOTAL \$573.28

IVA 16 % \$91.72

TOTAL \$665.00

Folio Fiscal

A256AE93-7C21-4F16-936C-6F8D739C3E6E

Fecha y Hora de Certificación

2013-03-08T12:20:32

No. Certificado Digital

00001000000201023343

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

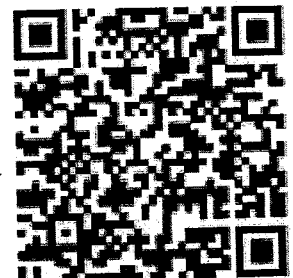
rfYjX2e3kXMnqdNTiP32rIW9sChslg3WEChROCeGE+NAbC4ZEZvyEIDIE0vCzoh+pm18GtWAQbJL57TSUUAoJfIoAFvqiPGSw3wkn37QrVLuUv/elSa
uofHNrMt4d33mPQ8B7aOs5qyoAqONMNXA8POIqulocTtxYK7rA1W9V9Qc=

Sello Digital del SAT:

RPE4ZPgYjWHa2hU3DH/N6/JGeKvhuMPOqg5pT5URT9N4/qf65RpIES8fbwVnt/HYnCfmHoMO80w99DvRBhiN+hiA9x4V0Rq314+20IF7Em5AQID8
p5VwSyr0+IOYnziQgZg9KKJcmMhUdXDQzaRMjI7rR4F6AwJP517IBbPQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A256AE93-7C21-4F16-936C-6F8D739C3E6E|2013-03-08T12:20:32|rfYjX2e3kXMnqdNTiP32rIW9sChslg3WEChROCeGE+NAbC4ZEZvyEIDIE0vCzoh+pm18GtWAQbJL57TSUUAoJfIoAFvqiPGSw3wkn37QrVLuUv/elSa|uofHNrMt4d33mPQ8B7aOs5qyoAqONMNXA8POIqulocTtxYK7rA1W9V9Qc=|00001000000202865018||



CLIENTE: INSTITUTO MEXICANO DE
CULTURA FISICA Y DEPORTE
RFC: IMC00019TG4
DIRECCIÓN: CALLES DEPORTIVA 100
IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA
C.P. 51356
MINACANTEPEC ESTADO DE
MEXICO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: TOLUCA, Estado de México
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Fecha de Expedición: 05 marzo 2013
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.00	PZA	1000	POLLO ASADO	\$ 112.06	\$ 336.18
3.00	PZA	3	QUESADILLA	\$ 21.55	\$ 64.65
1.00	PZA	3	QUESADILLA	\$ 21.55	\$ 21.55

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 422.40
IVA (IVA 16.00%): \$ 67.60
TOTAL: \$ 490.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

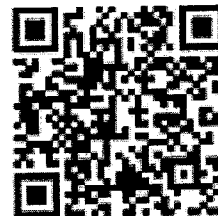
o5VX2tImE+UMbZ42E5KQWYEW/goyPmUTg6Jbgmt15+UJz1SySFpCy92BDYIVTessoVYOFdOgiZXEo1OmXW-Xzo0AcXpHZ1oQqhrkzKR88EC7JXHSCZzNcM0cmzGJWD1LH2ZvicDzffWgFuDBz+QdRP7T16Sct8LVw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bVipPTodkzyC2VvdhGDR18RPzJaCYe6YXA3Jb1KzQD+Do+LJJ0+n+kCIH4X0pwSIBpckGsNSw+hntnp54GqjHLKTVL2dE8TrSZ0nFZelSM3082H1B7ZRB8EOqJcJ37jhaLw7mYXdV2LVTW6OoxEWng2+tb2jHlU9/8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

157C0E98B-6426-4FAD-9820-BE7B45F85B032013-03-
[S:14:21:25]o5VX2tImE+UMbZ42E5KQWYEW/goyPmUTg6Jbgmt15+UJz1SySFpCy92BDYIVTessoVYOFdOgiZXEo1OmXW-Xzo0AcXpHZ1oQqhrkzKR88EC7JXHSCZzNcM0cmzGJWD1LH2ZvicDzffWgFuDBz+QdRP7T16Sct8LVw=[000
01000000103082037]



[Handwritten signature]

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

ENTRONQUE LA VENTA
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024262
Correo electrónico: chamapa_laventa@ideal.com.mx

VT-33-2

Durante su recorrido
por nuestra carretera
usted estará asegurado
por



01-800-11 9000

Folio: 15267

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,
S.A. DE C.V.

Importe IVA \$ 74.14 ENTRONQUE \$ 86.00 IVA
DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS
chamapa_laventa@impulsoradigital.com

Autopista de cuota

AUTOPISTA LEONARDO RODRIGUEZ

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

SE RECIBIO EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/03/2013 Hora: 08:10
Número ID: 500756 Májula: C2
Caseta: C2
Consecutivo: 022000500
Estructura: EDI 4J-H1D2-410-42EK-9V3L-G3C
Tarifa: \$ 21.55 IVA: \$ 3.45 Total: \$ 25.00
Cobrador: GLORIA IZQUIERDO FLORES

SE RECIBIO EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/03/2013 Hora: 18:02:20
Número ID: 500756 Májula: C2
Caseta: C2
Consecutivo: 022000500
Estructura: EDI 4J-H1D2-410-42EK-9V3L-G3C
Tarifa: \$ 0.00 IVA: \$ 0.00 Total: \$ 32.00

AL \$ 278

DE 074 24 HORAS
BEN DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

CONCEPTO: REEDUCACION EN ZONAS MIGITAP 22 EN TENDUIGO CBU VISITA Y
GIRO DE TRABAJO A UNIDAD MANTENOC UNCALEO Con motivo de la
Etapa Regional Olimpiada Regional 2013 PLACAS: HME 1374

DEPARTAMENTO:	DIRECCION OPERATIVA
BENEFICIARIO:	GONCALVES D GONCALVES MARTINEZ
CONCEPTO:	VISITA AL PRINCIPAL MUNICIPAL ESTEREC Con Motivo de la Etapa Regional Olimpica Nacional 2015
	04/05/2015 PUCH MME1374

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 tuopin@topcom.com.mx

Folio: 2901
Fecha: 08/03/2013 21:52:15
PLAZA DE COBRO: T6 Toluca Izcalli
Car 17: Via
Cobrador:
Categoría: RIGER (0)
Origen: MADIN
Fecha Origen: 08/03/08 21:38:51
Importe Recorrido: 25.00 Peso
IVA: 4.00 Peso
Total: 29.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



M.ME 1374

TOTAL \$ 87.00

BENEFICIARIO: ING. GUILLERMO A. GUTIERREZ MARTINEZ

CONCEPTO:

guy of presidente Municipal de Izcalli
Abtivo de la Etapa Regional Olimpica Nacional 2013

RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.
RFC RCA950901KWA
AV. REVOLUCION #780 MOD 2
COL. SAN JUAN C.P. 03730
MEXICO DF

RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: Consolidación Fiscal

AV. REVOLUCION, 780, MODULO 2,
SAN JUAN, BENITO JUAREZ, Distrito Federal,
C.P. 03730, México,

RFC: RCA950901KWA

FACTURA

ABM - 9542

Fecha de Emisión

2013-03-10T10:34:11

Mesa #35
Trans#: 10141 Vend: GUDelia OROP
Cajero: ARLETTE PICHARDO
03/10/2013 10:37:32 AM #Client:4

Lugar de expedición

Número / Año de Aprobación

353794/2010

No. Certificado Digital

00001000000202207822

Avenida Revolución, Lote B s/,
San Cristobal Ecatepec, Ecatepec, Estado de México, C.P.
05500, México

Cant	Descripción	Prec
4	RC. Buffet Desayun S/D	\$396.00

Sub total: \$341.38

IVA \$54.62

TOTAL \$396.00

CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET ANEXO

Precio

Importe

\$ 341.38

\$ 341.38

Efectivo
Cambio Pesos:

** CUENTA CERRADA

SUCURSAL 167

ECATEPEC

AV. REVOLUCION S/N ESQ DONATO GUERRA
LOTE B SAN CRISTOBAL ECATEPEC EDO MEX
C.P. 55000



<-REIMPRESO-->

on

Subtotal

Importe

IVA 16.00 %

Total

\$ 341.38

\$ 54.62

\$ 396.00

is pesos 00/100 M.N.)

DoWQ7aE3tg+s67+x4+bJnYikTMAkyu/fzsouW0tqkMTDxau7QACHP98QFq2ZEIReSegJELQje+2/N1vTjnc/DxopF38zsYcJOJqUV2F0ThINXznduq481z6zPIYDO+EJYqZJrof3y0JXiscux10YMHOS14Fc2h1
fjz1wlhMFs=

Cadena Original

[12.2]ABM[9542]2013-03-10T10:34:11[353794]2010[ingreso]Pago en una sola exhibición[341.38]16.00[Efectivo]Ecatepec, Estado de México, México.[RCA950901KWA]RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE
C.V.[AV.REVOLUCION]780[MODULO 2]SAN JUAN[BENITO JUAREZ]Distrito Federal[México]03730[Avenida Revolución]Lote B s/[San Cristobal Ecatepec]Ecatepec[Ecatepec]Estado de
México[México]05500[Consolidación Fiscal]IMC000119TG4[INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE]DEPORTIVA100[IRMA PATRICIA GALINDO DE
REZA][MEXICO][MEXICO]513561[Servicio]CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET ANEXO[CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET ANEXO]341.38[341.38]IVA[16]54.62[54.62]

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

074
24 HORAS

DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

carreteras y puentes
federales



074
24 HORAS

DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

carreteras y puentes
federales



carreteras y puentes
federales



074
24 HORAS

DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

carreteras y puentes
federales



074
24 HORAS

DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020



MME 1374

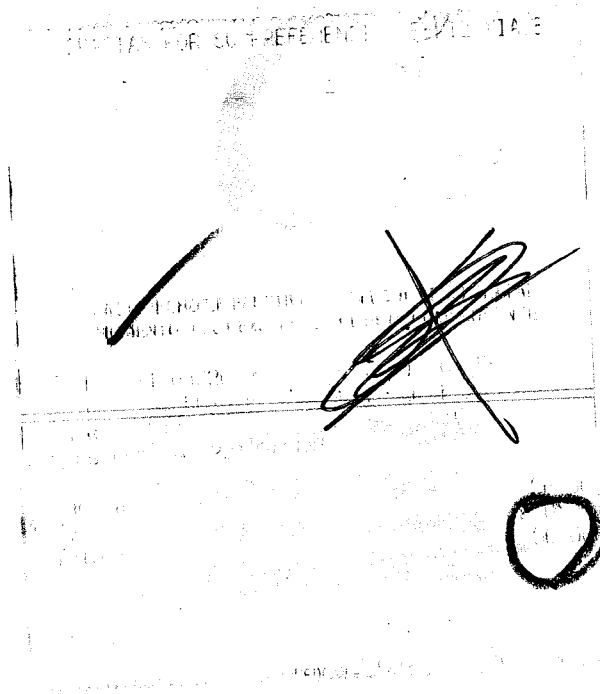
TOTAL \$ 280⁰⁰

BENEFICIARIO: ING. GUILLERMO A. GUTIERREZ MARTINEZ

CONCEPTO: GIRA MAS DE UNO, SALUD Y BIENESTAR NAAM
clase masiva de yoga Eccestepec Con Material
Elaborado por la Alameda Nacional MR

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



MME 1374

TOTAL \$ 56⁰⁰

BENEFICIARIO: ING. GUILLERMO A. GUTIERREZ MARTINEZ

CONCEPTO:

Comida con accident de Habapunk, Co.
Motivo de la etapa Regional Campeón de Habapunk, Co.

