

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTTILAN 0034

OCTUBRE DE 2020

No. de Póliza: C 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/10/2020

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	3751	3751	3 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,493.00	0.00	
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	3751	3751	3 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,493.00	0.00	
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	3751	3751	3 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,493.00	
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	3751	3751	3 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,493.00	0.00	
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	3751	3751	3 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,493.00	
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	3751	3751	3 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,493.00	0.00	
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	3751	3751	3 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,493.00	
8.00	5100	A00144000	010301010101110101	3721	3721	3 C	Gastos de traslado por vía terrestre	847.00	0.00	
9.00	8241	A00144000	010301010101110101	3721	3721	3 C	Gastos de traslado por vía terrestre	847.00	0.00	
10.00	8221	A00144000	010301010101110101	3721	3721	3 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	847.00	
11.00	8251	A00144000	010301010101110101	3721	3721	3 C	Gastos de traslado por vía terrestre	847.00	0.00	
12.00	8241	A00144000	010301010101110101	3721	3721	3 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	847.00	
13.00	8271	A00144000	010301010101110101	3721	3721	3 C	Gastos de traslado por vía terrestre	847.00	0.00	
14.00	8251	A00144000	010301010101110101	3721	3721	3 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	847.00	
15.00	1112	000000005	0000000000000000001			3 C	CHEQUE 537 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	3,340.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 3,340.00										
								TOTAL POLIZA	13,360.00	13,360.00

CHEQUE 537 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO



REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

ELABORO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

004295



MUNICIPIO DE POLOTITLAN
 AV. PORTAL HIDALGO NO. 7, COL. CENTRO
 POLOTITLAN ESTADO DE MEXICO, C.P. 54200
 R.F.C. MPO770101BF1
 2019-2021

004298

PREMIUM

SOLICITUD DE CHEQUE

No. 0000006

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DE: PEDRO ORTEGA OCAMPO

POR LA CANTIDAD DE: 3,340.00 (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

FECHA DE EXPEDICION:
07/10/2020

FECHA DE VENCIMIENTO:
07/10/2020

DEPARTAMENTO:
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO	CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	NO. DE FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
A00144	5100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	TOLF48702	2,493.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FW4334247	30.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	E728608	43.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FW4334211	190.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FW4334197	50.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FNMP 2954707	309.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FW4334069	40.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	FNPE 34339378	59.00	PRESIDENCIA
A00144	5100		GASTOS TRASLADO POR VIA TERRESTRE	B/5463650	126.00	PRESIDENCIA
TOTAL					3,340.00	

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR FERNANDO BARCENAS TREJO NOMBRE Y FIRMA	REVISADO POR PEDRO ORTEGA OCAMPO NOMBRE Y FIRMA	AUTORIZADO POR L.C.P. MARIA DE LAS RAMAS RAMIREZ MARIANO NOMBRE Y FIRMA
--	---	---



OPERADO
 6, OCT 2020

OPERADO

004307

Gracias por su preferencia

INSTITUTO MEXICANO DE VIALIDAD
T. ARCO NORTE
S. PL. COBRO DE SOY. QUERETARO

Folio: 2481788
Fecha: 21/09/2020 10:37:02
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: via 425 MS
Cobrador: 90301560471
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: 7
Importe: 8.62 Peso
IVA 16%: 1.38 Peso
Total: 10.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

AN-272



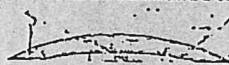
Folio: 2189380
Fecha: 21/09/2020 16:50:47
PLAZA DE COBRO: JILOTEPEC
Carril: via 321 MS
Cobrador: 90301561936
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: 7
Importe: 8.62 Peso
IVA 16%: 1.38 Peso
Total: 10.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



Folio: 2482016
Fecha: 21/09/2020 17:19:23
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: via 425 MS
Cobrador: 90301561322
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: 7
Importe: 8.62 Peso
IVA 16%: 1.38 Peso
Total: 10.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



OPERADO

01 OCT 2020

PASADO

004312

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 3	CASETA	0006231879
24/09/2020	ATLACOMULCO	AUTO
	37.07	5.93 43.00

FACTURACION ELECTRÓNICA

www.autopistaotoluca-atlacomulco.com.mx

ATLACOMULCO
ATENCIÓN A CLIENTES 4288

BANBRAS

OPERADO
01 OCT 2020

004317

AUTOPISTA
ARCO NORTE

PASAD

Folio: 3651241
Fecha: 24/09/2020 11:45:53

PLAZA DE COBRO: ATACOMULCO

Carril: vja 122 MS

Cobrador: 90301562040

CATEGORIA: LIGERO

Velocidad: 0 Km/h

Placa:

Importe: 77.59 Peso

IVA 16%: 12.41 Peso

Total: 90.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Gracias por su preferencia

Folio: 2059232

Fecha: 24/09/2020 11:17:27

PLAZA DE COBRO: JILOTEPEC

Carril: vja 323 MS

Cobrador: 90301367631

CATEGORIA: LIGERO

Velocidad: 0 Km/h

Placa:

Importe: 8.62 Peso

IVA 16%: 1.30 Peso

Total: 10.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

AUTOPISTA
ARCO NORTE

Folio: 2191047

Fecha: 24/09/2020 18:29:30

PLAZA DE COBRO: JILOTEPEC

Carril: vja 321 MS

Cobrador: 90201559709

CATEGORIA: LIGERO

Velocidad: 0 Km/h

Placa:

Importe: 77.59 Peso

IVA 16%: 12.41 Peso

Total: 90.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

OPERADO

01 OCT 2020

FRENTE

004322

000002

Gracias por su preferencia

Folio: 2370790
 Fecha: 30/09/2020 09:02:52
 PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO
 Carril: via 126-Manual
 Cobrador: 90301562040
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa: JJ3198F
 Importe: 21.55 Peso
 IVA 16%: -3.45 Peso
 Total: 25.00 Peso

AUTOPISTA
 Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 823175
 Fecha: 30/09/2020 09:36:53
 PLAZA DE COBRO: AGAMBAY
 Carril: via 223 MS
 Cobrador: 90301561728
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa:
 Importe: 21.55 Peso
 IVA 16%: -3.45 Peso
 Total: 25.00 Peso

AUTOPISTA
 Forma de pago: EFECTIVO

OPERADO
 01 OCT 2020

004327

PASEADO

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
30/09/2020 15:55:54
Folio: 0000414907 CARRIL: 1101B
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:RB7B J1T9 709L 17ZJ HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
30/09/2020 20:21:40
FOLIO: 0000658423 CARRIL 10 A
CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: 1016 7MM5 7X7J 9WZ7 HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
30/09/2020 12:58:14
FOLIO:0000316393 CARRIL:3128A
CLASE:A1 TOTAL:\$42.00
Facturacion:5BP7 9X7G 0JK4 XVZQ HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0003 SAN MARTIN
30/09/2020 15:20:31
FOLIO:0000626812 CARRIL:3121B
CLASE:A1 TOTAL:\$42.00
Facturacion:X01Q 40K7 B9JV Z795 H9




COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO

01 OCT 2020

004332

PAGADO


**AUTOPISTA
ARCO NORTE**

Folio: 4525703
 Fecha: 02/10/2020 14:27:13
 PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
 Carretera: vía 425 NS
 Cobrador: 90301561758
 CATEGORIA: LIBERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa:
 Importe: 34.48 Peso
 IVA 16%: 5.52 Peso
 Total: 40.00 Peso
 Forma de pago: EFECTIVO

OPERADO
 07 OCT 2020

004337

OPERADO

PLAZA DE COBRO 069 JOROBAS

01/10/2020 12:48:56

FOLIO: 0000151633 CARRIL 01 B

CLASE T01A TOTAL:\$59.00

Facturacion: ADKK 8PKB 75JD 9DMG HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO
07 OCT 2020

004343

FRAGADO

Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V. *ACEM
Tel: 13231236 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 327034937 Fecha: 01/10/2020 12:50:30

Plaza: Jorobas

Carril: V132 Operador: 7436

Cat: LIGERO Importe: \$126.00

Pago: EFECTIVO

Buen Viaje

OPERADO

01 OCT 2020