



# INTERAPAS

## DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202105-00280

Fecha 31/05/2021

Descripción D-020 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE MAYO  
2021AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2021050260;Ref.; Ben:

Estatus ASENTADA

Módulo BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
<b>1129</b>				
112.9.0.01.00.0000-SP01-	IVA POR ACREDITAR	CAY34614	13.79	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP01-	IVA POR ACREDITAR	AML142907	27.59	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP01-	IVA POR ACREDITAR	A023568	25.52	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1101-	IVA POR ACREDITAR	F155693	6.18	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP06-	IVA POR ACREDITAR	FERF904145	34.48	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP06-	IVA POR ACREDITAR	FERF904183	93.52	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP13-	IVA POR ACREDITAR	FAOMXPOS186993349	27.59	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP07-	IVA POR ACREDITAR	66518	262.76	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	I17051	30.91	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	56031	39.02	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP090202-	IVA POR ACREDITAR	CC4108	14.21	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP090202-	IVA POR ACREDITAR	CC4037	29.80	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	THM274	55.20	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP100101-	IVA POR ACREDITAR	0067416	71.42	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP0902-	IVA POR ACREDITAR	JX506501	10.28	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1003-	IVA POR ACREDITAR	POSE69440968	82.62	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP1001-	IVA POR ACREDITAR	FAOMXPOS18718718	121.10	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP090202-	IVA POR ACREDITAR	JX507962	13.74	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP09-	IVA POR ACREDITAR	IWACB592070	14.62	0.00
<b>5121</b>				
512.1.0.01.01.0000-SP0902-PROP-04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	JX506501	64.22	0.00
512.1.0.01.01.0000-SP1001-PROP-04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	FAOMXPOS18718718	756.90	0.00
512.1.0.06.00.0000-SP090202-PROP-04	ARTICULOS DE LIMPIEZA	JX507962	85.86	0.00
512.1.0.06.00.0000-SP09-PROP-04	ARTICULOS DE LIMPIEZA	IWACB592070	91.38	0.00
<b>5122</b>				
512.2.0.01.00.0000-SP01-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	7C7167C82A1A	194.88	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP01-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	005828D	391.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1001-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	AWG2837013	127.80	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP100101-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	JE15397	178.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP100101-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	19666	263.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	1113	1,112.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A217	734.98	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	47D452E65981	50.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1003-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	EB7567F5DC2D	150.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP090202-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	JX506502	118.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP0901-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3514	550.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3510	440.40	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP100201-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3510	440.40	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP100202-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3510	220.20	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP13-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3483	867.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3488	515.01	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP04-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3499	123.01	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP100101-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3484	324.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3484	110.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP090202-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3504	531.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3503	235.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP090202-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3503	705.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP13-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3503	1,037.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1001-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	2203	223.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	IWACB592070	618.50	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP0902-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	2148	305.50	0.00
<b>5124</b>				
512.4.0.06.00.0000-SP1101-PROP-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	F155693	38.62	0.00
512.4.0.09.00.0000-SP100101-PROP-04	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	56031	25.00	0.00
512.4.0.06.00.0000-SP100101-PROP-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	THM274	345.03	0.00
<b>5125</b>				



# INTERAPAS

## DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202105-00280

Fecha 31/05/2021

Descripción D-020 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE MAYO  
2021 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2021050260;Ref.; Ben:

Estatus ASENTADA

Módulo BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
512.5.0.02.02.0000-SP100101-PROP-04	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	56031	108.54	0.00
<b>5129</b>				
512.9.0.04.00.0000-SP07-DTE21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	66518	1,642.24	0.00
512.9.0.01.00.0000-SP100101-PROP-04	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	56031	110.34	0.00
512.9.0.09.02.0000-SP090202-PROP-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	CC4108	88.79	0.00
512.9.0.09.02.0000-SP090202-PROP-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	CC4037	186.22	0.00
512.9.0.04.00.0000-SP100101-DTE21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0067416	446.38	0.00
512.9.0.03.00.0000-SP1003-PROP-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	POSE69440968	516.38	0.00
<b>5131</b>				
513.1.0.04.03.0000-SP01-PROP-04	CELULAR	CAY34614	86.21	0.00
513.1.0.04.03.0000-SP01-PROP-04	CELULAR	AML142907	172.41	0.00
513.1.0.06.02.0000-SP100101-PROP-04	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	I17051	193.20	0.00
<b>5133</b>				
513.3.0.05.02.0003-SP13-AGU21-04	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, ENMICADO, ENGARGOLADO ETC.	FAOMXPOS186993349	172.41	0.00
<b>5135</b>				
513.5.0.05.01.0000-SP01-PROP-04	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO	A023568	159.49	0.00
513.5.0.03.01.0000-SP06-DTE21-04	EQUIPO DE COMPUTO	FERF904145	215.52	0.00
513.5.0.03.01.0000-SP06-DTE21-04	EQUIPO DE COMPUTO	FERF904183	584.48	0.00
<b>5137</b>				
513.7.0.09.04.0000-SP01-PROP-04	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	3838	20.00	0.00
513.7.0.09.04.0000-SP01-PROP-04	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	0164	45.00	0.00
513.7.0.09.04.0000-SP01-PROP-04	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	0107	15.00	0.00
513.7.0.09.04.0000-SP100101-PROP-04	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	04512	18.00	0.00
<b>8250</b>				
825.0.0.00.00.0000-SP0902-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5121001010000	64.22	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1001-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5121001010000	756.90	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5121006000000	91.38	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP090202-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5121006000000	85.86	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	585.88	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP04-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	123.01	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	1,918.91	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP0901-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	550.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP0902-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	305.50	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP090202-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	1,354.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1001-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	350.80	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	765.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100201-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	440.40	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100202-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	220.20	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	2,046.98	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP13-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5122001000000	1,904.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5124006000000	345.03	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5124006000000	38.62	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5124009000000	25.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5125002020000	108.54	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5129001000000	110.34	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5129003000000	516.38	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP07-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5129004000000	1,642.24	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5129004000000	446.38	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP090202-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5129009020000	275.01	0.00

## DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202105-00280

Descripción D-020 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE MAYO  
2021AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2021050260;Ref.; Ben:

Fecha 31/05/2021  
Estatus ASENTADA  
Módulo BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5131004030000	258.62	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5131006020000	193.20	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP13-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5133005020003	172.41	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP06-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5135003010000	800.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5135005010000	159.49	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5137009040000	80.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050260 - 5137009040000	18.00	0.00
<b>2119</b>				
211.9.9.01.19.0000-SP01-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	1,150.89
211.9.9.01.19.0000-SP1101-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	44.80
211.9.9.01.19.0000-SP1001-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	1,228.80
211.9.9.01.19.0000-SP100101-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	2,208.04
211.9.9.01.19.0000-SP06-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	928.00
211.9.9.01.19.0000-SP13-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	2,104.00
211.9.9.01.19.0000-SP07-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	1,905.00
211.9.9.01.19.0000-SP090202--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	1,772.62
211.9.9.01.19.0000-SP1003-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	2,645.98
211.9.9.01.19.0000-SP0902-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	380.00
211.9.9.01.19.0000-SP0901-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	550.00
211.9.9.01.19.0000-SP09-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	2,024.91
211.9.9.01.19.0000-SP100201-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	440.40
211.9.9.01.19.0000-SP100202--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	220.20
211.9.9.01.19.0000-SP04-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	123.01
<b>8240</b>				
824.0.0.00.00.0000-SP0902-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5121001010000	0.00	64.22
824.0.0.00.00.0000-SP1001-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5121001010000	0.00	756.90
824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5121006000000	0.00	91.38
824.0.0.00.00.0000-SP090202-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5121006000000	0.00	85.86
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	585.88
824.0.0.00.00.0000-SP04-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	123.01
824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	1,918.91
824.0.0.00.00.0000-SP0901-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	550.00
824.0.0.00.00.0000-SP0902-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	305.50
824.0.0.00.00.0000-SP090202-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	1,354.00
824.0.0.00.00.0000-SP1001-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	350.80
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	765.00
824.0.0.00.00.0000-SP100201-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	440.40
824.0.0.00.00.0000-SP100202-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	220.20
824.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	2,046.98
824.0.0.00.00.0000-SP13-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5122001000000	0.00	1,904.00
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5124006000000	0.00	345.03
824.0.0.00.00.0000-SP1101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5124006000000	0.00	38.62
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5124009000000	0.00	25.00
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5125002020000	0.00	108.54
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5129001000000	0.00	110.34
824.0.0.00.00.0000-SP1003-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5129003000000	0.00	516.38
824.0.0.00.00.0000-SP07-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5129004000000	0.00	1,642.24
824.0.0.00.00.0000-SP100101-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5129004000000	0.00	446.38
824.0.0.00.00.0000-SP090202-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5129009020000	0.00	275.01
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5131004030000	0.00	258.62
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5131006020000	0.00	193.20
824.0.0.00.00.0000-SP13-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5133005020003	0.00	172.41
824.0.0.00.00.0000-SP06-DTE21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5135003010000	0.00	800.00
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5135005010000	0.00	159.49
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5137009040000	0.00	80.00
824.0.0.00.00.0000-SP100101-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050260 - 5137009040000	0.00	18.00
<b>Sumas:</b>			<b>34,478.95</b>	<b>34,478.95</b>



# INTERAPAS

## DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202105-00280  
Fecha 31/05/2021  
Descripción D-020 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE MAYO Estatus ASENTADA  
2021 AGUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2021050260; Ref.; Ben: Módulo BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
			Póliza PD-202105-00280	

Fecha 31/05/2021

Elaboró  
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado



FARMACIA GUADALAJARA, S. A. DE C. V.  
 ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO  
 COL. VILLASENOR C.P. 44600 RFC FG080930PD3  
**SUC LOMAS BELLAS SLP**  
 CALLE MATEHUALA 170 78210, LAS LOMAS  
 SAN LUIS POTOSI, SLP

CAJA 3 - PERLA JASSO

**RECARGA TELCEL**

PAQUETE TELCEL AMIGO S/LIMIT 100 100  
 FOLIO :1208835785  
 AUTORIZ. :359961  
 TELEFONO :4446650268  
 FECHA EXP:08/06/2021  
 CLAVE :PA100  
 ID CANAL VENTA:1J167206



62UKMFI

T1376 Caja: 3 Ticket: 889573 FECHA: 24/05/2021 Hora: 10:37:33

IVA al 10.00% CAJERO: PERLA JASSO

**TOTAL \$100.00**

(CIENT PESOS/00/100 k.N.)

EFFECTIVO M.N. 100.00

CAJERO: 314398 PERLA JASSO

PAGO EN UNA SOLA ENHIBICION

ESTACIONAMIENTO SANTA CLARA  
 MAURICIO MIGUEL RUIZ VILLARREAL  
 R.F.C. RUVM3503268A8  
 MIER Y TERÁN 244  
 ZONA CENTRO 73000  
 SAN LUIS POTOSI

3030

FECHA: 05/06/2021  
 HORA DE ENTRADA: 15:46:36  
 COSTO X HORA: 20.00

PL: 20  
 IMP: [Signature]

nos hacemos responsables por los daños ocasionados  
 a nuestros robos de vehículos y accidentes

rogamos respetar el espacio y el estacionamiento  
 de los vehículos

en caso de extravío de la llave el automóvil será  
 entregado a la policía que lo pida sin  
 responsabilidad alguna para este estacionamiento.

**ESTACIONAMIENTO  
PLAZA ALLENDE**



\_\_\_\_\_ Entrada

\_\_\_\_\_ Placas

\_\_\_\_\_ Salida

\$ 45.00 Total

ALLENDE No. 625 ZONA CENTRO  
C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

**COMPROBANTE**

No respondemos por incendio, fallas mecánicas, robo de la unidad, ni por las prendas que guarde. Ni daños que se ocasionen en este estacionamiento. A su salida deberá entregar el boleto, consérvelo y evitese problemas.

DF

0164

**Estacionamiento "G. BRISEÑO"**

Hidalgo No.720 Centro. C.P. 78000 S.L.P.

FECHA: 18-05-21



VEHICULO: PATRIOT

PLACAS: 481-C

IMPORTE: \$15.00

El pago únicamente es por la renta del espacio, por lo que el establecimiento no se hace responsable por accidentes dentro del estacionamiento, ni de daños causados a su vehículo por causas fortuitas, desastres ocasionados por la naturaleza o de fuerza mayor, no nos hacemos responsables por robo total o parcial de su vehículo al dejar su vehículo, el usuario acepta las condiciones del presente.

0107



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
LELH620827E99	HECTOR LEYVA LEYVA	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E3A6063F-E566-42B7-BFFC-FFDD2BED1D8C	2021-05-07T10:32:49	2021-05-07T10:32:52	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$282.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**ESTACIONAMIENTO**  
**ALAMEDA**

**REGLAMENTO**

- Al entrar al estacionamiento exija su contraseña ya que si no se podrá sacar el automóvil en caso de pérdida de ésta, reportará al momento posible ya que la persona que lo presente podrá sacarlo sin responsabilidad para el estacionamiento.
- El estacionamiento no asume responsabilidad alguna por daños, daños a terceros, robo parcial o total que eventualmente pudiera ocurrir.
- Celebramos un contrato de alquiler de superficie pero nunca de riesgo.
- Las condiciones anteriores quedan expresamente aceptadas en el momento que deja usted su vehículo y cobra este boleto.
- La pérdida de su boleto implica un costo de \$100.00 MN.

**NOTA DE VENTA**  
**Nº 04512**

JOSE GERARDO DE JESUS  
ALVAREZ DEL CASTILLO COVARRUBIAS  
UNIVERSIDAD NO. 590 COL. CENTRO,  
TEL. 822-24-14 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. C.P. 78000,  
R.F.C. AACG-650520-2YT

Régimen de Incorporación Fiscal

FECHA: 10/07/2021

PLACAS: 1125

ENTRADA: 10:57

SALIDA: 11:53

IMPORTE: 189.019

**Horario**  
Lunes a Sábado de  
9:00 am a 9:00 pm.