



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.**

**POLIZA**

<b>POLIZA ID #:</b> 139872	<b>NÚMERO :</b> EGRESOS-82	<b>FECHA:</b> 16 jul. 2024	<b>ESTATUS:</b> POSTEADA
<b>CONCEPTO:</b> CRISTIAN RAMIREZ CABALLERO			

NÚMERO DE PÓLIZA	CHEQUE/TRANSFERENCIA	PERIODO	MODO DE INGRESO
EGRESOS-82		Julio 2024	MANUAL

**REFERENCIA:** FAC-R1289 VIATICOS SALIDA QUERETARO.

**MOVIMIENTOS CONTABLES**

Id. Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Observaciones	Referencia
10009	51370-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	\$0.00		
21491	11241-0000-1104124-0000-0001	IVA ACREDITABLE	\$96.55	\$0.00		
20633	11130-0000-1104124-0008-0000	Banorte 0606064538	\$0.00	\$700.00		
21494	21120-0000-00000000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$603.45	#CCP	
21494	21120-0000-00000000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$603.45	\$0.00	#CCP	
3254	82200-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.45	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3256	82400-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3256	82400-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.45	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3257	82500-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3257	82500-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.45	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3258	82600-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3258	82600-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.45	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3259	82700-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
Totales:			\$3,717.25	\$3,717.25		

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

Id.	Cuenta Presupuestal	Descripción	Importe	Movimiento Presupuestal
10009	1104124	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.45	AJ,CC,AC,CD,AD,CE,AE,CP
Totales:			\$603.45	

Poliza contable con afectaciones presupuestales

139872



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 160720244263001PN4866041528

Empresa: 48660 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANT  
Tipo de Pago: OTRÓS

No. de cuenta Cargo: 0606064538

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:  
Importe:

1  
\$ 700.00

Fecha y Hora de Transmisión: 16-07-2024, 15:22 hrs  
Fecha de Aplicación: 16-07-2024

NOTA: "Te informamos que se ha generado un cargo por la transmisión del archivo de Pago de Nómina, de acuerdo a las comisiones actuales."

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción	Clave Rastreo
0000000019	CRISTIAN RAMIREZ CABALLERO	01	000000001139973096	\$700.00	APLICADO	00	ACEPTADO	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514429680

## FECHA DE EMISIÓN

17/07/2024 08:44:48 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/07/2024 08:44:51 a. m.

FOLIO FISCAL: 92E6D390-DFDB-4DA7-8184-084FA2B4E1FD

## EMISOR

**NOMBRE:** LOMAC 04  
**RFC:** LCU210722JK6  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

**NOMBRE:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO  
**RFC:** JMA930319B73  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general  
**DOMICILIO FISCAL:** 37900  
**RÉGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 76127  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito

**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	10255	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$791.39	\$0.00	\$791.39
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$126.62	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 16/07/24: 10255.

<b>SUBTOTAL</b>	\$791.39
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$791.39
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$126.62
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$126.62
<b>TOTAL</b>	<b>\$918.01</b>

SON: NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS, 1/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1]92e6d390-dfdb-4da7-8184-084fa2b4e1fd|2024-07-17T08:44:51|LSO1306189R5|TUxkZUPBut2ZMly3Mw7ypJJoO+XCbHwAMkVY5gkVeNvakxCMFIZ43xKL5SHFCfAom+qf1SC/+KjdbYTHI7hdbjOHroNFFb7udRNf7jB3oML8NlaWbZ1t+XpSv2TucDo/4cJ57+uQF4z8+j0MZQ+I5JmSV9F3JGdodkG3pG46pTUpX1GXvzox9NBbV517AqTeR4Q7CHe6iy3lymrddsywHZRaRFKgel6P49+80j6n4Yfyle3YRjfQwSjgm4g7dBBdRvzcX7LJ1GKLHjqhLo/IYViqPuNiQsDHx/sxMyXRzkd8ASA+eDmLsfxfN+CeZPmdMV3QLLIHsaJ2+aAoPV1Og==|00001000000509846663]]



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

TUxkZUPBut2ZMly3Mw7ypJJoO+XCbHwAMkVY5gkVeNvakxCMFIZ43xKL5SHFCfAom+qf1SC/+KjdbYTHI7hdbjOHroNFFb7udRNf7jB3oML8NlaWbZ1t+XpSv2TucDo/4cJ57+uQF4z8+j0MZQ+I5JmSV9F3JGdodkG3pG46pTUpX1GXvzox9NBbV517AqTeR4Q7CHe6iy3lymrddsywHZRaRFKgel6P49+80j6n4Yfyle3YRjfQwSjgm4g7dBBdRvzcX7LJ1GKLHjqhLo/IYViqPuNiQsDHx/sxMyXRzkd8ASA+eDmLsfxfN+CeZPmdMV3QLLIHsaJ2+aAoPV1Og==

## SELLO DEL SAT

XC1WIGT/ZzIgaYVQJDNrmHekkD1esSvzqfubZ9KVaeDZ5Y2nOeuiv8MIC7hLE+5la5T43znps6KM+7VxkA16xEH5PCYMQzqrGLe1hkjz4jHL3pg2RKJpw7PJYfXr1E+n2o3LT/fxqYePM+InTd/hUyC/+m5xsrnQWVrPm/89W+F5IGGNAH+NLX6/cECAVA3hJyTdl+DBatFVzc56BKrleekFjqQ+YlDbqaA9xx3p3Y/dl8apHCnto2s1e3VAlx6YjXrBJ8ts8vn2WRUmtTlfm7HLVgwTAIJB31pU/FEERuTV5cfYNBHEFHdiiddGRM4k4cWgjvKP/CLTQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



## AVISO DE COMISIÓN

FECHA DE SOLICITUD:

16/07/2024

FOLIO:

38

COMISIONADO(S):

NOMBRE	PUESTO
CRISTIAN RAMIREZ CABALLERO	AUXILIAR GENERAL
CARLOS CUEVAS MEZA	SERVICIOS GENERALES

DEL:

16/07/2024

AL:

16/07/2024

AR DE COMISIÓN:

QUERETARO

TRANSPORTE:

NP 300 N°21

DEPENDENCIA O LUGAR  
DE COMISIÓN:

SAFETY--FRAGUA-- ELECTRON

MOTIVO:

COMPRAR MATERIAL

OBSERVACIONES:

### NOTAS

El área contable no aceptará la comprobación de gastos ni se reintegrará una vez concluido el plazo establecido de dos días hábiles.

Sello y firma de la dependencia o lugar al que se acude.

VIATICOS: SI  NO

### SELLO Y FIRMA



AUTORIZÓ AVISO DE COMISIÓN

RECURSOS HUMANOS

LIC. GUILLERMO ALFONSO BENITEZ PEREZ  
DIRECTOR GENERAL