



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202105-00184
Descripción D-017 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE MAYO
 2021 ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL

Fecha 28/05/2021
Estatus ASENTADA
Módulo BNC

CuentasD	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.01.00.0000-SP1201-	IVA POR ACREDITAR	A111267	41.70	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1201-	IVA POR ACREDITAR	AC43064	35.71	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1201-	IVA POR ACREDITAR	A111466	41.70	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP12-	IVA POR ACREDITAR	YYH29444	11.42	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP120304-	IVA POR ACREDITAR	SLU204773	27.45	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP120106-	IVA POR ACREDITAR	29409	212.41	0.00
5122				
512.2.0.01.00.0000-SP120106-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A3481	1,000.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP120108-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A3485	360.01	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1201-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	328257935	127.00	0.00
5124				
512.4.0.06.00.0000-SP1201-AGU21-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	A111267	260.64	0.00
512.4.0.06.00.0000-SP1201-AGU21-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	A111466	260.64	0.00
512.4.0.04.00.0000-SP120106-AGU21-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	29409	1,327.59	0.00
5125				
512.5.0.02.02.0000-SP1201-AGU21-04	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	AC43064	223.18	0.00
512.5.0.02.02.0000-SP120304-AGU21-04	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	SLU204773	171.55	0.00
5126				
512.6.0.01.01.0000-SP120304-AGU21-04	GASOLINA	COQAA19133	200.00	0.00
5129				
512.9.0.02.00.0000-SP12-AGU21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	YYH29444	71.38	0.00
5137				
513.7.0.05.01.0000-SP1201-AGU21-04	VIÁTICOS EN EL PAIS	14634	258.00	0.00
8250				
825.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050180 - 5122001000000	127.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120106-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050180 - 5122001000000	1,000.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120108-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050180 - 5122001000000	360.01	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120106-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050180 - 5124004000000	1,327.59	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050180 - 5124006000000	521.28	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050180 - 5125002020000	223.18	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120304-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050180 - 5125002020000	171.55	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120304-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050180 - 5126001010000	200.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP12-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050180 - 5129002000000	71.38	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050180 - 5137005010000	258.00	0.00
2119				
211.9.9.01.19.0000-SP120106-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	2,540.00
211.9.9.01.19.0000-SP120108-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	360.01
211.9.9.01.19.0000-SP1201-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	1,248.57
211.9.9.01.19.0000-SP12-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	82.80
211.9.9.01.19.0000-SP120304-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	399.00
8240				
824.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050180 - 5122001000000	0.00	127.00
824.0.0.00.00.0000-SP120106-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050180 - 5122001000000	0.00	1,000.00
824.0.0.00.00.0000-SP120108-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050180 - 5122001000000	0.00	360.01
824.0.0.00.00.0000-SP120106-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050180 - 5124004000000	0.00	1,327.59
824.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050180 - 5124006000000	0.00	521.28
824.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050180 - 5125002020000	0.00	223.18
824.0.0.00.00.0000-SP120304-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050180 - 5125002020000	0.00	171.55
824.0.0.00.00.0000-SP120304-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050180 - 5126001010000	0.00	200.00
824.0.0.00.00.0000-SP12-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050180 - 5129002000000	0.00	71.38
824.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050180 - 5137005010000	0.00	258.00
Sumas:			8,890.37	8,890.37



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza	PD-202105-00184	Fecha	28/05/2021
Descripción	D-017 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE MAYO 2021 ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	Estatus	ASENTADA
		Módulo	BNC

<u>CuentaID</u>	<u>DescripcionCuenta</u>	<u>Referencia</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>
-----------------	--------------------------	-------------------	-------------	--------------

Póliza PD-202105-00184

Fecha 28/05/2021

Elaboró
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado



Restaurant Los Adobes
MA. GRACIELA NEGRETE NARVAEZ

Factura

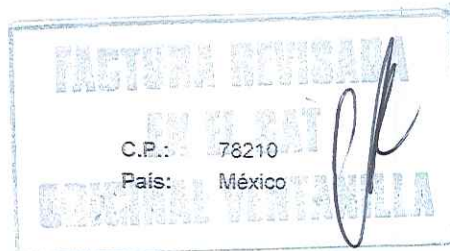
Serie del Certificado del emisor: 00001000000409045205
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
FOLIO: 14634
FECHA: 4/5/2021 12:08:08

Documento Válido

NENM760722BL2 Carretera Federal 37 Km. 116.8 No. SN San Francisco.
San Felipe 37613
San Felipe Guanajuato México

Cliente: INTERAPAS
R.F.C.: OIM960813E9A
Domicilio: AVENIDA DE LOS PINTORES No. 3
Teléfono:
Ciudad: San Luis Potosí
Lugar de Expedición: 37613
Observaciones:
Uso del CFDI: G03. Gastos en general

Colonia: LOS FILTROS
Estado: San Luis Potosí



Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO	222.41	222.41
importe con letra			SUBTOTAL:	222.41
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			I.V.A.:	35.59
Método de Pago			TOTAL:	258.00
PUE, Pago en una sola exhibición				



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
01
Emitido por:
CONTPAQ!

Folio fiscal: 9D636715-D505-4493-9DB7-2067C5881894
Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2021 - 12:08:16

Sello digital del CFDI
n/YBepoIFUCQv9L3/Os3cy28wP8Rayc33vIwePofkndIRobh6n8nJw34mnuR1C8hL1w211f3e7y5187p0
AhnzUg0wy3Vekw2e1GmXU00/Xmvo1qgP8RwJwCw1b2UwV0P9Ykgu3V8WJoteqneM170H7Deum08919
eQ1C/41qN91CSahjUM9nUNR8EngVhR18KJLY48-aL8/4dHC6IA82PI00dAcyyevVL8wC1d7ve4ug1XU55
wRfu2buIwyRk88Ly4gC11/L5Bn5ksYel7yp601euR0CMIJ1vyanWp4-aL2ddc8R8P7L2500056kha41gpe

Sello del SAT
oMCOppLpNNeWgNCReRwzHCRCdFlawQITX208M91N2K56P881N5h4ur50uW9w7W10105E0079p01
iYVchusA1oWDeS2K628GyJ3F04718P/AMN86L3CEW61EMI08P0M070--c0mp1g71K80NAN7as
8KmH34CD1QHOVtJA17N-a88wtsCR8450ut7h70M2W-80K7H02eW0kmppe7h1p4u1R70889
xHdXMH9YQhmyM880Ppvrvc8eAu71q0C1712Ww6P00P7vva700187N3Lar88k10dQ71m07
p78gn3B013809607/RAe

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1:1:1)9D636715-D505-4493-9DB7-2067C5881894(2021-05-04T12:08:16-06:03:19Z)~00001000000409045205~00001000000505142236~14634~4/5/2021 12:08:08~NENM760722BL2 Carretera Federal 37 Km. 116.8 No. SN San Francisco. San Felipe 37613 San Felipe Guanajuato México~OIM960813E9A~AVENIDA DE LOS PINTORES No. 3~SAN LUIS POTOSÍ~37613~G03. Gastos en general~CONSUMO~CONSUMO~222.41~222.41~DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.~Método de Pago~PUE, Pago en una sola exhibición~CONTPAQ!~9D636715-D505-4493-9DB7-2067C5881894

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="37613" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="258.00" Moneda="MXN" SubTotal="222.41"
Certificado="MIIGJjCCBA6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkwNDUyMDUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000409045205" FormaPago="01"
Sello="n/YBspoIFUCQy9L3/Oc3czyZ8+wP6RzytZ3vlwePofkndIRn5h6nEnJBxE4mnuRIC8HsiGVZ1Td5m7y55S7RUDANmr0qdwy3Yexw2eitGnXU0C/XmvorqgC
Fecha="2021-05-04T12:08:08" Folio="14634" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="Restaurant Los Adobes" Rfc="NENM760722BL2" RegimenFiscal="621"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INTERAPAS" Rfc="OIM960813E9A" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="222.41" ValorUnitario="222.41" Descripcion="CONSUMO" NoIdentificacion="001" Unidad="CONSUMO" Cantidad="1.00"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="35.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="222.41"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35.59">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="35.59" 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      SelloSAT="oMCQ9pL9NXeWgNCRewHrH0RXdF2amQT2XZ0BM081NZM36zRDsSfN9h4ur9Ogw9xwfwixtGf5EkUFbnx3iyXchusAloWDoS3K6J
      NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
      SelloCFD="n/YBspoIFUCQy9L3/Oc3czyZ8+wP6RzytZ3vlwePofkndIRn5h6nEnJBxE4mnuRIC8HsiGVZ1Td5m7y55S7RUDANmr0qdwy3Yexw2eitG
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2021-05-04T12:08:16" UUID="9D636715-D505-4493-9DB7-2067C5881894"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



HACIENDA



SAT

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
NENM760722BL2	Restaurant Los Adobes	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D636715-D505-4493-9DB7-2067C5881894	2021-05-04T12:08:08	2021-05-04T12:08:16	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$258.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir