



# INTERAPAS

## DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202107-00207		Fecha 31/07/2021		
Descripción D-019 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE JULIO 2021 AQUIÑAGA ARVILLA IRMA (SG:2021070199; Ref.; Ben:		Estatus ASENTADA		
		Módulo BNC		
CuentasID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
<b>5122</b>				
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A489	1,045.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	17382	524.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	310	1,355.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	312	990.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A496	1,289.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	315	960.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	316	979.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	317	940.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	F74	313.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	318	980.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A503	990.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A504	1,020.01	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	9319	175.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	DESP12193	163.30	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	IWACB601689	386.50	0.00
<b>5126</b>				
512.6.0.01.01.0000-SP09-PROP-04	GASOLINA	T211857	841.81	0.00
512.6.0.01.01.0000-SP09-PROP-04	GASOLINA	7211860	350.00	0.00
<b>5137</b>				
513.7.0.05.01.0000-SP09-PROP-04	VIÁTICOS EN EL PAIS	AA83035	689.00	0.00
<b>8250</b>				
825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070199 - 5122001000000	12,099.81	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070199 - 5126001010000	1,191.81	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070199 - 5137005010000	689.00	0.00
<b>2119</b>				
211.9.0.01.19.0000-SP09--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000023-AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	0.00	13,980.62
<b>8240</b>				
824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070199 - 5122001000000	0.00	12,099.81
824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070199 - 5126001010000	0.00	1,191.81
824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070199 - 5137005010000	0.00	689.00
<b>Sumas:</b>			<b>27,961.24</b>	<b>27,961.24</b>

Póliza PD-202107-00207

Fecha 31/07/2021

Elaboró  
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado



Tipo de comprobante: I - Ingreso  
**EMISOR:**  
 ROMANOS GRILL SATELITE SA DE CV  
 RGS050712G39  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Sucursal: MACARONI SATELITE

**RECEPTOR:**  
 INTERAPAS  
 OIM960813E9A

<b>Folio fiscal:</b> EC3FAF77-14D4-4036-8697-0ED632CEB607	
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b> 00001000000507247013	
<b>Fecha y hora de certificación:</b> 2021-07-27T12:36:17	
<b>Fecha de emisión</b> 2021-07-27T12:36:16	
<b>Serie</b> AA - 83035	<b>Lugar de expedición</b> 53100

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101500	Consumo	1		\$593.97	\$593.97

TOTAL CON LETRA		TOTAL
		<b>SUBTOTAL</b>
(SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.)		<b>IVA</b>
		<b>TOTAL</b>

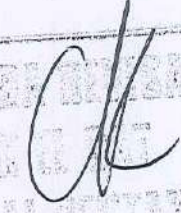
**Sello digital del emisor**  
 FzaWvAO12tzk24cY2ZA0KMMdSGsThvEc0Gu4vkvnlG3Jrpn6qf47kgC5OOSDFQK5DK8P56fGVxtoQyUrZ3gd7q5IZOhhCvNXUq3QaK7JR4e0n7qj05PYjZVFvLQnLQdNGlnfR  
 PxxTUj/TUWNYjMbonDyUkwllDeOIdcu9Vobw16z22xP18aky18xitgphY2dXtvmVf6/68LOXqXc6fU4y1VnJ73K327DYQHxk8U6twEIM/Yw7LcmOv8TkoBpbYHlQvBJaBtDCXZY  
 Z6PwicDYRYulmyWu+XY1+YOBXolHlky9lrE9aex+MHSxbY3dYhD0EHxld/CtFOTpw==

**Sello del SAT**  
 CG0lWH24Ove3dsF9JWocZjGkmv1zckKcOcl53OrGo7p8m6Tc8SF7ZZJrHDDL8ZqCUCqfGkeZiWtda0749A0paFWqlzcx3RNneDsB0JWEH4fySIQvnn7rQr0EjgdW7Kze9nCeYf8j  
 lth/v35qdVJ89x13OPIQBYLk4BDpB0SjQTuqjx741Mfa3wb+12CR161y6AeonKPH/Nh3FMinBno0w0oWJEvH6DplznYD8znzKuk6HxU5jsZ3CvNFY3EgBFD10qNbnwH7hClZjMA  
 DGR+vgpVOWr6VZPFBOWLx2a2wL0+9S9USCzeGZINymOfsDDuwkLuSZKcDFHgwETBegL66A==



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||3.3|AA|83035|2021-07-27T12:36:16|01|00001000000505493188|593.97|MXN|689.00||PUE|53100|RGS050712G39|ROMANOS GRILL SATELITE SA DE CV|601|OIM960813E9A|INTERAPAS|G03|90101500|1|E48|Consumo|593.97|593.97|593.97|002|Tasa|0.160000|95.03|95.03||

  
 INTERAPAS  
 SUCURSAL  
 MACARONI SATELITE

37

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="53100"
MctodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="689.00" Moneda="MXN" SubTotal="593.97"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0OTMxODgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVYRPUkIj
NoCertificado="00001000000505493188" FormaPago="01"
Sello="FzaWyaO12tzk24cY2ZA0KMMdSGsThvEc0Gu4vkvnLg3Jrpn6qf47kgC5OOSDFQK5DK8P56IGYlxtQyUr/Z3gd7q5IZOhhCvNXUq3QaK7jR4e0n7cj05P"
Fecha="2021-07-27T12:36:16" Folio="83035" Serie="AA" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns3="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ROMANOS GRILL SATELITE SA DE CV" Rfc="RGS050712G39"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INTERAPAS" Rfc="OIM960813E9A" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="593.97" ValorUnitario="593.97" Descripcion="Consumo" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="95.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="593.97"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="95.03">
                    - <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="95.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                      <cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Impuestos>
                          - <cfdi:Complemento>
                            <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
                            CAD="CAD" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" RfcProvCertif="CAD100607RY8"
                            Sello="FzaWyaO12tzk24cY2ZA0KMMdSGsThvEc0Gu4vkvnLg3Jrpn6qf47kgC5OOSDFQK5DK8P56IGYlxtQyUr/Z3gd7q5IZOhhCvNXUq3Q"
                            NoCertificado="00001000000507247013" UUID="ec3faf77-14d4-4036-8697-0ed632ceb607" FechaTimbrado="2021-07-27T12:36:17"/>
                            <cfdi:Complemento>
                          </cfdi:Complemento>
                        </cfdi:Impuestos>
                      </cfdi:Traslados>
                    </cfdi:Traslados>
                  </cfdi:Impuestos>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  </cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>

```



## 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
RGS050712G39	ROMANOS GRILL SATELITE SA DE CV	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EC3FAF77-14D4-4036-8697-0ED632CEB607	2021-07-27T12:36:16	2021-07-27T12:36:17	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$689.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir