



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202103-00229		Fecha 31/03/2021		
Descripción D-024 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE MARZO 2021 JASSO GUZMAN AMERICA VIANNEY		Estatus ASENTADA		
		Módulo BNC		
CuentaID	DescripciónCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.01.00.0000-SP03-	IVA POR ACREDITAR	FAC0XPOS18506711	13.86	0.00
5121				
512.1.0.01.01.0000-SP03-UC121-04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	FAC0XPOS18506711	85.35	0.00
5122				
512.2.0.01.00.0000-SP03-UC121-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	894	798.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP03-UC121-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	2200	815.00	0.00
5126				
512.6.0.01.01.0000-SP03-UC121-04	GASOLINA	5600	500.00	0.00
512.6.0.01.01.0000-SP03-UC121-04	GASOLINA	53770	500.00	0.00
512.6.0.01.01.0000-SP03-UC121-04	GASOLINA	COLAN15477	600.00	0.00
5138				
513.8.0.05.01.0000-SP03-UC121-04	GASTOS DE REPRESENTACION	A21316	432.00	0.00
8250				
825.0.0.00.00.0000-SP03-UC121-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030248 - 5121001010000	85.35	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP03-UC121-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030248 - 5122001000000	1,671.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP03-UC121-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030248 - 5126001010000	1,500.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP03-UC121-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030248 - 5136005010000	432.00	0.00
2119				
211.9.9.01.19.0000-SP03-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0025548-JASSO GUZMAN AMERICA VIANNEY	0.00	3,802.00
8240				
824.0.0.00.00.0000-SP03-UC121-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030248 - 5121001010000	0.00	85.35
824.0.0.00.00.0000-SP03-UC121-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030248 - 5122001000000	0.00	1,571.00
824.0.0.00.00.0000-SP03-UC121-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030248 - 5126001010000	0.00	1,500.00
824.0.0.00.00.0000-SP03-UC121-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030248 - 5136005010000	0.00	432.00
Sumas:			7,190.35	7,190.35

Póliza PD-202103-00229

Fecha 31/03/2021

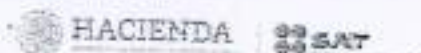
Elaboró
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfi:Comprobante LugarExposicion="78000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="432.00" Moneda="MXN" SubTotal="372.41"
Certificado="MIGNYCCBB6GA+IRAqIUMDAwMDwMDAwMDA1MDM5YzY0MTQwDQYJKzZlIhvaNAQELBQAeggGEMSAwHgYD VQODDB4BYVRPUWE
NoCertificado="0000100000460976814" FormaPago="11"
Sello="sfkzarrrvsvvwxqbbpZfVNB UJSZGJ7SG6jz/RerGkD0VvqJXQU8LAEJEbLlvSXaLH6FvRNFjGozZVL7HWN111YroSENMMyCKXjCB23RjENUjE4
Fecha="2021-03-27T18:49:16" Folio="11316" Serie="A" Version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfd33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
<cfi:Emisor Nombre="RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A." Rfc="RIDG960813E9A" UsoCFDI="G03"/>
<cfi:Receptor Nombre="INTERAPAS" Rfc="RIDG960813E9A" UsoCFDI="G03"/>
- <cfi:Conceptos>
  - <cfi:Concepto Importe="372.41" ValorUnitario="372.41" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" NoIdentificacion="CONSUMO" Cantidad="1.00"
ClaveUnidad="E98" ClaseProdServ="99101501">
  - <cfi:Impuestos>
    - <cfi:Traslados>
      <cfi:Traslado Importe="59.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="372.41"/>
      <cfi:Traslados>
        <cfi:Impuestos>
          <cfi:Conceptos>
            <cfi:Conceptos>
              <cfi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59.59">
                <cfi:Traslados>
                  <cfi:Traslado Importe="59.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                <cfi:Traslados>
                  <cfi:Impuestos>
                    <cfi:Complemento>
                      <cfi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="XBvdIZ+mw28DJoXVghsOirOm0e+Saj+MPYLHbtKJJDlvvYh+SZoeb9rb6vYdzel7Qgle0sZoniEia7ocv6YannWoDgJDuOrNjy
NoCertificadoSAT="00001600000565143336"
SelloCFDI="sfkzarrrvsvvwxqbbpZfVNB UJSZGJ7SG6jz/RerGkD0VvqJXQU8LAEJEbLlvSXaLH6FvRNFjGozZVL7HWN111YroSENMMyCKX
RfcProvCced="MAS810147C0" FechaTimbre="2021-03-27T18:49:20" UUID="1FCD83DC-DE27-4C3C-A98B-905624202FE8"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                    <cfi:Complemento>
                      <cfi: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
RPP760101966	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1FCDF8DC-DE27-4C3C-AS8B-905624202FE8	2021-03-27T10:49:16	2021-03-27T10:49:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$432.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="A" Folio="21316" Fecha="2021-
03-27T10:49:16"
Sello="ofkhzrrmvoVawxqbhpZ3VNBUJSZGJ7SG63xJRerGkD0VtqJXQUf8LAEJEbLIv5XaLI16tFnRNFjGxzZVL7HWN212YyroSEniMyhC)
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000503976814"
Certificado="MLIGNjCCBB6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM5NzY4MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQ0DBIBVVRPukI
SubTotal="372.41" Moneda="MXN" Total="432.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="78000">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="RPP760101966" Nombre="RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA
S.A."></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="OIM960B13E9A" Nombre="INTERAPAS" UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00"
NoIdentificacion="CONSUMO" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" ValorUnitario="372.41" Importe="372.41">
  <cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="372.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="59.59"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59.59"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="59.59"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" Version="1.1" UUID="1FCDF8DC-DE27-4C3C-A98B-905624202FE8" FechaTimbrado="2021-03-27T10:49:20"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="ofkhzrrmvoVawxqbhpZ3VNBUJSZGJ7SG63xJRerGkD0VtqJXQUf8LAEJEbLIv5XaLI16tFnRNFjGxzZVL7HWN212YyroSEniMy
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="XBvdIZ+ww2dDJoXMqhxOIr0m0n+Snj+MFYLLIbtIKJJ1DUv0Yh+SZa0ch9rMvdV8ze17Qg8s0bZuni/Eiu7cxy6YhnmIoDg11C
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>
```

Factura

①

F