



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

POLIZA

POLIZA ID #: 152544	NÚMERO : EGRESOS-94	FECHA: 27 mar. 2025	ESTATUS: POSTEADA
CONCEPTO: JOSE JESUS RIVERA MORALES			

NÚMERO DE PÓLIZA	CHEQUE/TRANSFERENCIA	PERIODO	MODO DE INGRESO
EGRESOS-94		Marzo 2025	MANUAL

REFERENCIA: FAC-774A VIATICOS TELCEL, CASA CIUDADANIA Y ULINE
--

MOVIMIENTOS CONTABLES

Id. Cuenta	Cuenta Contable	Descripción	Cargo	Abono	Observaciones	Referencia
10009	51370-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.44	\$0.00		
211241	0000-1104125-0000-0001	IVA ACREDITABLE	\$96.56	\$0.00		
20633	11120-0000-1104125-0008-0000	Banorte 0606064538	\$0.00	\$700.00		
21494	21120-0000-0000000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$603.44	#CCP	
21494	21120-0000-0000000-0001-0001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$603.44	\$0.00	#CCP	
3254	82200-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.44	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3256	82400-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.44	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3256	82400-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.44	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3257	82500-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.44	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3257	82500-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.44	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3258	82600-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.44	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3258	82600-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$603.44	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
3259	82700-3751-1104125-0000-0000	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.44	\$0.00	VIATICOS EN EL PAIS 51370-3751-1104125-0000-0000	
Totales:			\$3,717.20	\$3,717.20		

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Cuenta Presupuestal	Descripción	Importe	Movimiento Presupuestal
1104125	VIATICOS EN EL PAIS	\$603.44	AJ,CC,AC,CD,AD,CE,AE,CP
Totales:		\$603.44	

Poliza contable con afectaciones presupuestales

152544



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 270320254263001PN4866092098

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

No. de cuenta Cargo: 0606064538

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:
Importe:

1
\$ 700.00

Fecha y Hora de Transmisión: 27-03-2025, 13:00 hrs
Fecha de Aplicación: 27-03-2025

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	Resumen
0000000531	JOSE JESUS RIVERA MORALES	01	00000000025393061	\$700.00	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: CUMA630813JI5
Nombre emisor: AURORA CUEVAS MORENO
Folio: 931
RFC receptor: JMA930319B73
Nombre receptor: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ
GTO
Código postal del receptor: 37900
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: C5AABDFC-50A3-4DB4-8E2F-5E4E1E18774A
No. de serie del CSD: 00001000000510242275
Serie: FB
Código postal, fecha y hora de emisión: 36256 2025-03-19 15:07:21
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1	E48	No Aplica	650.862069	650.862069			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	650.862069	Tasa	16.00%	104.137931
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 650.86
Impuestos trasladados IVA 16.00%
Total \$ 755.00

Sello digital del CFDI:
WLCm745GUi5dyYKSwES8XIKp0vk7IzDaYChKGLHqDntDR7bm+qOAsCKWs+WsAxVWWvozithug0j4RNjTzIrd0RuCvq01FQ+cFoNREid0ao3/fn+GLWDVZgVw2PlstVrFCb+nDoh/Ldi90rJkGfVmCqkfMwuqep3gDXh4mLZQpc6XXAqPBPP7fjd6o272Sgmb9FNdeYTnUhBCDVSK5DvLVOCy3HHZMdL1ntzjSPjVBD+mXc7goCKHxPhf9XQb2eqZgEDoLcn7MdExsHN+rkeVi1EhoBtmS9MxmfrzcBIKI/V/F0PdRjVsdC7+ImVGPWz2jCOREN3/c7JYpljR4Bw==

Sello digital del SAT:
ONANUF3KgG8ME3kr1RTZT1yi27XgNMYauRZzg+8/IFDCyoFpicDfXRiseHVy6s8H3fC7SBs1PQaTcbsOmje8XI/aBXYM1G6pTFGtchn8Ofj7cQ077pYUJrrEaF05u8I2kCmDaVmytkeSANNMB0FNq5GKda0sM+8xxsBWQfTfNxRvyZdxUWyfwgpdLUFOeokKdP5FJkD9kM37ha5hVB2X1DDofqVHqDL4SMxR2bklcgFRCWwS8kmC6UlvfQ5LZRSSNrE8ujXcGcKzqU5vXGgQ9EuUNZxYdHojQXmBDxS3lgGFnW8hrSkdK1EIHs77Tg62+kjroSwSWBCW3N2Rg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|C5AABDFC-50A3-4DB4-8E2F-5E4E1E18774A|2025-03-19T15:07:21|TSP080724QW6|WLCm745GUi5dyYKSwES8XIKp0vk7IzDaYChKGLHqDntDR7bm+qOAsCKWs+WsAxVWWvozithug0j4RNjTzIrd0RuCvq01FQ+cFoNREid0ao3/fn+GLWDVZgVw2PlstVrFCb+nDoh/Ldi90rJkGfVmCqkfMwuqep3gDXh4mLZQpc6XXAqPBPP7fjd6o272Sgmb9FNdeYTnUhBCDVSK5DvLVOCy3HHZMdL1ntzjSPjVBD+mXc7goCKHxPhf9XQb2eqZgEDoLcn7MdExsHN+rkeVi1EhoBtmS9MxmfrzcBIKI/V/F0PdRjVsdC7+ImVGPWz2jCOREN3/c7JYpljR4Bw=|00001000000702693654||
RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 Fecha y hora de certificación: 2025-03-19 15:07:21
No. de serie del certificado SAT 00001000000702693654

[Handwritten signature]
Nelly Cabado V.



AVISO DE COMISIÓN

FECHA DE SOLICITUD: 19/03/2025

FOLIO: 30

COMISIONADO(S):

NOMBRE	PUESTO
JOSE JESUS RIVERA MORALES	JEFE DE CONTABILIDAD
NELLY JULIETA CALZADA VELAZQUEZ	JEFE DE COMPRAS

DEL: 19/03/2025

AL: 19/03/2025

AR DE COMISIÓN:

GTO

TRANSPORTE:

22

DEPENDENCIA O LUGAR
DE COMISIÓN:

TELCEL, CASA CIUDADANIA Y ULINE

MOTIVO:

VAN A RECOGER EQUIPOS, A CIUDADANIA A REVISION DE ARCHIVO Y A ULINE POR VASOS
PRECIPITADOS.

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

AUTORIZÓ AVISO DE COMISIÓN

LIC. ELENA DE LA GARZA SATOS COY
RECURSOS HUMANOS

ING. JOSE ROBERTO REGALADO ARREOLA
DIRECTOR GENERAL

SELLO Y FIRMA

19/03/2025



RADIOMOVIL DIPS SA DE CV

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada

C.P 11529 Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4



Realizado

F200

o de activación: Grupo PostPago

2 MX07 Contado / Administrativas.

DOCUMENTO	ÁREA DE CONTROL DE CRÉDITO	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
8067231711	MX07 Contado / Administrativas.	2025-03-15T19:02:21
METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	SERIE - FOLIO
PUE: Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC. POR P	TF-67231711

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
ODIGO: 0010501836 R.F.C. JMA930319B73 JNTA MUNICIPAL DE REVENIDORES Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ GTO ORELOS 349 LA VIRGENCITA AN LUIS DE LA PAZ SAN LUIS DE LA PAZ Guanajuato México C. P. 37900	MX06 11 M658 GTO GUANAJUATO II Carr Libre Guanajuato-Silao No Km 5 Local 1 al 5 Marfil Guanajuato , Guanajuato México C. P. 36250

ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
2205857895	31596	M47 - Anticipo de Equipo Celular

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
7007270	TARJETA SIM TCM014 2FF/3FF/4FF TARIFARIO C105 GTO GUANAJUATO 2 8952020024263195521 8952020024263195539 CLAVE PROD O SERV: 43222900 Accesorios de equipo de telefonía CLAVE U.M: H87 OBJETO IMPUESTO: 01 No objeto de Impuesto SIM Cards	2 PZA		50.00	100.00	100.00
71000112	REALME 4G RMX3760 C53 256GB NEGRO IU C105 GTO GUANAJUATO 2 866188062309287 866188062309592 CLAVE PROD O SERV: 43191501 Teléfonos móviles CLAVE U.M: H87 BASE: 3,998.28 002 IVA T.FACTOR: Tasa 0.160000 IMPUESTOS: 639.72 OBJETO IMPUESTO: 02 Si objeto de Impuesto Inventario Universal Pzas Sims:2, Inventario Universal: 2, Total de Pzas Factura: 4 REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 General de Ley Personas Morales REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos USO DE CFDI: G03 Gastos en general MONEDA: MXN Peso Mexicano ELECTRONICO: 01 No Aplica VERSION CFDI: 4.0	2 PZA		4,309.48	4,620.68	8,618.96

OBSERVACIONES

Código eCAC: 16550050 -
P 4686805985/64039413 Y 4686860948/64039414 TPE 1 CC 24M EQUIPO CON 12M DE GARANTIA ALEXA
TOZ G027B6C

CANTIDAD EN LETRA

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$	8,718.96
DESCUENTO	\$	4,720.68
BASE	\$	3,998.28
I.V.A. TASA 16%	\$	639.72
TOTAL	\$	4,638.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

596 ALEXANDRA DILLON LUGO

RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

QACUM658 CAC GTO GUANAJUATO II

Página 1 de 1

