



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202107-00088
Descripción D-012 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE JULIO
2021 PADRON MEDRANO ELHIU AVISAI

Fecha 24/07/2021
Estatus ASENTADA
Módulo BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.01.00.0000-SG0103--	IVA POR ACREDITAR	7126644586	35.58	0.00
112.9.0.01.00.0000-SG0103--	IVA POR ACREDITAR	B422	240.00	0.00
112.9.0.01.00.0000-SG0103--	IVA POR ACREDITAR	1CCD22C9200F	274.54	0.00
112.9.0.01.00.0000-SG010101--	IVA POR ACREDITAR	7006462	128.97	0.00
5121				
512.1.0.01.01.0000-SG0103-PROP-04	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1CCD22C9200F	1,715.87	0.00
5122				
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	B8B83649986B	443.12	0.00
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	DT82727	289.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	2284	330.00	0.00
5124				
512.4.0.07.00.0000-SG010101-AGU21-04	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7006462	99.80	0.00
5125				
512.5.0.02.02.0000-SG010101-AGU21-04	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7006462	706.24	0.00
5126				
512.6.0.01.01.0000-SG0103-PROP-04	GASOLINA	D142390	202.50	0.00
512.6.0.01.01.0000-SG0103-PROP-04	GASOLINA	SOLCO415080	500.00	0.00
5129				
512.9.0.06.00.0000-SG0103-PROP-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7126644586	222.42	0.00
5135				
513.5.0.05.01.0000-SG0103-PROP-04	MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO	B422	1,500.00	0.00
5138				
513.8.0.05.01.0000-SG0103-PROP-04	GASTOS DE REPRESENTACION	07CC6CDBC9D3	1,879.20	0.00
8250				
825.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070127 - 5121001010000	1,715.87	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070127 - 5122001000000	1,062.12	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG010101-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070127 - 5124007000000	99.80	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG010101-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070127 - 5125002020000	706.24	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070127 - 5126001010000	702.50	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070127 - 5129006000000	222.42	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070127 - 5135005010000	1,500.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070127 - 5138005010000	1,879.20	0.00
2119				
211.9.9.01.19.0000-SG0103--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0001142-PADRON MEDRANO ELHIU AVISAI	0.00	7,832.28
211.9.9.01.19.0000-SG010101--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0001142-PADRON MEDRANO ELHIU AVISAI	0.00	935.01
8240				
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070127 - 5121001010000	0.00	1,715.87
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070127 - 5122001000000	0.00	1,062.12
824.0.0.00.00.0000-SG010101-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070127 - 5124007000000	0.00	99.80
824.0.0.00.00.0000-SG010101-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070127 - 5125002020000	0.00	706.24
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070127 - 5126001010000	0.00	702.50
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070127 - 5129006000000	0.00	222.42
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070127 - 5135005010000	0.00	1,500.00
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070127 - 5138005010000	0.00	1,879.20
Sumas:			16,455.39	16,455.39

Póliza PD-202107-00088

Fecha 24/07/2021



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202107-00088 **Fecha** 24/07/2021
Descripción D-012 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE JULIO 2021 PADRON MEDRANO ELHIU AVISAI **Estatus** ASENTADA
Módulo BNC

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

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: A65F27E6-C7BC-4C28-BD6F-07CC6CDCB9D3
 No. de serie del CSD: 00001000000412413689
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78210 2021-07-09 12:20:56
 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	90.00	1620.00				
Descripción	ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1620.00	Tasa	16.0000%	259.20

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

Subtotal \$ 1,620.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 259.20
Total \$ 1,879.20

Sello digital del CFDI:

fRNOcWBy77bqUMvRbcvMFrPjQk/eSSEdHCQZ4PPmMA4iow1aZz6Lw9PLq77EiWHSmKs+SGQGNJZq353BichgU9BbwY5rJzRogV6D/Fxahn/L4JvFYtpTvjB2G3BNEYgHKZWgJD/f8RTR/JKWLIR6v1F/hPdJ/tQdva0WtNpFJzI04TzEZd205L31cGbvM/Pc1ZFpDZ4/Ejul6FLz5HtwYJbfxYJk6WunoUqJersTElaSfAaNyHRQ/coFLqvPCXSiKXhXETfMfBtraic75JvNvgBIKDTnYQM b3/TrXlyLp5X29tgPEDxzb6y0/T9OXmLQIXCvZCIZ6ZPrBOWluRg==

