

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE DE 2019

No. de Póliza: C 6 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 02/10/2019

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B001550000	010308010302150101	3721		322 C	Gastos de traslado por vía terrestre	516.00	0.00
2.00	8241	B001550000	010308010302150101	3721		322 C	Gastos de traslado por vía terrestre	516.00	0.00
3.00	8221	B001550000	010308010302150101	3721		322 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	516.00
4.00	8251	B001550000	010308010302150101	3721		322 C	Gastos de traslado por vía terrestre	516.00	0.00
5.00	8241	B001550000	010308010302150101	3721		322 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	516.00
6.00	8271	B001550000	010308010302150101	3721		322 C	Gastos de traslado por vía terrestre	516.00	0.00
7.00	8251	B001550000	010308010302150101	3721		322 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	516.00
8.00	5100	B001550000	010308010302150101	3751		322 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,073.00	0.00
9.00	8241	B001550000	010308010302150101	3751		322 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,073.00	0.00
10.00	8221	B001550000	010308010302150101	3751		322 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,073.00
11.00	8251	B001550000	010308010302150101	3751		322 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,073.00	0.00
12.00	8241	B001550000	010308010302150101	3751		322 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,073.00
13.00	8271	B001550000	010308010302150101	3751		322 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,073.00	0.00
14.00	8251	B001550000	010308010302150101	3751		322 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,073.00
15.00	5100	B001550000	010308010302150101	3531		322 C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00
16.00	8241	B001550000	010308010302150101	3531		322 C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00
17.00	8221	B001550000	010308010302150101	3531		322 C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00
18.00	8251	B001550000	010308010302150101	3531		322 C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00
19.00	8241	B001550000	010308010302150101	3531		322 C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00
20.00	8271	B001550000	010308010302150101	3531		322 C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00
21.00	8251	B001550000	010308010302150101	3531		322 C	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00
22.00	1112	000000005	000000000000000001			322 C	CHEQUE 322 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,981.00

Flujo de Efectivo: 23.00 2,981.00

TOTAL POLIZA

11,924.00

11,924.00

CHEQUE 322 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO



ELABORO

REVISO

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

L.C.F. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ

Handwritten signature in blue ink

OPERADO

006140

AN372

Folio: 2067358
Fecha: 26/06/2019 20:37:54
PLAZA DE COBRO: ACAMBAY
Carril: via 221 MS
Cobrador: 90301561728
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: 0161GF
Importe: 21.55 Peso
IVA 16% 3.45 PESO
Total: 25.00 peso

Gracias por su preferencia
EN QUE SE AGRADECE
AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. DE C.V.
C.P. 50300, ESTADO DE MEXICO

Forma de pago: EFECTIVO

AUTOPISTA ARCO NORTE S.A. DE C.V.

OPERADO

02 JUL 2019

Factura: E337968
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: BAA423BA-8755-47CC-9B70-99746CFE0699
Num. Certificado Emisor: 00001000000411674550
Fecha y Hora Expedición: 22/07/2019 03:43:46 p. m.
Lugar de Expedición: 01219 Ciudad de México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO

006142

EMISOR FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO RFC: FMN9905248R8 Emisor Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS Expedida, en: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Lomas de Santa Fe CP: 01219	RECEPTOR Cliente: 359908 RFC: MPO770101BF1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PORTAL HIDALGO No: 7 CP:54200 CENTRO Del: POLOTITLAN México MEXICO
---	--

Objeto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
----------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1021344542420190718181910543	\$37.07	\$37.07
				Sub Total:	\$37.07
Importe en Letra: CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$5.93
				Importe Total:	\$43.00

"Efectos Fiscales Al pago"
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



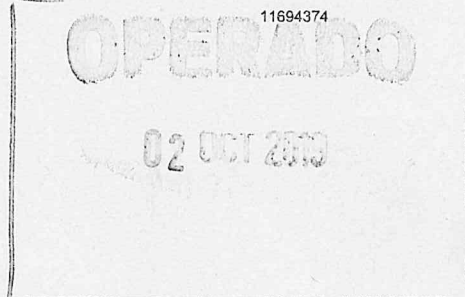
Sello Digital CFDI:
 cH9RWBE/GEB6eSkG47IzZoSgWoyivxCcbP6vBPkF5Ei36kWKpZOZhfMvebulgYZvn1NSRL4m4f+fc6Jy2ig3S1Xb7A0sP/2HyCmBGYtFR/EwCRMGo2ShrpzH1/MIQepsS+pZl3qYqaLhcnkotkqXaBjBwflNqR+aqKsoRALpzdaxTKjd/ea0tbAAIVc6WCX/hCZT5Ld5nQeAXvtguNYWnqFhHdPeQ38raGLCjCoVPP/amg7vrv//KX5b9d02HJTZ2CrBiuNwmWP2FT0snBuxryHy/yVd7013g0CZG2RvBojpCmVKENof5cAjk2TXI5yDskq/twP/pxetHSHiPcvPg==

Sello SAT:
 SGxoeIQ/JNfd1qd9i39TrEe1gcQVXgujBuY0NcFPxmvjTIX+EdG1FDGECseqOQayalrZOpE7gLKsu025MTDoKJrEW6pJ2ISZqtdQdzH3nlUrvFzmsvgv2Gva30JMffRGWkCp/oyfo6gFOW+2jbgUi1c+zyMcLsZygGffnI3GKnGbZDRdmWeJFY17sy45ZbyMdLAAgFz/W9jTPyF+2W7FknLPW1mg13Lr7M0AQbu1r9qFxAABFeclrmQd9yW3pEr9w4Q8JnJ0CF2veUsCjigiqm/Ordicns49E2Ds9NOD4fEOXaVDA1JwK54qEGvkes4juMp/ZTEaBorqKYqJZpYoeUw==

Cadena Original:
 ||1.1|BAA423BA-8755-47CC-9B70-99746CFE0699|2019-07-22T15:44:05Z|cH9RWBE/GEB6eSkG47IzZoSgWoyivxCcbP6vBPkF5Ei36kWKpZOZhfMvebulgYZvn1NSRL4m4F+fC6Jy2ig3S1Xb7A0sP/2HyCmBGYtFR/EwCRMGo2ShrpzH1/MIQepsS+pZl3qYqaLhcnkotkqXaBjBwflNqR+aqKsoRALpzdaxTKjd/ea0tbAAIVc6WCX/hCZT5Ld5nQeAXvtguNYWnqFhHdPeQ38raGLCjCoVPP/amg7vrv//KX5b9d02HJTZ2CrBiuNwmWP2FT0snBuxryHy/yVd7013g0CZG2RvBojpCmVKENof5cAjk2TXI5yDskq/twP/pxetHSHiPcvPg=|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-22T15:44:05
No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI



006145

BANBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
TOLUCA - IXTLAHUACA

LÍNEA 5 0003445424
18/07/2019 18:19:10 A:IT
37.07 CASETA EL DORADO 5.93 43.10

FACTURACION ELECTRÓNICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

AUTOPISTA DE OBRAS
TOLUCA-ATLACOMULCO

OPERADO
02 JUL 2019

OPERADO



006146

Factura: FW3356256
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: F9E4BE7E-CD69-4271-BDC5-9CFC11AE5FCA
Num. Certificado Emisor: 00001000000404049654
Fecha y Hora Expedición: 22/07/2019 03:50:07 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO

EMISOR AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. RFC: AAN051220835 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR RFC: MPO770101BF1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PORTAL HIDALGO No: 7 CENTRO Del: POLOTITLAN		Cliente: 359908 CP: 54200 México MEXICO
--	--	---	--	---

Objeto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
----------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 212208159620190718190119via22125	\$21.55	\$21.55
				Sub Total:	\$21.55
Importe en Letra: VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$3.45
				Importe Total:	\$25.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

MyG7GVWjH0kJSdgGfr4TKGwnMf2IXlpZ7X28WSJUNSEduhwF1ouTwDLJcD7ibQ3L36UKDF7N4HV9ryyDD7U2icPiBaYlcbt7hwOHe+kb1mW5gmslkVoE0U/DS02Kvhzs3mzhkmaEKHzej51xY1+/xPjObHLf6Cg/K0amY6A/bhjpvNJ53Di+JulsQ+qd4lvsZHB5XQvI9R92Mj+yD94Cu4/z5FNrTuzpWK8hV9cdGkpYSGN/kwwqF+E20GiiA3RbSEluUXJbLS5C748lfd+Lj78MK4j+zxcxWMqss1ll+sVDMey4yh/mQNn+NQ27Feuuz6N/bVo1n1rlp4j5g==

Sello SAT:

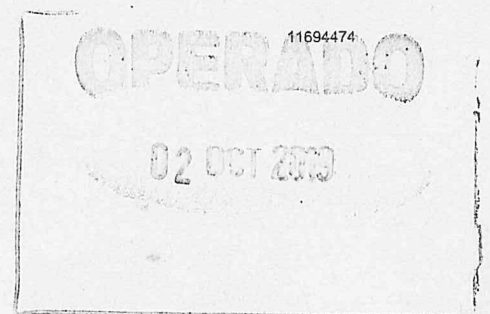
EqEvFmYxqC1XNc7xoeVj1APHsvleFFYbTHZ1JnRgStt7zzxNU311w0HDmfYqzLmghw+VCKUfxZmLb3ogNGM25sGbt0RXKSHisoNSqQ7USgKc8m9wHGwNggie9lhnf7nEzlgp5IZngSmkTWVt8bA6/SOVrg6/hofIT7/TJ3HuPytrRUIARod/PjAveTcUxJALotKePQeXFTO/cG2BIV5mK3ogDrg3M0AymwUyDeOUcgw5JOp6f1PXf3zr+InUigKZuWkqcouu0OIXpNF5VvI7F7hNsZgmZpHmb1+4y3XwX+PFCKnhbJGfMxzkTNojRlx6LrBGEoPV21ytdRNw==

Cadena Original:

||1.1|F9E4BE7E-CD69-4271-BDC5-9CFC11AE5FCA|2019-07-22T15:50:19Z|MyG7GVWjH0kJSdgGfr4TKGwnMf2IXlpZ7X28WSJUNSEduhwF1ouTwDLJcD7ibQ3L36UKDF7N4HV9ryyDD7U2icPiBaYlcbt7hwOHe+kb1mW5gmslkVoE0U/DS02Kvhzs3mzhkmaEKHzej51xY1+/xPjObHLf6Cg/K0amY6A/bhjpvNJ53Di+JulsQ+qd4lvsZHB5XQvI9R92Mj+yD94Cu4/z5FNrTuzpWK8hV9cdGkpYSGN/kwwqF+E20GiiA3RbSEluUXJbLS5C748lfd+Lj78MK4j+zxcxWMqss1ll+sVDMey4yh/mQNn+NQ27Feuuz6N/bVo1n1rlp4j5g==|00001000000404477432|

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-22T15:50:19
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PAGADO

006149

ARCO NORTE

AN-37-2

Folio: 2081506
Gracias por su preferencia

Fecha: 18/07/2019 19:01:19

PIAZA DE CUBA ACAMBAY
CARRIL: via 221 MS
Cobrador: 901014908

CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: NJX151

Importe: 21.55 Peso
IVA 16%: 3.45 Pe
Total: 25.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

AUTOPISTA ARCO NORTE

OPERADO

02 JUL 2019

PREADO

006153

Justificación 18/07/19

BANK

CASETA
ATLACOMULCO

JACA - ATLACOMULCO

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO

18/07/2019 18:42:36
37.07 5.93 4.3

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

SSBTEAS
BANCO BRAS

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



OPERADO

02 JUL 2019

PAGADO

006171

**AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA- ATLA COMULCO**

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 4		0004677393
02/08/2019	18:34:44	AUTO
37.07	5.93	43.00

BANCO NACIONAL DE ATLA COMULCO
FALTA AUTOMATICA ELECTRONICA
www.autobanco.nacionatlacomulco.com.mx
Y SERVICIOS PUBLICOS S. DE RL

**CASETA
EL DORADO**



OPERADO

02 OCT 2019

PAGADO

006175

BAN-1

**CASETA
ATLACOMULCO**

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

**AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA - ATLACOMULCO**

LÍNEA 4	0003600101
02/08/2019	19:00:03
37.07	5.93
	43.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

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

ESTE TICKET DE AUTOPISTA
CORRESPONDE A LA AUTOPISTA DE TOLUCA
Y DEBE SER PRESENTADO EN EL
PUNTO DE COLECCIÓN DE LA TARJETA
AUTOPISTA DE TOLUCA

OPERADO

02 JUL 2019