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

ENTRONQUE LA VENTA
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMAPPA
C.P. 05000, MÉXICO, D.F.

Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0024292
Correo electrónico: chamapa_venta@ideal.com.mx

Folio: 1356095

VT-33-2

14/03/2013 rec 08:28:55 car 11: 11
IMPORTE: 10,000
\$ 74,14 por \$ 11,86 86,00
DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS
chamapa_venta@impulsoraideal.com

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES,
S.A. DE C.V.

ENTRONQUE - LA VENTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



E-1374

TOTAL \$ 118⁰⁰

BENEFICIARIO: ING. GUILLERMO A. GUTIERREZ MARTINEZ

CONCEPTO:

Reunión de trabajo en Conade Com
Motivo de la etapa Regional Chamapa Nacional 2013

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

TOTAL \$ 110

CONCEPTO: URBANA

VISITA COLLETTIVA DEL NEOPRTE FU TRAMPORTATA NEOPRTE TALLI

19/02/2013

Cap. Último de la

91015 KME1374

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

IXTLAPA - IXTLAPA

LÍNEA 14

14/03/2013

23.1

17.00X35

4.55

99834

AD

33

UTILIZÓ CINTURON DE SEGURIDAD

TOLUCA - IXTLAPA

LÍNEA 3

14/03/2013

24.45

0002900070

UTILIZÓ CINTURON DE SEGURIDAD

EFECTUO EL PAGO DE LA CUOTA DE SEGURIDAD

14/03

TOTAL \$ 131

DEPARTAMENTO: Dirección Operativa

BENEFICIARIO: Guillermo A. Gutiérrez Martínez

CONCEPTO: Gira de trabajo a Jorotitlan y Reunion Cag Mochi
en CONADE de la etapa Regional Campeche Nacional 2013

PLACAS HME 1374 @ 14/03/2013

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



RECEPCION DE PAGOS, S.A. DE
C.V. R.F.C. BT0840921RE4
Julio Salinas 11 Edificio B
Los Morales Polanco
Miguel Hidalgo
11510 Distrito Federal Mexico
SUO 71 LOMAS VERDES
Colonia de la Paz 25
Local 17 Residencial Boulevard
Naucalpan de Juárez
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
53140 Estado de México

Resumen de Ingresos
REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA
ACTURA

ORIGINAL
NÚMERO DE EMISIÓN
UNIDAD : 71
FOLIO : 10371
RFE : INCONSTITUCION
FOLIO LEO : 1160106
FECHA : VII 16/03/2009 25:55

Lugar Expedición
Estado de México México
Forma de Pago
EFFECTIVO
Número de Cuenta :

NÚMERO DE FOLIO : 00001040000105167015
AÑO DE EMISIÓN : 2009
MÓDULO DE EMISIÓN : 25270

EMITIDO A
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE
DOMICILIO
CALLE DEPORTIVA 100
IRMA PATRICIA GONZALEZ DE ALAR
ZINACANTAN
51356
ESTADO DE MEXICO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN
Grano
Por : 514.22

CONSUMO DE TICKET(S) 2 216154
CONSUMO AL 16% : 514.71

SUBTOTAL : 514.22

DESCUENTOS 0.00

NETO : 514.22

IVA : 82.28

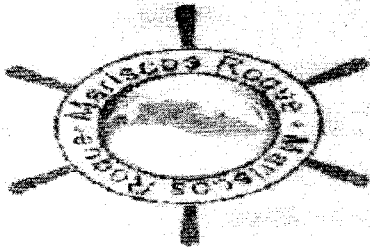
TOTAL : 596.50

TOTAL \$596.50

DEPARTAMENTO: D
BENEFICIARIO: GDI
CONCEPTO: DESAYUNO
Cobro de

ASOCIADO Y DIRECTOR CON
Cobro de 7013
013

Pago en una sola exhibición
SELLO DIGITAL



Factura

FOLIO: CFDI 1940

FECHA: 11/3/2013 19:22:02

Documento Válido

Cliente: INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
R.F.C.: IMC000119TG4
Domicilio: DEPORTIVA No. 100
Teléfono:
Ciudad: MEXICO

Colonia: IRMA PATRICIA DE REZA
Estado: MEXICO
C.P.: 51356
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Pieza	CONSUMO Observaciones NVS693	710.34	710.34

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago:
EFECTIVO

SUBTOTAL: 710.34
I.V.A.: 13.50
TOTAL: 824.00

No identificado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202125149
Folio fiscal:	957EA98E-7A2F-4868-9E2D-480C4C0FB993
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 11 2013 - 19:22:08

HP1qZFuWqoG/i+VmBQph8b/BFJuuZuEQk62ix4BIQM8kvZEW1wNXx2h5WXGrkn1wC8KiQ3PboV8w4hb1guw
DDJ3MSkiOulPwic9d6HbaAnnsZa4AeADTChGtaCF8FU5r+i36+YsL/iAcwA16pHDquh6AKTiGYLhe+6vnl8o=

arWev3/Mux1GTYUo2pQbH8vv/ZQGHT4YC/6FcDAiC1RKijag2KGX/Llq6+XVDDG/u6JvQUEQqWcPE
oaXHHfzL6bU9YLDhTK61y4/zf1yDyQavY0gkGLKo3cp!NVmdeYR3AuDOL2qnPack1qZ8V/Ko1ZPwqoq
ou1RXLd6gYk=

1101957EA98E-7A2F-4868-9E2D-480C4C0FB993|2013-03-11T19:22:08|HP1qZFuWqoG/i+Vm
BQph8b/BFJuuZuEQk62ix4BIQM8kvZEW1wNXx2h5WXGrkn1wC/8KiQ3PboV8w4hb1guwDDJ3MSkiOul
Pwic9d6HbaAnnsZa4AeADTChGtaCF8FU5r+i36+YsL/iAcwA16pHDquh6AKTiGYLhe+6vnl8o=|0000
1000000202864883|1

CHEQUE POLIZA

22 DE FEBRERO DE 2013. COPIA DEL CHEQUE

GUILLERMO ARMANDO GUTIERREZ MARTINEZ

15,000.00

QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.

CTA. 6549490 CHEQUE 3780

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA COBERTURA DE ORGANIZACION TECNICA DE LA OLIMPIADA REGIONAL EN EDOMEX., TLAXCALA, QUERETARO, GUANAJUATO, HIDALGO, VERACRUZ Y D. F., DEL 14 DE FEB. AL 17 DE MARZO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

[illegible]

GUILLERMO ARMANDO GUTIERREZ MARTINEZ
comisión 14 Febrero al 17 Marzo
COBERTURA DE ORGANIACION TECNICA

Diferentes Sedes

Tlaxcala
Queretaro
Guanajuato
Hidalgo
Veracruz
D.F.

Ch-3780 22-feb-13 \$ 15,000.00

	Dia	Casetas	Desayuno	Comida	Cena	
FEB	14					0.00
	15					0.00
	16					0.00
	17					0.00
	18					0.00
	19	118.00				118.00
	20					0.00
	21					0.00
	22	118.00		1,430.00		1,548.00
	23					0.00
	24					0.00
	25	118.00		1,660.00		1,778.00
	26	300.00				300.00
	27	236.00				236.00
	28	236.00				236.00
MARZO	1	231.00				231.00
	2	320.00				320.00
	3			495.00		495.00
	4	236.00		1,176.00		1,412.00
	5			490.00		490.00
	6					0.00
	7	278.00				278.00
	8	87.00		665.00		752.00
	9					0.00
	10	280.00		396.00		676.00
	11	56.00		824.00		880.00
	12					0.00
	13					0.00
	14	249.00				249.00
	15	118.00		596.50		714.50
	16					0.00
	17					
		2,981.00	0.00	7,732.50	0.00	10,713.50

Reintegro \$ 4,286.50