

COMPROBACION DE: Gastos de Viaje para asistir a Olimpiada Nacional 2013 Guadalajara.  
PROPORCIONADO CON EL CHEQUE No. 0016575 DE FECHA 14 de Mayo 2013  
A NOMBRE DE: Fernando Fabrice Platas Alvarez.  
POR UN IMPORTE DE \$ (Treinta mil pesos m/n)

No.	NOTA	NOMBRE	IMPORTE
1.-	Peages	Peages	\$ 1590.00
2.-	0712	Integradora de Alimentos Selectos S. DE R. L. DEC. V	\$ 429.00
3.-	10736	Liliana Elizabeth Cuevas Torres	\$ 160.00
4.-	35022361403	Rio Plaza Guadalajara	\$ 165.00
5.-	53393	Restaurantes Toks, S.A de C.V.	\$ 241.00
6.-	3459	Los Bisquets de Obregon Gastronomia Tapatia S.A de C.V.	\$ 315.00
7.-	3460	Los Bisquets de Obregon Gastronomia Tapatia S.A de C.V.	\$ 176.00
8.-	5-2678	Operadora de Negocios PE S. de R. L. de C.V.	\$ 288.00
9.-	VAUW5441	Vips	\$ 202.00
10.-	17331	Cafe Sirena, S. DE R. L. DEC. V.	\$ 126.00
11.-	11956	Operadora de Franquicias Alcaza Sapi de C.V.	\$ 188.00
12.-	VDUW 5463	Vips	\$ 148.00
13.-	B125591	Gasolinera los liebes S.A de C.V.	\$ 530.00
14.-	D1670141	Grupo Otono S.A de C.V.	\$ 364.12
15.-	GY947A	ABC Aerolineas S.A. de C.V.	\$ 3238.53
16.-	E-5173	Astral Plaza, S.A de C.V.	\$ 801.00
17.-	VAUW5462	Vips	\$ 618.60
18.-	Nº 486001	Una Imagen Taxi Aco premier	\$ 205.00
19.-	VBZ139217028	Los Aeromexico	\$ 1790.00
20.-	2611	0803010101 1094.12	
	3721	0801010702 3585.00	

3751 0801010702 7096.63  
SUMA DE DOCUMENTOS \$ 11,775.75  
MAS: REINTEGRO EN EFECTIVO \$ 18,224.25  
TOTAL \$ 30,000.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

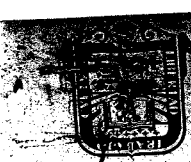
P.C.P. SERGIO T. NEGRETÉ NERI

C. JONATHAN D. SANCHEZ GOMEZ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Dr-4





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
RESIDIO  
RFC: IMO-000119-TG4  
CITA. No. 03800655023  
CLABE: 044420038006550230

0016575

Instituto Mexiquense de cultura fisica y deporte

FECHA 14 DE MAYO DE 2013.

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

FERNANDO FABRICIO PLATAS ALVAREZ

\$ 30,000.00

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M. N.)

COPIA

MONEDA NACIONAL

tiabank

2

PLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

3455151420044610380065502310016575

No. 0016575

CONCEPTO DEL PAGO  
GASTOS DE VIAJE A COMPROBAR PARA ASITIR A LA OLIMPIADA NACIONAL 2013 CON SEDE EN DALAJARA Y AGUSCALIENTES LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE MAYO DE 2013.

Cuadajajara.  
3

ORTE  
10.00  
7.00  
0.00  
5.00  
11.00  
15.00  
16.00  
88.00  
102.00  
26.00  
88.00  
48.00  
530.00  
564.12  
3238.53  
301.00  
218.60  
208.00  
1700.00  
  
11,775.75  
18,224.25  
30,000.00

CUENTA	NOMBRE						PARCIAL	DEBE	HABER
	APLICACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL								
	PARTIDA	Función	Sub-función	Programa	Proyecto	Actividad	IMPORTE		
	1123	1	1	46			30,000.-		
TOTAL							\$ 30,000.-		
							SUMAS	30,000.00	
HECHA POR:		REVISADA POR:		AUTORIZADA POR:		POLIZA No.			
BAMD		STNN				36			



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

Boleto indispensable para que aplique el seguro, condiciones del seguro y obtención de factura fiscal en: [www.redviacorta.mx](http://www.redviacorta.mx)

EMERGENCIA DESDE SU CELULAR  
**\*445**  
24/hrs.

PLAZA DE COBRO Ocotlan  
"ATENCION AL USUARIO: CEL. \*445"  
FOLIO = 3-0001531186 CARRIL:3 B

012032000155766565DAE1426369E11F

26/05/2013 15:11:35

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 89.14	15.86	115.00

012032000155766565DAE1426369E11F

RED VIACORTA

00333340

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al trámite.

Escape  
MHK9269

Condiciones del seguro y obtención de factura fiscal en:  
[www.redviacorta.mx](http://www.redviacorta.mx)

EMERGENCIA DESDE SU CELULAR  
**\*445**  
24/hrs.

PLAZA DE COBRO EQUANIMIDAD  
"ATENCION AL USUARIO: CEL. \*445"  
FOLIO = 2-00020002407802F97729566E059B2F

0130220002407802F97729566E059B2F

26/05/2013 16:11:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 68.97	11.03	80.00

0130220002407802F97729566E059B2F

RED VIACORTA

0037293 I

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al trámite.

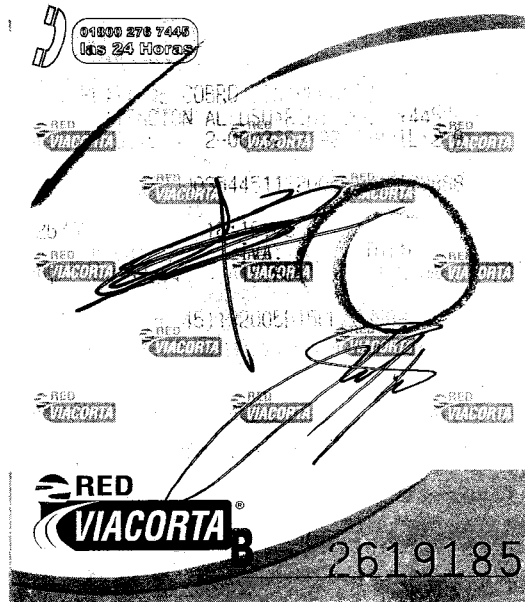
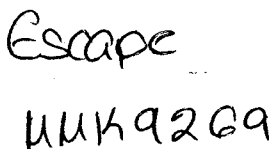
TOTAL \$ 243.5

DEPARTAMENTO: Dirección General  
BENEFICIARIO: Fernando Pitas Alvarez  
CONCEPTO: Asistencia a Olimpiada 2013 Guadalajara.



**HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES**

**Boleto indispensable para que aplique el seguro, condiciones del seguro y obtención de factura fiscal en: [www.redviacorta.mx](http://www.redviacorta.mx)**



CASETA  
MARAVATIO

~~ATACOMILCO-MARAVATIO~~

CASETA CONTEPEC

Carril: 01

Folio: ~~200025321~~

26/May/2015 18:50:37

~~CONFIDENTIAL~~

~~Clase: A1~~

Importe IVA

33.62

5.38

39.00

**QUEJAS O SUGERENCIAS**

**AUTOPISTA DE CUOTA  
ATLACOMULCO-MARAVATIO**

TOTAL \$



3091

DEPARTAMENTO: Direccion General  
BENEFICIARIO: Fernando Plores Nuñez  
CONCEPTO: Asistencia a Olimpiada 2013 Guadalajara



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

  
  
ATLACOMULCO - MARAVATIO  
AUTORISTA DE CIOTA  
ATLACOMULCO - MARAVATIO  
Carril: 024  
Folio: 0000330053  
26/May/2013 19:08:15  
CAJERO: 001  
Clase: 001  
Importe: 33.82  
33.82 5.38 39.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL: 01 800 8330833

Escape  
NUIK 9269

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA  
LINEA 13  
26/05/2013 19:17:26  
28.45 4.55 33.00

RESPETE LOS LIMITES DE VERDAD

IXTLAHUACA - TOLUCA  
26/05/2013 19:44:37  
28.45 4.55

UTILICE SU CINTURON DE SEGURIDAD

TOTAL \$

105.5

DEPARTAMENTO: Direccion General  
BENEFICIARIO: Fernando Platas Alvarez  
CONCEPTO: Asistencia a Olimpico 2013 Guadalajara



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

CASETA XONACATLAN, EN TRONQUE TOLUCA-NAUGALPAN.  
KM. 19+000 DEL LIBRAMIENTO NORORIENTE DE TOLUCA  
MUNICIPIO DE XONACATLAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52060  
Teléfono de Atención a usuarios: 01-800-0154286  
Correo electrónico: libramiento\_toluca@ideal.com.mx

CCO-2-1

Durante Fecha: 26/05/2013 12:52:15  
Por nuestro: INBURSA Seguros  
PLAZA DE COBRO: Xonacatlan  
Carril: via 2003 01 800 911 9000

Cobrador: 80001441774

CATEGORIA: LIBERO  
C CONCESIONEROS S DE C.V.  
Importe: 54.31 Pso

EN IVA 10% 8.69 Pso XONACATLAN  
Total: 63.00 Pso

Forma de pago: EFECTIVO

Escape  
KMH9269

Fecha: 26/05/2013 Hora: 20:27:10  
Número ID: 549597 Máquina: 26  
Cesador: C2  
Consecutivo: 0226194318

Tarifa:  
IVA:  
Total:

63.00  
8.69  
71.69

Preservar, guardar o sugerencia: 5813-4387, 58131683  
GRASIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

SCT

camino y puente  
Logística

COBRO: Lomas Verdes

002681504

21:45:40

002681504

21:45:40

11/05/2013 9:47:10:612115L980326

TOTAL \$ 110.-

DEPARTAMENTO: Direccion General  
BENEFICIARIO: Fernando Potos Alvarez  
CONCEPTO: Asistencia a Olimpiada 2013 Guadalajara



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\_venta@ideal.com.mx  
Folio: 5063756

23/05/2013 05:48:25 Carril: 8  
por nuestra carretera  
Usted estará asegurado

51.21 por \$ 9.79 \$ 71.00  
DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS

chamapa\_venta@impulsorideal.com

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES

Escape  
UMH9269

GRACIAS POR SU PR.

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

Fecha: 23/05/2013 Hora: 05:48:25  
Número ID: 500699 Máquina: C21  
Caseta: C5 Clase: AUTO  
Consecutivo: 0521269  
Efactura: 045-000019EA-0R10-NU20-9CRT-70K  
Tarifa: \$ 82.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 82.00

Qualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
REFERENCIA, FELIZ VIAJE

CASETA XONACATLÁN, ENTRONQUE TOLUCA-NAUCALPAN  
KM. 19+000 DEL LIBRAMIENTO NORORIENTE DE TOLUCA  
MUNICIPIO DE XONACATLÁN, EDO. DE MÉXICO, C.P. 52060

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

Durante su recorrido  
por nuestra carretera  
Usted estará asegurado

Importe: 56.31 Pesos

IVA 16% \$ 9.02

CFC CONCESIONES, S.A. DE C.V.

ENTRONQUE EFECTIVO XONACATLÁN

TOTAL \$ 166

DEPARTAMENTO: Dirección General

BENEFICIARIO: Fernando Platas Alvarez

CONCEPTO: Asistencia a Olimpiada Nacional 2013 Guadalajara



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

LINEA 5  
23/05/2013  
TULUCA - ATILAHUACA  
CARRIL: 05B  
POLICIA: 0000333468  
06/05/2013 06:55:54  
CAJERO: DLH  
Clase: A1  
AUTOPISTA DE CUOTA  
ATLACOMULCO-MARAVATIO  
QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL: 01 800 8330833  
CINTURON DE SEGURIDAD

Escape  
UM49269

ATLACOMULCO  
23/05/2013 06:35:55  
28.45 4.55  
33.00  
RETE LOS LIMITES DE VELOCIDAD  
CASETA

TOTAL \$

1055

DEPARTAMENTO: Direccion General

BENEFICIARIO: Demandado Platas Alvarez

CONCEPTO: Asistencia a Olimpíada Nacional 2013 Guadalajara



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

AUTOPISTA DE CUOTA  
ATLACOMULCO-MARAVATIO



CASETA  
ATLACOMULCO-MARAVATIO  
CASETA CONTPEC

Carril: 02

Folio: 0000156198

23/May/2013 07:06:11

PAID:FLE

Clase: A1

Importe IVA

\$ 33.62 \$ 5.28

TOTAL

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 01 800 8330833



Escape  
MU49269

Boleto indispensable para que aplique el seguro, condiciones del seguro y obtencion de factura fiscal en: [www.redviacorta.mx](http://www.redviacorta.mx)



02R ZINAPUECO  
USUARIO: 018002767448  
4-000077715 CARRIL: A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL

\$ 38.90

01800

2767448

las 24 Horas

02R

ZINAPUECO

USUARIO:

018002767448

4-000077715

CARRIL:

A

23/05

IMPORTE

\$ 33.62

IVA

\$ 5.28

TOTAL



**HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES**

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al transp.

Escape  
44K9269

TOTAL \$ 243.

DEPARTAMENTO:	Dirección General
BENEFICIARIO:	Fernando Pablos Alvarez
CONCEPTO:	Asistencia al Olimpiado Nacional 2013 Guadalupe



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

CANTIDAD		DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
		CONSUMO		369.82
IMPORTE CON LETRA:		SUB TOTAL		369.82
FORMA DE PAGO:		I.V.A.		29.18
		TOTAL		399.00

Debo (emos) y pagare (mos) Incondicionalmente el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_ en esta ciudad de Tlaquepaque, Jalisco o en cualquier otra que se (nos) requiera de pago a la orden de Integradora de Alimentos Selectos S. de R.L. de C.V. la cantidad de \_\_\_\_\_ pesos. Moneda Nacional, Valor Recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Queda convenido que en caso de mora, el presente título causara interés del \_\_\_\_\_ % mensual hasta su total liquidación, sin que para ello se considere prorrogado el plazo. Este pagare es mercantil y esta regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado.

ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS. LA CUAL ES: 27/02/2013 1,000 EJEMPLARES, FOLIOS DEL 501 "B" AL 1,500 "B" VIGENCIA: 27/02/2013 AL 26/02/2015 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI: 24764120 DEL 27/02/2013 A LAS 15:37:41

FIRMA

TOTAL \$

429.5

DEPARTAMENTO: Dirección General

BENEFICIARIO: Fernando Platas Alvarez

CONCEPTO: Asistencia a Olimpiada Nacional 2013 Guadalupe



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



Liliana Elizabeth Cuevas Torres  
R.F.C. CUTL9010177P3

FACTURA

Nº 10736

AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA KM. 202 650 LADO SUR ZINAPECUARO DE FIGUEROA, MICH. C.P. 46100 TEL. (443) 277 89 19

NOMBRE: Instituto Mexiquense de Cultura Fisica y Deporte REC: MC000119TG4  
DOMICILIO: Calle Deportiva NO. 100  
COLONIA: Irma Patricia Galindo de Rzedz 51356 CIUDAD: Zinacantan, Mexico  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Zinapécuaro de Figueroa, Mich., a 26 de Mayo de 2013 Método de Pago: Efectivo Cuenta:

Tiro 3,000 Facturas, Folio 9,001 al 12,000  
partir del 06 de Marzo de 2013.  
Numero de Aprobación SAT/SICOFI:  
24795652.  
Fecha de Impresión 06 de Marzo de 2013.  
Vigencia: 06 de Marzo 2015.  
La reproducción no autorizada de este  
comprobante constituye un delito en los  
términos de las disposiciones fiscales.  
Efectos Fiscales al Pago  
Régimen Fiscal: Personas Físicas con  
Actividad Empresarial Régimen Intermedio.

FORMA DE PAGC:

UNA EXHIBICIÓN ☒  
PARCIALIDADES ☐



CANT.	UN.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1		Consumo		
			SUBTOTAL \$	127.94
			I.V.A. \$	22.06
			TOTAL \$	160.00
CANTIDAD CON LETRA: Ciento sesenta pesos 00/100 M.N.				

TOTAL \$ 160.00

DEPARTAMENTO: Direccion General  
BENEFICIARIO: Fernando Plata, Alvarez  
CONCEPTO: Asistencia a Olimpiada Nacional 2013 Guadalajara



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

Remitir a:

RIU PLAZA HOTELS  
Riu Hotels & Resorts

RIU PLAZA GUADALAJARA

TLF:

Observaciones: ...

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

Dirección del establecimiento

Av. Adolfo López Mateos Sur 830 44500 Int. Hotel Riu Plaza

Guadalajara Col Chapalita

44500 Guadalajara

MEX

Cliente:

INSITITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
CALLE DEPORTIVA 100

51356 COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA, ZINACANTEPEC  
EDO DE MEXICO MEX

IMC000119TG4

FACTURA

FACTURA

Fecha y hora de emisión: 23/05/2013 12:26:27

Fecha Venc. 23/05/2013

Factura: 350223614D3

Folio Fiscal: F6F2420C-2AF1-4080-87AE-8A91A358968C

Hab.	Ocupante:	Inicio	Fin
3402	GIL RUEDA, PABLO	23/05/2013	26/05/2013
3402	TAPIA, EDGAR	23/05/2013	26/05/2013

FECHA	HAB	CANTIDAD	UN.MEDIDA	CONCEPTO	P.UNITARIO	IMP. NETO	IMP. BRUTO
23/05/2013		1	no aplica	Recepción/Parking/Valet	142.24	142.24	165.00
TOTAL NETO CARGOS					142.24	TOTAL BRUTO CARGOS	165.00

FECHA	CONCEPTO	IMP.NETO	IMP.BRUTO
23/05/2013	Recepción/Cobro Créditos Efect		-165.00

PENDIENTE DE PAGO 0.00

BASE IMPONIBLE	%	CUOTA	IMPORTE
142.24	16.00	22.76	165.00

IVAMXSD

TOTAL FACTURA BRUTO  
Pesos Mexicanos

165.00  
MXN

IMPORTE EN LETRA

CIENTO SESENTA Y CINCO Pesos

Método de pago: Efectivo

Número Cuenta de Pago: No identificado

Forma de pago: una sola exhibición



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. 0840921RE4  
Jaime Balme Edificio B Piso 5  
Los Angeles Polanco  
Ciudad de Mexico  
11000 Distrito Federal Mexico  
SUC. 82 MINERVA  
Av. Lopez Mateos Sur 93  
Arco Valiarta  
Guadalajara  
Guadalajara, Jalisco  
44960 Jalisco

Regimen Fiscal :  
REGIMEN DE CONSOLIDACION

FACTURA

ORIGINAL

SERIE : FJAMIN  
UNIDAD : 82  
FOLIO : 53393  
RFC : IMC000119TG4  
FOLIO CED. : ILEGIBLE  
FECHA : VIE 24/05/13 00:25:47

Lugar Expedicion :  
Jalisco, Mexico  
Forma de Pago  
EFFECTIVO  
Numero de Cuenta :

NO. CERTIFICADO : 00001000000203321592  
ANO APROBACION : 2009  
NO. APROBACION : 25270

EXPEDIDO A :  
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA  
FISICA Y DEPORTE  
DOMICILIO :  
DEPORTIVA 100  
IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA  
ZINACANTEPEC  
51356  
ESTADO DE MEXICO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UM  
Gramo  
Por : 207.76

CONSUMO DE TICKET(S) A 430534

CONSUMO AL 16% : 207.76

SUBTOTAL : 207.76

DESCUENTO: 0.00

NETO : 207.76  
IVA 16% : 33.24  
TOTAL : 241.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO  
PESOS 00/100 M.N.)

DEPARTAMENTO: Direccion  
BENEFICIARIO: Fernando  
CONCEPTO: Asistencia a

Pago en una exhibicion  
FOLIO DIGITAL

TOTAL \$ 241.00

Guadalupe



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

FACTURA  
FOLIO FISCAL:  
6F049790-2DA2-4884-88A8-0091  
15BDEF1C  
FECHA DE TIMBRADO: 2013-05-2  
5T12:45:03  
FOLIO INTERNO: 3459  
SERIE: A  
RECEPTOR:

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y  
DEPORTE  
RFC: IMC000119TG4  
DEPORTIVA 100  
CP: 51356 COL. LIMA PATRICIA GALINDO DE R  
EZA  
MEXICO ZICANACANTEPEC MEXICO

ENISOR:  
LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON  
GASTRONOMIA TAPATIA S.A. DE C.V.  
R.F.C.: GTA110317316

REGIMEN DE TRIBUTACION:  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

NI=O OBRERO 900  
CP: 45040 COL. CHAPALITA ORIENTE  
JALISCO GUALAJARA ZAPOPAN MEXICO

EXPEDIDO EN:

JALISCO GUADALAJARA ZAPOPAN MEXICO  
A 25 de Mayo de 2013 12:44:51

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
1 NO	HUEVOS A LA MEXI	41.81	41.81
1 NO	HOT CAKE SORPRES	34.48	34.48
1 NO	BISQUET CON NATA	31.03	31.03
1 NO	ORDEN DE MERMELA	12.07	12.07
2 NO	CAFE CON LECHE	24.57	49.14
1 NO	CHOCOLATE FRIO	25.86	25.86
1 ORD	DES3A PECHUGA PO	77.59	77.59
	SUBTOTAL:		271.98
	I.V.A. 16.00 %		43.52
	TOTAL:		315.50

TOTAL \$ 315.50

DEPARTAMENTO: Direccion  
BENEFICIARIO: Fernanda  
CONCEPTO: Asistencia a

TRECEIENTOS QUINCE PESOS 50/100 MN

Metodo de pago: (TARJETA DE CREDITO, TARJ



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

FACTURA  
FOLIO FISCAL:  
BD022611-3B8D-4642-9E13-8A4A  
6BFAC669  
FECHA DE TIMBRADO: 2013-05-2  
5T12:46:18  
FOLIO INTERNO: 3460  
SERIE: A  
RECORRIDO:

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y  
DEPORTE

RFC: IMC000119TG4  
DEPORTIVA 100

CP: 51356 COL. LIMA PATRICIA GALINDO DE R  
EZA

MEXICO ZICANACANTEPEC MEXICO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON  
GASTRONOMIA TAPATIA S.A. DE C.V.  
R.F.C.: GTA110317316

REGIMEN DE TRIBUTACION:  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

NI=O OBRERO 900

CP: 45040 COL. CHAPALITA ORIENTE  
JALISCO GUADALAJARA ZAPOPAN MEXICO

EXPEDIDO EN:

JALISCO GUADALAJARA ZAPOPAN MEXICO  
A 25 de Mayo de 2013 12:46:06

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
1 NO	ENCHILADAS VERDE	78.45	78.45
1 NO	JUGO GDE NARANJA	28.02	28.02
1 PIE	ASTORGA	9.05	9.05
1 PIE	MUFFIN DE COCO	11.64	11.64
1 NO	CAFE CON LECHE	24.57	24.57
SUBTOTAL:			151.73
I.V.A. 16.00 %			24.28
TOTAL:			176.00

TOTAL \$

176.

DEPARTAMENTO: Direccion  
BENEFICIARIO: Fernando  
CONCEPTO: Asistencia a  
Trabajo al Lic. Dr.

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

RA LA NOTA DE VENTA: 101128

Metodo de pago: (EFFECTIVO)  
Cuenta de pago: (EFEC)  
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:

B Banchlore



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

DATOS DEL EMISOR

ONP1005148Z2  
OPERADORA DE NEGOCIOS PR S. DE R.L. DE C.V.  
BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 4965 FC 15  
PUERTA DE HIERRO Zapopan Jalisco México  
45116

FACTURA

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

3483D591-5DB6-4C55-A622-233F9BF0187F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

00001000000203495475

00001000000200659173

Zapopan, Jalisco

2013-05-28T15:02:17

SERIE Y FOLIO

S - 2678

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL

General de Ley P. M.

DATOS DEL RECEPTOR

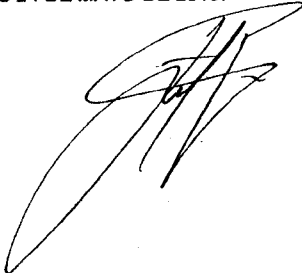
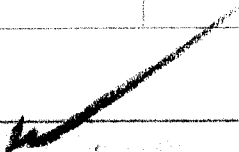
IMC000119TG4  
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
CALLE DEPORTIVA 100 IRMA GARCIA GALINDO DE REZA, ZINACANTEPEC, ESTADO  
DE MEXICO, México 51356

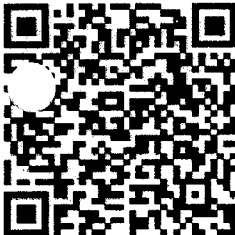
LUGAR DE ELABORACIÓN

BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 4965 FC 15 PUERTA DE  
HIERRO Zapopan Jalisco México 45116

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2013-05-28T15:06:40

PAGO EN: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO SANDWICHES 24 DE MAYO DE 2013. 	248.28	248.28
			Importe	\$ 248.28
			Subtotal	\$ 248.28
			IVA (16%):	\$ 39.72
 TOTAL CON LETRA				
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN				
Este documento es una representación impresa de un CFDI			TOTAL	MXN \$ 288.00



Sello Digital del CFDI:

kBP3eTeUJCgaipO7IR5Q8oH0GvLnXq138B3jEcP834IGYCRseE9Diq7aLPQ97HrkzWPMefHRj+RC9VwkUUVKYZFa0B0KQ8hE9Ua5oBhZa0WyzYoJoLXTcODf1keGvJUV  
Hm+IASEExEa9KPGGxaViquxk9aM80sqKKbQg8d3g=

Sello SAT:

T4FyZ+crHsX0lx4qderPZXkEqg5c2IRf8x/B0p4GpwC8mYSONt/p087sucAN4Si6btjQ2HLpulpdUT287HFXTXrQZHMNe/uxk3nehJkJGS6xOURdZmrr4ALpsZVw5sofCXF6vA  
sm+GC+C8q5i60w5kyLrve1TQc9n9EeeCtg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3483D591-5DB6-4C55-A622-233F9BF0187F|2013-05-28T15:06:40|T4FyZ+crHsX0lx4qderPZXkEqg5c2IRf8x/B0p4GpwC8mYSONt/p087sucAN4Si6btjQ2HLpulpdUT  
287HFXTXrQZHMNe/uxk3nehJkJGS6xOURdZmrr4ALpsZVw5sofCXF6vA+GC+C8q5i60w5kyLrve1TQc9n9EeeCtg=|00001000000203495475||

Factureya







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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

Factura

SOCBP 17331



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
CORPORATIVO PISO 3 ,  
JUAREZ, CUAUHEMOC  
CUAUHEMOC, D.F.  
06600, México  
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38144  
AVENIDA LOPEZ MATEOS 90,  
VALLARTA, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
44110, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN  
FISCAL

REGIMEN FISCAL NO  
APLICA

TICKET

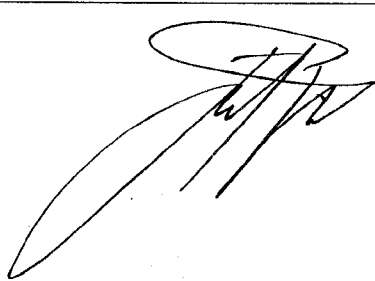
161891341

FECHA DE  
EMISION

2013-05-26T10:59:20

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	\$126.00	\$126.00
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

\*\*\*\*\*CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

SUBTOTAL \$119.79

IVA 16 % \$6.21

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO

CONSUMO DEL DIA 23-05-2013

TOTAL \$126.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
279DE284-A220-479F-88AC-FCAFFEB7831A	2013-05-26T10:59:25	00001000000202409586	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:

Glm+s4cyCqSliofGsv1NcD/SgcyYaFGI/OQADyL7hdpSLcEdIIOb5nAEnSoR579CgcQ6bedhoPHe/uvF8XS+e+T/mZM/m5A+mf+lrxF4+2m61f2+ct  
ne2ee2oq6bwdGN3wzyHpa/ik22JRFRxNHyo0bS8gXKpACoHN7g+IA=

Sello Digital del SAT:

S8tUK1HeojRYrNkGxbt22HdmIVShfjLZnnZVs/VpAsUb02QEqrXOZotJvQqXc3yL3Cm3Eni+x8MGALyPXKdi/2VNxXsYn2ZVVeV5CNMbn4PaV  
g/b3jP+w6eN1PjGY87dC401PmTp/TDohTic5MLUmmA3gfnYkzQ1yRe/k=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|279DE284-A220-479F-88AC-FCAFFEB7831A|2013-05-  
26T10:59:25|Glm+s4cyCqSliofGsv1NcD/SgcyYaFGI/OQADyL7hdpSLcEdIIOb5nAEnSoR579CgcQ6bedhoPHe/uvF8XS+e+T/mZM/m5A+mf+lrxF4+2m61f2+ct  
ne2ee2oq6bwdGN3wzyHpa/ik22JRFRxNHyo0bS8gXKpACoHN7g+IA=|00001000000202865018||





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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



Factura BKGGDLAAAA 11956

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 922  
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHEMOC,  
CUAUHEMOC,, D.F.  
06600, México  
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 7097  
VALLARTA # 2813 ,  
ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
44130, MEXICO

RÉGIMEN  
FISCAL

REGIMEN FISCAL NO  
APLICA

TICKET

194132059

FECHA DE  
EMISION

2013-05-26T11:02:31

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

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

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$188.00	\$188.00
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

\*\*\*\*\*CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO  
CONSUMO DEL DIA 25-05-2013

SUBTOTAL	\$164.14
IVA 16 %	\$29.86
TOTAL	\$188.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

F75CEC38-E1B3-451B-96DE-11C2FCD3467F

2013-05-26T11:02:36

00001000000203469017

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:

d1jck1j77vv3ne052uhsv9EFZVpo/S6yPA0KLxGTn5g9hE1ejEb3RJTxyzvpuFaCZe9olA51QgYrQ9JKqow+9B6bAw9yUALYcoelM4lbCobXJmxlzwu1i5na  
KagEg6FNq8w8Rv2XA1NvE7IbhR7V2+BOB+AWECUT78xtjMDWAY4=

Sello Digital del SAT:

fxKAVLHPLwHZ0ofNaVN8PMCIpAkY+XG4utSY4qO2eGskry/h32SIHc7op7D0b4rlpHzRV7wmsLY25phUgoqlqH4uTd1arkCVCsMAyq2bopmY1dJS  
2mH1fD0KeiwAGeuOISVIWlaAIC0keUUnkVJivi7nKNtwwfhNyvvxzsaOCA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||F75CEC38-E1B3-451B-96DE-11C2FCD3467F|2013-05-  
26T11:02:36|d1jck1j77vv3ne052uhsv9EFZVpo/S6yPA0KLxGTn5g9hE1ejEb3RJTxyzvpuFaCZe9olA51QgYrQ9JKqow+9B6bAw9yUALYcoelM4lbCobXJ  
mxlzwu1i5naKagEg6FNq8w8Rv2XA1NvE7IbhR7V2+BOB+AWECUT78xtjMDWAY4=|00001000000202865018||





## HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES




NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO MEXIQUEÑSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE R.F.C. IMC000119TG4  
DOMICILIO: Calle: CALLE DEPORTIVA 100- Col: FIRMA PATRICIA GALINDO DE REZA Deleg./Municipio: ZINACANTEPEC  
Ciudad/Estado: MEXICO C.P.: 51356

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VÁLOR UNITARIO	IMPORTE
20000000000000000000 051	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDA	NO APLICA	\$68.53	\$68.53
20000000000000000000 051	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDA	NO APLICA	\$59.05	\$59.05

TICKET No: 18299027910090149402

(CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)



SUBTOTAL	\$127.58
IVA 16%	\$20.42

TOTAL \$148.00

[illegible]

Sello Digital:  
iD1OQOWc4UnQxgDglAILRdvPinCJeDwTmou38jdbazbMmiUMd11SMtB5Mn9oRTxXNgNzxtge+aUly7aazV26WYIzGwQmRw0a+4GoPE7qXnAP6DULp/uiL6SSBwixYjSXV2bPIT1ZUvL4+dxjmaf2hFVVFgWJzZxy  
+X61BzseWurUw=

No.Certificado: 00001000000300053059 Año de Aprobación: 2011 No. de Aprobación: 1817689  
Método de Pago: No Identificado

**Este documento es una representacion impresa de un CFD**  
**UNA SOLA EXHIBICION**



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



PEMEX

GASOLINERA LAS LIEBRES, S.A. DE C.V.  
R.F.C. GLI041213073  
AV SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA 4970  
LAS LIEBRES, C.P. 55623  
TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE JALISCO  
TEL/FAX: 3336892298

Regimen Fiscal:  
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
TLAQUEPAQUE, JALISCO

Estación: E05296  
Clave Pemex: 0000108650

FACTURA  
METODO DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

FACTURA No.: BT2691  
FOLIO FISCAL:  
c04b329-1283-4c6a-de16-19dd82efc1b5  
Fecha: 2013-05-26 Hora: 4:47:07  
Fecha y hora de certificación:  
2013-05-26 15:01:17  
FOLIO ERP: 3-BT2691

CLIENTE  
00520  
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA  
FISICA Y DEPORTE  
IMC000119TG4  
CALLE DEPORTIVA NO. 100  
IRMA PATRICIA GILINDO DE PEZA  
ZINACANTEPEC MEXICO  
C.P. 51356  
Mexico

32011 Magna \$9,842,759 \$459.21  
46.6550 Litros

Subtotal \$459.21  
IVA 16.00% \$70.78  
TOTAL PESOS \$530.00  
(quinientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
qr3SHxICizhOVkFJugD5s+h7H1C0710uux4k  
mouVleUzbstOIw9943HvU6hIUJmliOHAlpc  
d4sNH82RyBhEQdHmWnJc5KqER3DFTOF  
WS5kMppqQtd7esWwVjd5JO7AD6aFJ18n+  
mOIJWCzsytrUH/BoextdLx+9o=

SELLO DEL SAT  
k7ER1kx29kAsAV1u6CK73WvUxAgfFW72Nh  
Z1PQD5501vsgWwW2WnkSFJNYPPpIAoAI3  
sIVZNB74ctllhaR3yQ3VurKsZknUYQ95qIM  
BSWdLVHVz+INVggr1KDnn95KbV64oEVNsl  
R3x1C25TLrCqsA2X8MPx4j3mVtVU=

CAMERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

011uice4db329-1283-4c6a-de16-19dd82efc1b512  
013-05-26 15:01:17 qr3SHxICizhOVkFJugD5s  
+h7H1C0710uux4k mouVleUzbstOIw9943HvU6hIUJmliOHAlpc  
d4sNH82RyBhEQdHmWnJc5KqER3DFTOFWS5kMppqQtd7esWwVjd5  
JO7AD6aFJ18n+mOIJWCzsytrUH/BoextdLx+9o=|00001000000300091673|

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 00001000000300091673  
Certificado del Emisor:  
00001000000202505293

Sistema de facturación electrónica  
Edifactmx - ControlGAS  
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



DEPARTAMENTO: Dirección  
BENEFICIARIO: Fernando  
CONCEPTO: Asistencia a

TOTAL \$ 530.

ControlGAS



**HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES**

100-443886-14  
 AUTOPRESTA 100-443886-14  
 ZINAI 100-443886-14  
 100-443886-14  
 100-443886-14

[illegible]

REZA  
ZANGENEH  
51956  
EMC00000000

10-10 DIB/0141  
10-10 2A-07-01-0000  
10-10 10-10-01-00

48, 69, 117, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 9

SUBTOTAL	88.70
I.V.A. (16%)	14.34
TOTAL	103.04

CLIENTES DESPACHA Y CONTROL 12/30

CALIMA CUBANA  
 11/12/1971 (11/12/1971) (11/12/1971) (11/12/1971)  
 12/12/1971 (12/12/1971) (12/12/1971) (12/12/1971)  
 13/12/1971 (13/12/1971) (13/12/1971) (13/12/1971)  
 14/12/1971 (14/12/1971) (14/12/1971) (14/12/1971)  
 15/12/1971 (15/12/1971) (15/12/1971) (15/12/1971)  
 16/12/1971 (16/12/1971) (16/12/1971) (16/12/1971)  
 17/12/1971 (17/12/1971) (17/12/1971) (17/12/1971)  
 18/12/1971 (18/12/1971) (18/12/1971) (18/12/1971)  
 19/12/1971 (19/12/1971) (19/12/1971) (19/12/1971)  
 20/12/1971 (20/12/1971) (20/12/1971) (20/12/1971)  
 21/12/1971 (21/12/1971) (21/12/1971) (21/12/1971)  
 22/12/1971 (22/12/1971) (22/12/1971) (22/12/1971)  
 23/12/1971 (23/12/1971) (23/12/1971) (23/12/1971)  
 24/12/1971 (24/12/1971) (24/12/1971) (24/12/1971)  
 25/12/1971 (25/12/1971) (25/12/1971) (25/12/1971)  
 26/12/1971 (26/12/1971) (26/12/1971) (26/12/1971)  
 27/12/1971 (27/12/1971) (27/12/1971) (27/12/1971)  
 28/12/1971 (28/12/1971) (28/12/1971) (28/12/1971)  
 29/12/1971 (29/12/1971) (29/12/1971) (29/12/1971)  
 30/12/1971 (30/12/1971) (30/12/1971) (30/12/1971)  
 31/12/1971 (31/12/1971) (31/12/1971) (31/12/1971)  
 1/1/1972 (1/1/1972) (1/1/1972) (1/1/1972)  
 2/1/1972 (2/1/1972) (2/1/1972) (2/1/1972)  
 3/1/1972 (3/1/1972) (3/1/1972) (3/1/1972)  
 4/1/1972 (4/1/1972) (4/1/1972) (4/1/1972)  
 5/1/1972 (5/1/1972) (5/1/1972) (5/1/1972)  
 6/1/1972 (6/1/1972) (6/1/1972) (6/1/1972)  
 7/1/1972 (7/1/1972) (7/1/1972) (7/1/1972)  
 8/1/1972 (8/1/1972) (8/1/1972) (8/1/1972)  
 9/1/1972 (9/1/1972) (9/1/1972) (9/1/1972)  
 10/1/1972 (10/1/1972) (10/1/1972) (10/1/1972)  
 11/1/1972 (11/1/1972) (11/1/1972) (11/1/1972)  
 12/1/1972 (12/1/1972) (12/1/1972) (12/1/1972)  
 13/1/1972 (13/1/1972) (13/1/1972) (13/1/1972)  
 14/1/1972 (14/1/1972) (14/1/1972) (14/1/1972)  
 15/1/1972 (15/1/1972) (15/1/1972) (15/1/1972)  
 16/1/1972 (16/1/1972) (16/1/1972) (16/1/1972)  
 17/1/1972 (17/1/1972) (17/1/1972) (17/1/1972)  
 18/1/1972 (18/1/1972) (18/1/1972) (18/1/1972)  
 19/1/1972 (19/1/1972) (19/1/1972) (19/1/1972)  
 20/1/1972 (20/1/1972) (20/1/1972) (20/1/1972)  
 21/1/1972 (21/1/1972) (21/1/1972) (21/1/1972)  
 22/1/1972 (22/1/1972) (22/1/1972) (22/1/1972)  
 23/1/1972 (23/1/1972) (23/1/1972) (23/1/1972)  
 24/1/1972 (24/1/1972) (24/1/1972) (24/1/1972)  
 25/1/1972 (25/1/1972) (25/1/1972) (25/1/1972)  
 26/1/1972 (26/1/1972) (26/1/1972) (26/1/1972)  
 27/1/1972 (27/1/1972) (27/1/1972) (27/1/1972)  
 28/1/1972 (28/1/1972) (28/1/1972) (28/1/1972)  
 29/1/1972 (29/1/1972) (29/1/1972) (29/1/1972)  
 30/1/1972 (30/1/1972) (30/1/1972) (30/1/1972)  
 31/1/1972 (31/1/1972) (31/1/1972) (31/1/1972)  
 1/2/1972 (1/2/1972) (1/2/1972) (1/2/1972)  
 2/2/1972 (2/2/1972) (2/2/1972) (2/2/1972)  
 3/2/1972 (3/2/1972) (3/2/1972) (3/2/1972)  
 4/2/1972 (4/2/1972) (4/2/1972) (4/2/1972)  
 5/2/1972 (5/2/1972) (5/2/1972) (5/2/1972)  
 6/2/1972 (6/2/1972) (6/2/1972) (6/2/1972)  
 7/2/1972 (7/2/1972) (7/2/1972) (7/2/1972)  
 8/2/1972 (8/2/1972) (8/2/1972) (8/2/1972)  
 9/2/1972 (9/2/1972) (9/2/1972) (9/2/1972)  
 10/2/1972 (10/2/1972) (10/2/1972) (10/2/1972)  
 11/2/1972 (11/2/1972) (11/2/1972) (11/2/1972)  
 12/2/1972 (12/2/1972) (12/2/1972) (12/2/1972)  
 13/2/1972 (13/2/1972) (13/2/1972) (13/2/1972)  
 14/2/1972 (14/2/1972) (14/2/1972) (14/2/1972)  
 15/2/1972 (15/2/1972) (15/2/1972) (15/2/1972)  
 16/2/1972 (16/2/1972) (16/2/1972) (16/2/1972)  
 17/2/1972 (17/2/1972) (17/2/1972) (17/2/1972)  
 18/2/1972 (18/2/1972) (18/2/1972) (18/2/1972)  
 19/2/1972 (19/2/1972) (19/2/1972) (19/2/1972)  
 20/2/1972 (20/2/1972) (20/2/1972) (20/2/1972)  
 21/2/1972 (21/2/1972) (21/2/1972) (21/2/1972)  
 22/2/1972 (22/2/1972) (22/2/1972) (22/2/1972)  
 23/2/1972 (23/2/1972) (23/2/1972) (23/2/1972)  
 24/2/1972 (24/2/1972) (24/2/1972) (24/2/1972)  
 25/2/1972 (25/2/1972) (25/2/1972) (25/2/1972)  
 26/2/1972 (26/2/1972) (26/2/1972) (26/2/1972)  
 27/2/1972 (27/2/1972) (27/2/1972) (27/2/1972)  
 28/2/1972 (28/2/1972) (28/2/1972) (28/2/1972)  
 29/2/1972 (29/2/1972) (29/2/1972) (29/2/1972)  
 30/2/1972 (30/2/1972) (30/2/1972) (30/2/1972)  
 31/2/1972 (31/2/1972) (31/2/1972) (31/2/1972)  
 1/3/1972 (1/3/1972) (1/3/1972) (1/3/1972)  
 2/3/1972 (2/3/1972) (2/3/1972) (2/3/1972)  
 3/3/1972 (3/3/1972) (3/3/1972) (3/3/1972)  
 4/3/1972 (4/3/1972) (4/3/1972) (4/3/1972)

TOTAL \$ 564.<sup>12</sup>

DEPARTAMENTO:	121000
BENEFICIARIO:	121000
CONCEPTO:	Asistencia

3. Gunchhijara.



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

Ticket

interjet

1 de 2

INTERJET ITINERARIO

ABC Aerolíneas S.A. de C.V.  
RFC AAE 050309 FMO

Domicilio fiscal:  
Ignacio Longares 102 Lt. 2 Manz. 2  
Col. Parque Industrial Exportec I  
Toluca Edo. de Mexico, CP 50200

Fecha: 25/05/2013 10:05

NO REEMBOLSABLE

Personal

Aplican cargos por cambio.

Pasajero: MRS Daniela Ramirez Ramo  
Código de Confirmación: GY947A

MEX - GDL

interjet

Segmento: MEX-GDL  
Vuelo: 2206  
Fecha(s): 23/05/2013  
Hora: 10:15 - 11:25

GDL - MEX

Segmento: GDL-MEX  
Vuelo: 2213  
Fecha(s): 26/05/2013  
Hora: 16:25 - 17:35

Tarifa Base MXN (MEX-GDL) 532.00  
TUA XV (MEX-GDL) 232.37  
IVA MX (MEX-GDL) 85.12

Tarifa Base MXN (GDL-MEX) 1,528.00  
TUA XV (GDL-MEX) 326.53  
IVA MX (GDL-MEX) 244.48  
CHG MXN (Cargo por) 250.00

MX MXN (MEX-MEX) 40.00  
Tarifa Total 3,238.53 MXN

interjet

Reservaciones y cambios  
del DF: 1102 5555  
del interior: 01800 01 12345

Atencion a clientes  
del DF: 1102 5511  
del interior: 01800 322 5050  
email: atencionclientes@interjet.com.mx

Complementa tu compra  
adquiriendo tu hotel  
en línea con Interjet  
\*\*\* www.intertours.com.mx \*\*\*

TOTAL \$ 3238.53

DEPARTAMENTO: Dirección  
BENEFICIARIO: fernando  
CONCEPTO: Asistencia

2013 Gandabjore



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



ASTRAL PLAZA, S.A. DE C.V.  
R.F.C.: APL8011135S4  
AV MOCTEZUMA 3515 PISO 11  
CIUDAD DEL SOL  
ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45050  
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

GRUPO PRESIDENTE

Cliente:	INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	SERIE y FOLIO: E-5173
RFC:	IMC000119TG4	Fecha emisión: 30 Mayo 2013 14:29:32
Domicilio Fiscal:	CALLE DEPORTIVA NO.100 COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA ZINACANTEPEC MEXICO C.P.51356	Lugar de expedición: ZAPOPAN, JALISCO MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicios	CONSUMO	\$ 690.52	\$ 690.52

Método de Pago: EFECTIVO

No. de Cuenta de Pago:

SUBTOTAL	\$ 690.52
IVA (16.0%)	\$ 110.48
TOTAL	\$ 801.00
PROPINAS	

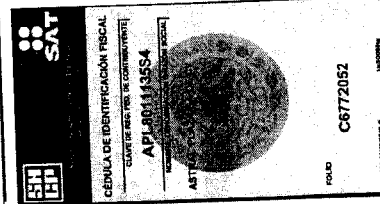
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

IMPORTE:	OCHOCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.	TOTAL PAGADO	\$ 801.00
NOTAS:		REF:	MICGDLHAIH05000001195520130530

Año de Aprobación: 2010 No. de Aprobación: 259754 Número de Certificado: 00001000000201803303  
Cadena Original:  
||2.2|E|5173|2013-05-30T14:29:32|259754|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|690.52|801.00|EFECTIVO|MEXICOZAPOPAN, JALISCO|1.0|MXN|APL8011135S4|Astral Plaza, S.A. de C.V.|AV MOCTEZUMA|3515 PISO 11|CIUDAD DEL SOL|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45050|MEXICO|Régimen General de Ley Personas Morales|IMC000119TG4|INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE|MEXICO|1|Servicios|CONSUMO|690.520000|690.52|IVA|16.00|110.48|110.48||  
Sello Digital: ds2Gtq0soHJpN5Kqhe8w71TlD0a0j1lnRnJPgyHztX0MbDpD68rcLJaBPL2dXuGdHSYRsg0ocYj9xxUoQR8owsU9RSwdyxub/p2beah9G/7r9r9IDLrcQ6HHeixUxkjYBnecChvfysY3baOtu3ccXJI19ieMM5eFkaLhsrAdIM=

Este documento es una representación impresa de un CFD

Favor de realizar transferencia bancaria a nombre de: Astral Plaza, S.A. de C.V.  
Para transferencias en pesos a: BANAMEX, cuenta bancaria: 978018 CLABE: 002180002309780183 SUCURSAL: 23  
Para transferencias en USD a: BANAMEX, cuenta bancaria: 978506 ABA: 0 SWIFT CODE: BNMXMXMM





**HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES**



26 de Mayo de 2013  
22:23:48

VAUW5462

NOMBRE ORAZON SOCIAL: INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE R.F.C. IMC000119TG4  
DOMICILIO: Calle: CALLE DEPORTIVA 100- Col.: IRSA PATRICIA GALINDO DE REZA Deleg./Municipio: ZINACANTEPEC  
Ciudad/Estado: MEXICO C.P.: 51356

TOTAL CON LETRA

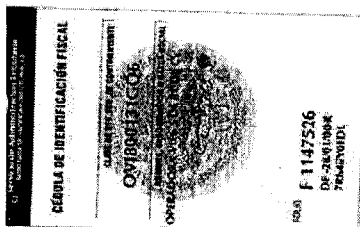
TOTAL

SUBTOTAL	\$533.27
IVA 16%	\$85.33

TOTAL	\$618.60
-------	----------

[illegible]

Digital:  
 L/LpasbaS/MW+QuCjti10AT0aDWkrTJcghzG4WPSsi2he4IbNpJ46Xj0Bks2T72I5TId6Aoh4jDohA9E31qiazviCw/ZQHesf6y3tOWC8Y+7rPvoS2Ptn/snfioirwFXJ37ohIKge0I8f2gDxQ5qDDJqx1P5pwGHve3D




No.Certificado: 00001000000300053059 Año de Aprobación: 2011 No. de Aprobación: 1817869  
Método de Pago: No Identificado

**Este documento es una representacion impresa de un CFD  
UNA SOLA EXHIBICION**



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



**NUEVA IMAGEN  
TAXI AEROPREMIER**

**RESERVACIONES AL  
TEL: 5716-16-16**

**Servicio  
Individual  
Metropolitano  
Zona 4  
\$ 205**

SED-Z04-205

**E N 426001**

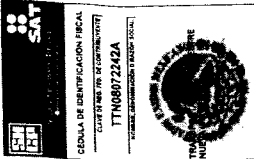

Transportación Terrestre Nueva Imagen A.C.  
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen ó destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Revise su equipaje. Conserve su boleto; éste ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo sedán. En auto sedán máximo 4 pasajeros a un solo destino sin paradas intermedias. En camioneta máximo 7 pasajeros a un solo destino sin paradas intermedias. El costo del servicio esta establecido en este boleto, el usuario no pagara cantidad adicional alguna. Válido por 30 días.

Conditions  
check your baggage. Keep your ticket. This is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk of sedan vehicle. In sedan vehicle maximum 4 passengers to one destination without intermediate stops, in minivan vehicle maximum 7 passengers to one destination without intermediate stops. The price of service is established in this ticket, customer will not pay any additional amount. Valid for 30 days.

QUEJAS Y SUGERENCIAS/SUGGESTIONS AND COMPLAINS  
TEL 57161616, 2482 24 00 EXT 299 Y 2300



81488577

TOTAL \$ 205.-

DEPARTAMENTO:	Dirección General
BENEFICIARIO:	Fernando Robles Alvarado
CONCEPTO:	Asistencia a Olimpiada Nacional 2013 Comodoro



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

IMPRESO POR  
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued  
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

PLATAS/FERNANDO MR

DE/FROM

GUADALAJARA

A/TO

MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME

- GATE 22:30

CONTROL

004



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC: AME-800912189

ETICKET

1392179284105 4

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

VUELO/FLIGHT  
AM 2058

FECHA/DATE  
25MAY  
CLASE  
P

GRUPO/GROUP

ASIENTO

4A



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

PLATAS/FERNANDO MR

FQTV:

DE/FROM

GUADALAJARA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT

AM 2058

CLASE

FECHA/DATE

P 25MAY

SALA/GATE

HORA/TIME

ASIENTO

- GATE 22:30

GRUPO

4A



aeromexico.com

TOTAL \$ \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO: Dirección General

BENEFICIARIO: Fernando Robles Duran

CONCEPTO: Asistencia a Olimpiada Nacional 2013 Guadalajara.



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

IMPRESO POR  
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued  
by  
\*\*\*  
AEROMEXICO  
ELECTRONIC TICKET \*\*\*

\*\* NOT VALID FOR TRAVEL \*\*  
NBR 1392179284105  
PASSENGER ITINERARY

PLATAS/FERNANDO MR

KZMAY

230

FL12058

COACH CL

25MAY - SATURDAY  
LV GUADALAJARA

AR MEXICO CITY

OPERATED BY AEROLITORAL

AEROMEXICO CONNECT

NOT VALID FOR  
TRANSPORTATION

Aeromexico de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

137 0013667665 5

aeromexico.com

aeromexico.com

aeromexico.com

AEROMEXICO

PLEASE NOTE -- YOU  
MAY BE REQUIRED TO  
PRESENT A PHOTO ID  
AT AIRPORT CHECKIN



1790.5

DEPARTAMENTO: Dirección General  
BENEFICIARIO: Fernando Platas Alvarez  
CONCEPTO: Asistencia a Olimpiada Nacional 2013 Guadalajara.  
25 de mayo - 2013