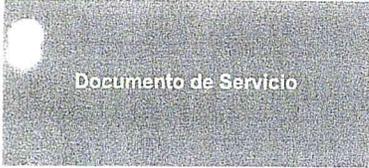




SECRETARÍA DEL TRABAJO
COMPROBACIÓN DEL GASTO

UNIDAD EJECUTORA	FECHA	27/06/2016	HOJA	DE
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DIRECCIÓN GENERAL DE LA PREVISIÓN SOCIAL PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO OFICINA DEL C. SECRETARIO				
CLAVE PRESUPUESTARIA:		126-030102020101-01010101-2040100001	PARTIDA PRESUPUESTAL:	3711- 5100 16,559.41
		126-030102010401-01010101-2040200001	PARTIDA PRESUPUESTAL:	3711- 5100 26,297.18
		126-030102020201-01010101-2040300001	PARTIDA PRESUPUESTAL:	3711- 5100 6,821.64
		126-030102010401-01010101-204A000001	PARTIDA PRESUPUESTAL:	3711- 5100 2,346.77



STE5328832
Lugar, Fecha y hora de emisión:
MEXICO, DISTRITO FEDERAL a 2016-06-01T16:54:07



FECHA: 2016-06-01T16:54:07	SOLICITADO POR: JGB/J SANTILLAN E-MAIL DE ENVIO: JSANTILLAN@CTSMEX.COM.MX	EMITIDO POR: CORPORATE TRAVEL SERVICES S.A. DE C.V. JAIME BALMES 11 Edif C 901 LOS MORALES POLANCO 11510 MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL MEXICO R.F.C.: CTS960918BJ4
CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Lerdo Pte 300 CENTRO 50000 Toluca Mexico de Mexico MEXICO R.F.C.: GEM850101BJ3	PAGO STP CUENTA CLABE: 646180106900005846 FAVOR DE GENERAR SU TRANSFERENCIA A ESTA CUENTA CLABE A FIN DE GARANTIZAR LA IDENTIFICACION DE SU DEPOSITO Y ESTE SEA APLICADO.	MÉTODO DE PAGO: TARJETA CCVI 9928 52,025.00 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO PLAZO DE CREDITO: 25 DIAS
C.C: DEPTO: REGION: A: LEADO:	UNIDAD OPERATIVA: 017 CCI: 017 DK:JSR990 VENDEDOR: SANTILLAN ROSAS JOSEFINA	PNR: XOGOMD AGENTE: SJ GDS: SABRE

DESCRIPCION EXTENDIDA:

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	PROV. SERV.	BOLETOS CUPON	TARIFA IMPORTE	I.V.A. TASA	T.U.A.	OTROS	TOTAL
GARCIA/ FRANCISCO JAVIER	NO APLICA	MEX/CDG/GVA/-AMS/CDG Salida:05-JUN-16 20:35 Llegada:12-JUN-16 16:10	AF LI	9114420506	42,499.00	1,916.00 5.00 %	7610	0.00	52,025.00
GARCIA/ FRANCISCO JAVIER	NO APLICA	CDG/MEX Salida:05-JUN-16 20:35 Llegada:12-JUN-16 16:10	AF LI	9114420507	0.00	0.00 0.00 %	0	0.00	0.00

CINCUENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL:	42,499.00
IVA:	1,916.00
T.U.A.:	7,610.00
OTROS:	0.00
TOTAL:	52,025.00
T.C.:	18.48

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PARA EFECTOS FISCALES
Debo y pagare incondicionalmente a la orden de Corporate Travel Services, SA de CV el importe total, de este documento en México D.F. importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, esto Pagare es Mercantil y esta regido por la ley general de titulos y operaciones de crédito en su articulo 73 parte final y articulos correlativos, por no ser pagare domiciliado.



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARIA DEL TRABAJO
COMPROBACIÓN DEL GASTO

UNIDAD EJECUTORA	FECHA	27/06/2016	HOJA	DE
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO DIRECCIÓN GENERAL DE LA PREVISIÓN SOCIAL PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO				
CLAVE PRESUPUESTARIA: 126-030102010401-01010101-2040200001		PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100 25,565.33		
126-030102020101-01010101-2040100001		PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100 3,787.09		
126-030102010401-01010101-2040100001		PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100 2,473.69		
126-030102010401-01010101-2040300001		PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100 1,160.27		



Room No. : 1809
Arrival : 06.06.16
Departure : 09.06.16
Page No. : 1 of 1
Folio No. : 191565
Conf. No. : 10442192
Member No. :
Date : 09.06.16
Crs No : 67829131
Company Name :

Mr Francisco Garcia Bejos
Lomas Ozete 166 63
Naucalpan de Juárez 52779
Mexico

INVOICE
Block Code
External Ref
A/R N°. :
VAT N°. :CHE-101.472.773 TVA

Date	Description	Supplement	Charges CHF	Credits CHF
06.06.16	Unaided Donation Miscellaneous		1.00	
06.06.16	Accommodation		490.00	
06.06.16	City Tax (1) Vat		9.50	
07.06.16	Room Service - Breakfast (3) Line# 1809 : CHECK# 0048683		46.00	
07.06.16	Accommodation		490.00	
07.06.16	City Tax (1) Vat		9.50	
08.06.16	Room Service - Breakfast (3) Line# 1809 : CHECK# 0048817		46.00	
08.06.16	Accommodation		490.00	
08.06.16	City Tax (1) Vat		9.50	
09.06.16	Manual - American Express XXXXXXXXXXXX3605 XXXXX			1,591.50
Total			1,591.50	1,591.50

Thank you for staying with us

Guest Signature:

Balance

CHF

Hôtel Intercontinental
Ch. du Petit-Saconnex
1206 Geneve

*** Justificatif Client ***

Compt. réserv.
AMERICAN EXPRESS
XXXXXXXXXX

09.06.2016 11:57:59
11171

Total EFT CHF: 1591.50

Genève - Suisse
(22 919 38 38) E-mail: inter-geneva@intercontinental-geneva.ch
rcon@intercontinental-geneva.com



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL TRABAJO MICHUA
GRANDE

SECRETARIA DEL TRABAJO
COMPROBACIÓN DEL GASTO

UNIDAD EJECUTORA

FECHA

27/06/2016

HOJA DE

DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

CLAVE PRESUPUESTARIA: 126-030102010401-01010101-2040100001 PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100

QUITTANCE POUR COURSE DE TAXI

Nom du client: _____

Date: 06 06 16 Heure: _____

Course de _____

à _____

Au compteur Fr. _____ Nom prénom de l'indépendant ou Entreprise
affiliée à Taxiphone centrale SA

Bagages Fr. _____

Surtaxe retour Fr. _____ Adresse _____

Service compris Total Fr. 25 N° TVA _____

Taxi GE 389 Signature du chauffeur _____

\$21.0687

SUMA: \$ 526.72

JUSTIFICACION: PAGO DE GASTOS DEL LIC. F. JAVIER GARCIA BEJOS- SECRETARIO DEL TRABAJO, POR SU ASISTENCIA A LA "105° REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO LLEVADA A CABO EN GINEBRA SUIZA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016.

SOLICITÓ

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

LIC. JESÚS ARCOS GALLEGOS
SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SECRETARIO

LIC. JOSÉ LUIS DEL TORO MIRANDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

C.P. JUAN JOSÉ MIRANDA MEDINA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

NOTA: PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DEL TRABAJO
GRANDE

SECRETARIA DEL TRABAJO
COMPROBACIÓN DEL GASTO

UNIDAD EJECUTORA	FECHA	27/06/2016	HOJA	DE
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO				
CLAVE PRESUPUESTARIA: 126-030102010401-01010101-2040100001 PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100				

Affilié à *Ambassador* TAXI

QUITTANCE

Tel. +41 22 731 41 41 Fax +41 22 731 97 70
info@ambataxi.ch 7, Rue Alfred-Vincent -1201 Genève

Date: *7/6/16* Heure : Prix CHF

Client :

Divers : CHF

Total: CHF *44.-*

Taxi GE *2095* Si à facturer, sign. du client:

\$ 21.0236

SUMA: \$ 1,387.56

JUSTIFICACION: PAGO DE GASTOS DEL LIC. F. JAVIER GARCIA BEJOS- SECRETARIO DEL TRABAJO, POR SU ASISTENCIA A LA "105° REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO LLEVADA A CABO EN GINEBRA SUIZA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016.

SOLICITO	AUTORIZO	Vo. Bo.
 LIC. JESÚS ARCOS GALLEGOS SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO	 LIC. JOSÉ LUIS DEL TORO MIRANDA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	 C.P. JUAN JOSÉ MIRANDA MEDINA COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

NOTA: PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DEL TRABAJO
COMPROBACIÓN DEL GASTO

UNIDAD EJECUTORA	FECHA	27/06/2016	HOJA	DE
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO				
CLAVE PRESUPUESTARIA: 126-030102010401-01010101-2040100001 PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100				

QUITTANCE POUR COURSE DE TAXI

Nom du client: _____
 Date: 7.6.2016 Heure: _____
 Course de Kempin Hotel
 à Intercontinental Hotel
 Au compteur Fr. _____ Nom _____
 Bagages Fr. _____ et signature du chauffeur _____
 Surtaxe retour Fr. _____
 Service compris Total Fr. 21,30 Taxi GE 861
 N° TVA _____ TVA incluse _____

\$ 21.0236

SUMA: \$ 447.80

JUSTIFICACION: PAGO DE GASTOS DEL LIC. F. JAVIER GARCIA BEJOS- SECRETARIO DEL TRABAJO, POR SU ASISTENCIA A LA "105° REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO LLEVADA A CABO EN GINEBRA SUIZA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016.

SOLICITÓ	AUTORIZÓ	Vo. Bo.
 LIC. JESÚS ARCOS GALLEGOS SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO	 LIC. JOSÉ LUIS DEL TORO MIRANDA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	 C.P. JUAN JOSÉ MIRANDA MEDINA COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

NOTA: PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DEL TRABAJO
COMPROBACIÓN DEL GASTO

UNIDAD EJECUTORA	FECHA	27/06/2016	HOJA	DE
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO				
CLAVE PRESUPUESTARIA: 126-030102010401-01010101-2040100001 PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100				

QUITTANCE POUR COURSE DE TAXI

Nom du client: _____
 Date: 27-06-16 Heure: [Signature]
 Course de _____
 à _____
 Au compteur Fr. 301 Nom prénom de l'indépendant ou Entreprise
 affiliée à Taxiphone centrale SA
 Bagages Fr. _____
 Surtaxe retour Fr. _____ Adresse [Signature]
 Service compris Total Fr. 301 N° TVA _____
 Taxi GE 1291 Signature du chauffeur _____

21-0236

SUMA: \$ 630.71

JUSTIFICACION: PAGO DE GASTOS DEL LIC. F. JAVIER GARCIA BEJOS- SECRETARIO DEL TRABAJO, POR SU ASISTENCIA A LA "105ª REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO LLEVADA A CABO EN GINEBRA SUIZA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016.

SOLICITÓ	AUTORIZÓ	Vo. Bo.
<p>[Signature]</p> <p>LIC. JESÚS ARCOS GALLEGOS SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO</p>	<p>[Signature]</p> <p>LIC. JOSÉ LUIS DEL TORO MIRANDA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>[Signature]</p> <p>C.P. JUAN JOSÉ MIRANDA MEDINA COORDINADOR ADMINISTRATIVO.</p>

NOTA: PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DEL TRABAJO
COMPROBACIÓN DEL GASTO

UNIDAD EJECUTORA	FECHA	27/06/2016	HOJA DE
------------------	-------	------------	---------

DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

CLAVE PRESUPUESTARIA: 126-030102010401-01010101-2040100001 PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100 2,252.13
 126-030102020101-01010101-2040100001 PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100 459.59

Cafe du Centre
Place du Molard 5
1204 Geneve

*** Justificatif Client ***

Vente
AMERICAN EXPRESS
XXXXXXXXXXXX3005
08.06.2016 23:35:58
No. Id: 24112376
Doc. Seq. Cont: 6870
Auth. Code: 16
EFT CHF: 239.60
Pourboire CHF: 36.00
Total-EFT CHF: 275.60

\$ 20.6428

SUMA: \$ 2,711.72

JUSTIFICACION: PAGO DE GASTOS DEL LIC. F. JAVIER GARCIA BEJOS- SECRETARIO DEL TRABAJO, POR SU ASISTENCIA A LA "105ª REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO LLEVADA A CABO EN GINEBRA, SUIZA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016.

SOLICITÓ	AUTORIZÓ	Vo. Bo.
LIC. JESÚS ARCOS GALLEGOS SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO	LIC. JOSÉ LUIS DEL TORO MIRANDA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	C.P. JUAN JOSÉ MIRANDA MEDINA COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

NOTA: PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DEL TRABAJO
COMPROBACIÓN DEL GASTO

UNIDAD EJECUTORA

FECHA

27/06/2016

HOJA

DE

DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

CLAVE PRESUPUESTARIA: 126-030102020101-01010101-2040100001

PARTIDA PRESUPUESTAL: 3761- 5100

COMPROBANTES DE GASTO

Genève Taxi & Minibus

Tél.: +41 792 004 101
mail: jype.pasquier@icloud.com
www.taxige.com

Quittance

Date: 9 / 6 / 20 16

Course de _____

à _____

Au Compteur: 53 Frs/€

Bagages: _____ Frs/€

TOTAL: _____ Frs/€

Signature: _____

Remise
10%
sur cash
bon non
cumulable

SUMA: \$ 1,098.51

JUSTIFICACION: PAGO DE GASTOS DEL LIC. F. JAVIER GARCIA BEJOS- SECRETARIO DEL TRABAJO, POR SU ASISTENCIA A LA "105ª REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO LLEVADA A CABO EN GINEBRA SUIZA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016.

SOLICITO

AUTORIZO

Vo. Bo.

LIC. JESUS ARCOS GALLEGOS
SECRETARIO PARTICULAR DEL C.
SECRETARIO

LIC. JOSÉ LUIS DEL TORO MIRANDA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

C.P. JUAN JOSÉ MIRANDA MEDINA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

NOTA: PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA