



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202103-00116		Fecha	25/03/2021	
Descripción D-013 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE MARZO 2021 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2021030127;Ref.: Ber.		Estatus	ASENTADA	
		Módulo	BNC	
CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.01.00.0000-SP01-	NA POR ACREDITAR	55084	53.18	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1003-	NA POR ACREDITAR	FACOMXPOS18472754	50.90	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP0802-	NA POR ACREDITAR	JX497871	65.93	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1003-	NA POR ACREDITAR	F24482	95.36	0.00
5121				
512.1.0.04.01.0000-SP0902-DTE21-04	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	JX497871	437.07	0.00
512.1.0.01.01.0000-SP1003-PROP-04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	F24482	596.00	0.00
5122				
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	312	390.99	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	7E19E95E9F23	200.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	3C620A473C5F	140.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	13cd96a5a295	590.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	9414	676.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	7A39C83E73D4	744.94	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP13-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	JX498446	988.20	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	4A711C53E266	970.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	48	335.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	2E5080F642A	653.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	SLP320895875	36.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	9999913898C487B25B	140.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	E91B04AF8FA5	428.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	SLP320827507	36.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	4893D794517F	140.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	2CA9C59B2970	497.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	139049393720	60.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP01-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	B26253	700.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP01-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	870	163.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP01-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	2352	180.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP01-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	25635	15.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP01-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	AML141486	72.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1203-DRE21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A3372	712.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A3372	696.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	D772678	169.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	030B838C488E	127.60	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP13-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A3378	1,298.00	0.00
5126				
512.6.0.01.01.0000-SP100101-PROP-04	GASOLINA	SSJ214867	200.00	0.00
512.6.0.01.01.0000-SP100101-PROP-04	GASOLINA	SSJ214800	300.00	0.00
5129				
512.9.0.02.00.0000-SP01-PROP-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	55084	332.40	0.00
512.9.0.04.00.0000-SP1003-DTE21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	FACOMXPOS18472754	314.10	0.00
5137				
513.7.0.09.04.0000-SP01-PROP-04	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	1209	60.00	0.00
513.7.0.09.04.0000-SP100101-PROP-04	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	VALE DE CAJA SIN	49.20	0.00
8260				
825.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 5121001010000	596.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP0902-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 5121004010000	437.07	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 8123001000000	1,130.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 5122001000000	781.60	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 5122001000000	6,183.93	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1203-DRE21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 5122001000000	712.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP13-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 5122001000000	2,282.20	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 8126001010000	500.00	0.00



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202103-00116 Fecha 26/03/2021
Descripción D-013 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE MARZO Estatus ASENTADA
2021AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG-2021030127;Ref.: Bert) Módulo BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 5129002000000	332.40	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1003-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 5129004000000	318.10	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 5137009040000	80.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021030127 - 5137009040000	49.20	0.00
2119				
211.9.9.01.19.0000-SP1003-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	7,254.29
211.9.9.01.19.0000-SP13-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	2,282.20
211.9.9.01.19.0000-SP01-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	1,995.58
211.9.9.01.19.0000-SP100101-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	548.20
211.9.9.01.19.0000-SP1203-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	712.00
211.9.9.01.19.0000-SP09-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	793.60
211.9.9.01.19.0000-SP0902-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	507.00
8240				
824.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5121001010000	0.00	696.00
824.0.0.00.00.0000-SP0902-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5121004010000	0.00	437.07
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5122001000000	0.00	1,130.00
824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5122001000000	0.00	793.60
824.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5122001000000	0.00	6,193.93
824.0.0.00.00.0000-SP1203-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5122001000000	0.00	712.00
824.0.0.00.00.0000-SP13-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5122001000000	0.00	2,282.20
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5128001010000	0.00	500.00
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5129002000000	0.00	332.40
824.0.0.00.00.0000-SP1003-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5129004000000	0.00	318.10
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5137009040000	0.00	80.00
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021030127 - 5137009040000	0.00	49.20
	Sumas:		27,118.37	27,118.37

Póliza PD-202103-00116

Fecha 26/03/2021

Elaboró
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado

1. 49.20

Robante de gastos

\$ 49.20

cuarenta y nueve pesos 20/100 m.n.

Uso de Taxi para traslado de
Cajera a Of. Lourdes.

APLICACION CONTABLE:

CONCEPTO	CUANTIA	FECHA	REVISADO

19/Marzo/21

registra®

Sandra Switas

