



Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

Dirección



miércoles, 6 de septiembre de 2023

12:08:33 p.m.

PÓLIZA

Usuario: kmarzolameji

Libro: INMUJER

Número: 430
Concepto: Póliza creada automáticamente: Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño)

Estatus: Contabilizada (CO)
Fecha: 06/09/2023 12:00 a.m.
Tipo: Poliza de Egresos

Cuenta Contable	Concepto	Documento	Captura	Cargo	Abono
5.1.2.6.1.1 Combustibles	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño)	Factura (dhw 30313)	Manual	\$1,350.21	\$0.00
5.1.3.7.9.2 Peajes	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño)	Factura (1440976)	Manual	\$30.00	\$0.00
5.1.3.7.9.2 Peajes	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño)	Factura (2252175)	Manual	\$30.00	\$0.00
5.1.3.7.9.2 Peajes	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño)	Recibo simple (242817)	Manual	\$151.00	\$0.00
5.1.3.7.9.2 Peajes	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño)	Factura (376136)	Manual	\$151.00	\$0.00
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño)	Recibo simple (7069)	Manual	\$84.00	\$0.00
1.1.1.2.1.9.1.2 210218804	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño)	Transferencia (reembolso)	Manual	\$0.00	\$1,796.21
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño) Folios: 1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhv 30313	Factura (1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhv 30313)	Automático	\$0.00	\$1,796.21
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño) Folios: 1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhv 30313	Factura (1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhv 30313)	Automático	\$1,796.21	\$0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño) Folios: 1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhv 30313	Factura (1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhv 30313)	Automático	\$0.00	\$1,796.21
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño) Folios: 1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhv 30313	Factura (1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhv 30313)	Automático	\$1,796.21	\$0.00



Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito B.C.

Direccion



8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño) Folios: 1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhw 30313	Factura (1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhw 30313)	Automático	\$0.00	\$1,796.21
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño) Folios: 1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhw 30313	Factura (1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhw 30313)	Automático	\$1,796.21	\$0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño) Folios: 1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhw 30313	Factura (1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhw 30313)	Automático	\$0.00	\$1,796.21
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	Reembolso viaticos y gasolina Mexicali (Lourdes Pequeño) Folios: 1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhw 30313	Factura (1440976, 2252175, 242817, 376136, 7069, dhw 30313)	Automático	\$1,796.21	\$0.0
TOTALES IGUALES				8,981.05	8,981.05



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 060920234263001PN2739367551

Empresa: 27393 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PLAYA No. de cuenta Cargo: 0210218804
 Tipo de Pago: OTROS

Estatus: APLICADO

Registros Transmitidos:	1
Importe:	\$ 1,796.21
Registros Aplicados:	0
Importe:	\$0.00
Registros Rechazados:	0
Importe:	\$0.00

Fecha y Hora de Transmisión: 06-09-2023, 11:15 hrs
 Fecha de Aplicación: 06-09-2023

NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000034	LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ	01	000000001230221108	\$1,796.21	GENERADO			

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

E.S. 11024 BP TERAN TERAN
Administradora del Colorado, S de RL de CV
RFC: ACO030325PHA
Av. Kino y calle 2da, 103 Altos,
Col Cuauhtémoc, CP. 83400
San Luis Río Colorado, Sonora

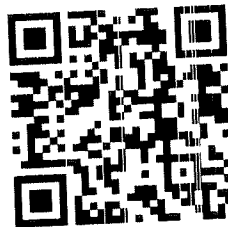
29/08/2023 13:55 PM, T2
Folio: 2687704
Bomba: 8
Empleado: 99999 - GENERICO

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Premium (Ticket: 2687704)				
		57.529	\$23.47	\$1,350.21
SubTotal:				\$1,251.9
IVA 8%:				\$97.30
Total:				\$1,350.21

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
FACTURACION EN LINEA:
www.facturacion.grupocentra.mx
Facturación, Dudas, Cancelaciones o
Soporte al correo:
soportefactura@grupocentra.mx
Agradecemos sus comentarios, sugerencias
y/o quejas al correo:
controldecalidad@grupocentra.mx
Tel. 800-247-2535



FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 6
Folio: 1440976
29/08/2023 08:16:16
Clase: T01A
Placa: 7ADF052
Facturación WEB:
fiarumfacturacion.com.mx
Importe IVA Imp Total
27.78 2.22 30.00

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO
Plaza: CENTINELA - RUMOROSA
Carril: 3
Folio: 2252175
29/08/2023 14:46:27
Clase: T01A
Placa: 7ARF052
Facturación WEB:
fiarumfacturacion.com.mx
Importe IVA Imp Total
27.78 2.22 30.00

Banco Inbursa S.A.
Inst de Bca Multiple GFI
TIJUANA - TECATE
Carril: 1007A Cajero: AROMEROS
No: 0000256667 Folio: 0000242817
29/08/2023 07:30:54
Categoria : 1A

Importe MN	IVA MN(16%)	Total MN
0130.17	0020.83	0151.00

Modo/Pago: DUSD
Dls Rec. Dls Cobr. Cambio MN
0020.00 0009.32 0173.00
Tipo de cambio: 16.2000

IVA Credito aplicado del 16%

Escanea con tu celular
para validar tu
comprobante de pago
en cualquier momento
y en cualquier lugar

Banco Inbursa S.A.
Inst de Bca Multiple GFI
TIJUANA - TECATE
Carril: 1010B Cajero: CFLORESG
No: 0000406505 Folio: 0000376136
29/08/2023 15:33:13
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN(16%) Total MN
0130.17 0020.83 0151.00
Modo/Pago: DUSD
Dls Rec. Dls Cobr. Cambio MN
0020.00 0009.32 0173.00
Tipo de cambio: 16.2000

IVA Credito aplicado del 16%

Escanea con tu celular
para validar tu
comprobante de pago
en cualquier momento
y en cualquier lugar

ORD:# 002

OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV
VIA LOMBARDIA No 5705-305
COL. SAUCITO C.P. 31110
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RFC OFS170830SB1
0407 McDonalds Villafontana
Blvd. Lazaro Cardenaz No. 1362
Col.Villanova, Mexicali, BCN
C.P. 21307

Reg. 76 Cajero: 2159 GARCIA RODRIGUEZ JORGE
ALEJANDRO

ORD: #7002 Nro. Ticket: 000007069
Fecha: 29/08/2023 Hora: 09:03:48

CAN	DESCR	TOTAL
01	McMuffin Huevo Salchicha	59.00
01	Cafe Mediano	25.00

	SubTotal	84.00
	Total Llevar c/IVA	84.00
	Efectivo	100.00
	Cambio	16.00
	TOTAL IVA 8.00%	6.22

Gracias por su visita

Tel. Atn Clientes: 5530033422

Favor de solicitar su factura en *el mes de
consumo*. De lo contrario este establecimie
nto se vera impedido

para emitir el comprobante de conformidad c
on la

regla 2.7.1.21 de la RMF. Usted podra
pedirla en el restaurante o para

mayor comodidad obtenerla en

www.facturacionmcdonalds.com.mx