

12 DE OCTUBRE DE 2012.

COPIA DEL CHEQUE

JOSE ANTONIO BRITEGA MEZA

7,000.00

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

CTA.

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION EN GACETA DE GOBIERNO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DPTO. DE FORMACION Y CAPACITACION.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE					PARCIAL	DEBE	HABER	
APLICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL										
(INCUFIDE)										
No.	PARTIDA	Fuición	Sub fuición	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad	Valor		
GSC	1123	1	1	59				7,000.-		
TOTAL							\$	7,000.-		
								SUMAS IGUALES	7,000.00	131
HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No					
PLG	STNN	JDSG			3637					

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional

FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 16 de Octubre de 2012.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:

\$ 7000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR para la publicacion en
Gaceta del Gobierno el Manual de procedimientos del
dpto de Formacion y capacitacion.

CON EL CHEQUE 3637 DE FECHA 19 de Octubre de 2012.

Monto que comprobare en fecha 31 de Octubre 2012.

R.F.C OE MA 671027

DOMICILIO Deportiva 400 /

TELEFONO 1 67 5

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLÉNO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA DESCONTADO VIA NOMINA

NO

SI



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2012 Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Zinacantepec, México a 10 de octubre de 2012

URGENTE

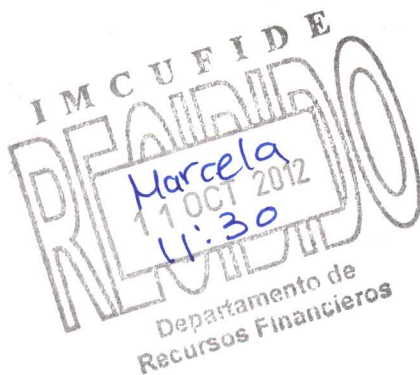
Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
Presente.

R.F.

Distinguido Subdirector Sánchez Gómez,

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, a la vez me permito solicitar a Usted, gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se elabore cheque a nombre de el Lic. José Antonio Ortega Meza por la cantidad \$ 7000.00 (siete mil pesos m/n) por concepto de gastos a comprobar para la publicación EN GACETA DE GOBIERNO del manual de procedimientos del departamento de formación y capacitación del (IMCUFIDE).

Sin otro particular por el momento, le agradezco la atención a la presente.



Jefe de la Unidad Jurídica



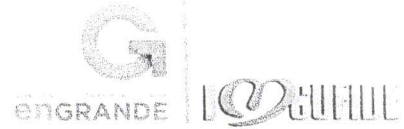
Lic. Jesús Mena Campos, Director General.
Lic. Fernando Platas Álvarez, Director Operativo.
Archivo
FM/UAQM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

AL "LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN", DEPORTIVA N. 100, COL. IRIVIA P. GALINDO DE REZA, ZINACANTEPEC, EDO. DE MÉXICO C. P. 53100 TEL. 01 985 278 7305, 167 5530 EXT. 323 Y 321

<http://www.imcufide.com>

OCTUBRE 2012

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

COMPROBACION DE: Procedimientos de Formación y
Gastos a comprobar para la publicación del Manual de Capacitación
 PROPORCIONADO CON EL CHEQUE No. 3637 DE FECHA 12-oct-2012
 A NOMBRE DE: Lic. Jose Antonio Ortega Meza.
 POR UN IMPORTE DE \$ 7000.00 (Siete mil pesos m/n)

No.	NOTA	NOMBRE	IMPORTE
1.-		Formato Universal de pago gobierno	\$ 6,400.00
2.-		del Estado de Mexico y Ticket Sonora	
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			
16.-			
17.-			
18.-			
19.-		3922-3-1	
20.-			

SUMA DE DOCUMENTOS \$ 6,400.00
 MAS : REINTEGRO EN EFECTIVO \$ 600.00
 TOTAL \$ 7,000.00

P.C.P. SERGIO T. NEGRETE NERI

C. JONATHAN D. SANCHEZ GOMEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

CD. DEPORTIVA "LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN", DEPORTIVA No. 100, COL. IRMA P. GALINDO DE REZA, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO C.P. 51356. TELS. 278 7501, 278 5525, 278-7505, 167 5830 Exts. 309, 310, 311 y 324

<http://www.imcufide.com>

MERCADO SORIANA

TOLUCA CENTRO (289)

Tiendas Soriana SA De CV TS0991022P86

ALEJANDRO DE RODAS 3102-A

LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 64610
AV. MONTERREY 200TOLUCA DE
17/10/2012CANT. ARTICULO
GOBIERNO DEL ESTADO
40400000000427474931
TOTAL
EFECTIVO
CAMBIO

Puntos que pudo acumular

USA TUS PUN
REMI
TUS PUNTO
VENCEN EL
*****Le Atendio: Beatriz Salazar Hernandez
MARCA SORIANA: CALIDAD
SERVICIO A DOMICILIO: 0
ATENCION A CLIENTES: 0
En ambos casos, consulteLa información en este comprobante de pago
sujeta a las políticas de privacidad
publicadas en www.soriana.com y los
derechos ARCO podrán ser ejercidos a través
del caso@soriana.com o del Módulo
Atención a Clientes

MEXICO

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
en GRANDE**DE PAGO****FORMATO GRATUITO**

ROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SO.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CURP)

IMC000119TG4 ✓

REGISTRO FCI

RA FISICA Y DEPORTE**DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN:**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA O TASA	IMPORTE
404004	Admvos, notariales, balan, edos fin, convoc, doctos simil por pág. 1vez	32	200	\$6,400.00
FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 de Noviembre de 2012				TOTAL: \$6,400.00



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

404000 000004 314370 192498 290

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

AFIRME TRN0827

BANAMEX PA:1840-04

BANCO AZTECA

BANCO DEL BAJO

BANORTE 31681

BANSEFI

BBVA BANCOMER
CIE771465

COMERCIAL MEXICANA

HSBC 7960/5503

IXE BANCO

SANTANDER 1157

SCOTIABANK 1093

SORIANA

SUMESA

TELECOMM

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

CHEQUE POLIZA

5 DE NOVIEMBRE DE 2012. COPIA DEL CHEQUE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

2,000.00

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

CTA.

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE, LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2012.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE						PARCIAL	DEBE	HABER
APLICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL										
(GRUPO)										
No.	PARTIDA	FUNCIÓN	SUB-FUNCIÓN	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	IMPORTE			
GSC	1123	1	1	59			2,000-			
TOTAL							\$	2,000-		
Código		Revisó		Firma						
SUMAS IGUALES								2,000.00	48	

HECHO POR:

PLG

REVISADO:

STNN

AUTORIZADO:

JDSG

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

3670

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional

FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 6 de Noviembre de 2012.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:

\$ 2000 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR para realizar Diferentes actividades encomendadas por el Director General del Imculde los dias 6, 7 y 8 Nov. /12.

CON EL CHEQUE 3670 DE FECHA 5 / Noviembre / 12

Monto que comprobare en fecha 20 de Noviembre 2012.

R.F.C. OEMA 671027

DOMICILIO Deportiva # 100

TELEFONO 1-67-53-691

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLÉNO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA DESCONTADO VIA NOMINA.

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Zinacantepec, Estado de México, a 05 de noviembre de 2012
205BI10600-326/2012

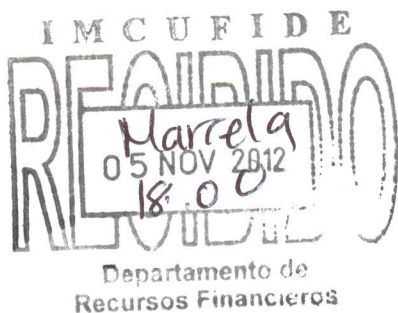
Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
P r e s e n t e

URGENTE

Distinguido Jonathan,

Por este conducto solicito a Usted de la manera más atenta, tenga a bien girar sus amables instrucciones para que se elabore un cheque por la cantidad de \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos a comprobar, para realizar diferentes actividades encomendadas por el Director General de este Instituto, los días 6, 7 y 8 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.



José Antonio Ortega Meza
Jefe del Área Jurídica



EXTEMPORANEO

c.c.p. - Archivo
ic/JAOM

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CHEQUE POLIZA

11 DE DICIEMBRE DE 2012. COPIA DEL CHEQUE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

233.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO:

REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE 3670, CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACION DE FUNCION DE BOX.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE					PARCIAL	DEBE	HABER
APLICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL									
No.	PARTIDA	Función	Sub-función	Programa	Sub-programa	Detalle	IMPORTE		
		02	03	01	01	02			
1	3721	08	03	01	01	02	458.-		
2	3751	08	03	01	01	02	1775.-		
TOTAL \$							2233.-		
XTA		Cuenta		Revisado		Firmado			
SUMAS IGUALES								233.00	72

HECHO POR:

PLG

REVISADO:

STNN

AUTORIZADO:

JDSG

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

3721

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Zinacantepec, Estado de México, a 7 de diciembre de 2012

Para: Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración
y Finanzas

De: Lic. José Antonio Ortega Meza
Jefe de la Unidad Jurídica

R.F.

Adjunto al presente sirva encontrar comprobantes originales que amparan la cantidad de \$2,233.00 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) respecto del cheque que me fue proporcionado con número 3670 de fecha 05 de noviembre del año en curso, por la cantidad de \$2,000.00 pesos.

Por lo anterior, solicito a Usted de la manera más atente, tenga a bien girar sus amables instrucciones a quien corresponda para que se me reintegre la cantidad de \$233.00 pesos.

Sin otro particular, reciba un cord

IMCUFIDE
RECIBIDO
Marcelo
07 DIC 2012
18:00
Departamento de
Recursos Financieros

Cep.- Archivo
ict/JAOM

IMCUFIDE
RECIBIDO
07 DIC 2012
Subdirección de
Administración y Finanzas
mak

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



COMPROBACION DE: Gastos a comprobar, viaticos organización Función box
PROPORCIONADO CON EL CHEQUE No. 3670 DE FECHA 05 / Nov / 12
A NOMBRE DE: Lic. Jose Antonio Ortega Meza.
POR UN IMPORTE DE \$ 2000.00

No.	NOTA	NOMBRE	IMPORTE
1.-	1946	Castillas al Carbón SA. de CV.	326.00
2.-	10602	Biarritz	347.00
3.-	3880	La Selva	632.00
4.-	47976	El Carnalito	470.00
5.-	Hoja 1	Gastos de Peaje	262.00
6.-	Hoja 2	Gastos de Peaje	196.00
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			
16.-			
17.-			
18.-			
19.-			
20.-			

SUMA DE DOCUMENTOS \$ 2,233.-
MAS : REINTEGRO EN EFECTIVO \$ 0.-
TOTAL \$ 2,233.-

Ortega

P.C.P. SERGIO T. NEGRETE NERI

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

CD. DEPORTIVA "LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN", DEPORTIVA No. 100, COL. IRMA P. GALINDO DE REZA, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO C.P. 51356. TELS. 278 7501, 278 5525, 278-7505, 167 5830 Exts. 309, 310, 311 y 324

<http://www.imcufide.com>



COSTILLAS AL CARBON S.A DE C.V.
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY
RFC: CCA901106292
CLAVELINAS N.124 COLONIA NUEVA SANTA MARIA .

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, CP. 02800
TEL: 55568658

CLIENTE NO CLIENTE 001122

INSTITUTO MEXICANO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
IMC000119TG4
CALLE DEPORTIVA 100 COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA
CP: 51356, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO
LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO, DISTRITO FEDERAL

FOLIO
1946

FECHA
06/11/2012 04:20:11 PM

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000201209340

Folio fiscal:
84EB8270-6CCA-4B35-BE16-260DAB0D093E

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000102699425

Fecha y hora de certificación:
06/11/2012 10:21:12 PM

PAGO DE CONTADO. EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1.000	AGUA EMBOTELLADA	PZ	\$15.51	0.00	\$15.51
2.000	AGUA HORCHATA	PZ	\$21.55	0.00	\$43.10
1.000	AGUA MANDARINA	PZ	\$21.55	0.00	\$21.55
1.000	COSTILLAS >FRIJOLES CHARROS	PZ	\$90.51	0.00	\$90.51
1.000	HUARACHE C/COSTILLA	PZ	\$110.34	0.00	\$110.34

OBSERVACIONES
Folios: 23563,

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/ 100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	\$281.03
IVA 16%	\$44.97
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$326.00

Sello digital del CFDI:

sUH8vkepag/OrMed0fC93NvE09M/Ga8FghAEv58sQFvdyh1qiUnxUdbgD5ehRIydbj0YfJNRZAiSAwBYntFoly3jxeJV8KdVwWQj8XgaJJ+kPinjB87UtDVVvvhWtq+l uqCOHGZhCzqa98kVtPHFcoFcuQZ/uts88pf3mMY=

Sello del SAT:

FeTZAk5sq3bBzkcIvmsUs2+s/HDEnjc4xhpUGGuYvANVx+7rSFid2ole9D3gKPHj+hxg13y1SW0RYs6QQEvDi8nzC3ZI9qfdvD1XnjRDiDP97pF/jyRF3CdCqeS3pfAi6U
PaKKvkvT0u2qI67IqEuTKbHt1BMXRZck/TGOx4KJA=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|84EB8270-6CCA-4B35-BE16-260DAB0D093E|2012-11-06T22:21:12|sUH8vkepag/OrMed0fC93NvE09M/Ga8FghAEv58sQFvdyh1qiUnxUdbgD5ehRIydbj0YfJNRZAiSAwBYntFoly3jxeJV8KdVwWQj8XgaJJ+kPinjB87UtDVVvvhWtq+l uqCOHGZhCzqa98kVtPHFcoFcuQZ/uts88pf3mMY=|00001000000102699425|]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

FACTURA.
FOLIO: 10602
RECEPTOR:

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE

RFC: IMC000119TG4

DEPORTIVA 100

CP: 51356 CHL. IRMA PATRICIA GALINDO DE R
EZA

MEXICO ZINACANTEPEC MEXICO

EMISOR:

RTADBIT7

GRUPO GASTRON

R.F.

REGIMEN DE TRI

REGIME

N

CP: 5

MEXICO T

EXPEDIDO EN:

MEXICO TOLUCA TOLUCA MEXICO

A 06 de Noviembre de 2012 11:33:50

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
1 PAQ 07)	DES. HUEVOS	54.74	54.74
1 PAQ 08)	DES. HUEVOS	54.74	54.74
1 PAQ 011)	DES. CHILAQ	59.48	59.48
1 ORD	HUEVOS DIVORCIAD	44.83	44.83
1 PIE	REFRESCO LATA	14.22	14.22
3 COP	JUGO ZANAHORIA,	23.71	71.12
	SUBTOTAL:		299.14
	I.V.A. 16.00 %		47.86
	TOTAL:		347.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/1
00 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 64811

metodoDePago=(EFECTIVO)

NumCtaPago=(EFEC)

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:

00001000000102329103

AaO DE APROBACION DE FOLIOS: 2010

NO. DE APROB. FOLIOS: 314011

CADENA ORIGINAL:

DEPARTAMENTO: Un

BENEFICIARIO: Lic

CONCEPTO: gastos

pelca de box intern

TOTAL \$ 347.00

dos con el promotor de la
Mex

||2.2|10602|2012-11-06T11:33:50|314011|2
010|ingreso|Una sola exhibicion|299.14|0
.00|347.00|(EFECTIVO)|TOLUCA,MEXICO,MEXI
CO|(EFEC)|GGB0708313E3|GRUPO GASTRONOMIC
O BIARRITZ SA DE CV|NIGROMANTE|200|CENTR
O|TOLUCA|TOLUCA|MEXICO|MEXICO|50000|TOLU
CA|TOLUCA|MEXICO|MEXICO|REGIMEN DE PERSO
NA MORAL|IMC000119TG4|INSTITUTO MEXIQUEN
SE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE|DEPORTIVA
|100|IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA|ZINAC
ANTEPEC|MEXICO|MEXICO|51356|1.00|PAQUETE
|07) DES. HUEVOS BIARRITZ|54.74|54.74|1.
00|PAQUETE|08) DES. HUEVOS DIVORCIADOS|5
4.74|54.74|1.00|PAQUETE|011) DES. CHILAQ
UILES/ ENCHILA|59.48|59.48|1.00|ORDEN|HU
EVOS DIVORCIADOS|44.83|44.83|1.00|PIEZA|
REFRESCO LATA|14.22|14.22|3.00|COPA|JUGO

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

Bar y Lonchería
LA SELVA

LAURA MARCELA GUERRERO CRUZ

R.F.C. GUCL-580720-5M2

CURP: GUCL-580720-MMCRRR09

FACTURA

Nº 3880

SERIE SL



EXPEDIDA EN LERMA, MEX.

FECHA 07/11/2012

Hidalgo No. 98 • Col. Panteón • Lerma, Méx. • C.P. 52000 • Tel. (01 728) 285-16-77

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

CLIENTE DEPORTIVA NO. 100 COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA CP 51356

DIRECCION ZINACANTEPEC MEX.

LUGAR IMC-000119-TG4

R.F.C.

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de Folios la cual es: 26/07/2012

Folio: 2001 al 4000. Serie SL.

Número de Aprobación del SICOFI: 23669179 del 26/07/2012.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$544.83
CANTIDAD CON LETRA		16% I.V.A.	\$ \$87.17
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.		TOTAL	\$ \$0.00
		PROPINAS	\$ \$0.00
		TOTAL	\$ \$632.00

TOTAL \$ 632.00

DEPARTAMENTO: Unidad Juridica.

BENEFICIARIO: Lic. Jose Antonio Ortega M.

CONCEPTO: gastos efectuados en la Reunion de Trabajo con 3 integrantes del Comité Organizador de la funcion de box Internacional en Ecatepec. Mex

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



REGINO GONZALEZ MORENO

R.F.C. GOMR-641007-P11

C.U.R.P. GOMR641007HMCNRG07

REGIMEN INTERMEDIO DE PERSONA FISICA

TEL.: 01 722 180 63 63

I.D. 62*342308*1

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Autopista Toluca-Atzacomulco Km. 11 S/N. San Cayetano Morelos, Toluca, Méx. C.P. 50295

FACTURA

47976

EXPEDIDA EN: TOLUCA, MEX., A 08 DE Noviembre DE 2012

CLIENTE: Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte

ECCION: Operativa #100 Col. Inma Patricia Galindo de Roca

CIUDAD: Zinacantan, Cdo. Mex. 51356 R.F.C.: IMI6000119164

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PORTE
		Consumo	

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

TARJETA ☐

TRANSFERENCIA ☐

No. DE CUENTA:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



IMPORTE CON LETRA:

(Cuatrocientos) Setenta pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 405.17
I.V.A. % \$ 64.83
TOTAL \$ 470.00

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION ☐

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN PARCIALIDADES ☐

FOLIO DEL 47501 AL 57500. NUMERO DE APROBACION SICOFI: 24108297. LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES: 31/10/2012.

TOTAL \$ 470.00

DEPARTAMENTO: Unidad Juridica

BENEFICIARIO: Lic. Jose A. Ortega Meza.

CONCEPTO: gastos efectuados en la Reunion de Trabajo con 3

Integrantes del Comité Organizador de la Funcion de box en Ecatepec Mex

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, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EL
MOMENTO DE LA E

Fecha: 07/11/2011
Máquina ID: 50019
Módulo: 05
Consecutivo: 052197394
Factura: TQ9-6VN9-240M-EIDA-JB9R-MJ9T-11K
Tarifa:
IVA:
Total:

\$ 32.00
\$ 0.00
\$ 32.00



PLAZA
CARRIL:
FOLIO:
07/11/
CLASE
IMPORTE
\$ 85

2:12



DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020



Fecha:
\$ 99.00

1650198



Distribuidor: 5813-4397 58131188

VT-33

Usted estará asegurado
por



CONCESION

U ENT

Folio: 646614

07/11/2012 18:03:28 Carril: 6

Importe 16% IVA Total
\$ 85.34 \$ 13.66 \$ 99.00

DE DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS
ENTRONQUE DE LA VENTA
KM 107.750 DELEGACIÓN QUADIMULA
C.P. 05000, MEXICO, D.F.

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

PAGO HECHO
MOMENTO

Fecha:
Número:
Clase:
Consecutivo:
Factura:
Tarifa:
IVA:
Total:

Fecha: 14:14:06
Máquina: C24
Clase: AUTO
CV501-CKBR-8U9

AL
TE

\$ 32.00
\$ 0.00
\$ 32.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131188
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Figsta 2009
placas MDL-8789

TOTAL \$ 262.00

DEPARTAMENTO: Unidad Juridica
BENEFICIARIO: Lic. Jose A. Ortega Meza
CONCEPTO: pago de peaje para Reuniones de Trabajo con los integrantes
del Comité Organizador de la Función de box en Ecatepec. Sabado 10-Nov-12.

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN
MOMENTO DE LA EXPEDICION

Fecha: 06/11/2012 Hora: 19:34:23
Numero ID: 562491 Maquina: C12
Caseta: C5
Consecutivo: 112380597
Factura: NP: 368
Tarifa: \$ 32.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 32.00

Alquier queja o sugerencia: 5813-4397, 58131583
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Telefono de Atencion a usu
Correo electrónico: chamapa

Folio: 644347
06/11/2012 19:27:44
Importe 16% IVA Total: \$ 72.41 \$ 11.59 \$ 84.00
DENUNCIAS, QUEJAS, Y SUGERENCIAS
chamapa laventa impulsora de desarrollo CALES,
S.A. DE C.V.

ENTRONQUE LA VENTA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Fecha: 06/11/2012 Hora: 19:34:23
Numero ID: 562491 Maquina: C12
Caseta: C5
Consecutivo: 112380597
Factura: NP: 368
Tarifa: \$ 32.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 32.00

caminos y puen
federales

SCT

24 HORAS

DECENIO DE ACCION PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020

FICSA 2009
placas MDL 8789

TOTAL \$ 196.00

DEPARTAMENTO: Unidad Juridica
BENEFICIARIO: Lic. Jose A. Ortega Meza
CONCEPTO: pago de prajes para Reuniones de Trabajo con los integrantes
del Comité Organizador de la Funcion de box en Ecatepec Sabado 10 Nov-12

CHEQUE POLIZA

14 DE DICIEMBRE DE 2012.

COPIA DEL CHEQUE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

559.48

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.)

CTA.

CONCEPTO DEL PAGO:

REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON EL CONCILIADOR DE LA JUNTA LABORAL DEL VALLE DE TOLUCA CON RELACION A CONVENIOS CON EXEMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE						PARCIAL	DEBE	HABER
APLICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL (ACUFIDE)										
No.	PARTIDA	Función	sub-función	Programa	sub-programa	Proyecto	IMPORTE			
1	3751	08	03	01	02	01	559.48			
TOTAL							\$ 559.48			
XTC		Revisado		Revisado		Capítulo				
SUMAS IGUALES								%(.\$*	79	
HECHO POR: PLG		REVISADO: STNN		AUTORIZADO: JDSG		AUXILIARES:		DIARIO:		POLIZA No. 3728



FONDA ARGENTINA
DESDE 1999

FONDA ARGENTINA DE TOLUCA, S.A. DE C.V. (SUCURSAL)

FAT021010567
FRAY JOAQUIN DE SAN ALBERTO No. 201 ELECTRICISTAS,
TOLUCA 50040 TOLUCA
MEXICO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTAS: 8792

Factura	
SERIE:	S
FOLIO:	1182
FECHA:	12/12/2012 20:52:04
NO. APROBACIÓN:	342609
AÑO APROBACIÓN:	2012
Documento Válido	

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

IMC000119TG4

CLIENTE

R.F.C.

CALLE DEPORTIVA No. 100
REZA

IRMA PATRICIA GALINDO DE

ZINACANTEPEC

DOMICILIO

COLONIA

MUNICIPIO

MEXICO

MEXICO

51356

CIUDAD

ESTADO

PAÍS

C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	"NO APLICA"	CONSUMO	559.48	559.48

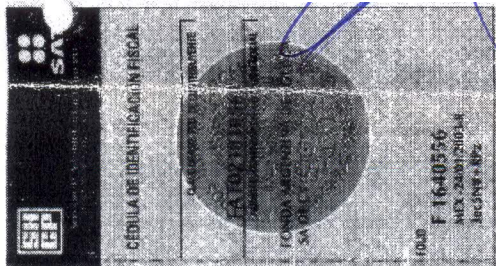
IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

559.48
89.52
649.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFD



*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

CADENA ORIGINAL

||2.2|S|1182|2012-12-12T20:52:04|342609|2012|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
|559.48|649.00|TARJETA DE CREDITO|FRAY JOAQUIN DE SAN ALBERTO 201 , ELECTRICISTA
S, 50040, TOLUCA, TOLUCA, MEXICO, MEXICO|8792|1.00|Peso Mexicano|FAT021010567|FO
NDA ARGENTINA DE TOLUCA, S.A. DE C.V. (SUCURSAL)|FRAY JOAQUIN DE SAN ALBERTO|201
|ELECTRICISTAS|TOLUCA|TOLUCA|MEXICO|MEXICO|50040|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES|IMC000119TG4|INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE|CALLE DEP
ORTIVA|100|IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA|ZINACANTEPEC|MEXICO|MEXICO|51356|1.00|S
ervicio|CONSUMO|CONSUMO|559.48|559.48|IVA|16.00|89.52|89.52||

SELLO DIGITAL

Serie de Certificado: 00001000000103404076

MqXwPMk4aF6eRiRiKghHqSnmF9k45dvqPyJgJksC5M/N19TJVrx5Puvcm6LJXTSOfmIS9VlvG5D0aM2/HgcN8h
rfHSJKouuY+4j0t186AMrbQWyaquKvdD2aXbfooiJtcbdq1M+/kQ7tv8q/a2KzE11FHfN/Fl+du3xXcn0Vu8w=

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

26 DE FEBRERO DE 2013.

ORTEGA MEZA JOSE ANTONIO

3.000.00 / . /

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

CTA.

CHEQUE 3787

CONCEPTO DEL PAGO:

GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTORES GENERALES DE UNIVERSIDADES Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MEXICO., ASI COMO CON EL PTE. DE LA H. JUNTA ESPECIAL 4 DE CONCILIACION Y

DISTRIBUCION: CHEQUE- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD/ CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE					PARCIAL	DEBE	HABER
APLICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL.									
No.	PARTIDA	Función	Subfunción	Programa	Objeto	Actividad			
	1123	1	1	59			3,000.-		
TOTAL							3,000.-		
SUMAS IGUALES							3,000.00		93

HECHO POR
PLG

REVISADO:

STNN

AUTORIZADO:

JDSG

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

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

FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 27 de Febrero de 2013.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:

\$ 3,000 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR Asistir a Reunir con
Directores Generales de Universidad y tecnologicos
del Edo Mexico.

CON EL CHEQUE 3787 DE FECHA 26/Febrero/13

Monto que comprobare en fecha 13 de Marzo 2013.

R.F.C. OEMA 671027

DOMICILIO Deportiva 100 / Col. Irma P. Galindo Reza

TELEFONO 1 67

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLENO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA DESCONTADO VIA NOMINA.

NOMI

ILICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

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

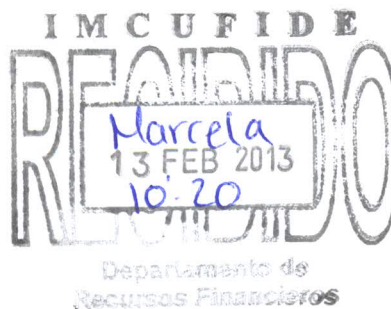
Zinacantepec, Estado de México, a 11 de febrero de 2013
205IBI10600-035/2013

Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
Presente

Distinguido Subdirector Sánchez Gómez,

Por este conducto comunico a Usted que por instrucciones del Lic. Fernando F. Platas Álvarez, Director General de este Instituto, en próximos días me reuniré con Directores Generales de Universidades y Tecnológicos del Estado de México, así mismo, con el Presidente de la H. Junta Especial No. 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, y de igual forma con representantes de la CONADE. Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, tenga a bien girar sus amables instrucciones a quien corresponda, para que se elabore un cheque por la cantidad de \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos a comprobar.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.



Jefe de la Unidad Jurídica

C c.p. - Archivo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TQ4
CTA. No
CLABE:



Instituto mexiquense de cultura física y deporte

0016750 544

FECHA

17 DE JULIO DE 2013.

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$

2,002.50

(DOS MIL DOS PESOS 50/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0016750

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS POR CUMPLIR DIVERSAS COMISIONES ASIGNADAS POR EL DIRECTOR GENERAL

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE						PARCIAL	DEBE	HABER
APLICACIÓN DE AFECCIÓN FISCAL (IMPORTE)										
No.	PARTIDA	Función	Sub-función	Programa	Sub-programa	Actividad	IMPORTE			
1	3721	08	01	01	07	02	126.-			
2	3751	08	01	01	07	02	4876.50			
							5002.50			
SUMAS									2,002.50	

HECHA POR:

BAMD

REVISADA POR:

STNN

AUTORIZADA POR:

JDSC

POLIZA No.

92

19-50110-2013

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

Zinacantepec, Estado de México, a 05 de abril de 2013
205BI10600-073/2013

Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración
y Finanzas
Presente

IMCUFIDE
RECIBIDO
Marcela
04 ABR 2013
17:45

R.F.

Distinguido Subdirector Sánchez Gómez,

Departamento de
Recursos Financieros

Anexo al presente sirva encontrar documentos originales para la comprobación del cheque número 3787 de fecha 26 de febrero del año en curso, por la cantidad de \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) que me fue proporcionado, asimismo, solicito a Usted de la manera más atenta, tenga a bien girar sus amables instrucciones a quien corresponda para que se me reembolse el importe excedente del total de los gastos realizados. Cabe mencionar, que lo anterior fue utilizado para cumplir con la diversas comisiones a signadas a un servidor por el Lic. Fernando Fabricio Platas Álvarez, Director General de este Instituto.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

IMCUFIDE
RECIBIDO
05 ABR 2013
Subdirección de
Administración y Finanzas

Jefe de la Unidad Jurídica

Ccp: Archivo
ICT/JAOM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



COMPROBACION DE: Gastos a Comprobar
PROPORCIONADO CON EL CHEQUE No. 3787 DE FECHA 26/02/13
A NOMBRE DE: José Antonio Ortega Meza
POR UN IMPORTE DE \$ 3,000 - Tres Mil Pesos

No.	NOTA	NOMBRE	IMPORTE
1.-		Samborns	220.50
2.-		Peaje	65 -
3.-		Peaje	61 -
4.-	31148	Corporativo de Servicios de Restaura-	1,510 -
5.-		tes, S.A. de C.V.	
6.-	7361	La Ribera	1,497 -
7.-	2604	Araceli Garduño Lua	718 -
8.-			
9.-	129650	Taqueria las Palmas S.A.	346 -
10.-	129229	Taqueria las Palmas S.A.	585 -
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			
16.-			
17.-			
18.-			

SUMA DE DOCUMENTOS \$ 5,002.50
MAS : REINTEGRO EN EFECTIVO \$ 8 -
TOTAL \$ 5,002.50

pa
P.C.P. SERGIO T. NEGRETE NERI

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

SANBORN HERMANOS S.A.

CAROL ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON
PISO 7 COL GRANADA
AMPLIACION, DELEG MIGUEL HIDALGO
MEXICO D.F., Mexico, C.P. 11529
Tel 5325-9900
RFC: SHE190630V37

CIUDAD JARDIN (NEZA)
DL TEXCOCO 3., CENTRO COMERCIAL CIUDAD
JARDIN, MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL,
NEZAHUALCOYOTL,
MEXICO, Mex.

RFC: SHE

Resumen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY DE
LAS PERSONAS MORALES

Folio No. UA 761944

Lugar y fecha de expedición.

NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MEXICO 1 de marzo de
2013

Cliente INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA F
ISICA Y DEPORTE

RFC IMC000119TG4

DEPORTIVA 100., IRMA PATRICIA GALINDO DE RE
ZA, ZINACANTEPEC

ZINACANTEPEC, EDO. MEX., MEXICO, C.P. 51356

Fecha 01/03/2013

Hora: 09:39:42

Tienda: 199

Terminal: 26

No. de Comprobante

\$190.08

Subtotal IVA 16%

\$190.08

Subtotal - IVA 16%

\$190.08

IVA 16%

\$30.42

Total

\$220.50

(doscientos veinte pesos 50/100)

Forma de Pago Efectivo

No. de Cta.

El pago de la contraprestación se efectúa
en una sola exhibición.

Este documento es una representación im-
presa de un CFD

N. de aprobación: 1095741

Año de aprobación: 2012

N. de Certificado: 00001000000201742687

Cadena original: 112.21UA176194412013-03 01

109.46.5811095741120121ingresoIPAGO EN UNA

SOLA EXHIBICION190.0810.001220.50IEfecti

voEXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD JARDIN (NEZ

A)11IMXISHE190630V371SANBORN HERMANOS S.A.

DLAGO ZURICH 2451EDIFICIO PRESA FALCON PTS

0 71COL GRANADA AMPLIACIONMéxicoIDELEG MI

GUEL HIDALGOID.F.IMexico111529IDE TEXCOCO1

3ICENTRO COMERCIAL

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

Fecha: 01/03/2013

Hora: 07:56:23

Número ID: 5615429

Maquina: C12

Caseta: C1

Clase: AUTC

Consecutivo: 1312257720

Efectura: F23-2

Brilla:

IVA:

Total:

\$ 08

\$ 68.00

\$ 0.00

\$ 68.00

Quien quiera o sugiera: 5313-4397 53131688
OTAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

ENTRQUE - LAVENTA

Folio: 2927394

01/03/2013 13:38:10

Imj

\$:

DEI

cha

Total

\$ 61,

SUGEREI

pulsoraid

ENTRON
KM. 37
C.P. 02000, MEXICO, D.F.

MALPA

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

TOTAL \$ 346.50

Prédica

Antonio Ortega Meza

con los integrantes del Patronato del centro

vario de Nezahualcoyotl - el día 01-03-2013

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



Calle Granizo Num. 133
Col. Casa Blanca C.P. 52175
Metepec, Estado de México

**CORPORATIVO DE SERVICIOS
DE RESTAURANTES, S.A. DE C.V.** R.F.C.: CSR0609135J1
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Expedida por sucursal:
Carretera México Toluca Km. 43
Col. Ortiz Rubio, Loc. San Juan Coapanoaya
C.P. 52740 Ocoyoacac, Edo. de México.
Tel. (728) 284 1458

FACTURA

D
Nº 31148

Ocoyoacac, México a 1 de Marzo de 2013

Nombre **INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**

Dirección **CALLE DEPORTIVA NO.100 COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA**

Ciudad **ZINACANTEPEC EDO MEX C.P. 51356** R.F.C. **IMC000119TG4**

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio U.	Importe
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TIPO,BUFFET	\$1,301.72	\$1,301.72

(UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



FORMA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

LA REPRODUCCION APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES DEL 14/09/2012 AL 13/09/2014

NÚMERO DE APROBACIÓN: 23895392

FOLIOS DEL: 27501 AL 32500. SERIE D.

DEPARTAME
BENEFICIAF

CONCEPTO: Reunión de Trabajo con los integrantes del Patronato del Centro Deportivo Ecológico del Bicentenario de Nezahualcóyotl el día 01-03-2013

1,510.00



Cantina Restaurante
"El mejor Cabrito de México"

Cantina la Ribera, S. A.
CRI811210FC1
Domicilio Fiscal
Av. Cuauhtémoc 140
Col. Doctores C.P. 06720
México Deleg. Cuauhtémoc Distrito Federal
Tel. 5578 6816 ó 5761 3503

FACTURA No: A 7361

FOLIO FISCAL (UUID):

06A4703C-71E0-46A6-B9D6-04AD6C049E3C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000103703400

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000104677824

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2013-03-09T05:03:57

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2013-03-09T05:03:58

CLIENTE: INSTITUTO MEXIQUENSE DE
RFC: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DIRECCIÓN: IMC000119TG4
DEPORTIVA 100
Col. IRMA PATRICIA GALINDO DE
REZA C.P. 51356
ZINACANTEPEC Estado de México
México

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Deleg. Cuauhtémoc, Distrito
Federal
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado

Fecha de Expedición: 09 marzo 2013

Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO	CONSUMO	\$ 1,290.52	\$ 1,290.52

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,290.52
IVA (IVA 16.00%): \$ 206.48
TOTAL: \$ 1,497.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EdUHdmyQZBtqULXCAC3MpBmvOXXIMFQPTIeD8lcNs5JcOxECT3Gp2Kyp4hln9nGKvDh8uRhu+umD56LwdoXw/74XPo9ZQE1Vdu5TF6ULqGP6vanH5ZPLj95knl5IA/RPhXyKzCmxGZ4/Mm1B6DV3pas8TY1Vr/6Z1sEnWz0IW0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Iswo3hoRT+a3zwmvbVKDXHXcODIT/b6/ONshl2hZdrexTfOMred+phb1GEhCHSA4DgcCMx0YufEPBvzeB9mgroqT0z2RXAJRJ8K2oj45WxXknl5L242JNd4+IZn+tdQ4S0v93gFFV0xZMMdo6pMRJeNAaKOBtz2PJk3KsJE0E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|06A4703C-71E0-46A6-B9D6-04AD6C049E3C|2013-03-09T17:03:57|EdUHdmyQZBtqULXCAC3MpBmvOXXIMFQPTIeD8lcNs5JcOxECT3Gp2Kyp4hln9nGKvDh8uRhu+umD56LwdoXw/74XPo9ZQE1Vdu5TF6ULqGP6vanH5ZPLj95knl5IA/RPhXyKzCmxGZ4/Mm1B6DV3pas8TY1Vr/6Z1sEnWz0IW0=|00001000000103703400||



Obtenga la mejor solución en facturación electrónica

Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

www.foliosdigitales.com

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. PAC 55710



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

EXPEDIDA EN: ZINACANTEPEC, EDO. DE MEX.

FACTURA FECHA: (REGION)
GL **2604** DIA: 13 MES: 03 AÑO: 2013

ARACELI GARDUÑO LUA
R.F.C. GALA660923GG7
C.U.R.P. GALA660923MMCRXR06
REGIMEN FISCAL: REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIALES.

Ostioneria Barco de Alvarado's

PASEO PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 419
SAN LUIS MEXTEPEC, ZINACANTEPEC, MEXICO. C.P. 51355

CLIENTE:

NOMBRE: INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DOMICILIO: DEPRATIVA # 100
COLONIA: IRMA P GALINDO DE REZA, ZINACANTEPEC.
R.F.C.: IMCQQQ119T14 C.P. 51356 TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1			

Barco de Alvarado's

SUB-TOTAL \$	618.97
16% I.V.A. \$	99.03
TOTAL \$	718.00

CANTIDAD CON LETRA: setecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.

"LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

UNIDAD DE MEDIDA EFECTIVO BANCO
FORMA DE PAGO CUENTA

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

ESTA EMISIÓN CONSTA DE 1,000 FACTURAS EN ORIG. Y COPIA FOLIO DE 2,001 AL 3,000 IMP. EL 06/DICIEMBRE/2012 Y VENCE EL 05/DICIEMBRE/2014 VIGENCIA DE 2 AÑOS NO. DE APROBACIÓN SICOFI 24302716 FECHA DE APROBACIÓN 06/12/2012 "ESTÉ COMPROBANTE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES 06/12/2012 HORA 11:05:58 SERIE "GL"



DEPARTAMENTO
BENEFICIARIO

CONCEPTO: Reunion de trabajo para la firma del convenio de Colaboración con el Director General de la Universidad Univer Milenium del Edomex A.C.

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



Taquería Las Palmas S.A. de C.V.

R.F.C. TPA -000806- 4K2
VENUSTIANO CARRANZA PTE. No. 2511
COL. VICENTE GUERRERO TEL.: 214 5959
TOLUCA, MÉXICO C.P. 50110

FACTURA

129656

No. de Folio:

Toluca, Méx. A 20 de Marzo del 13

Cliente

Consumo Alimentos Según Comanda

Dirección

Lugar



Cantidad con letra

Trescientos cuarenta y seis pesos con 00/100

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
SE IMPRIMIERON 4200 COMPROBANTES DEL FOLO 129656 AL 130855 EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO, EN LA CUAL ESTE COMPROBANTE
A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DE LA SIGNACION DE LOS COMPROBANTES, EL NUMERO DE APROBACION 24719339

TOTAL \$ 346.00

DEPARTAMENTO:

Unidad Juridica

BENEFICIARIO:

Lic. Jose Antonio Ortega Vheza

CONCEPTO:

Reunion de trabajo para la firma del Convenio con la Universidad
Univer Milenium del Edowex, A.C., para la firma de Convenio

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES



Taquería Las Palmas S.A. de C.V.

R.F.C. TPA-000806-4K2
VENUSTIANO CARRANZA PTE. No. 2511
COL. VICENTE GUERRERO TEL.: 214 5959
TOLUCA, MÉXICO C.P. 50110

FACTURA

129229

No. de Folio: 2145418

Toluca, Méx. A.

Cliente: Instituto Mexiquense de C

Consumo Alimentos Según Comanda 5420

Dirección: Deportiva 100 Colima Patricia

Lugar: Zinacantan 11 de mayo 11-11-11



S-TOTAL \$ 504.31

% I.V.A. \$ 80.69

TOTAL \$ 585.00

Cantidad con letra

Quientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRODUCCION APOCROFIA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN INFRACCION A LAS DISPOSICIONES FISCALES
SE IMPRIMIERON 4200 COMPROBANTES DEL FOLIO 129229 AL 130111 EN LA CIUDAD DE TOLUCA, MEXICO, A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07/12/2012
A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACION DE LA SIGNACION DE LOS FOLIOS

TOTAL \$ 585.00

DEPARTAMENTO: Unidad Jurídica
BENEFICIARIO: Lic. José Antonio Ortega Meza
CONCEPTO: Reunion de trabajo con representantes de la UPVT, para tratar
asunto relacionado con el convenio de Colaboracion



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

Instituto Mexiquense de cultura física y deporte

0016330

FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2012.

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 9,000.00

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

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0016330

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITES JUDICIALES DE ESTE INSTITUTO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE							PARCIAL	DEBE	HABER
APLICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL (INCUFIDE)											
No.	PARTIDA	Función	Sub-función	Programa	Sub-programa	Proyecto	Importe				
GSC	1123	1	1	59			9,000-				
TOTAL \$							9,000-				
								SUMAS	9,000.00		
FIRMA DEL COBRADOR											
HECHA POR: PLG			REVISADA POR: STNN			AUTORIZADA POR: JDSG			POLIZA No. 16330		

23

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional

FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 15 de Octubre de 2012.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:
\$ 9,000 (Nueve Mil Pesos 0/100 mv.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR Para tramites
judiciales de este instituto

CON EL CHEQUE 16330 DE FECHA 12 Octubre 12

Monto que comprobare en fecha 26 de Octubre 2012.

R.F.C. OEMA671027

DOMICILIO Deportiva 100

TELEFONO 1 67 53 69

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLENO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA DESCONTADO VIA NOMINA.

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Zinacantepec, Estado de México, a 12 de octubre de 2012
205BI10600-312/2012

Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
Presente

Distinguido Jonathan,

Sirva este conducto para solicitar a Usted de la manera más atenta, gire sus amables instrucciones a quien corresponda, para que se elabore un cheque por la cantidad de \$9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) para gastos de trámites judiciales de este Instituto.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

IMCUFIDE
RECIBIDO
Narcela
12 OCT 2012
12:03
Departamento de
Recursos Financieros

Jefe del Área Jurídica

IMCUFIDE
RECIBIDO
12 OCT 2012
Subdirección de
Administración y Finanzas

Archivo
UAOM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
CTA. No.
CLABE:



0016350

FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022.

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 3,000.00

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

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0016350

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VISITAS A DIFERENTES INSTITUTOCIONES EDUCATIVAS DEL VALLE DE MEXICO, LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE, PARA VER LO REFERENTE A FIRMA DEL CONVENIO DEL PROGRAMA EVALUACION DE CAPACIDAD FUNCIONAL.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE							PARCIAL	DEBE	HABER
APLICACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL											
UNIDAD											
No.	PARTIDA	Fuente	Sub. Fuente	Programa	Sub. Programa	Proyecto	IMPORTE				
GSC	1123	1	1	59			3,000				
TOTAL							\$ 3,000				
Codificación		Revisión		Comprobaciones		3,000.00					
HECHA POR:		REVISADA POR:		AUTORIZADA POR:		POLIZA No.					
PLG		STNM		JDSG		16350					



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GRANDE



"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional

FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 19 de Diciembre de 2012.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:
\$ 3,000 - (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR realizar Visitas a
Diferentes Instituciones Educativas del Valle de
Mexico los días 17 al 20 Diciembre

CON EL CHEQUE 16350 DE FECHA 13 Dic. 12

Monto que comprobare en fecha 16 de Enero 2012.

R.F.C. OEAM 671027

DOMICILIO Deport

TELEFONO 167

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLENO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO
REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O
PARTE DE ELLOS EN LA FE
DESCONTADO VIA NOMINA. AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA

E

NOMBRE

OR PUBLICO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

"2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional"

Zinacantepec, Estado de México, a 13 de diciembre de 2012
205BI10600-423/2012

Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración
y Finanzas
P r e s e n t e

R.F.

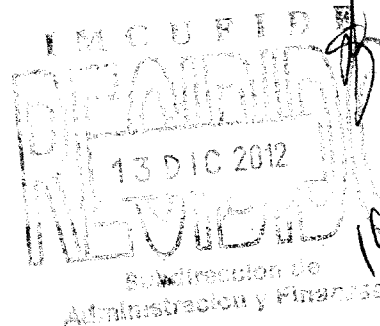
Distinguido Subdirector Sánchez Gómez,

Por este conducto comunico a Usted que por instrucciones del Lic. Fernando F. Platas Álvarez, Director General de este Instituto, se realizarán visitas a diferentes Instituciones Educativas del Valle de México, los días del 17 al 20 de diciembre del año en curso, para tratar lo referente a la firma de convenio relativo al Programa Evaluación de Capacidad Funcional para Alumnos. Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, tenga a bien girar sus amables instrucciones a quien corresponda, para que se elabore un cheque por la cantidad de \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos a comprobar.

Sin otro particular, reciba un cordial sal



Lic
José
Jefe



Fernando F. Platas Álvarez, Director General.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUEÑSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
CTA. No
CLABE



Instituto mexiquense de cultura física y deporte

0016962 324

15 DE NOVIEMBRE DE 2013.
FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 1,610.00

(UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0016962

REMBOLSO DE PAGO DE CASSETAS POR ASISTIR AL CONCEPTO DEL PAGO DE LA PELEA DE LA KIRA CHAVEZ Y ARELY LA AMETRALLODORA, ENCUENTRO DE BOX FEMENIL POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE LA PUGILISTA YESICA CHAVEZ, EN REPRESENTACION DE ESTE INSTITUTO Y DE LA H. COMISION DE BOX Y LUCHA LIBRE PROFESIONAL

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE						PARCIAL	DEBE	HABER
		PARTIDA	Función	Sub-función	Clase	Sub-clase	Detalle			
		3721	08	03	01	01	01	478.-		
		3751	08	01	01	07	02	1,132.-		
		TOTAL						1,610.-		
								SUMAS	1,610.00	

HECHA POR:

MRS

REVISADA POR:

STNN

AUTORIZADA POR:

POLIZA No.

E-81



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

IMCUFIDE

Chaque 323

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

Zinacantepec, Estado de México a 12 de noviembre de 2013
205BI10600-293/2013

C. JONATHAN SANCHEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Presente

RE

Con motivo de la celebración el pasado 9 de noviembre del encuentro de box femenino por el campeonato mundial de la pugilista Yesica "Kika" Chávez, se acudió en representación de este Instituto y de la H. Comisión de Box y Lucha Libre Profesional, al municipio de Coacalco de Berriozabal.

Del mismo modo al pesaje oficial de dicho encuentro realizado el día viernes 8 del presente mes en el mismo municipio.

Por lo anterior me permito anexar comprobación de gastos así como devolución por la cantidad de \$390.00 (trescientos noventa pesos 100/00).

Cabe señalar que dicho recurso fue gestionado a través de la Secretaría Particular de la Dirección General de este Instituto.

Sin más por el momento me despido de usted.

IMCUFIDE
RECIBIDO
Marela
14 NOV 2013
16:00
Departamento de
Recursos Financieros

J. MEZA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

c.c.p. Lic. Fernando Platas Álvarez, Director General
Ing. Guillermo Armando Gutiérrez Martínez, Director Operativo
Archivo.

13/45
IMCUFIDE
RECIBIDO
13 NOV 2013
Subdirección de
Administración y Finanzas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
UNIDAD JURÍDICA

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. RT0840921RF4
Jaime Balmes 11 Edific
Los Morales Pol
Miguel Hidal
11510 Distrito Feder
SUC. 9 COACA
Vva Josu L pez Por
Zacuautilil
Coacalco de Berr
Coacalco, Edo. de
57700 Estado de T

Regimen Fiscal
REGIMEN DE CONSOLIDACION
FACTURA

SERIE
UNIDAD
CANTIDAD

-- ORIG:
FEMCOA
9
24627

Estado de Coahuila
Municipio de Coahuila de Zaragoza
Código Postal 57700
Número de Venta

00001000000203321502
2009
05270

APERTURA
INSTRUMENTOS
FISICA
DOMICILIO
DEPORTE
FIRMA
51350
ESTADO DE

1 CONSOLIDACION
Gramo
Por 975.86

CONSUMO DE TICKET(S) B 323163

CONSUMO AL 16% 975.86

SUBTOTAL 975.86

DESCUENTO 0.00

NETO 975.86

IVA 16% 156.14

TOTAL 1,132.00

MIL CIENTO TREINTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N.)

390 en una sola exhibición

SELLO DIGITAL

M3Gm6eAmRBQ774+77C2Khax6UyR7nYh0oxs
D/8eM1kwnw/zmKfgNU7wqYJd2g9Jaw/7x
s54aY+2p-vB0JfoJxmFeR3u0EJTp+uMTIJy
q9YXwedtLEtKuS8MJUMu0s0/4B6mkTXrTc
10u10+a3eudBen1NOGH7vxZGWhxgxc=

CADENA ORIGINAL

2.21FEMCOA1346271502

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

Durante su recorrido
por nuestra carretera
Usted estará asegurado



La Venta - Chamapa

Teléfono: 01 800 002

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

Fecha:
Folio:00
No de Ca
Cobrador
Categorí
Importe

IVA :\$ 13.93
Total:\$ 101.00

chamapa_laventa@ideal.com.mx

ENTRONQUE LA VENTA
KM. 37+760 DELEGACIÓN CUAJIMALPA,

TRACIA POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIA

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

S.A. DE C.V.

A MARQUESA

SE A. ORTEGA M.

PROCESO DE EMISIÓN
MOMENTO DE LA EMISIÓN

EXTENSIÓN V.
IMPRESIÓN

Fecha:
Número:
Serie:
Consecutivo:
Factura: 40
Anexo:
V.A.
Otros:

35.00
0.00
35.00

TOTAL \$ 1,338

DICA

ORTEGA MEZA

ESAJE OFICIAL DE LA PELEA KIKACHAVEZ

AMETRALLADORA" A COACALCO Y LENA

DE LA H.COMISIÓN

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

ENCIA, FELIZ VIAJE

GERARDO DIAZ M.

GERARDO DIAZ M.

SE A. ORTEGA M.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EX
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COM

Fecha: 08/11/2013 Hora: 10:04
Número ID: 562626
Caseta: C2
Consecutivo:

Tarifa: \$ 35.00
Iv: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

Cualquier duda o discrepancia 5813-4-97 5813168

SCT

carreteras y puentes
federales

GERARDO DIAZ M.

ORTEGA M.

EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 2013 Hora: 14:37:56
Número ID: 562626 Máquina: C34
Caseta: C5 Clase: AUTC
Consecutivo: 0534925308
Factura: 4CB-COS3-4SD7-3PFU-CTUC-EPG-6P
Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

Cualquier duda o discrepancia 5813-4-97 5813168

VEHICULO PLACAS

LYF 9285

TOTAL \$ 272⁼

DEPARTAMENTO: UNIDAD JURIDICA

BENEFICIARIO: LIC. JOSE A. ORTEGA MEZA

CONCEPTO: ASISTIR A LA PELEA DE LA KIKACHAVEZ AL MPDO.
DE COACALCO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

100% CUMPLE

320

AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 08 de NOV del **2013**

ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

GERARDO
NOMBRE (S)
P R E S E N T E

DÍAZ
APELLIDO PATERNO

MANJÓN
APELLIDO MATERNO

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

Lugar de Comisión

COACALCO

de las 10:00 a 17:00 horas del día 08 de NOV de 2013 al 09 de NOV de 2013 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHÍCULO - PLACAS
<u>- CEREMONIA DE PESAJE Y PELEA DE LA</u>	
<u>"KIKI CHAVEZ"</u>	

Por lo cual

istencia

(Entrada/Salida Matutina o Vespertina)

Lo anterior

en los trámites correspondientes.

I T E

RICARDO MEZA
JEFE INMEDIATO SUPERIOR

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

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALE DE CASH NO. _____ POR LA CANTIDAD DE \$ (_____)

CONCEPTO: _____ RECIBI

COMBUSTIBLE \$ _____

PEAJE \$ _____

OTROS \$ _____

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

[Escribir texto]



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
CTA No
CLABE:



Instituto mexiquense de cultura física y deporte

0017064

18 DE DICIEMBRE DE 2013
FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 1,352.00

(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0017064

PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMISIÓN AL TALLER NACIONAL DE
CAPACITACIÓN DE CENTROS ESTATALES DE INFORMACIÓN Y DE CONTRALORÍA SOCIAL LOS DÍAS 28 Y
29 DE NOVIEMBRE DE 2013.

CUENTA	SUB-CUENTA	APLICACIÓN DE APORTACIÓN PRESUPUESTAL						PARCIAL	DEBE	HABER
		No	Palabra	Función	Sub-función	Programa	Sub-programa	Proyecto	Reporte	
		3751		00	03	01	01	01	1,352.-	
										3751
									1,352.-	
									SUMAS	\$ 1,352.00

HECHA POR:

BAMD

REVISADA POR:

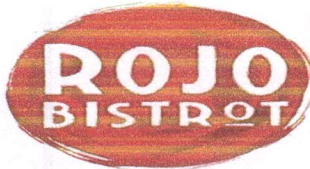
STNN

AUTORIZADA POR:

JOSÉ

POLIZA No.

E-327



Comprobante Fiscal Digital
Factura Electrónica

Comprobante fiscal elaborado en:
<http://www.fiscoclic.mx>



FOLIO FISCAL
27D5A06E-945B-E341-81B0-0C8B9D9141D1
Fecha Timbrado
2013-12-02T20:58:02
Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Certificado SAT
00001000000200011997

RFC Emisor GTO981009A46
Régimen Régimen General de Ley Personas Morales
No. Certificado 00001000000202040821
Fecha Generación 2013-12-02T20:56:36
Lugar expedición MEXICO D.F.
Nombre: GASTRONOMICA TOSCANELLI S. A. DE C. V.
Dirección: AMSTERDAM 71-C CONDESA CUAUHEMOC 06100
México, Distrito Federal

RFC Receptor IMC000119TG4
Serie A
Folio Interno 3194
Método de Pago NO IDENTIFICADO
Nombre: INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Dirección: DEPORTIVA 100 IRMA PATRICIA GALINDO DE R. EDO MEXICO 51356
MEXICO, EDO MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	No. ID	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	1	\$ 1,165.52	\$ 1,165.52

Handwritten signature: José Luis...

Handwritten signature: Pedro Feliciano Arenas Melgarejo

Handwritten signature: Antonio Ortega Meza

Impuestos	Traslados	Retenciones
16% IVA	\$ 186.48	
Impuestos Locales		
Importe con Letra		
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.		

Subtotal	\$ 1,165.52
Descuento	\$ 0.00
Importe	\$ 1,165.52
Impuestos trasladados	\$ 186.48
Impuestos retenidos	\$ 0.00
Deducciones	\$ 0.00
Total	\$ 1,352.00

Moneda PESO MEXICANO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|27D5A06E-945B-E341-81B0-0C8B9D9141D1|2013-12-02T20:58:02|20eSeNu6aBycNdNMgZqjE5vvlujpI0J331Kj7Az+6tuj++ue36VxSXpsm0adtWY+zWg+j1h3PJtVtpzX81fsvvZJpTk/SaQ8b9ocgNhMLI3QY4fYULnFTebCYFKL2aNk5f3GREDOsbZpNsFTwPo6dpqIARAcCDUFh/ee5yrk=|0000100000020011997||

Sello Digital SAT

U=giFij14xXvNolhJ86R3qzqXrY220OJOZwn+s7WzppQ3Qiub+qcsIUdaMwz8uXzaJebfWEtw9Jjajiv8hgM+wN8QKulWBzU/x448r+yj6cTD9lq+xcn3gs6qVwMh3vJgb8CMQwdtOdo+ZH38RFXRp3iV Lfhk8NciBG9Gf0EU=

Sello Digital del CFDI

t2oeSeNu6aBycNdNMgZqjE5vvlujpI0J331Kj7Az+6tuj++ue36VxSXpsm0adtWY+zWg+j1h3PJtVtpzX81fsvvZJpTk/SaQ8b9ocgNhMLI3QY4fYULnFTebCYFKL2aNk5f3GREDOsbZpNsFTwPo6dpqIARAcCDUFh/ee5yrk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

*OK.
Ines
Agenda
Corporativo
ATIN*
Zinacantepec, Estado de México, 19 de noviembre de 2013.

205BI10001/027/2013

Licenciado
José Antonio Ortega Meza
Jefe de la Unidad Jurídica
Presente

Distinguido Licenciado Ortega Meza,

Me dirijo respetuosamente a Usted, para informarle que se le comisiona para que asista por parte de este Instituto como Enlace de la Contraloría Social al Taller Nacional de Capacitación de Centros Estatales de Información y de Contraloría Social 2013, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre del 2013, en las instalaciones de la CONADE, con un horario de las 08:00 a las 19:00 horas.

De antemano le agradezco la atención que brinde al presente. Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Laura Rosario Sánchez Campuzano IMCUFIDE
Secretaria Particular

c. c. p. Ing. Guillermo Armando Gutiérrez Martínez, Director Operativo
Archivo
sgm/SCLR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL

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

Zinacantepec, Estado de México, 19 de noviembre de 2013.

205BI10001/028/2013

Licenciado
José Antonio González Guadarrama
Jefe del Departamento de Servicio
a Deportistas de Alto Rendimiento
Presente

Distinguido Licenciado González Guadarrama,

Me dirijo respetuosamente a Usted, para informarle que se le comisiona para que asista por parte de este Instituto como Encargado del CEID y del RENADE al Taller Nacional de Capacitación de Centros Estatales de Información y de Contraloría Social 2013, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre del 2013, en las instalaciones de la CONADE, con un horario de las 08:00 a las 19:00 horas.

De antemano le agradezco la atención que brinde al presente. Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Laura Rosario Sánchez Campuzano
Secretaria Particular

c. c. p. Ing. Guillermo Armando Gutiérrez Martínez, Director Operativo
Archivo
sgm/SCLR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DIRECCIÓN GENERAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE



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

Zinacantepec, Estado de México, a 22 de noviembre de 2013

Ciudadana
Patricia Maribel López González
Presente

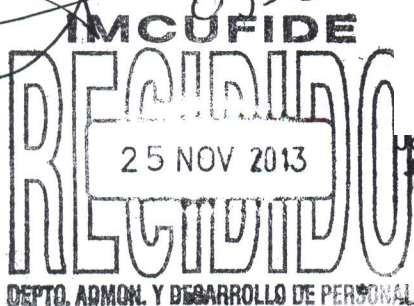
Distinguida C. López González,

Me dirijo a usted respetuosamente, asimismo le informo que en los próximos días 28 y 29 de noviembre del presente año, se llevará a cabo en la Comisión Nacional del Deporte el "Taller Nacional de Capacitación de Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte; y Contraloría Social 2013", mismo que será la nueva herramienta informática para la operatividad del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte.

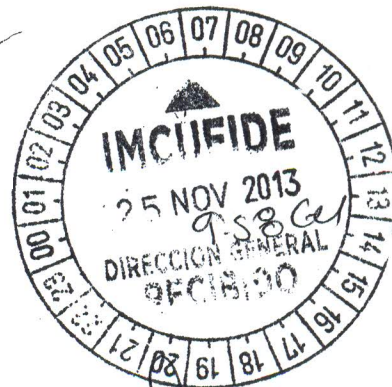
Por lo anterior, solicito a usted, su invaluable apoyo para que asista a dicho Taller a la Capacitación para el uso de la misma.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente



José Antonio González Guadarrama
Jefe del Departamento de Servicio
a Deportistas de Rendimiento



c.c.p. L.A.E. Fernando Fabricio Platas Álvarez, Director General del IMCUFIDE
Doctor Francisco Jorge Bermejo, Subdirector de Alto Rendimiento.
Ing. Sergio Noreña Cortez, Jefe del Departamento de Servicio a Deportistas de Rendimiento
Archivo
Nog/JAGG*

Recibi
25/11/13

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 19 de Noviembre del **2013**

ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

NOMBRE(S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

PRESENTE

Se permite notificar a usted que ha sido asignado a cumplir comisión de servicios en:

Lugar de Comisión

de las 8:00 a 18:00 horas del día 28 de Noviembre de 2013 al 29 de Noviembre de 2013 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR

VEHÍCULO - PLACAS

Taller nacional de capacitación de
Centros Estatales de Información
y Contraloría Social 2013

por lo cual esta exento de registrar asistencia

(Entrada/Salida Matutina o Vespertina)

anterior a fin de que se pueda con los trámites correspondientes.

A:

JEFE INMEDIATA

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

20901/NP-6094

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

POR LA CANTIDAD DE \$ (

RECIBI

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



Instituto mexicano de cultura física y deporte

0017102

FECHA 28 DE ENERO DEL 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 2,095.70

(DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M. N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0017102

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS PARA ACUDIR A LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS REYES IZCALA.

	HECHA POR: 	REVISADA POR: 	AUTORIZADA POR: 	POLIZA No. 
--	---	---	--	---



ASADOR BRA S. DE R.L. DE C.V. ABR1206189V8
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO:
 CARRETERA MEXICO - TOLUCA LIBRE KM 42.8
 COL. ORTIZ RUBIO C.P. 52743
MUNICIPIO: OCOYOACAC
ESTADO: ESTADO DE MEXICO **PAIS:** MEXICO

Expedida por Sucursal:

Matriz
 CARRETERA MEXICO TOLUCA, KM. 43, ORTIZ RUBIO,
 LOCALIDAD SAN JUAN COAPANOLLA, 52740,
 OCOYOACAC, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

FACTURA

No. 271

FECHA: 16/1/2014 18:57:53

NOMBRE: INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	R.F.C.: RFC:IMC000119TG4
DIRECCION: DOMICILIO: DEPORTIVA No. 100 COLONIA: IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA CP: 51356 CIUDAD: .	
ESTADO: EDO DE MEX PAIS: MEXICO	
METODO DE PAGO: No identificado	CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS TIPO BUF <i>Everardo Montes Reyes</i> <i>Araceli Paula Gomez</i>	732.50	732.50

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	732.50
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.	IVA	117.20
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	TOTAL	849.70

FOLIO FISCAL:C4D87AD0-0245-451A-84C0-1C8086B4542E

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:Enero 16 2014 - 18:58:01

CERTIFICADO DEL SAT:00001000000202864883

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202774300

SELLO DIGITAL

k9CToU18GC4whaUvHA4EP5n2Dk9NJ0VqQX23RPEKqFtWgcVMAwnKw4Mc1aRNj5rspGovqNP5wJ4/PpZ4Tmv0z9
 kHpMrjV7r+oLKE8p8GZFMzFbColk2ei3ff6HLcdPn9PJMCTlpxk7X2EZ6vyH7i0EB2cOY6Sgl82I78bXh1eNY=

SELLO DE SAT

oNIVdAZ+OZFKHoIONc47KiAQ2iAPXhcyXnRZ78hyj4h/MhNHV15pUlnmnGQ0q2ptKbn3FAHDYZw7pnQM
 bq4h/8GL3ke45D8POS8363FQSKHy2MV27BTa/nlz9NjPS0v8FDDjX78htShelZoQaQ6jSVYXaPjMkAha

B3ZSHypSptA=

CADENA ORIGINAL

||1.0|C4D87AD0-0245-451A-84C0-1C8086B4542E|2014-01-
 16T18:58:01|k9CToU18GC4whaUvHA4EP5n2Dk9NJ0VqQX23R

PEKqFtWgcVMAwnKw4Mc1aRNj5rspGovqNP5wJ4/PpZ4Tmv0z9kHpMrjV7r+oLKE8p8GZFMzFbColk2ei3ff6HLcdPn9PJMCTlpxk
 7X2EZ6vyH7i0EB2cOY6Sgl82I78bXh1eNY=|00001000000202864883||



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

TSUR

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

ENTRONQUE CHAMAPA II
KM. 27-300 MUNICIPIO DE NALUT
EDO. DE MEXICO, C.P. 53650

Teléfono de Atención al Cliente: 0024262
Correo electrónico: chamapa@inecursa.com.mx

Durante su recorrido por nuestra carretera

800 801 8000

Asesoría
Hoy
Gracias

PAGO HECHO
MOMENTO

Fecha: / /
Número:
Caset:
Consecu:

Tarifa: / /
IVA: / /
Total: / /

EXHIBICION AL COMPROBANTE

pedro f. hernandez
merquader

3721

96.00

TOTAL \$ 96.00

DEPARTAMENTO: Unidad Judicial

BENEFICIARIO: Jose Antonio Ortega Meza

CONCEPTO: Acudir a la junta de conciliación y Arbitraje de los Reyes Texcoco para Notificar a edgo. Por lo así como Acudir a la Agencia del MP.

Zinacantepec, Méx., a 14 de Enero del 2014
ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

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

Tlalnepantla, México y Distrito Federal. Lugar de Comisión

de las 9:00 a 18:00 horas del día 15 de Enero de 2014 al de de 2013 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHICULO - PLACAS
Seguimiento expediente. J-1A47/47/2013 - relacionado con Edgar García Martínez Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Ministerio Público, respecto al Robo del Tsuru placas MUE1374, Juzgado 65 Civil Distrito Federal Juicio 1104/2012 - Karen Juliette Tinoco Sanchez	

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.

Lic.
Jefe

E
Hegya Mezu

Yes
OR

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

RECIBIDO
15 ENE 2014
DEPTO. ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALE DE CAJANO _____ POR LA CANTIDAD DE \$ (_____)

RECIBI

CONCEPTO
COMBUSTIBLES \$
PEAJES \$
OTROS \$

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

[Escribir texto]

AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 14 de ENERO del **2014**
ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

Pedro Feliciano
NOMBRE (S)

Arenas
APELLIDO PATERNO

Melguedez
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

Tlancapantla Estado de México

de las 9:00 a 18:00 horas del día 15 de ENERO de 2014 al de de 2013 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHÍCULO - PLACAS
<u>Acudir a la junta de conciliación y arbitraje de los Reyes Itzacalc para notificar a Edgar Juli así como ir a la agencia del Ministerio Público de Tlancapantla relacionado con el robo del vehículo marca Toyota</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.

José
Jefe

José
Jefe

IMCUFIDE
RECIBIDO
15 ENE 2014
DEPTO. ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL

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

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALE DE CAJANO POR LA CANTIDAD DE \$ ()

CONCEPTO RECIBI

COMBUSTIBLES

PEAJES \$

OTROS

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

[Escribir texto]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE



AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 15 de Enero del 2014

ASUNTO: AVISO DE COMISION

Agustin
NOMBRE(S)

Avila
APELLIDO PATERNO

Gomez
APELLIDO MATERNO

PRESENTE

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

Lugar de Comisión

CD de Mexico y Tlanepantla

de las 9:30 a _____ horas del día 15 de Enero de 2014 al - de - de -, a fin de cumplir con:

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR

Llevar personal del Area Juridica a
Jugados

VEHICULO - PLACAS

T SURU
MON 7785

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.

JEFE INMEDIATO SUPERIOR

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



20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALE DE CAJA NO. _____ 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

LINO ACUÑA DUARTE
AUDL730914AX7
AQUILES SERDAN # 109
CENTRO, CP 50000
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

FACTURA

A 55

FECHA 2014-01-08T20:40:
49

INSTITUTO MEXIQUEÑO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
IMC000119TG4
DEPORTIVA # 100
IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA, CP.51356
ZINACANTEPEC, MEXICO, MEXICO

FOLIO FISCAL
43657ea8-5835-4d1d-a984-30f04c56157b
LUGAR DE EXPEDICION
MEXICO, MEXICO
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000302142221

FECHA DE CERTIFICACIÓN	RÉGIMEN FISCAL	CONDICIONES	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
2014-01-08T20:40:49	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL		Una sola exhibición	Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	991.38	991.38

IMPORTE CON LETRA

*** (Un Mil Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) ***

SUB TOTAL \$991.38
% 16 IVA \$158.62
TOTAL \$1,150.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
YB0F4yx9C9gN7v7bVLKPL1Y1VKU46YmXs3wZDu3vMQvha78z1YSVxf0c/IanZNfxqvWuyfqWbsqXZzCDAIWPY+wFGKjc06V1Z9
GV4uf8Ce7P0yw/CFKEmeloOSIRUZInCgGq0xReGXpyJS1wYm7aciBQ9RHolCb8m/+zFIExtarQ=

SELLO DEL SAT:
CKL7acQdYfnJHG8fb1jxW8jgoiVgeorJzh8iZT4a1SoPdQ7yem3qA8V3n581XnliVVgYakXmBnmF9+f+mREWlDOjGkUJZgewI
pnfY6UqDvOj3Gmqx1tjQ9x9QHgwPDVAuJLNJpKd9y+RWTePeIYn366FGa9hz3HgSpJBNGhGDk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.0|43657ea8-5835-4d1d-a984-30f04c56157b|2014-01-08T20:40:49|YB0F4yx9C9gN7v7bVLKPL1Y1VKU46YmXs3wZ
Du3vMQvha78z1YSVxf0c/IanZNfxqvWuyfqWbsqXZzCDAIWPY+wFGKjc06V1Z9GV4uf8Ce7P0yw/CFKEmeloOSIRUZInCgGq
0xReGXpyJS1wYm7aciBQ9RHolCb8m/+zFIExtarQ=|00001000000203430011||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203430011

Este documento es una representación impresa de un CFDI
pie de pagina

2014, "Año de los Tratados de Teoloyucan"

Zinacantepec, México, a 10 de Enero de 2014

PARA: Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas

DE: José Antonio Ortega Meza
Jefe de la Unidad Jurídica

Por medio del presente, solicito a usted de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se elabore, cheque a mi nombre por la cantidad de \$1,150.00 (Mil Ciento Cincuenta Pesos M/N) por concepto de gastos de alimentación, motivo de reunión con personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como De los Tribunales Colegiados de la ciudad de Toluca, para revisar los Juicios Laborales y Amparos que se tramitan en contra del Instituto.

Sin otro particular reciba un saludo



Departamento de
Recursos Financieros



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte
Unidad Jurídica



IMSS
Instituto mexicano de cultura física y deporte

0017109

FECHA 30 DE ENERO DEL 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

INGE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 900.05

(NOVECIENTOS PESOS 05/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0017109

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO POR EL CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS , CON MOTIVO DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA H. COMISION DE BOX Y LUCHA LIBRE PROFESIONAL.

HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"204., Año de los Tratados de Teoloyucan"

Zinacantepec, Estado de México, a 16 de enero de 2014.

Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
Presente



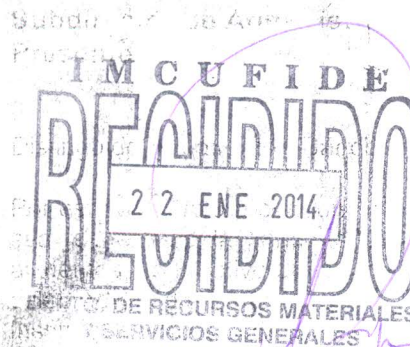
Departamento de
Recursos Financieros

Distinguido Subdirector Sánchez Gómez,

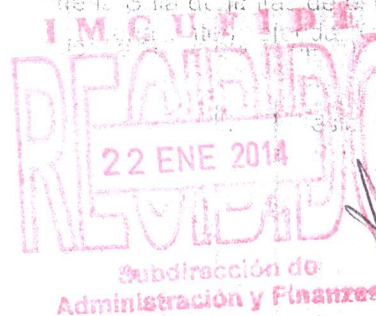
Por este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo, solicito su valioso apoyo para que me sea reintegrada la cantidad de \$900.05 (Novecientos Pesos 05/100 M.N.), por concepto de pago de alimentos, con motivo de la Primera Sesión Ordinaria de la H. Comisión de Box y Lucha Libre Profesional, celebrada el día 16 de enero del 2014, en el Restaurante Biarritz, debido a que la Sala de juntas de este Instituto se encuentra en remodelación y dicha Sesión se calendarizo en la fecha antes referida, (se adjunta comprobante original de la factura).

Lo anterior con base a lo establecido en el Artículo 2 del Reglamento de Box y Lucha Libre Profesional del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el día 30 de agosto de 2001, misma que obra en su poder.

Sin otro particular, quedo de usted



c.c.p. Lic. Fernando F. Platas Álvarez, Director General.
Ing. Guillermo Gutierrez Martinez, Director Operativo.
c. Benjamín Téllez Hernández.- Contralor Interno.
Archivo



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA

FACTURA
FOLIO FISCAL:
E124E392-B4AD-
FECHA DE TIMBR
FOLIO INTERNO:
RECEPTOR:

INSTITUTO MEXI

RFC
DEL CREDITO
CP:51356 COL. IRMA PATRICIA BALINDO DE R
EZA
MEXICO ZINACANTEPE MEXICO
EMISOR:
BIARRITZ
GRUPO GASTRONOMICO BIARRI
R.F.C.:GGB070831

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN DE PERSONA

NIGROMANTE 20
MEXICO TOLUCA TOLUCA
EXPEDIDO EN:

MEXICO TOLUCA TOLUCA
A 16 de Enero de 2014 13:1

CAN/UM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	PIE CUBILETE DE QUES	15.95	15.95
1	ORD ENCHILADAS BIARR	56.47	56.47
1	ORD ORDEN CHORIZO	23.71	23.71
1	ORD ARROZ CON CH	112.00	112.00
1	PIE CLUB SANDWICH	53.88	53.88
1	PIE PANQUE DE NUEZ	18.10	18.10
2	PAQ 012) DES. CECINA	77.59	155.17
1	PAQ 011) DES. CHILAO	59.48	59.48
1	ORD BULVOS CON	44.83	44.83
2	PIE HUEVOS TROQUELADO	101.72	101.72
1	PIE HUEVO FRITO (1)	6.90	6.90
3	TAZ CAFE AMERICANO (	14.22	42.67
1	COP CAFE CON LECHE O	22.41	22.41
1	VAS VASO CON LECHE	19.40	19.40
2	COP JUGO ZANAHORIA,	23.71	47.41
SUBTOTAL:		780.57	
V.A. 16.00 %		124.81	
TOTAL:		905.00	

JOSEA OZTEGAMEZA

TOTAL \$ 905.00

DEPARTAMENTO: UNIDAD
BENEFICIARIO: LIO. JO
CONCEPTO: SESION F
PROFESIO

UCHA LIBRE
O

NO. CERTIFICADO: PESOS DE 100.00

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 101.00

Metodo de pago: (EFECTIVO)
Cuenta de pago: (EFEC)
SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
00001000000301399428
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:
00001000000202639096CADENA ORIGINAL DEL COMPLEME
NTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|E124E392-B4AD-45DA-8BE6-598E89C542
39|2014-01-16T13:35:19|Mu1rsKJ/dhjrVbVXq
P015sbVnF8jaM9C13zHoArNyHJT/fYhSeNVDnS8



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2014, Año de los Tratados de Teoloyucan"

**COMISIÓN DE BOX Y LUCHA LIBRE
DEL ESTADO DE MÉXICO**

Zinacantepec, Estado de México, a 13 de enero de 2014

**Licenciado
Fernando Fabricio Platas Álvarez
Consejero de la Comisión de Box y
Lucha Libre Profesional del Estado de México
Presente.**

Distinguido Licenciado,

En esta oportunidad, me permito convocarle a Usted, a la Primer Sesión Ordinaria, a fin de que agende para el próximo día jueves 16 de enero 2014, a las 11:00 horas, en el Restaurante Biarritz, sito en la Calle Nigromante y 5 de febrero, Toluca.

Suplicando su puntual asistencia.

Sin otro particular, reciba Usted un cordial saludo.

Distinguido Licenciado,

En esta oportunidad, me permito convocarle a Usted, a la Primer Sesión Ordinaria, a fin de que agende para el próximo día jueves 16 de enero 2014, a las 11:00 horas, en el Restaurante Biarritz, sito en la Calle Nigromante y 5 de febrero, Toluca.

Secretario Ejecutivo de la Comisión.

En esta oportunidad, me permito convocarle a Usted, a la Primer Sesión Ordinaria, a fin de que agende para el próximo día jueves 16 de enero 2014, a las 11:00 horas, en el Restaurante Biarritz, sito en la Calle Nigromante y 5 de febrero, Toluca.

c.c.p. Archivo.

JJHO/gab.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
COMISIÓN DE BOX Y LUCHA LIBRE DEL ESTADO DE MÉXICO



INAFED
Instituto mexicano de cultura física y deporte

FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 1,500.00

(UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

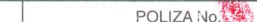
NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0017136

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR ACABO EL TRAMITE MINISTERIAL PARA LA RECUPERACION DEL VEHICULO
PLATINA PLACAS LYH9760, PARA QUE SE LLEVE ACABO LA DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR EN EL LUGAR DE
LOS HECHOS

HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	POLIZA No.
			

FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 28 de febrero de 2014.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:

\$ 1500.00 (Mil quinientos Pesos)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR gastos a comprobar para hacer
arabo el tramite ministerial para la recuperacion
de vehiculo Platinio Placas L-149766 para la diligencia

CON EL CHEQUE 0017136 DE FECHA 14 de febrero de 2014

Monto que comprobare en fecha 11 de Marzo 2014.

R.F.C. _____

DOMICILIO _____

TELEFONO _____

CONSENTIMIEN. DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLENO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA DESCONTADO VIA NOMINA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

GRANDE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2014, "Año de los Tratados de Teoloyucan"

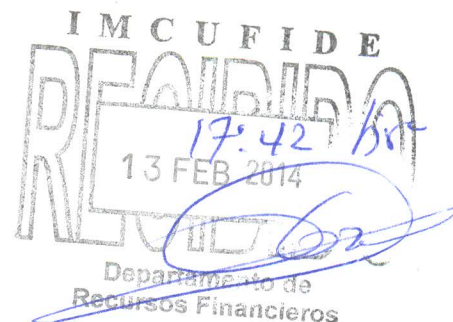
Zinacantepec, México, a 13 de Febrero de 2014

PARA: Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas

DE: José Antonio Ortega Meza
Jefe de la Unidad Jurídica

En relación al tema del vehículo Platina placas LXH9760, propiedad de este Instituto, le informo que a efecto de seguir con el tramite ministerial, para la recuperación de mismo, se dio cita para las 10:00 horas del día lunes 17 de febrero del año en curso, para que se lleve a cabo la Diligencia de Inspección Ocular, en el lugar de los hechos, así como en el vehículo de mérito, a la que acudirán un Perito Fotógrafo, un Perito Criminalista, un Perito en Identificación de vehículos, así como la Lic. Flor Pérez Torres, Agente del Ministerio Público Federal motivo por el cual, le solicito, gire instrucciones a efecto de que el día 14 de febrero del actual, se proporcione a esta Unidad Jurídica los recursos económicos \$1,500.00 pesos, para llevar a cabo la diligencia de Inspección en comento.

Sin otro particular reciba un saludo.



EXTEMPORANEO

RECIBIDO
14. 14
Fu

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte
Unidad Jurídica

0017171

FECHA 05 DE MARZO DE 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

9

1,600.00

(UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0017171

CONCEPTO DEL PAGO

GASTOS A COMPROBAR PARA DOS PERSONAS DE LA UNIDAD JURIDICA PARA ACUDIR A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL QUE CELEBRA EL IMCUFIDE Y EL INSTITUTO HIDALGUENSE DEL DEPORTE.

[illegible]

HECHA POR:

ENR

REVISADA POR:

STNN

AUTORIZADA POR:

1985

POLIZA No.

E-45

2014, "Año de los Tratados de Teoloyucan"

Zinacantepec, México, a 05 de Marzo de 2014
Oficio No.: 205BI10600/080/2014

Ciudadano
Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
Presente

Apreciado Señor Subdirector,

Por medio del presente, le solicito amablemente gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de otorgarnos viáticos, para el pago de casetas de cobro así como consumo para dos personas de esta Unidad jurídica a mi cargo, para acudir a la Firma del Convenio de Colaboración Institucional que celebra el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte y el Instituto Hidalguense del Deporte.

Cabe señalar que la firma del convenio se llevara acabo el día viernes 7 de marzo del año en curso a las 9:00 horas, en las oficinas que ocupa Radio y Televisión de Hidalgo, ubicadas en la carretera Federal México -Pachuca Km. 84.5, sector primario, Pachuca Hidalgo C.P. 42080.

Sin más por el momento recibí



Co. P. 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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte
Unidad Jurídica



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



FONDOS A COMPROBAR

Zinacantepec, Méx; 17 de Marzo de 2014.

RECIBI: DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, LA CANTIDAD DE:

\$ \$ 1600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR Para dos personas de

la ciudad de Zinacantepec para asistir al primer

(congreso de colaboración institucional que celebra el
IMCOFIDE

CON EL CHEQUE 0014171 DE FECHA 05 de Marzo 2014

Monto que comprobare en fecha _____ de _____ 2014.

R.F.C. _____

DOMICILIO _____

TELÉFONO _____

jos

c. meza

CONSENTIMIENTO DE DESCUENTO VIA NOMINA

POR LA PRESENTE DOY MI PLENO CONSENTIMIENTO, PARA QUE EN CASO DE NO REALIZAR LA COMPROBACION DE LOS FONDOS REFERIDOS EN ESTE DOCUMENTO O PARTE DE ELLOS EN LA FECHA ESTIPULADA, AUTORIZO TACITAMENTE ME SEA DESCONTADO VIA NOMINA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO



CENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

en GRANDE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
CTA. No
CLABE:

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

0017357

FECHA 07 DE MAYO DE 2014

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 732.50

(SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No.0017357

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS RELACIONADOS A LAS FUNCIONES DEL AREA A SU CARGO.

APLICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS RELACIONADOS A LAS FUNCIONES DEL AREA A SU CARGO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
1	3721	08 01 01 07 02	70.-		
2	3751	08 01 01 07 20	662.50		
TOTAL			732.50		
SUMA				732.50	

HECHA POR
XAPG

REVISADA POR:
STNN

AUTORIZADA POR:
JDS

POLIZA No.

E-9



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5
Los Morales Polanco
Miguel Hidalgo
11510 Distrito Federal Mexico
SUC. 156 SENDERO TOLUCA
Blvd. Aeropuerto Mi
Subancla 1 Parque In
Lerma
Lerma, Edo. d
52000 Estado d

Regimen Fiscal :
PERSONAS MORALES DE REG

FACTURA

SERIE -- ORIGINAL --
UNIDAD FIEMSTO
FOLIO 156
RFC 11484
FOLIO CED. IMC000119TG4
FECHA B 1696419
MAR 22/04/14 22:41:45

Lugar Expedicion :
Estado de México, México
Forma de Pago :
EFFECTIVO
Numero de Cuenta :

NO CERTIFICADO EMISOR
00001000000203321592
NO CERTIFICADO SAT
00001000000203430011
FOLIO FISCAL
7aa13882-2756-4cc8-89c6-6a18778ad065
FECHA TIMBRADO : MAR 22/04/14 17:42:07

EXPEDIDO A :
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE
DOMICILIO :
CALLE DEPORTIVA 100
COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA
ZINACANTEPEC
52356
ESTADO DE MEXICO MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UM
Gramo
Por 571

CONSUMO DE TICKET(S) B 666399

CONSUMO AL 16% : 571.12

SUBTOTAL : 571.12

DESCUENTO: 0.00

NETO : 571.12

IVA 16% : 91.38

TOTAL : 662.50

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS 50/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL DEL CFDI ----

19tCKn2q6ndJcVUwm7WJHVOM/066/Dz3Wh9L
7XlAvpsm6jSvEhDHCZ7/98u2Kc9kFhHav7c

SPARK
MAR 1659

Pedro Arenas Padilla

GERARDO DIAZ M.

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

Fecha: 22/04/2014 Hora: 21:04:16
Número ID: 572144 Maquina: C09
Caseta: C1 Clase: AUTO
Consecutivo: 1209310970
Efactura: SQ5-R814-RAPM-84B8-54PI-KCOT-ECK
Tarifa: \$ 70.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 70.00

GERARDO DIAZ MAÑÓN

3751-0801010702-662.50
3721-0801010702-\$ 70.-

TOTAL \$ 732.50

Indica
anio Ortega Meza
jugadores colores del club
publica 143



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
engrande



AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 22 de Abril del 2014

ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

Rafael Salazar Arreola Melendez
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

de las 4:00 a 13:00 horas del día 22 de Abril de 2014 al de de 2014 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHÍCULO - PLACAS
Revisión de los expedientes civiles del	
Distrito Federal en como ala	
proceso publico 143	

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.

Dr. Rafael Salazar
Subdirector de Administración y Finanzas

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

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALE DE CAJA NO POR LA CANTIDAD DE \$ ()
CONCEPTO RECIBI
COMBUSTIBLE
PEAJES \$
OTROS

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

[Describir texto]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
en GRANDE



AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 27 de Abril del **2014**
ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

Fernando NOMBRE (S) Díaz APELLIDO PATERNO Marín 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

D.F.
de las 4:00 a 19:00 horas del día 27 de Abril de 2014 al de de 2014 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHÍCULO - PLACAS
<u>Acudir a los juzgados civiles del</u> <u>D.F. así como a la notaría pública</u> <u>numero 143.</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.

Luc
De

Julio María
Sandica

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

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALE DE CASH NO POR LA CANTIDAD DE \$ ()

CONCEPTO RECIBI

COMBUSTIBLE

PEAJES \$

OTROS

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
CTA. No
CLABE:



Instituto mexiquense de cultura física y deporte

0017402

02 DE JUNIO DE 2014

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 512.00

(QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No.0017402

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS RELACIONADOS A LAS FUNCIONES DEL AREA A SU CARGO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE						PARCIAL	DEBE	HABER																																												
ADICIONALES AL PRESUPUESTAL																																																						
<table><tr><td></td><td>PORTADA</td><td>Función</td><td>Sub-función</td><td>Programa</td><td>Sub-programa</td><td>Proyecto</td><td>MONTO</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td>08</td><td>03</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>1</td><td>3751</td><td>08</td><td>01</td><td>01</td><td>07</td><td>02</td><td>512</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>TOTAL \$</td><td>512</td><td colspan="2"></td></tr></table>												PORTADA	Función	Sub-función	Programa	Sub-programa	Proyecto	MONTO						08	03	01							1	3751	08	01	01	07	02	512											TOTAL \$	512		
	PORTADA	Función	Sub-función	Programa	Sub-programa	Proyecto	MONTO																																															
		08	03	01																																																		
1	3751	08	01	01	07	02	512																																															
							TOTAL \$	512																																														
SUMAS									512.00																																													

HECHA POR:

MRMV

REVISADA POR:

STNN

AUTORIZADA POR:

JDSG

POLIZA No.

E-4 f

**COSTILLAS AL CARBON S.A DE C.V.**

REGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: CCA901106292

CLAVELINAS N.124 COLONIA NUEVA SANTA MARIA .

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, CP. 02800

TEL: 55568658

CLIENTE NO CLIENTE 001122

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

IMC000119TG4

CALLE DEPORTIVA N.100 COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE

CP: 51356, ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO

FOLIO
9258LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
MÉXICO, D.F. 06/05/2014 03:41:51 PMNUMERO DE CERTIFICADO
00001000000201209340

Folio fiscal:

204DC576-042C-4888-ADCC-4398721812B3

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202864530

Fecha y hora de certificación:

06/05/2014 03:42:25 PM

CANT	DESCRIPCION
1	CONSUMO DE ALIMENTOS

DAD	PRECIO UNITARIO	%DESC.	IMPORTE
LICA	\$441.38	0.00	\$441.38

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

GERARDO MARTIN
DIAZ MAJON

PEDRO T. ARENAS M.

OBSERVACIONES

Folios: 114888,

ESTA FACTURA CORRESPONDE A LOS TICKETS DESCRITOS EN ESTA SECCIÓN

SON: QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	\$441.38
IVA 16.00	\$70.62
TOTAL	\$512.00

Sello digital del CFDI:

wqyhna7yrfxbyfsRYUq8i47RQUIFgINcifeXN9vAMToKGWYkYmUbmLRYyXYkiE8H6ExDCRmVuvbmqt1dyp6i90byFJGT5QzXT37YskIDChsQK0dKYgi3B05J2G0tSZnPKvNISoKd41GwGAJgTtRK3YzWbDxPPTfCikIsPI=

Sello del SAT:

nbHL4gI+tVyby5xYpwx++gS2IDu+cHedXAbLRKMBDHe1cUDcPP5+utAM/mNNcuqFoyvnaT0obtrfW3qzKkaTXnaMKYgkFR69odOolPQ7R/Czh8niPGYA2ZYmVC5FCW+VoAbuyXV5FUB0t4Er4QWTADcnslZ1cmv/zoEaBWYfOCM=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|204DC576-042C-4888-ADCC-4398721812B3|2014-05-06T15:42:25|wqyhna7yrfxbyfsRYUq8i47RQUIFgINcifeXN9vAMToKGWYkYmUbmLRYyXYkiE8H6ExDCRmVuvbmqt1dyp6i90byFJGT5QzXT37YskIDChsQK0dKYgi3B05J2G0tSZnPKvNISoKd41GwGAJgTtRK3YzWbDxPPTfCikIsPI=|00001000000202864530|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1



ESTADO DE MÉXICO

GRATIA

AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS

6 de Mayo 2014

ASUNTO: AVISO DE COMIS.

PEDRO

NOMBRE(S)

ARENAS

APELLIDO PATERNO

MELQUIADEZ

APELLIDO MATERNO

PRESENTE

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

Lugar de Comisión

DISTRITO FEDERAL

de las 9:00 a 18:00 horas del día 6 de Mayo de 2014 al de 2014 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR

VEHÍCULO - PLACAS

AUDIENCIA EN JUZGADO DEL DISTRITO FEDERAL y PGR

Por lo cual es

asistencia

(Entrada/Salida Matutina o Vespertina)

Lo anterior a

con los trámites correspondientes.

N T E

ERIOR

C.c.p. Subdirector de Administración y Finanzas

C.c.p. Consecutivo

20001/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

POR LA CANTIDAD DE \$ (

RECIBI

VALE DE CAJA NO

CONCEPTO

COMBUSTIBLES

PEAJES

OTROS

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

Escribir texto



ESTADO DE GUAYARA

AVISO DE NOTIFICACION DE COMISION EN LA JUNTA DE

6 Mayo 2014

ASUNTO: AVISO DE COMIS.

GERARDO M.

NOMBRE(S)

DIAZ

APELLIDO PATERNO

MAJON

APELLIDO MATERNO

PRESENTE

Me permito notificar a usted que ha sido asignado a cumplir comisi3n de servicios en:

Lugar de Comisi3n

de las 9:00 a 18:00 horas del d1a 6 de Mayo de 2014 al de de 2014 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHICULO - PLACAS
AUDIENCIA EN JUZGADOS DEL DISTRITO FEDERAL	

Por lo cual e

encia

(Entrada/Salida Matutina o Vespertina)

Lo anterior a

os tr1mites correspondientes.

E

OR

C.c.p. Subdirector de Administraci3n y Finanzas

C.c.p. Consecutivo

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALOR DE CAJA NO POR LA CANTIDAD DE \$ ()

CONCEPTO:
COMBUSTIBLES
PEAJES
OTROS

RECIBI

IMPORTE QUE ME OBLIGO A COMPROBAR
DENTRO DE LAS 24 hrs. SIGUIENTES AL
TERMINO DE LA COMISI3N

[Escribir texto]



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
CTA. No.
CLABE: 014010001



Instituto mexiquense de cultura física y deporte

0017452

27 DE JUNIO DE 2014

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$

973.00

(NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0017452

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS RELACIONADOS A LAS FUNCIONES DEL AREA A SU CARGO

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GASTOS PUBLICOS

CUENTA	SUB-CUENTA	(NOMBRE)					PARCIAL	DEBE	HABER
No.	PARTIDA	Función	Sub-función	Programa			MONTO		
1	3721	08	01	01	07	02	223.-		
2	3751	08	01	01	07	02	750		
TOTAL							973.-		
Captado									
SUMAS								973.00	

HECHA POR:

EHR

REVISADA POR:

STNN

AUTORIZADA POR:

JDSG

POLIZA No.

E-109



ASADOR BRASILEÑO S. DE R.L. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ABR1206189V8

DOMICILIO:
CARRETERA MEXICO - TOLUCA LIBRE KM 42.8
COL. ORTIZ RUBIO C.P. 52743
MUNICIPIO: OCOYOACAC
ESTADO: ESTADO DE MEXICO PAIS: MEXICO

Expedida por Sucursal:
Matriz
CARRETERA MEXICO TOLUCA, KM. 43, ORTIZ RUBIO,
LOCALIDAD SAN JUAN COAPANAY, 52740,
OCOYOACAC, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

FACTURA

No. 4228

FECHA 19/6/2014 19:36:06

NOMBRE: INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

R.F.C.: RFC:IMC000119TG4

DIRECCION: DOMICILIO: DEPORTIVA No. 100 COLONIA: IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA CP: 51356 CIUDAD: .

ESTADO: EDO DE MEX PAIS: MEXICO

METODO DE PAGO: No identificado

CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS TIPO BUFFET	646.55	646.55

GERARDO DIAZ MANDON

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

646.55

IVA

103.45

TOTAL

750.00

FOLIO FISCAL: B3DB4775-8D83-4F29-B031-DBA5D2D8123C

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Junio 19 2014 - 19:36:09

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202774300

SELLO DIGITAL

W2mR1WiFvRXAB4YYVH2pFy3sc8XVQYctxZv858Id37suYZTcipkO0r32UzbDTaezj87uknPv0ruYYK2GSED2mO
HRs03qtlN3b2gwl/DLarS0+SA9JNFpQwdo7CLwYpy4e1FgVOogqvVDNO49ZKWjynuCNkjGUMIVII7QxPWzL0=

SELLO DE SAT

UIUtHgJax0Gr83wdnECJ0xcL0iRhUTuUplmDS2nB9EpXhEjQ4FViSE0dp71PyvV4zMZ6EBkvTfbdNlKq
dglti2vlo8+H1CXegwiEzrfZcP1BCz16zRogt6+1++Q2efiNMaeeh2DXD8K5EMpi/NOpqedWFOY3Fqwp
P5HcXClXRZw=

CADENA ORIGINAL

||1.0|B3DB4775-8D83-4F29-B031-DBA5D2D8123C|2014-06-

19T19:36:09|W2mR1WiFvRXAB4YYVH2pFy3sc8XVQYctxZv85

8Id37suYZTcipkO0r32UzbDTaezj87uknPv0ruYYK2GSED2mOHRs03qtlN3b2gwl/DLarS0+SA9JNFpQwdo7CLwYpy4e1FgVOog
qvVDNO49ZKWjynuCNkjGUMIVII7QxPWzL0=|00001000000202864883||



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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

AUTOPISTA MEXICO-LA MARQUESA

MRK 1659

PAGO HEC JNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 19/06/2014 Hora: 15:28:03
Numero ID: 500087 Máquina: C21
Caseta: C5 Clase: AUTO
Consecutivo: 0
Efactura: KJ6-
Tarifa: 9-0V4
IVA: \$ 35.00
Total: \$ 0.00
\$ 35.00

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

MRK 1659

aza de Cobro: LA VENTA
2014 Hora: 3:16:19 pm

84
27

187

Cobrador:
Categoría:
Importe S/IVA:\$
IVA :\$ 12.78
Total:\$ 88.00

ENTRONQUE LA VENTA
KM. 37+789 COL. EL CONTADERO,
DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS,
C.P. 05000, MEXICO, D.F.

Gracias por su preferencia
Teléfono de Atención a Clientes: 01-800-0024262

MRK 1659

Fecha: 19/06/2014 Hora: 1:25:28 pm

Folio:00001120254

No de Carril: 23

Cobrador:

Categoría:

Importe S/IVA:\$

IVA :\$ 8.8

Total:\$ 64.00

ENTRONQUE CHAMAPA II
KM. 27+300 COL. EL CAPULIN, MUNICIPIO DE NAUCALPAN
DE JUAREZ, EDO. DE MEXICO, C.P. 53650

Gracias por su preferencia

Fecha: 19/06/2014 Hora: 13:23:52
Numero ID: 500715 Máquina: C25
Caseta: C2 Clase: AUTO
Consecutivo: 0225751251

Tarifa: \$ 35.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 35.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADOR
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MEXICO-LA MARQUESA

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

3721-0801010702

TOTAL \$ 223.00

DEPARTAMENTO: UNIDAD JURIDICA
BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO ORTEGA MORA
CONCEPTO: RENTAS EN U. CUAJIMALPA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE



AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 19 de Junio del **2014**

ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

NORMA

NOMBRE (S)

CARDOSO

APELLIDO PATERNO

RAMIRO

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

de las 10:00a 18:00 horas del día 19 de Junio de 2014 al ____ de ____ de 2014 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHÍCULO - PLACAS
<u>REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD CUATTEMOC</u>	<u>MRK-1659</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

N T E

ERIOR

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

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

POR LA CANTIDAD DE \$ (_____)

RECIBI

ONCEP)
OMBUSTIBL
EAJES
TROS

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

AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 19 de Junio del 2014
ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

GERARDO
NOMBRE (S)

NOMBRE (S)

DIAZ
APELLIDO PATERNO

APELLIDO PATERNO

Mañon

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

de las 10:00 a 18:00 horas del día 19 de jun de 2014 al de de 2014 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHÍCULO - PLACAS
VISITA Y REUNIÓN A LA UNIDAD CUAHTEMOC	MRK 1659

Por lo cual esta exento de registrar asistencia

(Entrada/Saída Matutina o Vespertina)

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

ATEN

JEFE IN

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

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

POR LA CANTIDAD DE \$ (_____)

RECEBI

CONCEPTO
COMBUSTIBLE
PEAJES \$
OTROS

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

Escriba texto



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
CTA. No
CLABE:



Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte

0017469

10 DE JULIO DE 2014

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 383.00

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No.0017469

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS RELACIONADOS A LAS FUNCIONES DEL AREA A SU CARGO.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE							PARCIAL	DEBE	HABER
APLICACION DE APORTACION PRESUPUESTAL											
Cuenta											
Función											
Sub-función											
Programa											
Sub-programa											
Reporte											
Importe											
TOTAL											
SUMAS											

RECIBI

Revisado

Captado

SUMAS

383.00

HECHA POR:

EHR

REVISADA POR:

STNN

AUTORIZADA POR:

JDG

POLIZA No.

E-49 f



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
EN GRANDE

Cheque
MEXICANA

2014. "Año de los Tratados de Teoloyucan"

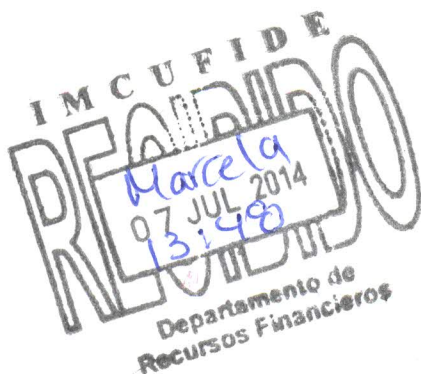
R.F.

Zinacantepec, México 02 de julio de 2014

C. Jonathan David Sánchez Gómez
Subdirector de Administración y Finanzas
Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se elabore cheque a mi nombre por la cantidad de \$ 383.00 (Tres Cientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) por concepto de reembolso gastos generados en la reunión de trabajo con autoridades del Municipio de Atizapán de Zaragoza.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.



Jos
Jef

3

1

c.c.p. Archivo



[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte

CD. DEPORTIVA LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN, DEPORTIVOS, 1000, JIRMA P. GALINDO DE REZA, AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y MORELOS,
ZINACANTEPEC, EDO. DE MÉXICO C.P. 50000 TEL. 278 7501, 278 5525, 278 7505, 157 5030 EXT. 323 Y 301
http://www.imcufide.com

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

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

GERARDO DIAZ M.

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

MEK 1059

PLAZA DE COBRO 185 Loma
CARRIL 8 A
ENI TEL 0002700000

\$ 89.00
?2484L986>6:

ORTEGA MEZA

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

MEK 1059

LAZA DE COBRO 187 AT:
ARRIL 3 A
OLIO: 0
1/07/20
LASE 1A
MPORTE:

\$ 11.24



SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

MEK 1059

LAZA DE COBRO 186 MADJ
ARRIL 7 A
TEL 0010005336

20.00

2:95<

ORTEGA MEZA

carreteras y puentes
federales

MEC

MEK 1059

VT 3-1-2

QUE LA VENTA
- EL CONTADERO.
- IMAPA DE MORELOS
- MEXICO, D.F. LA VENTA

Para conocer sobre nuestras
ingresa a <http://www.c>

Polio: 0000037743

No de Carril: 27

CONCESIONARIA DE VIAS

Categoría: L1

Importe S/IVA: \$

IVA :\$ 11.59

Total: \$ 84.00

LIO. JOSE A. ORTEGA MEZA

Julio

TOTAL \$ 198.00

3721-0801010702

DEPARTAMENTO: UNIDAD JURIDICA

BENEFICIARIO: LIO. JOSE A. ORTEGA MEZA

CONCEPTO: ACUDIE AL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA

AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 01 de Julio del 2014

ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

GERARDO

NOMBRE(S)

DÍAZ

APELLIDO PATERNO

MAÑÓN

APELLIDO MATERNO

PRESENTE

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

Lugar de Comisión

ATIZAPAN DE ZARAGOZA

las 9:30 a 18:00 horas del día 01 de JULIO de 2014 al de de 2014 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR

VEHÍCULO - PLACAS

REUNION CON AUTORIDADES DEL MUNICIPIO
DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA PARA ACORDAR
LO DE LAS LIGAS MUNICIPALES DE FUTBOL

Por

tencia

(Entrada/Salida Matutina o Vespertina)

los trámites correspondientes.

T E

EZA
IOR

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

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALE 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

[Escribir texto]



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
SUBSIDIO
R.F.C. IMC-000119-TG4
CTA. No
CLABE:

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

0017544

20 DE AGOSTO DE 2014

FECHA

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO ORTEGA MEZA

\$ 1,016.00

(UN MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.)

MONEDA NACIONAL



SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

No. 0017544

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS GENERADOS POR REUNION DE TRABAJO EN LOMAS VERDES CON EL DIRECTOR GENERAL Y COMIDA
POR REUNION LABORAL CON EL DIRECTOR OPERATIVO.

CUENTA	SUB-CUENTA	APLICACION DE AFECCION PRESUPUESTAL (RICOFIDE)						PARCIAL	DEBE	HABER
No.	PARTIDA	Función	Sub-función	Programa	Sub-programa	Proyecto	IMPORTE			
1	3721	08	03	01	01	02	218.-			
2	3751	08	01	01	07	02	798.-			
TOTAL \$								1016.-		
Capturo								SUMAS	1,016.00	

HECHA POR: EHR	REVISADA POR: STNN	AUTORIZADA POR: JDS	POLIZA No. E-107
-------------------	-----------------------	------------------------	---------------------

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

cheque

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

Gi

SCT

SISTEMA DE TRÁNSITO
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 135 NOPAL
CARRIL 8 B

74.00

2:14<7;?><174E766540<>278-L986:>97

SPARK 16-59

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

Fecha: 07/08/2014
Número ID: 500483
Caseta:
Consecut
Efectura
Tarifa:
IVA:
Total:

Hora: 13:30:13
Máquina: C21
Clase: AUTO

-2EQU-TBPH-B6VN-KD4

\$ 35.00
\$ 0.00
\$ 35.00

SPARK
16-59

ADMINISTRADORA

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

AUTOPISTA MEXICO-LA MARQUESA

Gracias por su preferencia

ESTACION DE LA VENTA
DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
DE LA AUTOPISTA MEXICO-LA MARQUESA

SPARK 16-59

Pla:

Fecha: 07/08/2014
Folio: 00000365

No de Carril:

Orador: 60001417

Categoría: Ligero

Importe \$ IVA: \$ 63.79

IVA: \$ 10.2

Total: \$ 74.00

PAGO HECHO
MOMENTO

AL
VTE

Fecha: 07/08/2014
Número ID: 540911

Hora: 10:25:44
Máquina: C24
Clase: AUTO

24021870

N2Q-SIHT-IDF4-BES5-HI1N-NB0

\$ 35.00
\$ 0.00
\$ 35.00

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

3721-0803010102

TOTAL \$ 218.00

DEPARTAMENTO: UNIDAD JURIDICA

BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO ORTEGA NEZA

CONCEPTO: REUNION EN LONA VERDES CON DIRECTOR GENERAL



GRUPO RESTAURANTERO GUAYMAZ S
DE RL DE CV

FACTURA
TOLF13183

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:

ESTADO DE MEXICO

CLIENTE INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y

RFC: IMC000119TG4

DIRECCION:

Calle Deportiva No. 100 No. Col. Irma Patricia Galantepec Estado de Mexico Mexico C.P. 51356

SUCURSAL:

PASEO TOLLOCAN No. KM 56.5 Col. FRANCISCO I. M
ESTADO DE MEXICO MEXICO C.P. 52172

DATOS DEL EMISOR

GRUPO RESTAURANTERO GUAYMAZ S DE RL DE CV

GRG100219P81

CCION:

ULER No. 152 DESPACHO 207 Col. CHAPULTEPEC
S DELEGACION MIGUEL HIDALGO, DISTRITO
MEXICO C.P. 11570

VIGEN

LUGAR Y FECHA DE EMISION

METEPEC, ESTADO DE MEXICO

07/08/2014 15:26:35

IMPORTE TOTAL

\$ 798.00

PESOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	SERVICIO	CONSUMO DEL 07/08/2014 <i>Everardo Morales Reyes</i>	\$ 687.93	\$ 687.93

GERARDO DIAZ

CONDICIONES DE PAGO:

una sola exhibición

SUBTOTAL

\$ 687.93

METODO DE PAGO:

EFFECTIVO

No. CUENTA DE PAGO:

0000

IVA 16.00 %

TOTAL

\$ 110.07

\$ 798.00

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

[1.0]E4EB6F71-BE23-41AD-B2A2-5CB6E8B47422[2014-08-07T15:26:32]F40v2whmjn6hAKFHoQ9VL/LA5z34k8agx8oGVItPxJO1YexRefINEIC/ekoJ7qhBVo8kWGn5GGNjft75d10xIkFxxgjIkUImfOoENuP9I9jsWvvZPsQMam+46W9SZv6SHEbkxp6OI8rjSfzZpRpyr5PE8xqDefnm9c8ZdNj6yU=[00001000000203082087]

Sello digital de Emisor

F40v2whmjn6hAKFHoQ9VL/LA5z34k8agx8oGVItPxJO1YexRefINEIC/ekoJ7qhBVo8kWGn5GGNjft75d10xIkFxxgjIkUImfOoENuP9I9jsWvvZPsQMam+46W9SZv6SHEbkxp6OI8rjSfzZpRpyr5PE8xqDefnm9c8ZdNj6yU=

Sello digital del SAT

Zcn5Obj3ckM9TCIs2XvDZAsF/x7ukr/b/cgS5zaHg+A+D/2K5ovFatKppv3dY8MetOEJfBLB2rrNpCStw9gSDCLHkBO05mPmHFYh4bFkCFHFTpqBjCjWw9YsRYxf6tnNmp6LsWE8L607I/pz
fBF7ZbBf4LAySo02ItPDo5Nek=



FOLIO FISCAL

E4EB6F71-BE23-41AD-B2A2-5CB6E8B47422

No. de Certificado del SAT

00001000000203082087

No. de Certificado de sello digital del contribuyente

00001000000202228437

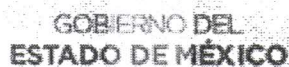
Fecha y hora certificación

07/08/2014 03:26:32p.m.

Lugar Timbrado

México DF

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 7 de Agosto del **2014**
ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

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

de las 9:00 a 18:00 horas del día 07 de Agosto de 2014 al de de 2014 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHÍCULO - PLACAS
Reunión Director General en Loma Verde y Reunión con D. Operativo en Metec.	

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.

ATE

NOTE

JEFE I

ERIOR

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

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALE DE CAJA NO. _____ 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

[Escribir texto]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
GENTE QUE TRABAJA LOGRA
EN GRANDE

100% EFECTIVO

AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

Zinacantepec, Méx., a 7 de Agosto del **2014**
ASUNTO: AVISO DE COMISIÓN

GERARDO DIAZ MARON
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

de las 9:00 a 18:00 horas del día 07 de Agosto de 2014 al de de 2014 a fin de cumplir con

ACTIVIDADES O PROGRAMA A REALIZAR	VEHÍCULO - PLACAS
REUNIÓN EN LOMAS VERDES CON DIRECTOR GENERAL Y REUNION CON DIRECTOR OPERATIVO EN MEIPOL.	

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 E

JEFE INM OR

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

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALE DE CAJA NO. POR LA CANTIDAD DE \$ ()
CONCEPTO: RECIBI
COMBUSTIBLE \$
PEAJES \$
OTROS \$

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

[Escribir texto]

Julio 13'

563

001181

PAGINA 4 DE 7

Cuenta

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 JUL	TRANSE INTERBANCARIA		\$9,000.00		

PAG. SERV C/ RECIBO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

7-841 \$ 9,000.00

RECIBO DE PAGO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
REG. FED. DE CONT. IMC000119TG4
CALLE DEPORTIVO NO. 100, COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA C.P. 51356
ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO.
TELS. (01722) 278 7501, 278 5525 Y 167 5369



RECIBO DE PAGO
A N° 4693



LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE
COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
PUNIBLE DE 3 A 6 AÑOS DE PRISION Y
LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTIVA
SERIE "A"
FOLIO 4801 "A" AL 5500 "A"
FECHA 11/02/07

"ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA
VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A
PARTIR DE LA EMISION DEL COMPROBANTE
DE LA ASIGNACION 19/06/2012"

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
"IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DE EFECTOS FISCALES AL VALOR
AGREGADO"

ZINACANTEPEC, MEX. A		12 DE FEBRERO DE 2013.	
R.F.C.		IMPORTE	
DESCRIPCION DEL CONCEPTO			
RELINTEGRO DE CHEQUE 16150 DE FECHA 13/12/01. POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR VISITAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATI- VAS DEL VALLE DE MEXICO PARA ELIMINAR DE OTROISS DEL PROBLEMA DE EVALUACION DE CAPACIDAD FUNCIONAL.			
IMPORTE TOTAL CON LETRA:		TOTAL 3,000.00	
(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)		CERTIFICACION	
NOMBRE Y APELLIDO DEL PAGADOR			
AGUSTIN RUIZ MEDI			

INFORME



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

13/02/2013 10:52:42 AM
usuario:672637
Folio sesión del cliente:1735072242378048
Folio ID TTP:1120942515507535
Folio host:0122195 sesión:sin cliente

Plaza TOLUCA, EDO. DE MEX.
Sucursal Toluca
Interacción:MORELOS ORIENTE NO. 100 COL. CENTR
O

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

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

Total de cheques otros bancos: \$3,000.00
S.B.C. 24 hrs: \$3,000.00
Total Cheques otros bancos: \$3,000.00

Total deposito: \$3,000.00

(tres mil pesos 00/100 MN)

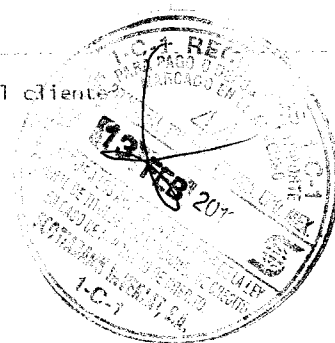
Detalle documentos de cheq otros bancos:
Detalles:

Banco	Doc	Importe
HBC	0000376	\$3,000.00

El total de otros bancos se abona al primer
dia habiil, en caso de devolución del o de
los documento(s) de otros bancos se cargara
el importe del o los mismo(s) a su cuenta.

La recepción de documentos a cargo de otras
instituciones, para abono en cuenta, se
sujeta a que reúnan los requisitos para su
presentación en la cámara de compensación
electrónica.

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

I-38



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 Casetas para la firma del convenio de colaboración firmado en Pacheco Hidalgo.

PROPORCIONADO CON EL CHEQUE No. 0017171 DE FECHA 05 de Marzo de 2014

A NOMBRE DE: Jose Antonio Ortega Meza

POR UN IMPORTE DE \$ 1,600.00 UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO MN

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.-			
19.-			
20.-			<u>\$1057.-</u>

SUMA DE DOCUMENTOS \$ 1057
MAS : REINTEGRO EN EFECTIVO \$ 543
TOTAL \$ 1600

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Lic. Jose Antonio Ortega Meza

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

ESTACION TOLCAYUCA SA DE CV

RFC: ET0020315011

CARR. MEXICO-PACHUCA KM 65

ZAPOTLAN DE JUAREZ, ZAPOTLAN DE JUAREZ, C

P. 42190, MEXICO

REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES,

EXPEDIDO EN

CARR. MEXICO-PACHUCA KM 65

ZAPOTLAN DE JUAREZ MUNICIPIO

ZAPOTLAN DE JUAREZ HIDALGO,

C.P. 42190

Spart

MRK1659

COMPROBANTE: F-174256

FOLIO FISCAL: d79d3c08-bcde-4902-9dfb-bc4fcc560bd2

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT: 2014-03-07T18:47:22

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICACION CSD:

32/00001000000202809550

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

TIPO DOCUMENTO: FACTURA

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: EFECTIVO

NUM. DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

TURADO A

RFC: IMC00119T84

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

CALLE DEPORTIVA 100 COL. IRMA PATRICIA GALINDO DE REZA M

MUNICIPIO ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO, C.P. 51350

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
-----------	--	--	--	--------

IVA 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:

OBSERVACIONES

SELLO DEL CFDI

f6t2q00IRvsnYfD1gEdTcutjb6J2eJUISB7vbwCpj6eL2GRuxTOL+Ok
UFD0Y53rF+Y0IX+QqBNMnSHH/AxexST1BPMqjI2826QDL+n3Eqca+TpC
4fx7+DMcFOTFLJmkZ9K6nUn3/iw9nv519Qqhbef/xgF5KF1Nu0tsvIt+
kfW=

SELLO SAT

e1f1x6ckjXnvfmUGYjjwMNNiYTxK+uvZ52bLE+iEgqsxfSARY72Jrhof
qcu89R1c331LHqLH54JM59CX4n36aRKLGuW61iViC+Is4BBExISWYhjc
cAft6GcjKajycFpK/nBcRo6NGQrgX0c6hvIcQY9UppgdpkVd0tH+T8e
jck=

COPIA ORIGINAL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.01d79d3c08-bcde-4902-9dfb-bc4fcc560bd2|2014-03-07T18

:47:22|f6t2q00IRvsnYfD1gEdTcutjhr.I2e.IIITSR7uhunCn16el.28p

Juridica

no Ortega Mera

Leona del convenio de colaboración

unida en Pachuca Hidalgo

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: 51356

ZINACANTEPEC, MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: a6fb07ab-abc8-4c57-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-abc8-4c57-add2-b86ed6893156|2014-03-07T18:09:45|HOT/ZVYIDqXUE8qdRhRlefz+FhQ+OBEOcuPidCmY4Hhhi9COfUUX2TwbayY8A/X+p7FL8KV5j5PN1melK4MgRM/+ge1GD/WZAL8w2uxK2LiGYmkcB5wLOZK28H76y1TNWWThXuW3gXCC+ZlgRAGsyurpkvTLDORT3zPYQ8=|00001000000202809550|]

Sello Digital del Emisor:

HOT/ZVYIDqXUE8qdRhRlefz+FhQ+OBEOcuPidCmY4Hhhi9COfUUX2TwbayY8A/X+p7FL8KV5j5PN1melK4MgRM/+ge1GD/WZAL8w2uxK2LiGYmkcB5wLOZK28H76y1TNWWThXuW3gXCC+ZlgRAGsyurpkvTLDORT3zPYQ8=

Sello digital del SAT:

g+i/Rxm+74j9H2uE1JbMGfjw+IDwB3l0gtsPp3nZEgFZ2hRv1NpilhF1zyzkCvS2msvLENAhpDWnpyEOkycNyLfcQD0xq4N0F1dTU9ONgVMmLUk7oOJcmOu8qS+60Bbyr/bo+thLkBW4asOjyugmUAhusAp4XWzLwNmjg=



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 - copiright@opcom.com.mx

Folio: 338
Fecha: 07/03/2014 09:24:25
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: 235
Cobrador: [illegible]
Categoría: [illegible]
Importe: [illegible]
IVA: [illegible]
Total: [illegible]
Forma de pago: EFECTIVO



07315144073537396575

SPARK
MRF1639

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

Folio: 338
Fecha: 07/03/2014 09:32:02
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: 231
Cobrador: [illegible]
Categoría: [illegible]
Importe: 6.90 Peso
IVA: 1.10 Peso
Total: 8.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



00721874219469638623

Jose A. Ortega

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.
TEL.: 018005706320 - copiright@opcom.com.mx

Folio: 252
Fecha: 07/03/2014 09:16:03
PLAZA DE COBRO: TULTEPEC
Carril: 1935
Cobrador: [illegible]
Categoría: [illegible]
Importe: [illegible]
IVA: [illegible]
Total: [illegible]
Forma de pago: EFECTIVO



02667429260372744239

Jose A. Ortega

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

Fecha: 07/03/2014 Hora: 08:44:01
Número ID: 553037 Máquina: C14
Caseta: C1 Clase: AUTO
Consecutivo: 111294644
Efactura: VBC-66H-9126-KS9E-83K4-H8MT-ORO
Tarifa: \$ 70.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 70.00

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

TOTAL \$ 153.00

DEPARTAMENTO: Unidad Jurídica
BENEFICIARIO: Jose Antonio Ortega Maza
CONCEPTO: Acudir a la firma del convenio de colaboración,
misma que se firmó en marzo pasado

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

DEPARTAMENTO: Unidad Jurídica
BENEFICIARIO: José Antonio Ortega Méza
CONCEPTO: Pedir a la firma del convenio de colaboración
misma que fue firmado en Pochteca Hidalgo

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

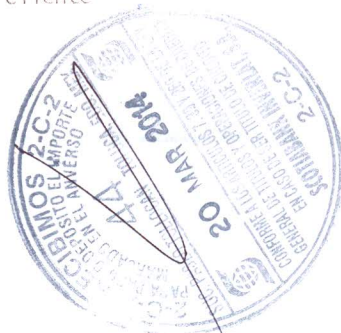
DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

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

Jose Antonio Ortega Meza
Reintegrar para saldar la cuenta del
cheque No 0017171



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
GENTE QUE TRABAJA Y LUCHA
EN GRANDE

100% EFICIENTE

AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

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

Gerardo NOMBRE (S) Diaz APELLIDO PATERNO Manzan 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 12:00 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 tramites correspondientes.

A T E N T A M E N T E

Jose Antonio Ortega Meza
JEFE INMEDIATO SUPERIOR

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

20901/NP-60/98

RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS

VALE DE CAJA NO. POR LA CANTIDAD DE \$ ()
CONCEPTO: RECIBI
COMBUSTIBLE \$
PEAJES \$
OTROS \$

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

[Escribir texto]

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



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 SEISCIENTOS 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



Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte
Unidad Jurídica

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