



# INTERAPAS

## DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202107-00202  
 Descripción D-013 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE JULIO  
 2021 ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL

Fecha 31/07/2021  
 Estatus ASENTADA  
 Módulo BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
<b>1129</b>				
112.9.0.01.00.0000-SP1201--	IVA POR ACREDITAR	13265	81.38	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP120108--	IVA POR ACREDITAR	FVTA00196905	96.97	0.00
<b>5122</b>				
512.2.0.01.00.0000-SP120112-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3572	494.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP120110-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3576	672.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP120112-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3577	384.01	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP120106-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3578	1,024.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP1201--AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3579	254.01	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP120110-AGU21-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS ( personal )	A3584	990.00	0.00
<b>5124</b>				
512.4.0.07.00.0000-SP120108-AGU21-04	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	FVTA00196905	606.04	0.00
<b>5127</b>				
512.7.0.02.00.0000-SP1201-AGU21-04	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13265	508.62	0.00
<b>5137</b>				
513.7.0.05.01.0000-SP1201-AGU21-04	VIÁTICOS EN EL PAIS	A1403	649.60	0.00
<b>8250</b>				
825.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070151 - 5122001000000	254.01	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120106-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070151 - 5122001000000	1,024.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120110-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070151 - 5122001000000	1,662.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120112-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070151 - 5122001000000	878.01	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP120108-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070151 - 5124007000000	606.04	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070151 - 5127002000000	508.62	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070151 - 5137005010000	649.60	0.00
<b>2119</b>				
211.9.9.01.19.0000-SP1201--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	1,493.61
211.9.9.01.19.0000-SP120112--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	878.01
211.9.9.01.19.0000-SP120110--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	1,662.00
211.9.9.01.19.0000-SP120106--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	1,024.00
211.9.9.01.19.0000-SP120108--	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000591-ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	0.00	703.01
<b>8240</b>				
824.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070151 - 5122001000000	0.00	254.01
824.0.0.00.00.0000-SP120108-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070151 - 5122001000000	0.00	1,024.00
824.0.0.00.00.0000-SP120110-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070151 - 5122001000000	0.00	1,662.00
824.0.0.00.00.0000-SP120112-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070151 - 5122001000000	0.00	878.01
824.0.0.00.00.0000-SP120108-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070151 - 5124007000000	0.00	606.04
824.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070151 - 5127002000000	0.00	508.62
824.0.0.00.00.0000-SP1201-AGU21-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070151 - 5137005010000	0.00	649.60
<b>Sumas:</b>			<b>11,342.91</b>	<b>11,342.91</b>

Póliza PD-202107-00202

Fecha 31/07/2021

Elaboró  
 CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado



# INTERAPAS

## DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

---

<b>Póliza</b> PD-202107-00202	<b>Fecha</b> 31/07/2021
<b>Descripción</b> D-013 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE JULIO 2021 ORTIZ MARTINEZ JUAN MIGUEL	<b>Estatus</b> ASENTADA
	<b>Módulo</b> BNC

---

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

---



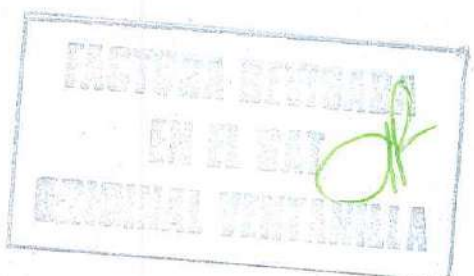
**PEDRO SANTOS AMEZQUITA**  
 RFC SAAP8007309T6 CURP SAAP800730HGNTMD09  
 BLVD. ARCO DE SAN SEBASTIAN No. 408 COL. PORTALES DE SAN SEBASTIAN  
 CP 37448 LEON, GUANAJUATO, MEX  
 (477) 778-3945 petosvive@yahoo.com.mx  
 Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

<b>FACTURA</b>	
<b>Nº A</b>	<b>1403</b>
<b>FECHA DE EMISION</b>	
14/jul./2021 13:51:39	

<b>CLIENTE</b> 194 <b>INTERAPAS</b> RFC <b>OIM960813E9A</b> AVENIDA DE LOS PINTORES 3 COL. FILTROS CP 78210 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEX.	FOLIO FISCAL	85B56C91-14CC-46CA-95B9-9B5349ACAC7E
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2021-07-14T13:51:50
	No. SERIE DEL CERTIFICADO SAT	00001000000504204441
	No. SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR	00001000000412392842
LUGAR DE EXPEDICIÓN		37448

PEDIDO	CONDICIONES	CONTADO	USO DE CFDI	G03 Gastos en general
--------	-------------	---------	-------------	-----------------------

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	13 Raciones	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS Establecimientos para comer y beber	\$0.00	\$560.00	\$560.00



<b>IMPORTE CON LETRA</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$560.00</b>
<b>SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.</b>				<b>DESCUENTO</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>METODO DE PAGO</b>	<b>MONEDA</b>	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	<b>16 % IVA</b>	<b>\$89.60</b>
01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición	MEXN	1.00	<b>RET. IVA</b>	<b>\$0.00</b>
Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3				<b>TOTAL</b>	<b>\$649.60</b>



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 LE5NaU2BT8sFvZASr4yUL9l6m2172hS4rAEhly6HbRrgWCZmGOWWt23qAIEVgxpUtzD9lyYcF1Xq6SjQAGPs25BuoP0NLalWHVx8FAdZVWguqloWkcv5F1dwWlFahz24iv5G3  
 AZK73FJR5FB7ollew5yijAwAXvv64BjbeMmgX3yUJlET7rOQIKLpeJDZm3EAKRWJFPmZOGwIAXfXOetm8EOvaBmO2+rGlof3YvQuA/DqaiTXJm1XrqEpOvrOxoxOMMPfqr2Wv  
 WwqikqZs9SLwv4N5KDbp0NYPT2gggqRyYRh3HPuRN+STOdLrP43+RU/pcztlgNRn+Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 wW27whA9fqbh3pPstqikxanDqVXhnr9T0QcPvXhTqKZVhZkpTeEifGwSOED8z+aTAKhV4GqR0NWN0wTf+hKweh5fh6ST1XIQhETDVGhEK1SrlU47FPpi5WwU0nSJMrtnKaKbI  
 2LIU1p3SSVMw6ZEmdicUCcNlBgeKCPHWB7IbP9yT/OeNkHhZWKPF5gyqYbmdzIdexwGnEBneHQYqdrccAM+HGekmLrkEKC7VEZDbFeN/rbbBVT+cpa+3xc+cRPoy9mzoAMjs  
 8ZCqPZMoWIKKmZVMokylV132J09UJN1Hj+3ppCEOrtwzEs7BXj8OMANbqCubNXbuAQWg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**  
 ||1.1|85B56C91-14CC-46CA-95B9-9B5349ACAC7E|2021-07-14T13:51:50|FIN1203015JA|LE5NaU2BT8sFvZASr4yUL9l6m2172hS4rAEhly6HbRrgWCZmGOWWt23qAIEVgxpU  
 TzD9lyYcF1Xq6SjQAGPs25BuoP0NLalWHVx8FAdZVWguqloWkcv5F1dwWlFahz24iv5G3AZK73FJR5FB7ollew5yijAwAXvv64BjbeMmgX3yUJlET7rOQIKLpeJDZm3EAKRWJFP  
 mZOGwIAXfXOetm8EOvaBmO2+rGlof3YvQuA/DqaiTXJm1XrqEpOvrOxoxOMMPfqr2WvWwqikqZs9SLwv4N5KDbp0NYPT2gggqRyYRh3HPuRN+STOdLrP43+RU/pcztlgNRn+Q  
 ==|00001000000504204441||

Timbrado por: Proveedor Autorizado de Certificación con No. de Folio: 10852

**PAGARE**  
 Debo(emos) y Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de **PEDRO SANTOS AMEZQUITA** el día **14 de julio del 2021** la cantidad de **\$649.60 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.** Valor de Mercancía que Recibi(mos) a Mi(fuestra) entera satisfacción. Este Pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173, parte final y artículos correlativos, por no ser Pagaré Domiciliado. En caso de mora causará interés al \_\_\_% mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ello se originen, sin que por esto se considere prorrogado el plazo.

**DATOS DEL DEUDOR**  
**INTERAPAS**  
 AVENIDA DE LOS PINTORES No. 3 COL. FILTROS CP 78210  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEX.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="37448" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="649.60" Moneda="MXN" SubTotal="560.00"
CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTIzOTI4NDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlYCI
NoCertificado="00001000000412392842" FormaPago="01"
Sello="LESNaU2BT8sFvZASr4yUL9l6m2172hS4rAEhly8HbRrgWCZmGOWwT23qAIEVg/xpUTzD9IyYcF1Xq6SjQAgPs25BuqP0NLalWHVx8FAdZvWguqloW
Fecha="2021-07-14T13:51:39" Folio="1403" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="PEDRO SANTOS AMEZUITA" Rfc="SAAP8007309T6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INTERAPAS" Rfc="OIM960813E9A" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="560.00" ValorUnitario="560.00" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="Raciones" ClaveUnidad="13" Cantidad="1"
      Noldentificacion="20210714135133" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="89.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="560.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="89.6">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="89.60" 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="wW27whA9fqhbh3pPstqikxanDqVXhnf9T0QqPvXhTqK2WnZhkptEifGwSOED8z+aTAKh/4GqR0NWN0wTf+hKweh5fb6tST1XiQhE"
      FechaTimbrado="2021-07-14T13:51:50" UUID="85B56C91-14CC-46CA-95B9-9B5349ACAC7E" RfcProvCertif="CVD110412TF6"
      NoCertificadoSAT="00001000000504204441"
      SelloCFD="LESNaU2BT8sFvZASr4yUL9l6m2172hS4rAEhly8HbRrgWCZmGOWwT23qAIEVg/xpUTzD9IyYcF1Xq6SjQAgPs25BuqP0NLalWHVx
      xmlns:tfcd="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
SAAP8007309T6	PEDRO SANTOS AMEZQUITA	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
85B56C91-14CC-46CA-95B9-9B5349ACAC7E	2021-07-14T13:51:39	2021-07-14T13:51:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$649.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir