



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202301-00063 **Fecha** 01/01/2023
Descripción REEMBOLSO GASTOS DE CAJA CHICA DE ENERO 2023 **Estatus** ASENTADA
GARCÍA LOZANO LUCILA (SG:2023010192;Ref.; Ben: **Módulo** BNC

CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.01.00.0000-SP01-	IVA POR ACREDITAR	A073920	17.24	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP01-	IVA POR ACREDITAR	ICABJ802573	0.69	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP01-	IVA POR ACREDITAR	162612	13.79	0.00
112.9.0.01.00.0000-SP01-	IVA POR ACREDITAR	501022	68.83	0.00
5122				
512.2.0.01.00.0000-SP01-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	JX 609591	307.00	0.00
512.2.0.01.00.0000-SP01-PROP-04	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	ICABJ802573	985.00	0.00
5129				
512.9.0.06.00.0000-SP01-PROP-04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	501022	430.17	0.00
5131				
513.1.0.04.03.0000-SP01-PROP-04	CELULAR	162612	86.21	0.00
5135				
513.5.0.00.08.01.0000-SP01-PROP-04	SERVICIO DE LIMPIEZA	A073920	107.76	0.00
5137				
513.7.0.09.04.0000-SP01-PROP-04	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	ICABJ802573	4.31	0.00
8250				
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2023010192 - 5122001000000	1,292.00	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2023010192 - 5129006000000	430.17	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2023010192 - 5131004030000	86.21	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2023010192 - 5135008010000	107.76	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2023010192 - 5137009040000	4.31	0.00
2119				
211.9.9.01.19.0000-SP01-	REEMBOLSOS DE CAJAS CHICAS	0000458-GARCIA LOZANO LUCILA	0.00	2,021.00
8240				
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023010192 - 5122001000000	0.00	1,292.00
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023010192 - 5129006000000	0.00	430.17
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023010192 - 5131004030000	0.00	86.21
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023010192 - 5135008010000	0.00	107.76
824.0.0.00.00.0000-SP01-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023010192 - 5137009040000	0.00	4.31
Sumas:			3,941.45	3,941.45

Póliza PD-202301-00063

Fecha 01/01/2023

Elaboró
CANTU SANCHEZ MARIA ISABEL

Revisado



DATOS EMISOR
 NUEVA WAL MART DE MEXICO
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
16 de Enero del 2023 13:08:05	ICABJ802573
FOLIO FISCAL	
4FA31300-F62A-4A2A-8234-AF6260238391	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)
 R.F.C. CLIENTE: OIM960813E9A
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 78210

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750053300 294	50202301-Agua	3	45/500ML AGU	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$303.84	\$6.84
Base: 297.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000007874213 786	50161509-Azucres naturales o productos endulzantes	1	BC 4K AZUCAR	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$111.51	\$111.51	\$2.51
Base: 109.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750105534 943	50202306-Refrescos	1	24/235ML COC	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$218.71	\$218.71	\$4.92
Base: 213.79, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$34.21									
000750103045 640	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	GABI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$114.58	\$114.58	\$2.58
Base: 112.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000068113103 648	50201706-Café	1	MM 1K CAFE M	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$224.04	\$224.04	\$5.04
Base: 219.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000000980028 579	78181703-Servicio de parqueadero de vehículos	1	PAGO ESTACIO	02-Sí objeto de impuesto.-	E48-Unidad de servicio	UNIDAD DE SERVICIO	\$4.41	\$4.41	\$0.10
Base: 4.31, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$0.69									

MG: TICKET No: 669260724489914442940 TR No: 8079

TOTAL CON LETRA

(NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$977.09
DESCUENTO	(\$21.99)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$34.90
TOTAL	\$990.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|4FA31300-F62A-4A2A-8234-AF6260238391|2023-01-16T14:09:06|SST060807KU0|14QfsOn15xygUrx6btR+
 BytBdeHbLliqdr/5DAIxsN0PJ/Xh2UT1onBTDHU95Cd4rDuB07M6i652HRVUe92bQxT1CN5zOGqnzHzPIP73vC2YMQIk1/qwWjrJ13vdBjKqVEIPVJTJpi5KNO+
 l/8hCA/RfDcrH31ZLyCPu7bV78JmLC8HszAgJaKdAadyung46ZVEc48Khoiqs83M8AHbdVR/5Tq8qf2liddDHfH3DkerGRLiNojrJBevd8nHejnzxNipU9/7mfiCE32UAU4/vuk20inMswApdji0sWh72IMd
 3RvqOsfbstl64mlzQisI8ZU6e5moMHAzk6KNKEpz6iQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

t14QfsOn15xygUrx6btR+BytBdeHbLliqdr/5DAIxsN0PJ/Xh2UT1onBTDHU95Cd4rDuB07M6i652HRVUe92bQxT1CN5zOGqnzHzPIP73vC2YMQIk1/qwWjrJ13vdBjKqVEIPVJTJpi5KNO+
 l/8hCA/RfDcrH31ZLyCPu7bV78JmLC8HszAgJaKdAadyung46ZVEc48Khoiqs83M8AHbdVR/5Tq8qf2liddDHfH3DkerGRLiNojrJBevd8nHejnzxNipU9/7mfiCE32UAU4/vuk20inMswApdji0sWh72IMd
 d3RvqOsfbstl64mlzQisI8ZU6e5moMHAzk6KNKEpz6iQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NZ7lm43198R8zYOhHlufceVxDM4kTbAut1lhXMGRB2e1GgY/AncU000qkvQJT3ci8mVhxujfV6g2qFADPdViv2K8jo/Q+
ylPesDw2ZgKVdt0wJ2oeBHEPgMleE07wZ3OrP/szFNmf2lzkhgNhxAr23qhxKn/vezKHDPODsgn2GgTfmgd8NGyjfyF6163#M8gvtezFQvks/Xk5BqkMZAYsgE+
UVwDq/19Byr3CxmZbb0z/ir/YdKxhloywdalhmq6Q98h82S2KquRO+CPP17RQhab4O/NPPMhxaS/oGC2S7RZubltKZ7PYs82bGZ3HjXdTe7kdhWovIP3QjMQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 78110 a 16 de Enero del 2023 13:08:05
Fecha y hora de certificación: 16 de Enero del 2023 14:09:06
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	OIM960813E9A	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4FA31300-F62A-4A2A-8234-AF6260238391	2023-01-16T13:08:05	2023-01-16T14:09:06	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$990.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir