

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE DE 2019

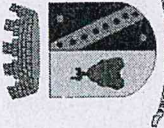
Nc. de Póliza: C 39
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2019
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00144000	010301010101110101	2992	354 C	Otros enseres	4,560.00	0.00
2.00	8241	A00144000	010301010101110101	2992	354 C	Otros enseres	4,560.00	0.00
3.00	8221	A00144000	010301010101110101	2992	354 C	Otros enseres	0.00	4,560.00
4.00	8251	A00144000	010301010101110101	2992	354 C	Otros enseres	4,560.00	0.00
5.00	8241	A00144000	010301010101110101	2992	354 C	Otros enseres	0.00	4,560.00
6.00	8271	A00144000	010301010101110101	2992	354 C	Otros enseres	4,560.00	0.00
7.00	8251	A00144000	010301010101110101	2992	354 C	Otros enseres	0.00	4,560.00
8.00	5100	A00144000	010301010101110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,087.99	0.00
9.00	8241	A00144000	010301010101110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,087.99	0.00
10.00	8221	A00144000	010301010101110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,087.99
11.00	8251	A00144000	010301010101110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,087.99	0.00
12.00	8241	A00144000	010301010101110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,087.99
13.00	8271	A00144000	010301010101110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,087.99	0.00
14.00	8251	A00144000	010301010101110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,087.99
15.00	5100	A00144000	010301010101110101	3721	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	358.00	0.00
16.00	8241	A00144000	010301010101110101	3721	354 C	Gastos de traslado por vía terrestre	358.00	0.00
17.00	8221	A00144000	010301010101110101	3721	354 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	358.00
18.00	8251	A00144000	010301010101110101	3721	354 C	Gastos de traslado por vía terrestre	358.00	0.00
19.00	8241	A00144000	010301010101110101	3721	354 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	358.00
20.00	8271	A00144000	010301010101110101	3721	354 C	Gastos de traslado por vía terrestre	358.00	0.00
21.00	8251	A00144000	010301010101110101	3721	354 C	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	358.00
22.00	5100	N00130000	030201010201150101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,045.00	0.00
23.00	8241	N00130000	030201010201150101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,045.00	0.00
24.00	8221	N00130000	030201010201150101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00
25.00	8251	N00130000	030201010201150101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,045.00	0.00
26.00	8241	N00130000	030201010201150101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00
27.00	8271	N00130000	030201010201150101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,045.00	0.00
28.00	8251	N00130000	030201010201150101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00
29.00	5100	L00119000	010502030104110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	435.00	0.00
30.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	435.00	0.00
31.00	8221	L00119000	010502030104110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	435.00
32.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	435.00	0.00
33.00	8241	L00119000	010502030104110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	435.00
34.00	8271	L00119000	010502030104110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	435.00	0.00
35.00	8251	L00119000	010502030104110101	3751	354 C	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	435.00

007783



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE DE 2019

36.00	1112	000000005	000000000000000000000001	354 C	CHEQUE 354 AURORA LOPEZ CUEVAS. PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	7,485.99
					Flujo de Efectivo:	22.00	4,560.00
					Flujo de Efectivo:	23.00	2,925.99
TOTAL POLIZA						29,943.96	29,943.96

CHEQUE 354 AURORA LOPEZ CUEVAS. PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO



007784

ELABORO

REVISO

[Signature]
 TRESORERA
 L.C.P. MARTHA DEL CARMEN RAMIREZ M.

[Signature]
 C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

PAGADO

007825

AUTOPISTA LA MARQUESA-LERMA

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

MARQUESA-LERMA

Fecha: 04/10/2019 Hora: 14:19:09
Número ID: 000019 Carril: 2309
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 01124493
Factura: JCA-NWH5-YZZ6-FH8E

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Tarifa: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE!
AUTOPISTA LA MARQUESA-LERMA

OPERADO
31 OCT 2019

PAGADO

007834

PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
 04/10/2019 11:44:29
 FOLIO: 0000367946 CARRIL: 3123B
 CLASE: A1 TOTAL: \$41.00
 Facturacion: 4P7Z 9Q97 ZK7X A090 HB





PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
 04/10/2019 12:19:23
 FOLIO: 0000186215 CARRIL: 1099B
 CLASE: A1 TOTAL: \$132.00
 Facturacion: 7729 W9G9 N70R N2MP HZ

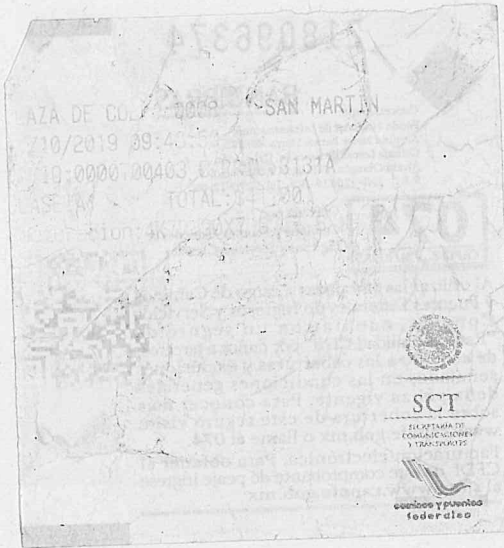




PAGADO
 31 OCT 2019

PASADO

007835



OPERADO

31 OCT 2019

PASADO

007840

CUSTODIAR ESTE VOUCHER EN SU CARRO PARA PRESENTARLO EN EL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

GRACIAS DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MEXICO-LA MARQUESA

RECIBO DE PAGO

308145782

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 04/10/2019 Hora: 14:08
Número ID: 508635 Máquina: C35
Caseta Clase: AUTO

Consecutivo: 0535152304
Factura: IAV-MTVT-MCVA-4L3P-BB3R-DB0A-FEG
Tarifa: 43.00
IVA: 0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

OPERADO

31 OCT 2019