



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

Tania / registro ✓
Yaz / amortizar



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

COMPROBACION DE: Consumo y Caseta para la firma del convenio de colaboración firmado
PROPORCIONADO CON EL CHEQUE No. 0017171 DE FECHA 05 de Marzo de 2014
A NOMBRE DE: Jose Antonio Ortega Mata
POR UN IMPORTE DE \$ 1,600.00 UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N

No.	NOTA	NOMBRE	IMPORTE
1.-	506	Consumo	160.00
2.-	1744238	Combustible	520.00
3.-	67014	Caseta	44.00
4.-	449168	Caseta	22.00
5.-	4381176	Caseta	44.00
6.-	4500	Caseta	114.00
7.-	3318	Caseta	55.00
8.-	12524	Caseta	20.00
9.-	11554	Caseta	8.00
10.-	553037	Caseta	70.00
11.-			
12.-			
13.-			
14.-	2611	0803010201	520.-
15.-			
16.-	3721	0803010102	377.-
17.-	3751	0801010701	160.-
18.-			<u>1057.-</u>
19.-			
20.-			

SUMA DE DOCUMENTOS
MAS : REINTEGRO EN EFECTIVO
TOTAL

\$ 1057
\$ 543
\$ 1600

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Lic. Jose Antonio Ortega Mata

P.C.P. SERGIO T. NEGRETE NERI

C. JONATHAN D. SANCHEZ GOMEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

ESTACION TOLAMUCA SA DE CV

CARR. MEXICO-TOLAMUCA KM 65
41300 ZAPOTLAN DE JUAREZ
ZAPOTLAN DE JUAREZ
Tel. : 01(743)7910077
F: 0020315011
000011181

JAREZ, C

PERSONAS

07/03/2014 18:42
1671

KT

Comprobante: 1744238

1659

Dispensario: 2
Producto : MAGNA
Cant: 41.602
Precio : 12.500
Importe : 520.03

60bd2

18:47:22

TOTAL : 520.03

EFECTIVO

Se cancela en el pago

Gracias

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
CALLE DEPORTIVA 100 COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZ
UNICIPIO ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO, C.P. 5135

ZAPOTLAN DE JUAREZ ; A 07-MAR-2014 T 18:46:52

CANTIDAD	U.M	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
41.602	LITRO	MAGNA-32011	10.8255	450.36

SUBTOTAL : 450.36

IUA 16% : 69.67

TOTAL : 520.03

TOTAL \$ 520.00

QUINIENTOS VEINTE PESOS 03/100 M.N.
(TIPO DE CAMBIO: 1.0)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
COMPROBANTES

1744238

DESERVACIONES

SELLO DEL CFDI

fEt2q00IRVshYfD1gEdTcittjbBJ2eJUISB7ubupCpj6eL2GRux10L+0k
UFDOY53rF+Y0IX+QqBNMnSHH/AxexST1BPNqjI2826QDL+n3Eqca+TpC
4fx7+DMCFDTFLJnkZ9k6nUn3/1w9nv519Qqhbef/xgF5KF1Nu0tsvIt+
Kfw=

SELLO SAT

e1F1xbckjXnufmUGYjjwMINiYtXK++vZ52BLE+1E9qxfSARY72Jrhof
qcu8BR1c331LHqLH54JM59CX4n36aRKLQW61iViC+Is4BBExISWYHic
cAftGcJkajgcFpK/hBclia6NGQrgX0c6hvIcQY9UppgdpkVd0tH+T8e
jck=

CDENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

juridica
no Ortega Maza
Lema del convenio de colaboración
mads es pacheco hidalgo

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

MA ELIZABETH GARAY OTERO
RFC: GAOM7810293N9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARR. MEXICO PACHUCA No. KM 64+871
Col. RANCHO SAN PABLO, CP: 43860
TOLCAYUCA, TOLCAYUCA, HIDALGO

Lugar de expedición: TOLCAYUCA, HIDALGO

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RFC: IMC000119TG4

Domicilio:

Calle: DEPORTIVA No. 100
Col. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA, CP: 51350
ZINACANTEPEC, MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: a6fb07ab-ab78-4c57-add2-b86ed6893156

Número de comprobante: 506

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2014-03-07T18:07:38

Fecha de certificación del CFDI: 2014-03-07T18:09:45

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	137.93	137.93

Subtotal 137.93

I.V.A 16.00% 22.07

Total 160.00

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302012546

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

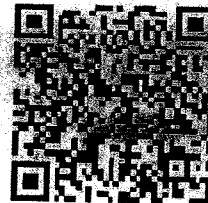
||1.0|a6fb07ab-ab78-4c57-add2-b86ed6893156|2014-03-07T18:09:45|IMC000119TG4|GAOM7810293N9|506|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|2014-03-07T18:07:38|2014-03-07T18:09:45|00001000000302012546|00001000000202809550||

Sello Digital del Emisor:

H0T2VYDhXUESdRRL2+FHQ+0BEOcUfDcm74Hh9C0dUUX2TwbayY8A/X+p77L8KV55FN1meIK4MgRMJ+ge1GD/RWZALuZm2LIGYmicB9uLOZK28H76yIT
NWWThXWgXCC+ZlgRAGyurpWtLDORT3zPYQ8=

Sello digital del SAT:

g+i/Rxm+74982uE1JbMGfw+IDwB30gtsPp3nZegFZ2hRv/NpdlhgFbzjzKvSZmsJENAhpDWhpyEOkycNyLfcQD0xq4N0FIdTU9ONgVMmLUK7oOJcmOu8qS+60Bb
yri/bo+ftUBW4asOfjugmUAhusAp4XWzLwNmrg=



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

Gerardo Diaz n.
SPARK
MRF1639
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 - info@opcom.com.mx

Folio: 338
Fecha: 07/03/2014 09:24:25
PLAZA DE COBRO: 10111111
Carril: 205
Cobrador: 10111111
Categoría: 10111111
Importe: 153.00
IVA: 0.00
Total: 153.00
Forma de pago: EFECTIVO



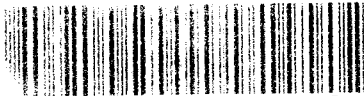
07315144073537396575

SPARK
MRF1639

Gerardo Diaz n.

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 - info@opcom.com.mx

Folio: 338
Fecha: 07/03/2014 09:32:02
PLAZA DE COBRO: 10111111
Carril: 205
Cobrador: 10111111
Categoría: 10111111
Importe: 8.90 Peso
IVA: 0.10 Peso
Total: 9.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



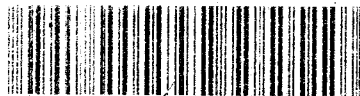
00721874219469638623

SPARK
MRF1639

Gerardo Diaz n.

Gerardo Diaz n.
SPARK
MRF1639
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018009900009 - info@opcom.com.mx

Folio: 352
Fecha: 07/03/2014 09:16:03
PLAZA DE COBRO: 10111111
Carril: 205
Cobrador: 10111111
Categoría: 10111111
Importe: 153.00
IVA: 0.00
Total: 153.00
Forma de pago: EFECTIVO



02667429260372744239

SPARK
MRF1639

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

Fecha: 07/03/2014 Hora: 08:44:01
Número ID: 553057 Máquina: C14
Caseta: C1 Clase: AUTO
Consecutivo: 111222222
Efactura: VBC-001-0126-KS9E-83K4-H8MT-0R0
Tarifa: \$ 0.00
IVA: \$ 0.00
Total: 70.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

TOTAL

153.00

DEPARTAMENTO: Unidad Judicial
BENEFICIARIO: Jose Antonio Ortega Ureza
CONCEPTO: Acudir a la firma del convenio de colaboración
misma que se firmara en marzo próximo

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

20/03/2014 11:49:43 AM
Usuario:1130609
Folio sesion del cliente:51098194032691
Folio ID ITP:I21723376332589
Folio host:H5224056 Sesión:sin cliente

Plaza:TOLUCA, EDO. DE MEX.
Sucursal:Paseo Tollocan
Direccion:PASEO TOLLOCAN NO. 406 PTE. COL. I
SIDRO FABELA

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

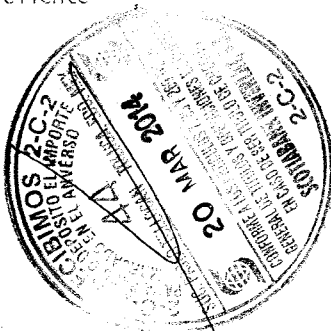
Nombre del cliente:
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y
No. de cuenta: 03800655023
Moneda: MXN
Plaza cta.: TOLUCA, EDO. DE MEX.

Total de entrada de efectivo: \$550.00
Total de salida de efectivo: \$7.00

Total deposito: \$543.00

(Quinientos cuarenta y tres Pesos 00/100 MN)

Firma del cliente



TOTAL \$543.00-

DEPARTAMENTO:

BENEFICIARIO:

CONCEPTO:

Firma(s) de autorizacion y sello del cajero

Cheque NO 0017171

Jose Antonio Ortega Meza
Rantegra Para saldar la cuenta del

AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 06 de Marzo del **2014**
ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

Gerardo Daz Manzan
NOMBRE (S) APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO
P R E S E N T E

Me permito notificar a usted que ha sido asignado a cumplir comisión de servicios en:

Lugar de Comisión

Pacheca Hidalgo
de las 9:00 a 13:00 horas del día 07 de Marzo de 2014 al de de 2014 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHÍCULO - PLACAS
<u>Acudir a la firma del convenio de</u>	
<u>colaboración institucional en el</u>	
<u>estado de Pacheca Hidalgo</u>	

Por lo cual esta exento de registrar asistencia

(Entrada/Salida Matutina o Vespertina)

Lo anterior a fin de que se proceda con los trámites correspondientes.

A T E N T A M E N T E

José Antonio Cortés Meza
JEFE INMEDIATO SUPERIOR
Jefe de la Unidad Jurídica

C.c.p. Subdirector de Administración y Finanzas
C.c.p. Consecutivo

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALLE DE CAJANO POR LA CANTIDAD DE \$ ()
CONCEPTO
COMBUSTIBLE
PEAJES \$
OTROS

RECIBI

IMPORTE QUE ME OBLIGO A COMPROBAR
DENTRO DE LAS 24 hrs. SIGUIENTES AL
TERMINO DE LA COMISIÓN

2014, "Año de los Tratados de Teoloyucan"

Zinacantepec, México, a 18 de Marzo de 2014

Oficio No.: 205BI10600/093/2014

Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
Presente

IMCUIFIDE
RECIBIDO
Marcela
21 MAR 2014
16:53

R. F.

Departamento de
Recursos Financieros

Reciba un cordial saludo, adjunto al presente sirva encontrar facturas de consumo así como pagos de casetas por un monto total de \$1,057.00 (UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de los gastos hechos el día 07 de marzo del año en curso, mismos que fueron por motivo, de Firma del Convenio de Colaboración Institucional que celebró el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte y el Instituto Hidalguense del Deporte.

Solicito que dichos gastos, se tomen a cuenta del cheque numero 0017171 de fecha 07/03/2014, por un monto de \$1,600.00 (UN MIL SEISIENTOS PESOS 00/100M.N.).

Cabe señalar que el reintegro de \$543.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS) se deposito al numero de cuenta 03800655023 Scotiabank, el cual adjunto a la presente, para saldar la cuenta del cheque con numero 0017171.

Sin otro particular reciba un saludo.

Atentamente

Licenciado

José Antonio Ortega Meza
Jefe de la Unidad Jurídica

IMCUIFIDE
RECIBIDO
21 MAR 2014

9:58 Subdirección de
Administración y Finanzas

IMCUIFIDE
RECIBIDO
21 MAR 2014

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte
Unidad Jurídica

Cop. L.A.E. Fernando Fabricio Platas Álvarez. Director General.
Ing. Guillermo Armando Gutiérrez Martínez. Director Operativo.
C.p. Sergio T. Negrete Neri Jefe del Departamento de Recursos Financieros.