Sello digital del SAT:

QidNCBMXskW0aXrghzu1Q4LktpH93KXqQQQmdXSRkBXqpGJxrvNRMduH0xyhNSRKou3E8rCCIDsaFI0TosZDRoD+UyEyaCb3n6N/Bzm0eBO1y1quMmOQEJy3jJCvqJQ5YAfWcC1Xwz7hrONavR+WMSx9wPVwquW1qk9ILXc9HC8hyry1wft+nw2rg3DerMC1LhJkWdpDBupqdpHOLRuE/9vEnCyZ/Zh4EiM/WHDC6E2Cvd+NkYB9cIkKvDsmS4W35B9WUu0ttlg4WQEIG ceRXpe1XMzzKICqKhJ1fxfc2d6UuPT8BjBt0Wm6sSuH0cQcFZIZgBA08Q4/eNw19A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A65F27E6-C7BC-4C28-BD6F-07CC6CDCB9D3|2021-07-09T12:23:17|SAT970701NN3|fRNOcWBy77bqUMvRbcvMFrPjQk/eSSEdHCQZ4PPmMA4iow1aZz6Lw9PLq77EiWHSmKs+SGQGNJZq353BichgU9BbwY5rJzRogV6D/Fxahn/L4JvFYtpTvjB2G3BNEYgHKZWgJD/f8RTR/JKWLIR6v1F/hPdJ/tQdva0WtNpFJzI04TzEZd205L31cGbvM/Pc1ZFpDZ4/Ejul6FLz5HtwYJbfxYJk6WunoUqJersTElaSfAaNyHRQ/coFLqvPCXSiKXhXETfMfBtraic75JvNvgBIKDTnYQM b3/TrXlyLp5X29tgPEDxzb6y0/T9OXmLQIXCvZCIZ6ZPrBOWluRg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-07-09 12:23:17
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2021-07-09T12:20:56"
Sello="fRNOoWBy77bqUMfvRbcvMFrPJQk/eSSEdHCQZ4PPmMA4icw1aZz6Lw9PLq77EfWHSmKs+SGQGNJZq353BichgU9BbwY5rJZzRogV6D/Fxahn/L4JvF
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000412413689" CondicionesDePago="contado" SubTotal="1620.00"
Certificado="MIIGfjCCBGagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI0MTM2ODkwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMaIGRlbi
Moneda="MXN" Total="1879.20" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="78210" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="MA. DE LOS REMEDIOS SOTO GOMEZ" Rfc="SOGR781221HZ3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INTERAPAS" Rfc="OIM960813E9A" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1620.00" ValorUnitario="90.00" Descripcion="ALIMENTOS" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="18"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="259.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1620.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="259.20">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="259.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="QIdNCBMXskW0aXrghzu1Q4LktpH93KXqQOQmDXSRkBXqpGJxrVNRMDuH0xyhNSRKou3E8rCCIDsaFI0T0szDROdO+UyEyaCb3
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloCFDI="fRNOoWBy77bqUMfvRbcvMFrPJQk/eSSEdHCQZ4PPmMA4icw1aZz6Lw9PLq77EfWHSmKs+SGQGNJZq353BichgU9BbwY5rJZzRog
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2021-07-09T12:23:17" UUID="A65F27E6-C7BC-4C28-BD6F-07CC6CDCB9D3"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</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
SOGR781221HZ3	MA. DE LOS REMEDIOS SOTO GOMEZ	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A65F27E6-C7BC-4C28-BD6F-07CC6CDCB9D3	2021-07-09T12:20:56	2021-07-09T12:23:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,879.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir