



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202107-00201
Descripción D-014 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE JULIO 2021 PADRON MEDRANO ELHIU AVISAJ

Fecha 31/07/2021
Estatus ASENTADA
Módulo BNC

CuentaID	DescripciónCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.01.00.0000-SG0103-	IVA POR ACREDITAR	4252	45.96	0.00
112.9.0.01.00.0000-SG0103-	IVA POR ACREDITAR	205	326.00	0.00
112.9.0.01.00.0000-SG0103-	IVA POR ACREDITAR	337554347	27.66	0.00
5122				
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A34794	931.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	A1695	606.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	479	294.32	0.00
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	486	272.60	0.00
512.2.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	337554347	11.50	0.00
5125				
512.5.0.01.01.0000-SG0103-PROP-04	GASOLINA	AGNA14074	1,100.00	0.00
5129				
512.9.0.01.00.0000-SG0103-PROP-04	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	4252	367.22	0.00
5131				
513.1.0.04.03.0000-SG0103-PROP-04	CELULAR	307654347	172.41	0.00
5135				
513.5.0.01.04.0000-SG0103-PROP-04	CONSERVACION Y MANITO MENOR DE INMUEBLES	205	1,300.00	0.00
5138				
513.8.0.05.01.0000-SG0103-PROP-04	GASTOS DE REPRESENTACION	4025	1,221.00	0.00
513.8.0.05.01.0000-SG0103-PROP-04	GASTOS DE REPRESENTACION	050F4AA220580	1,135.26	0.00
5250				
525.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070152 - 5122001000000	1,965.42	0.00
525.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070152 - 5126001010000	1,100.00	0.00
525.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070152 - 5129001000000	287.22	0.00
525.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070152 - 5131004030000	172.41	0.00
525.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070152 - 5135001040000	1,300.00	0.00
525.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2021070152 - 5138005010000	2,956.36	0.00
2119				
211.9.9.01.19.0000-SG0103-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0001142-PADRON MEDRANO ELHIU AVISAJ	0.00	7,452.96
8240				
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070152 - 5122001000000	0.00	1,965.42
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070152 - 5126001010000	0.00	1,100.00
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070152 - 5129001000000	0.00	287.22
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070152 - 5131004030000	0.00	172.41
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070152 - 5135001040000	0.00	1,300.00
824.0.0.00.00.0000-SG0103-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2021070152 - 5138005010000	0.00	2,956.36
Sumas:			14,824.37	14,824.37

Póliza PD-202107-00201

Fecha 31/07/2021

Elaboró
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado

ISRAEL IVAN ROMERO SANCHEZ
ROSI770623QZ3

CUA UTEMOC N° Ext.1940 Col.JARDIN CP.78270,SAN LUIS
POTOSI,S.L.P.,México
Régimen fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 4025
Lugar de expedición: 78270
Fecha comprobante: 2021-07-12T15:50:00
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: INTERAPAS
RFC: CMO90813E9A
Domicilio: AV. DE LOS PINTORES N° Ext.3, CALLOS FILTROS CP.78210,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Uso de CFDI: 003 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PLE - Pago en una sola exhibición

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	ACT - Actividad	CONSUMO	1,052.69	1,052.59

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-07-12T15:52:25
Folio fiscal: b0575ae9-8972-419c-b188-ef0062fe254
Número de serie del certificado de sello digital: 0000100000410005382
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000505109151

Subtotal	1,052.59
Descuento	0.00
IVA (16%)	168.41
Total	1,221.00

UN MIL DOSCIENTOS VENTIN PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11]b0575ae9-8972-419c-b188-ef0062fe254 2021-07-12T15:52:25 b0575ae9-8972-419c-b188-ef0062fe254 wZLS0C04g2VdCmF5STxPyrG2qkQzMvqgZmfwUj
h2SPairngWw06Q9N7RqgD4KkYQyTV5STmLpJDeEDD0WwAdLWEPyAdN4D0AS2vIndeakDf
+SpT0AJC6d0QkF5J0d5U4840H119Ees2qD4eDLeNcVW0119480Ch07V13,706R08iCshfICvutM82GeyeeF7YXrCMe08Q1A
bVv03p94AQWheYAROTzlogKjV8U8ALyee2058Gd7HjRCIKhw==[00001000000006109151]

