



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

**POLIZA**

<b>POLIZA ID #:</b> 140924	<b>NÚMERO :</b> EGRESOS-126	<b>FECHA:</b> 19 jul. 2024	<b>ESTATUS:</b> POSTEADA
<b>CONCEPTO:</b> CRISTIAN RAMIREZ CABALLERO			

NÚMERO DE PÓLIZA	CHEQUE/TRANSFERENCIA	PERIODO	MODO DE INGRESO
EGRESOS-126		Julio 2024	MANUAL

**REFERENCIA:** FAC-Q21761 VIATICOS SALIDA A CELAYA CONAGUA

**MOVIMIENTOS CONTABLES**

Id. Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Observaciones	Referencia
10009	51370-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$2,732.76	\$0.00		
21491	11241-0000-1104124-0000-0001	IVA ACREDITABLE	\$437.24	\$0.00		
20633	11130-0000-1104124-0008-0000	Banorte 0606064538	\$0.00	\$3,170.00		
21494	21120-0000-00000000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,732.76	#CCP	
21494	21120-0000-00000000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,732.76	\$0.00	#CCP	
3254	82200-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,732.76	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3256	82400-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$2,732.76	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3256	82400-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,732.76	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3257	82500-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$2,732.76	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3257	82500-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,732.76	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3258	82600-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$2,732.76	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3258	82600-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,732.76	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
3259	82700-3751-1104124-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$2,732.76	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104124-0000-0000	
<b>Totales:</b>			<b>\$16,833.80</b>	<b>\$16,833.80</b>		

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

Id.	Cuenta Presupuestal	Descripción	Importe	Movimiento Presupuestal
10009	1104124	VIATICOS EN EL PAIS	\$2,732.76	AJ,CC,AC,CD,AD,CE,AE,CP
<b>Totales:</b>			<b>\$2,732.76</b>	

Poliza contable con afectaciones presupuestales

140924



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 190720244263001PN4866013681

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

No. de cuenta Cargo: 0606064538

Estatus: APLICADO

Registros Transmitidos:

1

Importe:

\$ 3,170.00

Fecha y Hora de Transmisión: 19-07-2024, 09:43 hrs

Registros Aplicados:

1

Fecha de Aplicación: 19-07-2024

Importe:

\$3,170.00

Registros Rechazados:

0

Importe:

\$0.00

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	\$3,170.00	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.

OPERADORA GRAN D  
RFC: OGD160810LZA

Factura

Domicilio y Expedido en:

LUIS OLVERA N° Ext.8 Col.CENTRO CP.76000,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76000

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO

RFC: JMA930319B73

Domicilio: MORELOS N° Ext.349 Col.LA VIRGENCITA CP.37900,SAN LUIS DE LA PAZ,GUANAJUATO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B94C7B77-C8DF-43B5-9EB0-1D2C99218FE9

Número de comprobante: Q21761

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-07-18T16:33:02

Fecha de certificación del CFDI: 2024-07-18T16:40:54

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	CONSUMO	90101501	2,732.76	2,732.76
Subtotal						2,732.76
IVA (16) %						437.24
<b>Total</b>						<b>3,170.00</b>

TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511119625

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B94C7B77-C8DF-43B5-9EB0-1D2C99218FE9|2024-07-18T16:40:54|TSP080724QW6|TAG2F/nolouhPHpE7rVqsiXgUv5QzFKmepZaBQ0+3nd  
l6k66XPYII|74BHMp6cqq2o8UjckjbdO4WX3dOGoz86MioKve4dnMMfJg49ltwZ1uBvm6b8k3cLQsakeg d2FMxLhVbewujbL9k9wmbUOq2yq d4PpmfQ  
O8cOBG33GdGEopA5T1eynmWKH5+7HX2byHE0Kf8prVevWgm105IM8uhwUxAbHI2Pb7q4SAQ3NTU39O4aSn6a7LOI2Y8VY96ufR+nAM16UJ79UisFuBbC  
aGvg+/shloupGCHsLR+NpQpD8wezpDblrMnCPZyPj1PQ2zkQJVOS6hA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

TAG2F/nolouhPHpE7rVqsiXgUv5QzFKmepZaBQ0+3ndl6k66XPYII|74BHMp6cqq2o8UjckjbdO4WX3dOGoz86MioKve4dnMMfJg49ltwZ1uBvm6b8k3cLQsakeg d2F  
MxLhVbewujbL9k9wmbUOq2yq d4PpmfQO8cOBG33GdGEopA5T1eynmWKH5+7HX2byHE0Kf8prVevWgm105IM8uhwUxAbHI2Pb7q4SAQ3NTU39O4aSn6a7LOI2Y8V  
Y96ufR+nAM16UJ79UisFuBbCaGvg+/shloupGCHsLR+NpQpD8wezpDblrMnCPZyPj1PQ2zkQJVOS6hA==

Sello digital del SAT:

nkSOYQz3BCgU7heObAJUjeMvP2nkKEZcvVIMGSwDVCsRcND+eMCI0II5mgNxlqzURuAV73AzGMmk8qy9bDuDF1gJNQCbiwy84BiqPB0o3KTsXilPOb+huJlqwbA64C  
9TsT6vgIn6lmdnn+w16vE6eERUNi6BlBwJiWThTtWtCYAlrWQ7xMz5XPerux4FrMGPVrVDM8riWjs3AOQUe8hX3RntwAnDYUONJHcl0k0LatNXqgean6MAkPpyweyJ  
0fqwdf9eazGeZAsIF97pQORyPgK1w20ddhPOENUj8Izaviz8G68q qBTX0dEMGgJlMgFRx04QJk/SFMgQ==



Handwritten signatures in blue ink.



## AVISO DE COMISIÓN

FECHA DE SOLICITUD:

18/07/2024

FOLIO:

39

COMISIONADO(S):

NOMBRE	PUESTO
JOSE LUIS OTERO SANCHEZ	PROYECTOS
FERNANDO RAUL OTERO MANCILLA	PROGRAMACION
JOSE JESUS RIVERA MORALES	CONTADOR

DEL:

18/07/2024

AL:

18/07/2024

LUGAR DE COMISIÓN:

CELAYA

TRANSPORTE:

NP 300 N°22

DEPENDENCIA O LUGAR  
DE COMISIÓN:

CONAGUA

MOTIVO:

ENTREGA DE CIERRES ADMINISTRATIVOS PRODER

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  X NO

AUTORIZÓ AVISO DE COMISIÓN

RECURSOS HUMANOS

LIC. GUILLERMO ALFONSO BENITEZ PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

### SELLO Y FIRMA





## AVISO DE COMISIÓN

FECHA DE SOLICITUD: 18/07/2024

FOLIO: 40

COMISIONADO(S):

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

DEL: 18/07/2024

AL: 18/07/2024

AR DE COMISIÓN: QUERETARO

TRANSPORTE: NP 300 N°21

DEPENDENCIA O LUGAR DE COMISIÓN: SAFETY-- PLAZA DE LA TECNOLOGIA-- CAMSOL-- FRAGUA

MOTIVO: COMPRA DE 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  X NO

AUTORIZÓ AVISO DE COMISIÓN

RECURSOS HUMANOS

LIC. GUILLERMO ALFONSO BENITEZ PEREZ  
DIRECTOR GENERAL

### SELLO Y FIRMA

