

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

| Póliza PD-202109-00155 | | Fecha | 30/09/2021 | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Descripción D-015 REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021 MIRANDA LEURA ROCIO ADRIANA | | Estatus | ASENTADA | |
| | | Módulo | BNC | |
| CuentaID | DescripcionCuenta | Referencia | Debe | Haber |
| 1129 | | | | |
| 112.9.0.01.00.0000-SP09-- | IVA - IVA POR ACREDITAR | BB7346010 | 4.14 | 0.00 |
| 112.9.0.01.00.0000-SP09-- | IVA - IVA POR ACREDITAR | 207125 | 6.21 | 0.00 |
| 112.9.0.01.00.0000-SP09-- | IVA - IVA POR ACREDITAR | 207125 | 6.21 | 0.00 |
| 112.9.0.01.00.0000-SP09-- | IVA - IVA POR ACREDITAR | 976 | 104.00 | 0.00 |
| 5122 | | | | |
| 512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal) | 09F985F121A | 614.90 | 0.00 |
| 512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal) | A2214 | 380.00 | 0.00 |
| 512.2.0.01.00.0000-SP09-PROP-04 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal) | A7027 | 462.39 | 0.00 |
| 5135 | | | | |
| 513.5.0.05.01.0000-SP09-PROP-04 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIO | 976 | 660.00 | 0.00 |
| 5137 | | | | |
| 513.7.0.02.00.0000-SP09-PROP-04 | PASAJES TERRESTRES | BB7346010 | 25.86 | 0.00 |
| 513.7.0.02.00.0000-SP09-PROP-04 | PASAJES TERRESTRES | 207125 | 38.79 | 0.00 |
| 513.7.0.02.00.0000-SP09-PROP-04 | PASAJES TERRESTRES | 207125 | 38.79 | 0.00 |
| 8250 | | | | |
| 825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04 | Presupuesto de Egresos Devengado | 2021090141 - 5122001000000 | 1,417.19 | 0.00 |
| 825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04 | Presupuesto de Egresos Devengado | 2021090141 - 5135005010000 | 660.00 | 0.00 |
| 825.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04 | Presupuesto de Egresos Devengado | 2021090141 - 5137002000000 | 103.44 | 0.00 |
| 2119 | | | | |
| 211.9.9.01.19.0000-SP09-- | REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS | 0005625-MIRANDA LEURA ROCIO ADRIANA | 0.00 | 2,291.19 |
| 8240 | | | | |
| 824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 2021090141 - 5122001000000 | 0.00 | 1,417.19 |
| 824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 2021090141 - 5135005010000 | 0.00 | 660.00 |
| 824.0.0.00.00.0000-SP09-PROP-04 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 2021090141 - 5137002000000 | 0.00 | 103.44 |
| Sumas: | | | 4,461.82 | 4,461.82 |

Póliza PD-202109-00155

Fecha 30/09/2021

Elaboró
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 7348010
 Fecha: 2021-09-13T15:11:47
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: OIM960813E9A
 Nombre: INTERAPAS
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Clave | Descripción | Unidad | C.Uni | C. ProdSrv | Can | P Unitario | IVA | IEPS | Importe |
|--------------------|---|----------|-------|------------|-----|------------|-----------------|----------------|---------|
| 895000255791690809 | PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 895000255791690809 FECHA: 10/09/2021 HORA: 03:24:40 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE A | SERVICIO | E48 | 95111500 | 1 | \$25.86 | 16.0% \$4.14 | 0.0% \$0.00 | \$25.86 |

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa Cuota | Importe |
|----------|-------------|------------|---------|
| 022 | Tasa | 0.160000 | \$ 4.14 |
| 023 | Tasa | 0.000000 | \$ 0.00 |

Total con letra
 (TREINTA PESOS 90/100 MXN)

SubTotal \$25.86
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$4.14
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$30.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2021-09-13T15:11:47
 Folio Fiscal UUID
 7EA3B7D2-30F0-4A67-B778-3638CC70B456

Sello Digital

Y4BT8aDlCb8kCwpy8JXfV4Za9RBXRWBHnYdYsuAM4hKONhkfFms5C7nQbwJThcZotwlezRAuDEYsewIedTE/KnldESDjXh2zqUeUf1r3PJKFnlIPWz2ZDLUvgOIE
 JgFQ4C554hmX2R+CC8/vc2mXS+8MqLAF02hD8u7s1gCdRYJOW9oW7IK3QgzEPicYyGjAOby5WUcaNvZn+7ZJE+MPqAnno6ZVhAujePXFrg9eQNKIKTK34RPHbdp
 /yJDXA2blhY0YHvFssTg8Hqgt1F6MjWjKmmDkvdRrgvBTOQN8oCCbJZjw==

Sello del SAT

Dh7L8az8yulVv8CzyS4xQg72HEPdmYVYSuV9ypraeN1J7LD3Tk06+asR0uLta6Ufn9Vpy+ZTH1N2P3D688BKaba76w4DLyT8Q2uwc4znXfzZ9MHJHh7y7XRzKPCheOnHj
 Xbr199zuvJ4gE0o98Akv81x0dZ3gGm9gJv2QLUycomz8YVb8THL5g7VwL Yauap3KYvUXsTscvryGFnRoOT9sbjUJ05ml+8eGIUwafpq2UyuZRMuPepgBvAwCISEa8IY7
 wAhugabCIH7akDZZpCN2xuybrZJwXNFogXora81bFnPEzjBRWV7QKJm==

Cadena Original

[1.1]7EA3B7D2-30F0-4A67-B778-3638CC70B456[2021-09-13T15:11:47]L8C1306180R5[SL3]+Y4BT8aDlCb8kCwpy8JXfV4Za9RBXRWBHnYdYsuAM4hKONhkfFms5C7nQb
 wJThcZotwlezRAuDEYsewIedTE/KnldESDjXh2zqUeUf1r3PJKFnlIPWz2ZDLUvgOIEMRgFQ4C554hmX2R+CC8/vc2mXS+8MqLAF02hD8u7s1gCdRYJOW9oW7IK3Qgz
 EPicYyGjAOby5WUcaNvZn+7ZJE+MPqAnno6ZVhAujePXFrg9eQNKIKTK34RPHbdp/vJDXA2blhY0YHvFssTg8Hqgt1F6MjWjKmmDkvdRrgvBTOQN8oCCbJZjw==[000
 0100000408254801]

Esta es una representación impresa del CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="SLN+Y48T8aOICb6hCWpy8JXfV4ZA9RBRXRBHAY4YvaAM4hKONhZkFhms5C7nQbwjTkcZotrw/czRIAaDEYswIwdTE/KmidESDjIKb2zqUeU/Tr3
MetodoPago="PUE" Folio="7345910" Serie="BB" LugarExpedicion="44610" TipoDeComprobante="T" NoCertificado="00001000000507213938" FormaPago="01"
Certificado="MIIGKzCCBBOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMTMDeYMTM5MzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgGEMSAwHgYDVQDDBB4BVVRPUkkl
TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="25.86" Total="30" Fecha="2021-09-13T15:11:47" Version="3.3" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="RCD0708136F7" Nombre="RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="OIM960813E9A" Nombre="INTERAPAS" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111500" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="8950025557916908809" Unidad="SERVICIO" Importe="25.862069"
    ValorUnitario="25.862069" Descripción="PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 8950025557916908809 FECHA: 10/09/2021 HORA:
    03:24:40 CASETA: JALOSTOTTLAN CLASE: A" Cantidad="1.000000">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4.137931" Base="25.862069" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4.14">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="4.137931" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complementos>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="Dh7L6ez3yuIVtr@ChyS4xOg72HEFdmNWYSzV9ypnieN1J7LD3Tz66+as8fqiUba6LJph9Vpy+ZTH1N2P3D589BKsbu7Sa/IDLyT6O2k
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="SLN+Y48T8aOICb6hCWpy8JXfV4ZA9RBRXRBHAY4YvaAM4hKONhZkFhms5C7nQbwjTkcZotrw/czRIAaDEYswIwdTE/KmidES
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2021-09-13T15:11:47" UUID="7ca397d2-3060-4e67-b778-3638cc70b456"/>
  </cfdi:Complementos>
</cfdi:Comprobante>

```

Red de Carreteras de Occidente
 Plaza: JALOSTOTTLAN Carril: 088
 Clase: R Pago: EFECTIVO
 % transito: 255579 Plaza:
 Fecha: 10/09/2021 15:24:40
 Tramo: EL DESPERDICIO - San Juan
 Imp. Salida: \$25.86 IVA: \$4.14 Total: \$30.00
 Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$30
 Uid: 8950025557916908809



aclaraciones de cargos contacta a su Banco
 Facturación Posterior a los 110 minutos
 Pagina: www.sat.gob.mx/facturaciones
 Emergencias al +045 o (33) 30014745



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 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| RCO0708136F7 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV | OIM960813E9A | INTERAPAS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 7EA3B7D2-30F0-4A67-B778-3638CC70B456 | 2021-09-13T15:11:47 | 2021-09-13T15:11:47 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$30.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



MEXICANA DE TERECHOS EN AUTOPISTAS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|
| Folio: | 207128 | Serie: | ponansa |
| No. de certificado del SAT | 0001000000420444 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2021-09-13 14:51:54 | | |
| Fecha y hora de cancelación | 2021-09-13 14:51:55 | | |
| Folio Fiscal | R0310000-00AC-99FD-999K-3E7E219CE-UR | | |
| Régimen fiscal | 10% GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | | |

| | | | |
|--------------|---|-----|--------------|
| Razón social | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V. | RPC | MTA000528F9A |
| C.P. | 78418 | | |

| | |
|--------------|-----------------------|
| RPC | 00M00013F9A |
| Razón social | INTERAPAS |
| Uso de CFDI | 003-CASTOS EN GENERAL |

| | | | | | | |
|---|---|--------|----|---|---------|---------|
| 95111802 | 1 | TARIFA | A9 | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | 38.79 | 38.79 |
| Importe (en letra): CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N. | | | | | \$38.79 | \$38.79 |
| | | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | \$48.00 | \$48.00 |



| | |
|-----------------------|--|
| Certificado del CFDI: | 0001000000420444 |
| Condiciones de pago: | CONTADO |
| Forma de pago: | EFFECTIVO |
| Numero de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| Tipo de Comprobante: | INGRESO |
| Lugar de expedición: | 78418 |
| Expedido En: | LIBRAMIENTO PONIENTE KM 38 300 Cuatralpe Vieja C.P. 78418 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO |

0001000000420444

0001000000420444


0001000000420444

CR

```

<?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" Version="3.3" Serie="poniente"
Folio="207128" Fecha="2021-09-13T14:51:34"
Sello="CC87MB2ipw13RXEBJuCkKIGmkWYNbWgPZTyqI34W190IFEtSdEJuTgKclbMZxAlMcZ6HmVlxISWwR++4RM356MM83Tks0Nm6Whb4dIHjydIE
FormaPago="01" NoCertificado="000100000502556928"
Certificado="MIGJeCCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAUMDISNTY5MjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDDbGVvZGVhZDIE
CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="38.79" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="45.00" TipoDeComprobante="T" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="78418" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="MTA900528FIA" Nombre="MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V." RegimenFiscal="601">
    <cfdi:Receptor Rfc="OIM90013E9A" Nombre="INTERAPAS" UsoCFDI="G03">
      <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto ClaveProdServ="95111602" NoIdentificacion="OoIhpH3X" Cantidad="1" ClaveUnidad="A9" Unidad="TARIFA"
          Descripcion="CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL" ValorUnidad="38.79" Importe="38.79">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="6.21" Base="38.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Conceptos>
          <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.21">
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="6.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
            </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"
              SelloSAT="mhMEFrkvwf33SCLQs8Axx4Gzq7WoiB/mzQWzZ4goJkHnir/oJ+WzWA+w7PMdJeXQpJmFQXBDabcFtG8J/k1+Ju+2BWIFSEhKW7
              FechaTimbrado="2021-09-13T14:51:35" UUID="AC0756B5-55AC-48F9-8ASA-1676319CEFD0" RfcProvCertif="CVD110412TF6"
              NoCertificadoSAT="00010000050420444"
              SelloCFDI="CC87MB2ipw13RXEBJuCkKIGmkWYNbWgPZTyqI34W190IFEtSdEJuTgKclbMZxAlMcZ6HmVlxISWwR++4RM356MM83Tks0Nm
              xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
            </cfdi:Complemento>
          </cfdi:Comprobante>

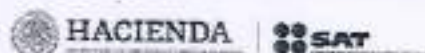
```


MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
 R.F.C. MTA-900528-FIA
 DOMICILIO FISCAL
 Licencia Operativa No. 746027439531
 PONIENTE - RUMOS NOROCCIDENTALES
 5B 0007439531



10/09/2021 14:10 AUTO
 38.70 6.21 45.00
 NRU:0N67a32Ya

Factura emitida de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientosisp.mx/> 028033244



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 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| MTA900528FIA | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V. | OIM960813E9A | INTERAPAS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| AC0756B5-55AC-48F9-8A5A-7676319CEFD0 | 2021-09-13T14:51:34 | 2021-09-13T14:51:35 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$45.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



META

Mexicana de Trazos en Autopistas

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|
| Folio: | 201138 | Fecha: | 2021-09-13 |
| No. de certificado del SAT | 00010001000004204441 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2021-09-13 14:45:33 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2021-09-13 14:45:33 | | |
| Folio Fiscal | 000299000-0000-0001-0000-000000000000 | | |
| Regimen Fiscal | 901-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | | |

| | | | |
|--------------|---|-----|-------------|
| Razón social | MEXICANA DE TRAZOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V. | RFC | MTA0600381A |
| C.P. | 79418 | | |

| | |
|--------------|-----------------------|
| RFC | 000000000000000000 |
| Razón social | INTERAPAS |
| Uso de CFDI | 003-GASTOS EN GENERAL |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|----|---|-------|-------|
| 95111602 | 1 | TARIFA | AS | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | 38.79 | 38.79 |
|----------|---|--------|----|---|-------|-------|

| | |
|---|---------|
| Importe (en letra): CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N. | \$38.79 |
| | \$0.21 |
| | \$0.00 |
| | \$0.00 |
| | \$45.00 |



| | |
|----------------------|---|
| Certificado del CSO: | 000100000204204441 |
| Condiciones de pago: | CONTADO |
| Forma de pago: | 01-EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | INGRESO |
| Lugar de expedición: | 79418 |
| Expedido En: | LIBRAMIENTO PONIENTE KM 39 800 Guadalupe Victoria C.P. 79418 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO |

| | |
|----------------------|----------------------|
| 00010001000004204441 | 00010001000004204441 |
| 00010001000004204441 | 00010001000004204441 |
| 00010001000004204441 | 00010001000004204441 |



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 |
|--------------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| MTA900528FIA | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V. | OIM960813E9A | INTERAPAS |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| D3E29033-E833-4001-8584-2595395AEE0A | 2021-09-13T14:45:33 | 2021-09-13T14:45:33 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$45.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir