



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202108-00066 **Fecha** 24/08/2021
Descripción D-012 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE AGOSTO **Estatus** ASENTADA
 2021AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2021080140;Ref.; Ben: **Módulo** BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.01.00.0000-SP1101-	IVA POR ACREDITAR	SF43059	227.94	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1101-	IVA POR ACREDITAR	A542588	110.82	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	YYH30706	31.26	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	Q-30797	44.69	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	EDM006CA194894	16.16	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP13-	IVA POR ACREDITAR	MHGEJGE439531	8.96	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP06-	IVA POR ACREDITAR	POSE70610938	36.21	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP11-	IVA POR ACREDITAR	A0709D49B48F	19.59	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP0903-	IVA POR ACREDITAR	0086098	69.66	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1003-	IVA POR ACREDITAR	15687	33.75	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP09-	IVA POR ACREDITAR	AML145743	30.65	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1001-	IVA POR ACREDITAR	AML145743	14.55	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	THM683	26.76	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	0084641	69.66	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1101-	IVA POR ACREDITAR	A542187	164.39	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1101-	IVA POR ACREDITAR	A542189	59.20	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1101-	IVA POR ACREDITAR	5425	7.17	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	POSE70500073	52.41	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1101-	IVA POR ACREDITAR	213679	271.31	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP0901-	IVA POR ACREDITAR	POSE70508685	59.14	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	POSE70552145	23.31	0.00
5121				
512.1.0.06.00.0000-SP13-AGU21-04	ARTICULOS DE LIMPIEZA	MHGEJGE439531	56.03	0.00
512.1.0.06.00.0000-SP11-PROP-04	ARTICULOS DE LIMPIEZA	A0709D49B48F	122.41	0.00
512.1.0.01.01.0000-SP1003-PROP-04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15687	210.95	0.00
512.1.0.06.00.0000-SP09-PROP-04	ARTICULOS DE LIMPIEZA	AML145743	191.55	0.00
512.1.0.01.01.0000-SP100101-PROP-04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	POSE70500073	327.59	0.00
512.1.0.01.01.0000-SP0901-PROP-04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	POSE70508685	369.66	0.00
5122				
512.2.0.01.00.0000-SP1101-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	C5EA2C68F76C	300.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1101-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	3622A4D53603	498.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP13-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	2544	145.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP13-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	2552	630.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	29015	594.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	474	259.99	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	49829BC9389A	640.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	AA15108	905.50	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP100101-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	F83	278.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP100101-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A16598	164.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP100101-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	JE15773	129.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP100101-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A3616	263.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A3612	327.00	0.00
5124				
512.4.0.09.00.0000-SP1101-PROP-04	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	SF43059	285.60	0.00
512.4.0.06.00.0000-SP1101-PROP-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	A542588	692.66	0.00
512.4.0.06.00.0000-SP100101-PROP-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	EDM006CA194894	100.97	0.00
512.4.0.06.00.0000-SP1001-PROP-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	AML145743	90.95	0.00
512.4.0.06.00.0000-SP100101-PROP-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	THM683	167.24	0.00
512.4.0.06.00.0000-SP1101-PROP-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	A542187	1,027.44	0.00
512.4.0.06.00.0000-SP1101-PROP-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	A542189	370.00	0.00
512.4.0.07.00.0000-SP1101-PROP-04	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	213679	198.56	0.00
512.4.0.09.00.0000-SP1101-PROP-04	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	213679	190.62	0.00
5125				
512.5.0.02.02.0000-SP1101-PROP-04	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	SF43059	1,111.52	0.00
512.5.0.02.02.0000-SP100101-PROP-04	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Q-30797	279.31	0.00

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202108-00066		Fecha	24/08/2021	
Descripción	D-012 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE AGOSTO 2021 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2021080140;Ref.; Ben:	Estatus	ASENTADA	
		Módulo	BNC	
CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
512.5.0.02.02.0000-SP1101-PROP-04	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	213679	1,306.51	0.00
5126				
512.6.0.01.01.0000-SP100101-PROP-04	GASOLINA	SSJ235195	400.00	0.00
5129				
512.9.0.01.00.0000-SP1101-PROP-04	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	SF43059	27.50	0.00
512.9.0.02.00.0000-SP100101-PROP-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	YYH30706	163.34	0.00
512.9.0.01.00.0000-SP100101-PROP-04	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	YYH30706	32.01	0.00
512.9.0.04.00.0000-SP0903-DTE21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0086098	435.34	0.00
512.9.0.04.00.0000-SP100101-DTE21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0084641	435.34	0.00
512.9.0.01.00.0000-SP1101-PROP-04	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	5425	44.84	0.00
512.9.0.04.00.0000-SP100101-DTE21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	POSE70552145	145.69	0.00
5133				
513.3.0.05.02.0003-SP06-CSO21-04	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO,ENGARGOLADO ETC.	POSE70610938	226.29	0.00
5137				
513.7.0.02.00.0000-SP100101-PROP-04	PASAJES TERRESTRES	S/N	200.00	0.00
8250				
825.0.0.00.00.0000-SP0901-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5121001010000	369.66	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5121001010000	327.59	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5121001010000	210.95	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5121006000000	191.55	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP11-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5121006000000	122.41	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP13-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5121006000000	56.03	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5122001000000	586.99	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5122001000000	834.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5122001000000	2,139.50	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5122001000000	798.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP13-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5122001000000	775.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1001-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5124006000000	90.95	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5124006000000	268.21	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5124006000000	2,090.10	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5124007000000	198.56	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5124009000000	476.22	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5125002020000	279.31	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5125002020000	2,418.03	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5126001010000	400.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5129001000000	32.01	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5129001000000	72.34	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5129002000000	163.34	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP0903-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5129004000000	435.34	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5129004000000	581.03	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP06-CSO21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5133005020003	226.29	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021080140 - 5137002000000	200.00	0.00
2119				
211.9.9.01.19.0000-SP1101--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	6,894.08
211.9.9.01.19.0000-SP100101--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	3,349.74
211.9.9.01.19.0000-SP13--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	839.99
211.9.9.01.19.0000-SP06--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	262.50
211.9.9.01.19.0000-SP11--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	142.00
211.9.9.01.19.0000-SP0903--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	505.00
211.9.9.01.19.0000-SP1003--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	2,384.20
211.9.9.01.19.0000-SP09--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	809.19
211.9.9.01.19.0000-SP1001--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	105.50



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202108-00066
 Descripción D-012 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE AGOSTO 2021 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2021080140;Ref.; Ben:
 Fecha 24/08/2021
 Estatus ASENTADA
 Módulo BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
211.9.9.01.19.0000-SP0901--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	428.80
8240				
824.0.0.00.00.0000-SP0901-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5121001010000	0.00	369.66
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5121001010000	0.00	327.59
824.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5121001010000	0.00	210.95
824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5121006000000	0.00	191.55
824.0.0.00.00.0000-SP11-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5121006000000	0.00	122.41
824.0.0.00.00.0000-SP13-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5121006000000	0.00	56.03
824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5122001000000	0.00	586.99
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5122001000000	0.00	834.00
824.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5122001000000	0.00	2,139.50
824.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5122001000000	0.00	798.00
824.0.0.00.00.0000-SP13-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5122001000000	0.00	775.00
824.0.0.00.00.0000-SP1001-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5124006000000	0.00	90.95
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5124006000000	0.00	268.21
824.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5124006000000	0.00	2,090.10
824.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5124007000000	0.00	198.56
824.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5124009000000	0.00	476.22
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5125002020000	0.00	279.31
824.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5125002020000	0.00	2,418.03
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5126001010000	0.00	400.00
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5129001000000	0.00	32.01
824.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5129001000000	0.00	72.34
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5129002000000	0.00	163.34
824.0.0.00.00.0000-SP0903-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5129004000000	0.00	435.34
824.0.0.00.00.0000-SP100101-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5129004000000	0.00	581.03
824.0.0.00.00.0000-SP06-CSO21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5133005020003	0.00	226.29
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021080140 - 5137002000000	0.00	200.00
Sumas:			30,064.41	30,064.41

Póliza PD-202108-00066

Fecha 24/08/2021

Elaboró
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado



DIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS

UNIDAD DE: ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 17 de Agosto de 2021

DEPARTAMENTO: CONTROL DE INGRESOS

MATERIAL PARA UTILIZARSE EN:

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INGRESOS

RECIBO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO PROPORCIONADO, EL CUAL ES EL SIGUIENTE:

- Taxis para traslado a oficina Cactus para reparación de base de medición (ida y vuelta)

Solicita

CP CELESTE CONTRERAS RUIZ
JEFE DE INGRESOS

Recibe

FERNANDO SANCHEZ ESPARZA
SUPERVISOR DE MANTTO ELECTROMECHANICO