



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

POLIZA

POLIZA ID #: 104520	NÚMERO : EGRESOS-139	FECHA: 28 feb. 2023	ESTATUS: POSTEADA
CONCEPTO: FERNANDO RAUL OTERO MANCILLA			

NÚMERO DE PÓLIZA	CHEQUE/TRANSFERENCIA	PERIODO	MODO DE INGRESO
EGRESOS-139		Febrero 2023	MANUAL

REFERENCIA: FAC-FAE683

MOVIMIENTOS CONTABLES

Id. Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Observaciones	Referencia
10009	51370-3751-1104123-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,074.51	\$0.00		
21491	11241-0000-1104123-0000-0001	IVA ACREDITABLE	\$171.92	\$0.00		
20633	11130-0000-1104123-0008-0000	Banorte 0606064538	\$0.00	\$1,233.00		
98519	21170-0000-1104123-0009-0000	RETENCION ISR	\$0.00	\$13.43		
21494	21120-0000-0000000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,074.51	#CCP	
21494	21120-0000-0000000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,074.51	\$0.00	#CCP	
3254	82200-3751-1104123-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,074.51	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104123-0000-0000	
3256	82400-3751-1104123-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,074.51	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104123-0000-0000	
3256	82400-3751-1104123-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,074.51	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104123-0000-0000	
3257	82500-3751-1104123-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,074.51	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104123-0000-0000	
3257	82500-3751-1104123-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,074.51	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104123-0000-0000	
3258	82600-3751-1104123-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,074.51	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104123-0000-0000	
3258	82600-3751-1104123-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,074.51	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104123-0000-0000	
3259	82700-3751-1104123-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,074.51	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104123-0000-0000	
Totales:			\$6,618.98	\$6,618.98		

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Id.	Cuenta Presupuestal	Descripción	Importe	Movimiento Presupuestal
10009	1104123	VIATICOS EN EL PAIS	\$1,074.51	AJ,CC,AC,CD,AD,CE,AE,CP
Totales:			\$1,074.51	

Poliza contable con afectaciones presupuestales

104520



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 280220234263001PN4866045294

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

No. de cuenta Cargo: 0606064538

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmítidos:
Importe:

1
\$ 1,233.00

Fecha y Hora de Transmisión: 28-02-2023, 13:43 hrs
Fecha de Aplicación: 28-02-2023

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
0000000101	FERNANDO RAUL OTERO MANCILLA	01	000000000313912003	\$1,233.00	GENERADO			

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.

RFC emisor: TOVR690404SW9
 Nombre emisor: RAFAEL TORRES VEGA
 Folio: 1382
 RFC receptor: JMA930319B73
 Nombre receptor: JAPASP
 Uso CFDI: Gastos en general

*Juan 23
 San Mateo
 Constanza
 Brisco*

Folio fiscal: a747e553-db2a-4025-bce9-6964e3fea683
 No. de serie del CSD: 00001000000500892764
 Código postal, fecha y hora de emisión: 37800 2023-02-26 12:31:50
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101500		1.000000	E48	Unidad de servic io	1074.510000	1074.51			
Descripción	CONSUMO			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	1074.51		16.0000%	171.92
				ISR	Retencion	1074.51		Tasa 1.2500%	13.43

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 1,074.51
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 171.92
Impuestos retenidos ISR \$ 13.43
Total \$ 1,233.00

Sello digital del CFDI:

XgePVEs9wSlua44Pb0z7JqDzOlnLRXQs1BXGTOO7MkudoEAg84WAj0xnbncA7MaCwx/TftXutB9e0bmq2f1gCmh6rmR34zuCd0a+fDZaHIB3EjtlqFjPjxvAv5Z1xghe1QIMUIMsfiKafsqWuuMWeY8W6z2VJbmt4Rcz03HxyEGIAu10VU8EPOmZkL76S/afIOY3LNrd7Qwpl+EIUgYjOLrzo6yVmNbNFXj8ZJ76jLycBM7N0d4Q8vauL0kJv/im5Bzj63ajxyPB6KsMTOF6iQz9Wma4qB6bM9XcdY3iAYqEgDIAe+qSfqXpy5DswYjAM0+jSEhgE/xyX6Gf8Lg9g==

Sello digital del SAT:

nZj7/phmdetCake2zafcuHY98gO6Ts9iRJOCCZC+iV0kzmdD+cPBRnl/8L4X022H8bu3S7wb95kq7fWQu+zEQQUuSjYl7m4R7kyxMHYuNOiDiZyrg384CUXfcTjft36wA+JVZF5SnCjt1SefpZXz7TB2vntfc29G0GCGFoPSfXQqz1tG2phAgG18hyj3S32qrJAeArN+UCmcKS8deRklt6c6QMWga2JNel5OPr5S21M4cLJgumkBHILqW9NacYpibMmcvgVYtXLomtnxVjqbZL9irkBKKRDTqLGjP6J2lguQFdbkI3gQR0bs3SRuwqE79bsYaIML6YaWEB3ilhg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a747e553-db2a-4025-bce9-6964e3fea683|2023-02-26T12:31:53|LSO1306189R5|XgePVEs9wSlua44Pb0z7JqDzOlnLRXQs1BXGTOO7MkudoEAg84WAj0xnbncA7MaCwx/TftXutB9e0bmq2f1gCmh6rmR34zuCd0a+fDZaHIB3EjtlqFjPjxvAv5Z1xghe1QIMUIMsfiKafsqWuuMWeY8W6z2VJbmt4Rcz03HxyEGIAu10VU8EPOmZkL76S/afIOY3LNrd7Qwpl+EIUgYjOLrzo6yVmNbNFXj8ZJ76jLycBM7N0d4Q8vauL0kJv/im5Bzj63ajxyPB6KsMTOF6iQz9Wma4qB6bM9XcdY3iAYqEgDIAe+qSfqXpy5DswYjAM0+jSEhgE/xyX6Gf8Lg9g==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-26 12:31:53
No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



[Handwritten signatures in blue ink]