Sello Digital del Emisor:

wZLS0C04g2VdCmF5STxPyrG2qkQzMvqgZmfwUj h2SPairngWw06Q9N7RqgD4KkYQyTV5STmLpJDeEDD0WwAdLWEPyAdN4D0AS2vIndeakDf
c06Tend0wTtgyC1p9hRZBWAy2q1e9pT KNUQ8e20rQwE5u945UW6zHM19IEes2qD4eDLeNcVW0119480Ch07V13,706R08iCshfICvutM82
GeyeeF7YXrCMe08Q1A bVv03p94AQWheYAROTzlogKjV8U8ALyee2058Gd7HjRCIKhw==

Sello digital del SAT:

JlgZhaFXM+IzedPya6MAN528hUkXUm0eU8V0Gy0mEbr7wvkGJboz7WqH0KwYw5b9x32Y7Q0wH82vzVf6S0x02qPwM9208N8p10F70x008R
M110y7z208eUJACVLP78k2V8hUVZ98goVpJd0nquRtHNE8e-2k70suM08h8P9Q0aX7yeN+n2L+M0W82M2p08h8746e1a2J7y0KMo+ESJ
3HQ7N00uJ2P1Nyp1eDwUwY4J1Ww8VzEypuq2VW0PjU5UTz2q0eYU20qT28UHRZ8k6e==





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
ROSI770623QZ3	ISRAEL IVAN ROMERO SANCHEZ	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B0675AE9-8972-416C-B1B9-BFC03B2FE254	2021-07-12T15:50:02	2021-07-12T15:52:25	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,221.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: PAZAB2070194
 Nombre emisor: AARON PADILLA ZAYUN
 RFC receptor: OIM950813E9A
 Nombre receptor: INTERAPAS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA11F05-8F84-4057-A52B-D50F4AA22550
 0000100000504465028
 78170 2021-07-12 17:24:33
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Código de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de patrimonio	No. de cuenta predial	
89101900		1	HE7		978.75	978.75				
Descripción: Consumo de Alimentos preparados					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	978.75	Tasa	16.0000%	156.60
Moneda: Peso Mexicano					Subtotal					\$ 978.75
Forma de pago: Efectivo					Impuestos Traslados					\$ 166.60
Método de pago: Pago en una sola exhibición					Total					\$ 1,135.36

Sello digital del CFDI:

ETvV5uQuaRU+e4Jwz2GwHes30rocPzeqhg/QJ0hcd4CDDkUmE6Zcoyrs7zkP1/K8eLmJ5qJmZBicZJST0AgvKqKTR2g8H0QW0FJ5AnsJqv9D.X09ycmKEV9sM6z50L56S8twE2prcdE3uMUEaJRUqfnZyW6Y+xdNVPWHSW+xyYplmEmEjELkclzkwa88cdUPAT845XcbfGZTAzjPtuBLK9yVaeTGGCFreswncv5imWumDdFupwWwzBB7vdVKrYChetelUqPvLCjvmueplwJZ0bc0vF+xDz4+1v6x8cPys8fUGatqJHahdsyf6GA==

Sello digital del SAT:

WQY5sF5W0LLZ=IN,y2KTVG3qzMC2C+Ca7xvVChKxq12InvsJrCE2f7gi.edTtpG9dow6M6by5utzPL6DK8e+P67+kkHdzf95DypFvudh22UGqZEFQy0v8DZZ28Q9H5whOuAytA87a0qp+oz1bvelCzpxGmYMy77kg35e/QOgydsRm4R9H9GcCn8bwVCsOpaIwd5+cZHk0nSXyPBMrs8GtpakhfrcGGQpLRy6K9gahkxwDpsXAL5YErCcdQqEg34+lk++6EyWkyOvVRZCaiQJPh8sMrycavrt0p954PtoRzPGoJk085c0mdVmG+lw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|AAA11F05-8F84-4057-A52B-D50F4AA22550|2021-07-12T17:27:28|SAT970701N93|ETvV5uQuaRU+e4Jwz2GwHes30rocPzeqhg/QJ0hcd4CDDkUmE6Zcoyrs7zkP1/K8eLmJ5qJmZBicZJST0AgvKqKTR2g8H0QW0FJ5AnsJqv9D.X09ycmKEV9sM6z50L56S8twE2prcdE3uMUEaJRUqfnZyW6Y+xdNVPWHSW+xyYplmEmEjELkclzkwa88cdUPAT845XcbfGZTAzjPtuBLK9yVaeTGGCFreswncv5imWumDdFupwWwzBB7vdVKrYChetelUqPvLCjvmueplwJZ0bc0vF+xDz4+1v6x8cPys8fUGatqJHahdsyf6GA==|0000100000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701N93

Fecha y hora de certificación: 2021-07-12 17:27:28

No. de serie del certificado SAT: 0000100000504465028



30

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2021-07-12T17:24:33"
Sello="E7eV5uQaaRU+a4Jkws2GwBsa3/0rcqPzqg/QJ0zbc94CfDQk/um8bZcxys7zkP1/KSeLmj5qJ3MzBleZJ3T9AgvKdKTR2xj9H0QW0FJ6AnsJqvS0JX09
FormatoPagos="01" NoCertificado="00001906000504465025" SubTotal="978.76"
FormatoPagos="01" NoCertificado="00001906000504465025" SubTotal="978.76"
Certificado="MDIGKTCBRCgAwlBAglUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0NjUwMjgWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODBeBVRPUmE
Moneda="MXN" Total="1135.35" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="78170" 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="621" Nombre="AARON PADILLA ZAYUN" Rfc="PAZA830701914">
    <cfdi:Receptor Nombre="INTERAPAS" Rfc="OIM960813E9A" (usoCFDI="G03")>
      <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Importe="978.76" ValorUnidad="978.76" Descripcion="Consumo de Alimentos preparados" ClaveUnidad="B87" Cantidad="1"
ClaveProdServ="90101500">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="156.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="978.76">
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Impuestos>
                    <cfdi:Conceptos>
                      <cfdi:Conceptos>
                        <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="156.60">
                          <cfdi:Traslados>
                            <cfdi:Traslado Importe="156.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
                              <cfdi:Traslados>
                                <cfdi:Impuestos>
                                  <cfdi:Complemento>
                                    <registrofiscal:CFDIRegistroFiscal Version="1.0" xmlns:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdiregistrofiscal/cfdiregistrofiscal.xsd" xmlns:registrofiscal="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal"
Folio="210720000013825"/>
                                      <td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd"
SelloSAT="WQY5aF5WDLLZaWJy2K7W3qz0IC2C+QsYkAVCHaXjfi2hvdjrcE27gl0fTtpGj6idw6A6by5et23PLbDkIn+P87+kcHdzg5Oyp
NoCertificadoSAT="00001906000504465025"
SelloCFD="E7eV5uQaaRU+a4Jkws2GwBsa3/0rcqPzqg/QJ0zbc94CfDQk/um8bZcxys7zkP1/KSeLmj5qJ3MzBleZJ3T9AgvKdKTR2xj9H0QW0FJ6AnsJqvS0JX09
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2021-07-12T17:27:28" UUID="AAA11F05-8F64-4057-A52B-D50F4AA22680"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                                  </cfdi:Complemento>
                                </cfdi:Impuestos>
                              </cfdi:Traslados>
                            </cfdi:Traslado Importe="156.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
                              <cfdi:Traslados>
                                <cfdi:Impuestos>
                                  </cfdi:Traslados>
                                </cfdi:Impuestos>
                              </cfdi:Traslados>
                            </cfdi:Traslados>
                          </cfdi:Impuestos>
                        </cfdi:Conceptos>
                      </cfdi:Conceptos>
                    </cfdi:Impuestos>
                  </cfdi:Traslados>
                </cfdi:Traslado Importe="156.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
                  <cfdi:Traslados>
                    <cfdi:Impuestos>
                      </cfdi:Traslados>
                    </cfdi:Impuestos>
                  </cfdi:Traslados>
                </cfdi:Traslados>
              </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto Importe="978.76" ValorUnidad="978.76" Descripcion="Consumo de Alimentos preparados" ClaveUnidad="B87" Cantidad="1"
ClaveProdServ="90101500">
          </cfdi:Conceptos>
        </cfdi:Conceptos>
      </cfdi:Receptor Nombre="INTERAPAS" Rfc="OIM960813E9A" (usoCFDI="G03")>
    </cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="AARON PADILLA ZAYUN" Rfc="PAZA830701914">
  </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
PAZA820701914	AARON PADILLA ZAYUN	OIM960813E9A	INTERAPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA11F05-8F64-4057-A52B-D50F4AA22680	2021-07-12T17:24:33	2021-07-12T17:27:28	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,135.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir