



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202106-00239		Fecha 30/06/2021		
Descripción D-019 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE JUNIO 2021 ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL		Estatus ASENTADA		
		Módulo BNC		
CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.01.00.0000-SP120112--	IVA POR ACREDITAR	A12367	27.59	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP120107--	IVA POR ACREDITAR	A18385	96.55	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP120107--	IVA POR ACREDITAR	A18383	262.07	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP120107--	IVA POR ACREDITAR	A18384	234.48	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP120304--	IVA POR ACREDITAR	1047811	132.46	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP120107--	IVA POR ACREDITAR	6172	93.79	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP120108--	IVA POR ACREDITAR	F23255	70.49	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1201--	IVA POR ACREDITAR	S11137	57.66	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1201--	IVA POR ACREDITAR	A113107	82.57	0.00
5122				
512.2.0.01.00.0000-SP120112-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A3546	550.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP120112-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A3550	860.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP120108-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A3552	470.00	0.00
5124				
512.4.0.09.00.0000-SP120107-AGU21-04	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	6172	586.21	0.00
512.4.0.07.00.0000-SP1201-AGU21-04	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	S11137	360.34	0.00
512.4.0.06.00.0000-SP1201-PSGS43-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	A113107	516.02	0.00
5129				
512.9.0.06.00.0000-SP120112-AGU21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	A12367	172.41	0.00
512.9.0.06.00.0000-SP120304-AGU21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1047811	827.87	0.00
512.9.0.06.00.0000-SP120108-AGU21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	F23255	440.53	0.00
5135				
513.5.0.05.01.0000-SP120107-AGU21-04	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO	A18385	603.45	0.00
513.5.0.05.01.0000-SP120107-AGU21-04	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO	A18383	1,637.93	0.00
513.5.0.05.01.0000-SP120107-AGU21-04	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO	A18384	1,465.52	0.00
5137				
513.7.0.05.01.0000-SP1201-AGU21-04	VIÁTICOS EN EL PAIS	A1357	600.00	0.00
8250				
825.0.0.00.00.0000-SP120108-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021060238 - 5122001000000	470.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120112-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021060238 - 5122001000000	1,410.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1201-PSGS43-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021060238 - 5124006000000	516.02	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021060238 - 5124007000000	360.34	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120107-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021060238 - 5124009000000	586.21	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120108-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021060238 - 5129006000000	440.53	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120112-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021060238 - 5129006000000	172.41	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120304-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021060238 - 5129006000000	827.87	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120107-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021060238 - 5135005010000	3,706.90	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021060238 - 5137005010000	600.00	0.00
2119				
211.9.9.01.19.0000-SP120112--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	1,610.00
211.9.9.01.19.0000-SP1201--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	1,616.59
211.9.9.01.19.0000-SP120108--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	981.02
211.9.9.01.19.0000-SP120107--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	4,980.00
211.9.9.01.19.0000-SP120304--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	960.33
8240				
824.0.0.00.00.0000-SP120108-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021060238 - 5122001000000	0.00	470.00
824.0.0.00.00.0000-SP120112-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021060238 - 5122001000000	0.00	1,410.00
824.0.0.00.00.0000-SP1201-PSGS43-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021060238 - 5124006000000	0.00	516.02
824.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021060238 - 5124007000000	0.00	360.34
824.0.0.00.00.0000-SP120107-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021060238 - 5124009000000	0.00	586.21
824.0.0.00.00.0000-SP120108-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021060238 - 5129006000000	0.00	440.53
824.0.0.00.00.0000-SP120112-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021060238 - 5129006000000	0.00	172.41



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202106-00239
Descripción D-019 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE JUNIO
2021 ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL
Fecha 30/06/2021
Estatus ASENTADA
Módulo BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
824.0.0.00.00.0000-SP120304-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021060238 - 5129006000000	0.00	827.87
824.0.0.00.00.0000-SP120107-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021060238 - 5135005010000	0.00	3,706.90
824.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021060238 - 5137005010000	0.00	600.00
Sumas:			19,238.22	19,238.22

Póliza PD-202106-00239

Fecha 30/06/2021

Elaboró
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado



PEDRO SANTOS AMEZQUITA

RFC SAAP8007309T6 CURP SAAP800730HGNTNMD09
BLVD. ARCO DE SAN SEBASTIAN No. 408 COL. PORTALES DE SAN SEBASTIAN
CP 37448 LEON, GUANAJUATO, MEX
(477) 778-3945 petosvive@yahoo.com.mx
Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA	
Nº	A 1357
FECHA DE EMISION	
11/jun./2021 19:48:42	

CLIENTE 194 INTERAPAS RFC OIM960813E9A AVENIDA DE LOS PINTORES 3 COL. FILTROS CP 78210 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEX.	FOLIO FISCAL	5A85E0E3-E095-4FAE-A728-2C3F66A00A7A		
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2021-06-11T19:48:51		
	No. SERIE DEL CERTIFICADO SAT	00001000000504204441		
	No. SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR	00001000000412392842		
	LUGAR DE EXPEDICIÓN	37448		
PEDIDO	CONDICIONES	CONTADO	USO DE CFDI	G03 Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	13 Raciones	consumo de alimentos 90101500 Establecimientos para comer y beber		\$0.00	\$517.24	\$517.24



IMPORTE CON LETRA	SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$517.24
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	DESCUENTO	\$0.00
01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	1.00	16 % IVA	\$82.76
Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3				RET. IVA	\$0.00
Efectos Fiscales al Pago				TOTAL	\$600.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI
cuNio/fci+VeEYMNbEv6t4nANMHIFB7f7+nSot3pwQNc6d7Zpdny4Lj8ZKIY4kBTkUM8WaYc6J7qZmxVRLme7bhuEnfBejCJpSOI+ZFvJ6F5H6gh+331qHy+5osr0xZqdnFpi6r6bUc7I3SL2qZcQIQcXD1uI9P8zHka/fwiv/HalatJxhgedMXfBtG6vF0fuK1/HhvJ5lboQqcdqEQjk/G6AUx1dVVFrahSEgbOx5EF7TrGP/RTamvFc+cSokwIAWGBr2L70UgxXaSoQ1X9HRP
XhZ3XRaq+DYdu5YTFVPLIPJLAJDUDbdxS7c2EzEg7pdyh81ZgRHh82Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
OgTeYiWPO3RHbJUPuFz5raWkVwOHX3jH8ntz2OueOE0qRiX4v/APSbi20qf+3xfQxmBc6fpcVB22RszMEWwq6hU+yI0VeoFRZieC+H+ZNVqzwjPBATAHWWH56sLnHrKiD/CkPrO1Ab86xZr8RcLcP5QKz/wOJKtSQ87abNisT/MR31Z5S6ar35ioZ/ZRCG+VLUySrHFxIQW3vNtpA3XYEOszfaCLn1XkHKBkC2HhKpLT/1VSirisBGsmHloiXVZVMgImIusnCDvkFrIIOGIEBwRPAwc7faql+faUTrJsazaJM7OjOg8Mm6LWTUpAbaGvjbtuLQiY8J3DQAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|5A85E0E3-E095-4FAE-A728-2C3F66A00A7A|2021-06-11T19:48:51|FIN1203015JA|cuNio/fci+VeEYMNbEv6t4nANMHIFB7f7+nSot3pwQNc6d7Zpdny4Lj8ZKIY4kBTkUM8WaYc6J7qZmxVRLme7bhuEnfBejCJpSOI+ZFvJ6F5H6gh+331qHy+5osr0xZqdnFpi6r6bUc7I3SL2qZcQIQcXD1uI9P8zHka/fwiv/HalatJxhgedMXfBtG6vF0fuK1/HhvJ5lboQqcdqEQjk/G6AUx1dVVFrahSEgbOx5EF7TrGP/RTamvFc+cSokwIAWGBr2L70UgxXaSoQ1X9HRP|XhZ3XRaq+DYdu5YTFVPLIPJLAJDUDbdxS7c2EzEg7pdyh81ZgRHh82Q==|0000100000|0504204441||

Timbrado por Proveedor Autorizado de Certificación con No. de Folio: 10852

PAGARE
Debo(emos) y Pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de **PEDRO SANTOS AMEZQUITA** el día **11 de junio del 2021** la cantidad de **\$600.00 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.** Valor de Mercancía que Recibi(amos) a Mi(nuestra) entera satisfacción. Este Pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173, parte final y artículos correlativos, por no ser Pagaré Domiciliado. En caso de mora causará interés al ___% mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello se originen, sin que por esto se considere prorrogado el plazo.

DATOS DEL DEUDOR
INTERAPAS
AVENIDA DE LOS PINTORES No. 3 COL. FILTROS CP 78210
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEX.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="37448" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="600.00" Moneda="MXN" SubTotal="517.24"
CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTIzOTIwNDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCI
NoCertificado="00001000000412392842" FormaPago="01"
Sello="cuNio/fci+VeEYMNbEv6t4nANMHIFB7f7+nSot3pwQnc6d7Zpdny4Lj8ZKIY14kBTkUM8WaYc6J7qZmxVRLme7bhuEnfBejCJpSOIi+ZFvJj6Fx5H6gh+33
Fecha="2021-06-11T19:48:42" Folio="1357" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="PEDRO SANTOS AMEZQUITA" Rfc="SAAP8007309T6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INTERAPAS" Rfc="OIM960813E9A" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="517.24" ValorUnitario="517.24" Descripcion="consumo de alimentos" Unidad="Raciones" ClaveUnidad="13" Cantidad="1"
      NoIdentificacion="20210611194837" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="82.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="517.24"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="82.76">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="82.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="OgTeYtWPO3RHbJUPuFZz5raWkVwOHX3jH8nIz2OueOEVE0qRiX4v/APSbi20qf+3xfQxmBe8fpcVB22RszMEWWq6hU+rY10VeoFR2
      FechaTimbrado="2021-06-11T19:48:51" UUID="5A85E0E3-E095-4FAE-A728-2C3F66A00A7A" RfcProvCertif="CVD110412TF6"
      NoCertificadoSAT="00001000000504204441"
      SelloCFD="cuNio/fci+VeEYMNbEv6t4nANMHIFB7f7+nSot3pwQnc6d7Zpdny4Lj8ZKIY14kBTkUM8WaYc6J7qZmxVRLme7bhuEnfBejCJpSOIi+Z
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAAP8007309T6	PEDRO SANTOS AMEZQUITA	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5A85E0E3-E095-4FAE-A728-2C3F66A00A7A	2021-06-11T19:48:42	2021-06-11T19:48:51	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

110