

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

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

Fecha: 21/05/2014 Hora: 16:16:28
 Número ID: 372201 Máquina: C08
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 3708190251
 Efectura: 062-262-9VSU-K081-011P-JSVN-KRK
 Tarifa: \$ 30.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 30.00

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

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

Fecha: 21/05/2014 Hora: 16:16:38
 Número ID: 372201 Máquina: C08
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 3708190251
 Efectura: 062-262-9VSU-K081-011P-JSVN-KRK
 Tarifa: \$ 30.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 30.00

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

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

Fecha: 21/05/2014 Hora: 16:16:44
 Número ID: 572201 Máquina: C08
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 3708190251
 Efectura: T09-HH04-00MF-R20R-4007-5X0
 Tarifa: \$ 30.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 30.00

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

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

Fecha: 21/05/2014 Hora: 23:32:14
 Número ID: 577481 Máquina: C08
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 3601218574
 Efectura: MMC-DMDS-KJ1N-H05V-EMT-3DV4-1MC
 Tarifa: \$ 30.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 30.00

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

DEPARTAMENTO: Depto de Admon y desarrollo de Personal
 BENEFICIARIO: Sergio Norona Carter
 CONCEPTO: Casetas instalar hospedaje a atletismo.
Olimpiada Nacional Puebla 2014

21/MAY/10

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
INSTITUTO MEXIQUEÑSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

HOJA DE PEGADO DE COMPROBANTES

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

Fecha: 22/05/2014 Hora: 17:37:47
 Número ID: 570775 Máquina: C03
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 360322231
 Efectura: IHN-UE-30-0454-1441 SRPD-436
 Tarifa: \$ 30.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 30.00

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

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

Fecha: 22/05/2014 Hora: 19:54:57
 Número ID: 570775 Máquina: C03
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 360322231
 Efectura: NGT-DTEV-NLH3-811-0390-44UL-JRK
 Tarifa: \$ 30.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 30.00

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

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

Fecha: 22/05/2014 Hora: 08:01:09
 Número ID: 573498 Máquina: C04
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 3704194286
 Efectura: 196-JTUN-30VB-4801-1408-06LB-330
 Tarifa: \$ 30.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 30.00

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

TOTAL \$

90.00

DEPARTAMENTO: Depto de Admin y desarrollo de Personal
 BENEFICIARIO: Sergio Moreno Cortez
 CONCEPTO: Casetas para recoger ciclismo a su hotel
Olimpiada Nacional Puebla 2014

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

ANTES



Scotiabank®

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

04/11/2014 11:38:36 AM
Usuario:673722
Folio sesión del cliente:995944089112706
Folio ID ITP:1973664380918384
Folio host:11220516 Sesión:sin cliente

Plaza:TOLUCA, EDO. DE MEX.
Sucursal:Paseo Tollocan
Dirección: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: \$20.00
Total de salida de efectivo: \$0.75

Total depósito: \$19.25
(Diecinueve Pesos 25/100 MN)

IMPORTE
RECIBIDO
Marcela
13.00
Departamento de
Recursos Financieros

Firma del cliente



TOTAL \$ 19.25

Firma(s) de autorización y sello del cajero

DEPARTAMENTO: Departamento de Adm y desarrollo de Personal.
BENEFICIARIO: Sergio Noreña Catez
CONCEPTO: Reintegro cheque n° 17340

Dr. 3