



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202105-00185
Descripción D-018 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE MAYO 2021 PADRON MEDRANO ELHIU AVISA
Fecha 28/05/2021
Estatus ASENTADA
Módulo BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.01.00.0000-SG0101-	IVA POR ACREDITAR	7005983	51.74	0.00
112.9.0.01.00.0000-SG010101-	IVA POR ACREDITAR	SLP78345	64.51	0.00
112.9.0.01.00.0000-SG0101-	IVA POR ACREDITAR	000414A	262.07	0.00
5122				
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	B31FC39C1F59	223.88	0.00
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	RA11400	151.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	143	166.00	0.00
5125				
512.5.0.02.02.0000-SG010101-AGU21-04	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	SLP78345	403.20	0.00
5126				
512.6.0.01.01.0000-SG0103-PROP-04	GÁSOLINA	K7947	300.00	0.00
512.6.0.01.01.0000-SG0103-PROP-04	GASOLINA	ACNAW8373	300.00	0.00
5129				
512.9.0.06.00.0000-SG0101-AGU21-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7005983	323.38	0.00
5135				
513.5.0.05.01.0000-SG0101-AGU21-04	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO	000414A	1,637.93	0.00
5138				
513.8.0.05.01.0000-SG0103-PROP-04	GASTOS DE REPRESENTACION	DAA0FB323FA8	1,941.84	0.00
8250				
825.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050181 - 5122001000000	540.88	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG010101-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050181 - 5125002020000	403.20	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050181 - 5126001010000	600.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG0101-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050181 - 5129006000000	323.38	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG0101-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050181 - 5135005010000	1,637.93	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021050181 - 5138005010000	1,941.84	0.00
2119				
211.9.9.01.19.0000-SG0101-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0001142-PADRON MEDRANO ELHIU AVISAI	0.00	2,275.12
211.9.9.01.19.0000-SG010101-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0001142-PADRON MEDRANO ELHIU AVISAI	0.00	467.71
211.9.9.01.19.0000-SG0103-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0001142-PADRON MEDRANO ELHIU AVISAI	0.00	3,082.72
8240				
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050181 - 5122001000000	0.00	540.88
824.0.0.00.00.0000-SG010101-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050181 - 5125002020000	0.00	403.20
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050181 - 5126001010000	0.00	600.00
824.0.0.00.00.0000-SG0101-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050181 - 5129006000000	0.00	323.38
824.0.0.00.00.0000-SG0101-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050181 - 5135005010000	0.00	1,637.93
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021050181 - 5138005010000	0.00	1,941.84
	Sumas:		11,272.78	11,272.78

Póliza PD-202105-00185

Fecha 28/05/2021

Elaboró
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado

RFC emisor: SOGR781221HZ3
 Nombre emisor: MA. DE LOS REMEDIOS SOTO GOMEZ
 RFC receptor: OIM960813E9A
 Nombre receptor: INTERAPAS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F893237E-D625-4BEF-8DF0-DAA0FB323FA8
 No. de serie del CSD: 00001000000412413689
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78210 2021-05-19 11:32:20
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o Servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		18	E48	SERVICIO	93.00	1674.00				
Descripción	SERVICIOS DE COMIDA CORRIDA PLATILLO PREPARADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1674.00	Tasa	16.0000%	267.84

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 1,674.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 267.84
Total \$ 1,941.84

Sello digital del CFDI:

QDmuguCB22GHf8k4t+9j0q4khZYRg3dxufWWajvGBo/h35WIT7AkTPDanvJmW5gn9AyC7U9n3c/UTgaC6L0tKjClwgpISxjkg+t7PkBdvNpxHw2U1fAptOmN3bw18FicCkOr7+NYvcl1t4K4+TZyhYxtqBwgsWGVPN5ynLSis4vws1eoUECI3rEcj/tbLgWAnUU8Uj+kmtsCm+msm4rkiLq+eEgAQDaMC2uz/MivfAD+uuyFb1OxcjRplgR6wDdvQ6wNVishNEkxx+VnrwsS4HulXld8XHf1nphQsb1/4CRgPwlyIvdM2pMTIVf/sIPqQ7DvDBxoKIKr0yUz4NuQ==

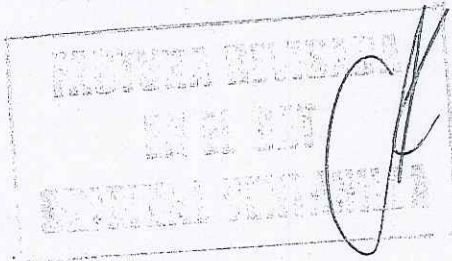
Sello digital del SAT:

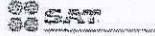
pDe9mAHkJI8PJn08yds/fHuDw3toyokTMu3/ujeWooKFFk0EPDBcR/xwqUi4QKEenMDPzs5CCyIA5PnJ5AifXRJixDx1yqnOIQscSXhziX2SBX0uzsg2cV6kuHCnQe6tm6HFvyttUSNo88qV8uZkzViffoNGPo9gC+0KugBszjreV2OYgwgcnelpQAsuR9yOdmUQSaDU+crqvuCLJTakQVqD7zU3QuER+XBkAms33QH5QD30TLqQzWZ2LzZpBWYRvtAFHcS/ojMDBckn42hHK4SIYaQfGZdUWzujVRDjk0rvqpU74RhcC+wLbCy9Kabe6BqMQ94+JQyoCMRvBw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F893237E-D625-4BEF-8DF0-DAA0FB323FA8|2021-05-19T11:34:22|SAT970701NN3|QDmuguCB22GHf8k4t+9j0q4khZYRg3dxufWWajvGBo/h35WIT7AkTPDanvJmW5gn9AyC7U9n3c/UTgaC6L0tKjClwgpISxjkg+t7PkBdvNpxHw2U1fAptOmN3bw18FicCkOr7+NYvcl1t4K4+TZyhYxtqBwgsWGVPN5ynLSis4vws1eoUECI3rEcj/tbLgWAnUU8Uj+kmtsCm+msm4rkiLq+eEgAQDaMC2uz/MivfAD+uuyFb1OxcjRplgR6wDdvQ6wNVishNEkxx+VnrwsS4HulXld8XHf1nphQsb1/4CRgPwlyIvdM2pMTIVf/sIPqQ7DvDBxoKIKr0yUz4NuQ==|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-19 11:34:22
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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
SOGR781221HZ3	MA. DE LOS REMEDIOS SOTO GOMEZ	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F893237E-D625-4BEF-8DF0-DAA0FB323FA8	2021-05-19T11:32:20	2021-05-19T11:34:22	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,941.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir