

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Poliza de Egreso EAB000092 del 12 de octubre de 2023**

Hoja: 1



Pago de la Facturas: FAD 1751,FAD 1816,FAD 1824,

VIANEYORDAZ      20/10/2023      10:17:29a. m.

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			29,174.00
1112 6	BBVA BANCOMER			
1112 6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687			
	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	29,174.00		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			4,024.00
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		4,024.00	
1129 2	IVA			
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
	GAUAS5  FAD 1751 15/09/2023 16 000000002100 0	336.00		
	GAUAS5  FAD 1816 22/09/2023 16 000000002900 0	464.00		
	GAUAS5  FAD 1824 22/09/2023 16 000000020150 0	3,224.00		
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
	GAUAS5  FAD 1824 22/09/2023 16 000000020150 C	3,224.00		
	GAUAS5  FAD 1816 22/09/2023 16 000000002900 C	464.00		
	GAUAS5  FAD 1751 15/09/2023 16 000000002100 C	336.00		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		29,174.00	
2112 1	G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.			
2112 1 012127	GAUAS5   FAD 1824 22/09/2023 0000003224  1 021300	23,374.00		
	GAUAS5   FAD 1816 22/09/2023 0000000464  1 021292	3,364.00		
	GAUAS5   FAD 1751 15/09/2023 0000000336  1 021198	2,436.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			25,150.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	021198  RUIDO EN LA FLECHA TRASERA UNIDAD #269 (08 birlos completos, 01 silicon loctate, 01 1/2 kilo de grasa)	2,100.00		
	021292  CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411 (01 L-481 ACUMULADOR LTH AL CAMBIO)	2,900.00		
	021300  SERVICIO PREVENTIVO DE VEHICULO 458 (01 Bomba de clutch, 01 kit de clutch completo, 07 lts de aceite10W30, 01 filtro	20,150.00		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		25,150.00	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	021198  RUIDO EN LA FLECHA TRASERA UNIDAD #269 (08 birlos completos, 01 silicon loctate, 01 1/2 kilo de grasa)	2,100.00		
	021292  CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411 (01 L-481 ACUMULADOR LTH AL CAMBIO)	2,900.00		
	021300  SERVICIO PREVENTIVO DE VEHICULO 458 (01 Bomba de clutch, 01 kit de clutch completo, 07 lts de aceite10W30, 01 filtro	20,150.00		

Sumas Iguales....

58,348.00

58,348.00

FORMULÓ

JUANA VIANEY ORDAZ BALDERAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emision: 12 oct. 2023  
Poliza : EAB000092

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

4:44:45 PM 12/10/2023

Contrato

00779075

Nombre del Cliente

SISTEMA DE AGUA POTABLE  
DRENAJE Y ALCANT DE PTO VA

BBVA Net Cash - PAGOS MISMO BANCO

### Consulta de operación enviada

#### Datos de la operación

Cuenta de retiro: 0115275687

Cuenta de depósito: 0112419637

Titular: SISTEMA DE AGUA POTABLE  
DRENAJE Y ALCANT DE PTO  
VALLARTA JAL

Titular: G G AUTOPARTES S DE RL DE  
CV

Divisa de la transacción: MXP

Importe de la transacción: 29,174.00

Fecha de operación: 12/10/2023

Hora de operación: 11:51:03

#### Datos de confirmación de la transferencia

Estado: Operado

Folio: I323202310121151030061461063

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx





### PROGRAMACIÓN / ORDEN DE PAGO

POLIZA: DEJ-45

<b>FOLIO</b>
5,415
<b>FECHA DE EXPEDICION</b>
11/10/2023

FACTURA	FECHA	POLIZA	IMPORTE ORIGINAL	SALDO	IMPORTE A ABONAR
<b>GAUAS5 G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.</b>					
FAD 1751	15/09/2023	10-DD 34	2,436.00		2,436.00
FAD 1816	22/09/2023	10-DD 34	3,364.00		3,364.00
FAD 1824	22/09/2023	10-DD 34	23,374.00		23,374.00
<b>Total Proveedor</b>			29,174.00		29,174.00
factura(s)					
<b>Gran Totales</b>			<b>29,174.00</b>		<b>29,174.00</b>

ELABORÓ

MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ LOPEZ

AUTORIZÓ

ESCAMILLA LOPEZ JUAN GABRIEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



AV FRANCISCO VILLA COL. LAZARO CARDENAS CP.48330,  
 PUERTO VALLARTA  
 10 DD-34 RFC: SAP1912175Y2

SOLICITUD DE PAGO

NUMERO: 9634  
 FECHA: 03/10/2023

RECIBIMOS DE: G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA	FECHA DE FACTURA	ORDEN DE COMPRA	AUTORIZACION	IMPORTE
FAD 1824	22/09/2023	8336	21300	\$23,374.00
FAD 1816	22/09/2023	8335	21292	\$3,364.00
FAD 1751	15/09/2023	8279	21198	\$2,436.00
TOTAL:				\$29,174.00


  
 2:50 PM  
 05 OCT. 2023  
**RECIBIDO**  
 TESORERÍA


  
 04 OCT. 2023  
**RECIBIDO**  
 JEFATURA DE  
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

*Daniel Fernando Gonzalez Carrizales*  
 DANIEL FERNANDO GONZALEZ CARRIZALES

*Escamilla Lopez Juan Gabriel*  
 ESCAMILLA LOPEZ JUAN GABRIEL

*[Signature]*  
 Director General  
 y/o  
 Director Administrativo

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DD0000034 del 3 de octubre de 2023

Hoja: 1



Registro de los Documentos: FAD 1824, FAD 1816, FAD 1751

DANIELGONZALEZ 03/10/2023 01:08:41p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4,024.00	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				GAUAS5  FAD 1824 22/09/2023 16 0020150.0000 0	3,224.00		
				GAUAS5  FAD 1816 22/09/2023 16 0002900.0000 0	464.00		
				GAUAS5  FAD 1751 15/09/2023 16 0002100.0000 0	336.00		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			29,174.00
2112	1						
2112	1	012127		G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.			
				GAUAS5   FAD	2,436.00		
				1751 15/09/2023 0000336.00 1.0000 021198 RUIDO EN LA FLECHA TRA			
				GAUAS5   FAD	23,374.00		
				1824 22/09/2023 0003224.00 1.0000 021300 SERVICIO PREVENTIVO			
				GAUAS5   FAD	3,364.00		
				1816 22/09/2023 0000464.00 1.0000 021292 CAMBIO DE BATERIA VEHI			
				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		25,150.00	
5129	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
5129	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
5129	2	296001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5129	2	296001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5129	2	296001	000002 000002 000041	ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
				021198  REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,100.00		
				021292  REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,900.00		
				021300  REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	20,150.00		
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido			25,150.00
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				021300  REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	20,150.00		
				021292  REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,900.00		
				021198  REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,100.00		
8250				Presupuesto de Egresos Devengado			25,150.00
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				021300  REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	20,150.00		
				021292  REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,900.00		
				021198  REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,100.00		

Sumas Iguales....

54,324.00

54,324.00

FORMULO  
  
 DANIEL FERNANDO GONZALEZ C/

REVISO  
  
 JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 03 oct. 2023  
 Poliza : DD0000034

# G.G. AUTOPARTES S DE RL DE CV

GENERAL EN REFACCIONES

GAU180210AS5

General de Ley Personas Morales

TEL. 22 1 34 00

**Cliente:** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**RFC:** SAP1912175Y2

**Domicilio:** AV. FRANCISCO VILLA S/N

**Colonia:** Lázaro Cárdenas

**Ciudad:** Puerto Vallarta

**Vendedor:** (Ninguno)

**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

## Factura

**SERIE:** FAD

**FOLIO:** 1824

**FECHA:** 22/Sep/2023 16:46:02

CARRETERA A TEPIC 4604

Guadalupe Victoria

Puerto Vallarta

48317

Jalisco

México

**Lugar de expedición:** 48317

**Municipio:** Puerto Vallarta

**Estado:** Jalisco

**CP:** 48330

**Pais:** México

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Concepto/Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172800 - Sistemas y	BOMBA SUPERIOR DE CLUTCH	\$3,280.00	\$3,280.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26112004 - Kits de reparación del	KIT DE CLUTCH COMPLETO LUK	\$15,210.00	\$15,210.00
7.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121501 - Aceite motor	LT ACEITE 10W30 MOBIL	\$170.00	\$1,190.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161504 - Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE MARCA FRAM	\$90.00	\$90.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161513 - Filtros de	FILTRO GASOLINA FGI-12	\$120.00	\$120.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161505 - Filtros de aire	FILTRO AIRE	\$260.00	\$260.00

**Referencia:** CREDITO

**Observaciones:** UNIDAD 458

Importe con letra

veintitres mil trescientos setenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

**Subtotal:** 20,150.00

**Descuentos:** 0.00

**I.V.A.:** 3,224.00

**Total:** \$23,374.00

**Método de pago:** PPD

Pago en parcialidades o diferido

**Forma de Pago:** 99 - Por definir

**Cuenta de pago:**

**Relación:**

Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago. 99

Serie del Certificado del emisor:	00001000000514303624
Folio Fiscal:	B5EA311A-4D5A-4E6B-92D0-3608CEFF1FDA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2023-09-22T16:46:06



Por este PAGARÉ nos obligamos incondicionalmente a

G.G. AUTOPARTES

en Puerto Vallarta

Jalisco, el día de su vencimiento sin protesto, la cantidad que en la presente factura se indica. Para el caso de demora causara un 6 % mensual

SAP1912175Y2

. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción, pagaré único no negociable.

BBVA cuenta 0112419637 CLABE 012375001124196376

INBURSA cuenta 50057311104

CLABE 036320500573111049

**\*SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE LOS PRIMEROS 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION**

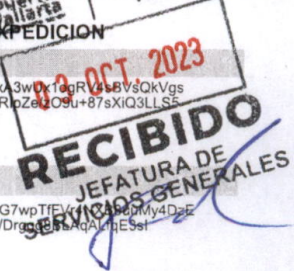
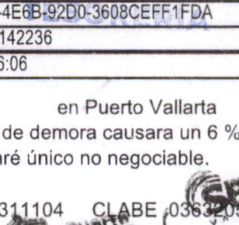
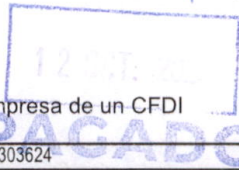
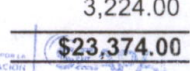
Sello digital del CFDI

LSHycMvbtGbcPejuRE56lpcAIKzq7Oa8wueYw3exqMopGfyskGP26wDLwvQS+n4oHOpwrmzGVehkYX62LSOCBFI+wf5vyW5T33ttherYxiEx3eg/LeqzXa3wDkY1agRv4BvSgkVgsYNovdOITJl/sEYcVaYaMvCX8VBefVatjGmzUGFCAL+sClGH53y2dOnk2yB8JrIMBx3o9cmK2UM055fmCZwJqaBm4dyMfAqar6WYkpG+JVAMCynnGkRiRozEgOSu+87sXIQ3LLS5WoP/Yea9NhhbZo1o3U84LG/6dqtwdwJ8HW9WMMWqqCQ27zgalT56KpbGR30P+U0jCQ==

Sello del SAT

EjIJ2ipazse9nwGhytAo2xyWKNYwq08FbLTOrPoYzFUvANRoImo598OVkpp4SH+NSv1lMn3BzINK83lgsT7TyMujvWER29CMOTc8uXL+sORtxyOnsAu/KkIG7wpTfEwK4pMy4DzE R0FoY+xDV/UaJusqKqwe4Hn9xcyxlCQ267O69AOKDeaK6dCICPmnSAkZUK0VY/E5sk2so4p5krtMbThndEt4sbVbKjy3klmL1zml11oktv1A83Fw6R9w/DrggqE5sQdAlmE5s1 RDKOHUS8tzqS+mdDaf7iR7hPaVcNIX1dQM82BoCujPMscQwpQ478VTO1pDFQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT





### 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
GAU180210AS5	G.G. AUTOPARTES	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5EA311A-4D5A-4E6B-92D0-3608CEFF1FDA	2023-09-22T16:46:02	2023-09-22T16:46:06	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$23,374.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**

**FOLIO**  
8336

OK



AV FRANCISCO VILLÁ, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

**Autorizacion:** 21300  
**Requisicion:** 11239

**ORDEN DE COMPRA**

**FECHA DE EXPEDICION**

18/09/2023

**CTA. CARGO:** GAUAS5 | G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.

2112/1/012127/000000/000000/000000

9 DC 337

**Unidad Responsable:** 0001-0021 JEFATURA DE MICROMEDICION

**Solicitante:** 1374 ABRAHAM ISAAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
20795	12.00	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$1,679.17	\$20,150.00
<b>Partida:</b> 296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
<b>Proyecto:</b> 41 ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOF 2023-2-2-212-4-4-1-296001-5129/2/296001/000002/000002/000041					

**Concepto:**

SERVICIO PREVENTIVO DE VEHICULO 458  
(01 Bomba de clutch, 01 kit de clutch completo, 07 lts de aceite 10W30, 01 filtro de aceite, 01 litro de gasolina, 01 filtro de aire)

IVA \$3,224.00  
**TOTAL \$23,374.00**

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

*Fernando Gonzalez*

DANIEL FERNANDO GONZALEZ  
CARRIZALES

IGNACIO ENRIQUE GARCÍA ENCARNACION  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

EFRAIN RAMOS RIOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUPERVISÓ

DULCE MARIA ANDRADE CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO



OK Silvia  
26 SEP 2023  
**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



21 SEP. 2023 8:30 AM  
**RECIBIDO**  
JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



SEAPAL Puerto Vallarta  
 Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho Col.  
 Lázaro Cárdenas  
 48330 Puerto Vallarta, JAL  
 México

Folio: OC0005135  
 Requisición: REQ0006530  
 Documento Origen: ADMUN 11239  
 Fecha de impresión: 18-09-2023  
 Autorización Presupuestal: PC/2023/09/0205 (OC0005135)  
 Taller

## ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

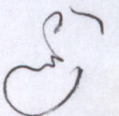
21121012127000000000000000000000 G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.

J1802110A55

Descripción	Impuesto	Fecha prevista	Cantidad	Precio Unitario	Importe
<b>BOMBA DE CLUTCH SUPERIOR</b>	IVA(16%)	17/09/2023	1.00	3,280.000	\$ 3,280.00
<b>PARTIDA:</b> [296001] REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPRAS	19:00:00	PZAS		
<b>PROYECTO:</b> JEFATURA DE MICROMEDICION					
<b>[20293] KIT DE CLUTCH</b>	IVA(16%)	17/09/2023	1.00	15,210.000	\$ 15,210.00
<b>PARTIDA:</b> [296001] REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPRAS	19:00:00	PZAS		
<b>PROYECTO:</b> JEFATURA DE MICROMEDICION					
<b>ACEITE DE 4 TIEMPOS 10W30</b>	IVA(16%)	17/09/2023	7.00LTS	170.000	\$ 1,190.00
<b>PARTIDA:</b> [246001] MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	COMPRAS	19:00:00			
<b>PROYECTO:</b> JEFATURA DE MICROMEDICION					
<b>Filtro de Aceite</b>	IVA(16%)	17/09/2023	1.00	90.000	\$ 90.00
<b>PARTIDA:</b> [296001] REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPRAS	19:00:00	PZAS		
<b>PROYECTO:</b> JEFATURA DE MICROMEDICION					
<b>Filtro de Gasolina</b>	IVA(16%)	17/09/2023	1.00	120.000	\$ 120.00
<b>PARTIDA:</b> [296001] REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPRAS	19:00:00	PZAS		
<b>PROYECTO:</b> JEFATURA DE MICROMEDICION					
<b>Filtro de Aire</b>	IVA(16%)	03/09/2023	1.00	260.000	\$ 260.00
<b>PARTIDA:</b> [296001] REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPRAS	19:00:00	PZAS		
<b>PROYECTO:</b> JEFATURA DE MICROMEDICION					

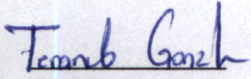
**OBSERVACIONES:** SERVICIO PREVENIVO DEL VEHICULO. 458 (01 Bomba de clutch, 01 kit de clutch completo, 07 lts de aceite10W30, 01 filtro de aceite, 01 filtro de gasolina, 01 filtro de aire)

<b>Importe sin impuestos</b>	\$ 20,150.00
<b>IVA 16%</b>	\$ 3,224.00
<b>Total</b>	\$ 23,374.00



SEAPAL Puerto Vallarta  
Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho Col.  
Lázaro Cárdenas  
48330 Puerto Vallarta, JAL  
México

**Elaboró**



FERNANDO DANIEL  
GONZALEZ  
CARRIZALEZ

**Validó**



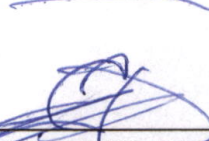
OSCAR SINUE  
ROQUEZ  
RODRÍGUEZ  
  
JEFE SERVICIOS  
GENERALES

**Supervisó**



DULCE MARIA  
ANDRADE CRUZ  
  
JEFATURA  
ADQUISICIONES Y  
ALMACEN

**Vo.Bo.**

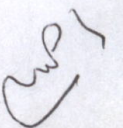


IGNACIO ENRIQUE GARCIA  
ENCARNACION  
  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Autorizó**



EFRAÍN RAMOS RIOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

SAP1912175Y2

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO  
VALLARTA

FOLIO

11,239

REQUISICION DE COMPRA

FECHA DE EXPEDICION

04/09/2023



PROVEEDOR :

DESCRIPCIÓN:

SERVICIO PREVENTIVO DE VEHICULO 458

SOLICITANTE : ABRAHAM ISAAC

COMPRADOR : LUZ ELENA HUITRON FRANCO

Gh.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
20795	1.00	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQ	0.00	0.00
Proyecto:	41	Partida:	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Programa:	1PROGRAMA 1		2023-2-2-212-4-4-1-296001-5129/2/296001/000002/000002/000041		
Fondo:	4	Recurso Propio	Unidad Responsable: 0001-0041	ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	

IVA: 0.00

TOTAL: 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

LuZ Elena Huitron Franco  
LUZ ELENA HUITRON FRANCO

Perez Mejia Abraham Isaac  
PEREZ MEJIA ABRAHAM ISAAC

CS

SEAPAL Puerto Vallarta  
 Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho Col.  
 Lázaro Cárdenas  
 48330 Puerto Vallarta, JAL  
 México

## REQUISICIÓN DE COMPRA/SERVICIO

Folio: REQ0006530

Fecha de impresión: 04-09-2023 11:12

Estado de Requisición: Aprobada

Fecha de Creación	Documento Origen	Descripción	Elaborado por	Departamento Solicitante	Tipo de Transferencia
04/09/2023	SADMUN 11239	SERVICIO PREVENIVO DEL VEHICULO. 458	LUZ ELENA HUITRÓN FRANCO	JEFATURA DE MICROMEDICION	ALMACEN GENERAL: Entradas

### Productos/Servicios

Artículo	Descripción	Cant	UoM	Costo Estimado	Fecha de solicitud
	SERVICIO PREVENIVO DEL VEHICULO. 458	1.00		\$ 0.00	04/09/2023

Costo total estimado: \$ 0.00

Elaboró

Revisado por

Vo.Bo.

*LuZ Elena Huitrón F.*

LUZ ELENA HUITRÓN  
FRANCO

*Perez Mejia Abraham Isaac*

PEREZ MEJIA ABRAHAM  
ISAAC

COORDINADOR

*Tamara Conch*

Adquisiciones y Almacén

**PAGADO**  
TESORERÍA

*CS*

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 21300

No. REQ.: 11239

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 18/09/2023

CTA. CARGO: GAUAS5 | G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.

2112/1/012127/000000/000000/000000

9 D - C 337

Unidad Responsable: 0001-0021 JEFATURA DE MICROMEDICION

Solicitante: 1374 ABRAHAM ISAAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
20795	12.00	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$1,679.17	\$20,150.00
Partida:	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Proyecto:	41	ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOF		2023-2-2-212-4-4-1-296001-5129/2/296001/000002/000002/000041	

Concepto:

SERVICIO PREVENTIVO DE VEHICULO 458  
(01 Bomba de clutch, 01 kit de clutch completo, 07 lts de aceite 10W30, 01 filtro de aceite, 01  
de gasolina, 01 filtro de aire)

IVA \$3,224.00  
TOTAL \$23,374.00

ELABORÓ

DANIEL FERNANDO GONZALEZ CARRIZALES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000337 del 18 de septiembre de 2023

Hoja: 1



SERVICIO PREVENTIVO DE VEHICULO 458

(01 Bomba de clutch, 01 kit de clutch completo, 07 lts de aceite10W30, 01 filtro de aceite,

DANIEL GONZALEZ C/ (01 filtro de gasolina, 01 filtro de aire)

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer			20,150.00
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				021300 SERVICIO PREVENTIVO DE VEHICULO 458	20,150.00		
				(01 Bomba de clutch, 01 kit de clutch completo, 07 lts de aceite10W30, 01 filtro			
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido		20,150.00	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				021300 SERVICIO PREVENTIVO DE VEHICULO 458	20,150.00		
				(01 Bomba de clutch, 01 kit de clutch completo, 07 lts de aceite10W30, 01 filtro			

Sumas Iguales....

20,150.00

20,150.00


FORMULÓ  
  
 DANIEL FERNANDO GONZALEZ C/

REVISÓ  
  
 JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 18 sep. 2023  
 Poliza : DC0000337

Cuadro Frio

		REQUISICION: 6530-11239	AREA: JEFATURA DE MICROMEDICION	USO_Y_DESTINO: REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES	04/09/2023	UNIDAD: 458			
		PROVEEDOR:	G.G AUTOPARTES S. DE R.L DE C.V.				REFACCIONARIA BAHIA S. DE RL DE CV.		
		DIRECCION:	AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 4604, GUADALUPE VICTORIA, 48317 PUERTO VALLARTA JAL				CARRETERA A LAS PALMAS 200 C.P 48391 LAS JUNTAS		
		CONDICION PAGO:	Credito				Credito		
		DESCRIPCION:	L.A.B. PUERTO VALLARTA				L.A.B. PUERTO VALLARTA		
		MAXIMO ENTREGA EN DIAS:	1				1		
NO	CANTIDAD	UNIDAD	BIEN O SERVICIO	OBSERVACIONES PARTIDA	ALMACEN	COSTO UNITARIO	IMPORTE	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	1	PZA	Bomba de clutch Superior		Almacen General	3280	3280	3610	3610
2	1	KIT	Clutch Completo		Almacen General	15210	15210	16735	16735
3	7	LTS	Aceite 10w30		Almacen General	170	1190	190	1330
4	1	PZA	Filtro de Aceite		Almacen General	90	90	100	100
5	1	PZA	Filtro de Gasolina		Almacen General	120	120	135	135
6	1	PZA	Filtro de Aire		Almacen General	260	260	290	290
					TIEMPO DE ENTREGA (Dias):	1		1	
					SUB TOTAL:	20150		22200	
					IVA:	3224		3552	
					TOTAL:	\$23,374.00		\$25,752.00	



**Datos Autorización** Otros

No. Autorización:  **Nueva...**

Concepto General:

Aplicación:

Requisición:

Fecha Req.:

Orden:

Fecha:

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Solicitante:

Metodo de Pago:

Chequera:

Cta. Colectiva:

G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.

Codigo	Cant	Unidad	Descripcion	Precio U.	Proy Ejec	COG	Cuenta	Proy Oper.	Disponible	% Iva	Importe
20795	12,000	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1679.1700	41	296001	5129-2-296001-000	0	429,783.65	16	20,150.0000
1											
2									409,633.65		

(F1) Consulta de Proyectos (F10) Establecer Precio Unitario (F5) Consulta de Productos (F12) Información Detallada

Importe...:

IEPS / ISH / Otros Cargos...:

Iva...:

SubTotal...:

Retenciones...:

**TOTAL...: 23,374.00**

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

12 OCT. 2023

**PAGADO**

TESORERÍA











**Puerto Vallarta**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



# Control de la unidad Taller Mecánico

## Orden de Servicio

Folio

029

Nivel de combustible



Fecha de recibido

4-09-2023

Hora de recibido

No. Económico

458

Vehículo

Camioneta

Kilometraje

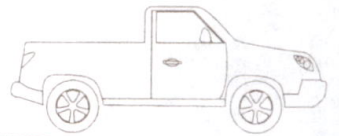
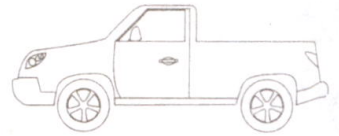
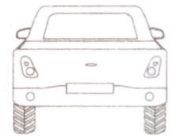
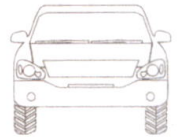
Departamento

M. Puro medicina

Fallas reportadas

servicio preventivo

Lugar de golpes



Trabajo realizado / partes o refacciones

01 Bomba clutch  
01 Kit de clutch  
07 lts aceite 10w30  
01 Filtro aceite  
01 F. ltro Gasolina  
01 F. ltro Aire

Importe

} \$ 29,150.00

1M.

3,224.00

Total

\$ 23,374.00

Puerto Vallarta

Observaciones

SERVICIOS GENERALES - TALLER MECÁNICO

RECIBI LOS TRABAJOS DESCRITOS

FECHA:

4-09-2023

AREA:

M. Puro medicina

NOMBRE:

Ernesto Martinez Camba

FIRMA:

Entrega del vehículo

Fecha

Hora



Entrega a servicio

ERNESTO MARTINEZ CAMBA

Nombre, Firma y Número de empleado

Recibe para servicio

Juan Carlos Porth 1154

Nombre, Firma y Número de empleado

# G.G. AUTOPARTES S DE RL DE CV

GENERAL EN REFACCIONES

TEL. 22 1 34 00

GAU180210AS5

General de Ley Personas Morales

Cliente: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: SAP1912175Y2

Domicilio: AV. FRANCISCO VILLA S/N

Colonia: Lázaro Cárdenas

Ciudad: Puerto Vallarta

Vendedor: (Ninguno)

Uso CFDI: G03 Gastos en general

## Factura

SERIE: FAD

FOLIO: 1816

FECHA: 22/Sep/2023 16:10:07

CARRETERA A TEPIC 4604

Guadalupe Victoria

Puerto Vallarta

48317

Jalisco

México

Lugar de expedición: 48317

Municipio: Puerto Vallarta

Estado: Jalisco

CP: 48330

Pais: México

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Concepto/Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111700 - Baterías, pilas y	ACUMULADOR	\$2,900.00	\$2,900.00

Referencia: CREDITO

Observaciones: UNIDAD 411

Importe con letra

tres mil trescientos sesenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Cuenta de pago:

Subtotal: 2,900.00

Descuentos: 0.00

I.V.A.: 464.00

Total: \$3,364.00

Tipo Relación:

### Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago. 99

Serie del Certificado del emisor:	00001000000514303624
Folio Fiscal:	37349DE5-36CA-4183-B499-B124F348EFF0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2023-09-22T16:10:11



Por este PAGARÉ nos obligamos incondicionalmente a G.G. AUTOPARTES en Puerto Vallarta Jalisco, el día de su vencimiento sin protesto, la cantidad que en la presente factura se indica. Para el caso de demora causara un 6 % mensual  
SAP1912175Y2 . Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción, pagaré único no negociable.

BBVA cuenta 0112419637 CLABE 012375001124196376

INBURSA cuenta 50057311104 CLABE 036320500573111049

\*SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE LOS PRIMEROS 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION

### Sello digital del CFDI

UihAefgc+c1tbDnwA/e7r9uWTCjIONBGf4XgwgRah5V8bzqBBUHKsCed13aAcwaApmZz2reXimMO3jyl94V5H7bx/ZUrmZOuw/QvbRZeccE/N0ns80VI+Bd9ST7MEE5YIjxed0eRi6K UK/KpHA/CL2WHZ2nr+VkJk32TnrVJQeULnKWJoksSU8gD7rJN6Kb3yD3OopBzSIhdXdMLHZQ5HF9Xrw/dxseexZ4gW6XUwZxQ9Z0aY4c6sGuP4XNI9ck6whovD1oa9THaHd2Qa3K WM+8STp8dOoNo7EFMUVSRK06gDWM1y40t63saaofUd3rZS9leOJV6U5nGV5NkzfQ==

### Sello del SAT

nNuvKyaYSQ4Zi0kP0k3Y5YD9nvj+qUjBb49lvqYKFrQgWBPRyqQ3WFqdwis4f85yIHfNmXPPVgXcQPIuv/de3Hg4j5/JYxUqMrylDXs6b1MdnHFPcgGG0LSZ9xOMYa9mxAdoTvHd j+HWMC5q76ZJRI4szHZ1FyO6G0aVaw8ezQmKeMGZl5V3bnLIUAPdWB/eRh4V0oVil6Y4k+xlhKmeHF+B25vwp6hBmXGdLSJY6ScyKDH7IRqNbEJAy6Ylg9gDii+/ONEINigOPaRD5M strca+mBkgH0ULon8U8F5VIFT7cZqRjvmAgU0QDPNT1yQJmfr3Ya6S0Wxd/Q==

### Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|37349DE5-36CA-4183-B499-B124F348EFF0|2023-09-22T16:10:11|MAS0810247C0|UihAefgc+c1tbDnwA/e7r9uWTCjIONBGf4XgwgRah5V8bzqBBUHKsCed13aAcwaApmZz2reXimMO3jyl94V5H7bx/ZUrmZOuw/QvbRZeccE/N0ns80VI+Bd9ST7MEE5YIjxed0eRi6KUK/KpHA/CL2WHZ2nr+VkJk32TnrVJQeULnKWJoksSU8gD7rJN6Kb3yD3OopBzSIhdXdMLHZQ5HF9Xrw/dxseexZ4gW6XUwZxQ9Z0aY4c6sGuP4XNI9ck6whovD1oa9THaHd2Qa3KWM+8STp8dOoNo7EFMUVSRK06gDWM1y40t63saaofUd3rZS9leOJV6U5nGV5NkzfQ=|00000505142236||

Versión del comprobante: 4.0



RECIBIDO  
JEFATURA DE  
SERVICIOS GENERALES

**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
GAU180210AS5	G.G. AUTOPARTES	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37349DE5-36CA-4183-B499-B124F348EFF0	2023-09-22T16:10:07	2023-09-22T16:10:11	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,364.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

FOLIO 8335

OK



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

Autorizacion: 21292  
Requisicion: 11389

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EXPEDICION 18/09/2023

CTA. CARGO: GAUAS5 | G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.

2112/1/012127/000000/000000/000000

9 DC 330

Unidad Responsable: 0001-0012 JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA

Solicitante: 453 MORENO COVARRUBIAS ELISEO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
20795	1.00	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$2,900.00	\$2,900.00
Partida:	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
Proyecto:	41	ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOS		2023-2-2-212-4-4-1-296001-5129/2/296001/000002/000002/000041	

Concepto:

CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411  
(011181 ACUMULADOR LTH AL CAMBIO)

IVA \$464.00  
TOTAL \$3,364.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

*Daniel Fernando Gonzalez Carrizales*

DANIEL FERNANDO GONZALEZ CARRIZALES

*Ignacio Enrique Garcia Encarnacion*

IGNACIO ENRIQUE GARCÍA ENCARNACION  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Efraín Ramos Rios*

EFRAÍN RAMOS RIOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUPERVISÓ

*Dulce Maria Andrade Cruz*

DULCE MARIA ANDRADE CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO



*OK*  
*Silvia*  
**26 SEP. 2023**  
*Digs MR*  
**RECIBIDO**  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**21 SEP. 2023** *8:30 AM*  
**RECIBIDO**  
JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



SEAPAL Puerto Vallarta  
 Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho Col.  
 Lázaro Cárdenas  
 48330 Puerto Vallarta, JAL  
 México

Folio: OC0005134  
 Requisición: REQ0006686  
 Documento Origen: ADMUN 11389  
 Fecha de impresión: 18-09-2023  
 Autorización Presupuestal: PC/2023/09/0204 (OC0005134)  
 Taller

## ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

21121012127000000000000000000000 G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.  
 1802110A55

Descripción	Impuesto	Fecha prevista	Cantidad	Precio Unitario	Importe
[19112] ACUMULADOR PARTIDA: [246001] MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROYECTO: JEFATURA DE CALIDAD DE AGUA	IVA(16%) COMPRAS	12/09/2023 19:00:00	1.00 PZAS	2,900.000	\$ 2,900.00

OBSERVACIONES: CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411 (01 L-481 ACUMULADOR LTH AL CAMBIO)

Importe sin impuestos	\$ 2,900.00
IVA 16%	\$ 464.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,364.00</b>

Elaboró

FERNANDO DANIEL  
GONZALEZ  
CARRIZALEZ

Validó

OSCAR SINUE  
ROQUEZ  
RODRÍGUEZ  
  
JEFE SERVICIOS  
GENERALES

Supervisó

DULCE MARIA  
ANDRADE CRUZ  
  
JEFATURA  
ADQUISICIONES Y  
ALMACEN

Vo.Bo.

IGNACIO ENRIQUE GARCIA  
ENCARNACION  
  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

EFRAÍN RAMOS RÍOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA



12 OCT. 2023

**PAGADO**  
TESORERÍA



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

SAP1912175Y2

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO  
VALLARTA

FOLIO

11,389

REQUISICION DE COMPRA

FECHA DE EXPEDICION

13/09/2023



PROVEEDOR :

DESCRIPCIÓN:

CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411

SOLICITANTE : MORENO COVARRUBIAS ELISEO

COMPRADOR : LUCILA DE PAZ ZURITA

G.G.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
20795	1.00	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EG	0.00	0.00
Proyecto:	41	Partida:	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Programa:	1PROGRAMA 1		2023-2-2-212-4-4-1-296001-5129/2/296001/000002/000002/000041		
Fondo:	4	Recurso Propio	Unidad Responsable: 0001-0041	ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	
				IVA:	0.00
				TOTAL:	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

LUCILA DE PAZ ZURITA

MORENO COVARRUBIAS ELISEO

Cos

SEAPAL Puerto Vallarta  
 Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho Col.  
 Lázaro Cárdenas  
 48330 Puerto Vallarta, JAL  
 México

## REQUISICIÓN DE COMPRA/SERVICIO

Folio: REQ0006686

Fecha de impresión: 13-09-2023 14:47

Estado de Requisición: Aprobada

Fecha de Creación	Documento Origen	Descripción	Elaborado por	Departamento Solicitante	Tipo de Transferencia
13/09/2023	SADMUN 11389	CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411	LUCILA DE PAZ ZURITA	JEFATURA DE CALIDAD DE AGUA	ALMACEN GENERAL: Entradas

### Productos/Servicios

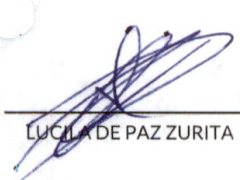
Artículo	Descripción	Cant	UoM	Costo Estimado	Fecha de solicitud
[20795] REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	[20795] REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00	PZAS	\$ 0.00	13/09/2023

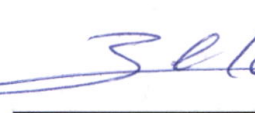
**Costo total estimado: \$ 0.00**


Elaboró

Revisado por

Vo.Bo.

  
 LUCILA DE PAZ ZURITA

  
 MORENO COVARRUBIAS  
 ELISEO  
 JEFE DE CALIDAD DE AGUA

  
 Adquisiciones y Almacén



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO  
21292

No. REQ.:  
11389

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

18/09/2023

CTA. CARGO: GAUAS5 | G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.

2112/1/012127/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0012 JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA

Solicitante: 453 MORENO COVARRUBIAS ELISEO

9 D - C 330

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
20795	1.00	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$2,900.00	\$2,900.00
Partida:	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Proyecto:	41	ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOF		2023-2-2-212-4-4-1-296001-5129/2/296001/000002/000002/000041	

Concepto:

CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411  
(411-481 ACUMULADOR LTH AL CAMBIO)

IVA \$464.00  
TOTAL \$3,364.00

ELABORÓ

DANIEL FERNANDO GONZALEZ CARRIZALES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

  
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000330 del 18 de septiembre de 2023

Hoja: 1



CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411  
(01 L-481 ACUMULADOR LTH AL CAMBIO)

DANIELGONZALEZ 18/09/2023 02:50:11p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			2,900.00
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				021292 CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411 (01 L-481 ACUMULADOR LTH AL CAMBIO)	2,900.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		2,900.00	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				021292 CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411 (01 L-481 ACUMULADOR LTH AL CAMBIO)	2,900.00		

Sumas Iguales....

2,900.00

2,900.00

FORMULO  
*Daniel Fernando Gonzalez*  
DANIEL FERNANDO GONZALEZ C/

REVISÓ

*Juan Carlos Barra Ruelas*  
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 18 sep. 2023  
Poliza : DC0000330

Datos Autorización

**No. Autorización:** Nueva **Concepto General:** CAMBIO DE BATERIA VEHICULO 411  
 (01 L-481 ACUMULADOR LTH AL CAMBIO)  
**Aplicación:** ORDEN DE COMPRA  
**Requisición:** 11389  
**Fecha Req.:** 13/09/2023  
**Orden:**   
**Fecha:** 18/09/2023  
**Qta. Colectiva:** 2112 | 1 | 012127 | 000000 | 000000 | 000000  
 G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.  
**Solicitante:** MORENO COVARRUBIAS ELISEO  
**Metodo de Pago:**   
**Chequera:**   
**Otros:**   
**Nota 1:**   
**Nota 2:**   
**Nota 3:**   
**Solicitante:**   
**Metodo de Pago:**   
**Chequera:**

Codigo	Cant	Unidad	Descripcion	Precio U.	Proy Ejec	COG	Cuenta	Proy Oper.	Disponible	% Iva	Importe
20795	1.000	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2900.0000	41	296001	5129-2-296001-000	0	432,683.65	16	2,900.0000
									429,783.65		

**(F1) Consulta de Proyectos (F10) Establecer Precio Unitario (F5) Consulta de Productos (F12) Información Detallada**  
**Importe:** 2,900.00  
**IEPS / ISH / Otros Cargos:** 0.00  
**Iva:** 16  
**Sub Total:** 3,364.00  
**Retenciones:** 0.00  
**TOTAL:** 3,364.00  
**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE**

12 OCT. 2025  
**PAGADO**  
**TESORERÍA**







**Puerto Vallarta**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



# Control de la unidad Taller Mecánico

## Orden de Servicio

Folio

**065**

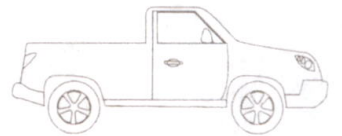
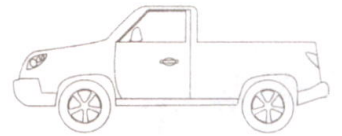
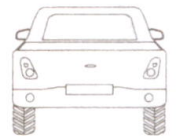
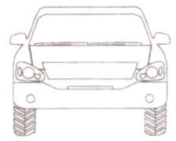
Nivel de combustible



Fallas reportadas

**Cambio de batería**

Lugar de golpes



Trabajo realizado / partes o refacciones

**el Acumulador**

Importe

**\$ 2,900.00**

**119**

**464.00**

Total

**\$3,364.00**

Observaciones



SERVICIOS GENERALES - TALLER MECÁNICO

**RECIBÍ LOS TRABAJOS DESCRITOS**

FECHA: **18/09/23**

ÁREA: **Calidad del Agua**

NOMBRE: **Alejandro Arellano Ramos**

FIRMA: **Alejandro Arellano R.**

Entrega del vehículo

Fecha



Entrega a servicio

**#680**  
**Alejandro Arellano R.**  
**Alejandro Arellano Ramos**

Nombre, Firma y Número de empleado

Recibe para servicio



**PAGADO**  
**TEST DE SERVICIO**  
**Juan Carlos Perea Toran 1154**

Nombre, Firma y Número de empleado



# G.G. AUTOPARTES S DE RL DE CV

GENERAL EN REFACCIONES

TEL. 22 1 34 00

GAU180210AS5

General de Ley Personas Morales

Cliente: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: SAP1912175Y2

Domicilio: AV. FRANCISCO VILLA S/N

Colonia: Lázaro Cárdenas

Ciudad: Puerto Vallarta

Vendedor: (Ninguno)

Uso CFDI: G03 Gastos en general

## Factura

SERIE: FAD

FOLIO: 1751

FECHA: 15/Sep/2023 13:53:40

CARRETERA A TEPIC 4604

Guadalupe Victoria

Puerto Vallarta

Jalisco

México

48317

Lugar de expedición: 48317

Municipio: Puerto Vallarta

Estado: Jalisco

CP: 48330

Pais: México

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Concepto/Descripción	Valor unitario	Importe
8.00	PIEZA	H87 - Pieza	25172114 - Bloqueadores de	BIRLOS COMPLETOS	\$230.00	\$1,840.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	31201600 - Otros adhesivos	SILICON LOCTITE	\$130.00	\$130.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121900 - Gra sas	1/2 GRASA BALEROS	\$130.00	\$130.00

Referencia: CREDITO

Observaciones: UNIDAD 269

Importe con letra

dos mil cuatrocientos treinta y seis Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PPD

Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Cuenta de pago:

Subtotal: 2,100.00

Descuentos: 0.00

I.V.A.: 336.00

Total: \$2,436.00

Tipo Relación:

### Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI \*Efectos fiscales al pago. 99



Serie del Certificado del emisor:	00001000000514303624
Folio Fiscal:	A12CFBC2-8787-4007-9193-1ED425F0A557
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2023-09-15T13:53:44

Por este PAGARÉ nos obligamos incondicionalmente a

G.G. AUTOPARTES

en Puerto Vallarta

Jalisco, el día de su vencimiento sin protesto, la cantidad que en la presente factura se indica. Para el caso de demora causara un 6 % mensual

SAP1912175Y2

. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción, pagaré único no negociable.

BBVA cuenta 0112419637 CLABE 012375001124196376

INBURSA cuenta 50057311104

CLABE 036320500573111049

\*SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE LOS PRIMEROS 3 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION

### Sello digital del CFDI

UlpZUhrp4OiqFsvL4EqM5H0rVXBMVwppOICqf2E8pGAYKn5YDgGpJF3v9USSa5QmEiyYgCQIDNMbmpowaXJVCsb0GhcXGSp9+v8QFP4CCv7RTuL7lyFQz+UAeXARA8c8ClzYS5kvQHa0F1yki8Lr8BctaMniOjYGRXVzqd0KhcXcMpTEWY6z4qYUmmorLcckztuTRqKBFITxblLq7abx3UDLqtlHLOPxFc099mPMFw1S0fgrQe0LbiN2qZrYnmgy7nKSJTuyvi+TciTps5/AdhObdcdRVLCCQMioVubmOywSUuSdDE+cMeD55NctakkU/8vDiwvFyfwQ==

### Sello del SAT

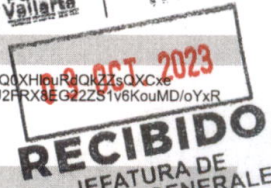
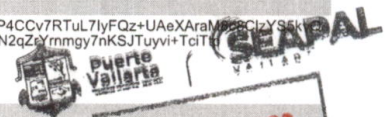
euWhtNOKDmwtXRIKThliYZKpQWcau9HrAJET/a7f3GF7pOtJ3hK/yBcy2Bfqt+ncAcF1uCIEUPOLUHstLUH+9qSZcT6gWqKjnRbW4Zswld1CjJ+M1ij+Bj/QOXHrPQKZzSOXCxeJrkB6bDML83JL8GQ8j+c2s2l4kMjzOM7kxdod+n4+5pS4T6omVpDJNTTgo3pzBw1LRU4X+mcKww2Go55Nzq7Q2AI3XEFJpMjDp71NPfohc9V62qJvnU2FRX&EG22S1v6KouMD/oYxRlg5NRBGoIFQyxfmg4WDme+TrOz80mosx3Yw1o0rGpM27JfTUb7nZUg==

### Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[[1.1]A12CFBC2-8787-4007-9193-1ED425F0A557|2023-09-15T13:53:44|MAS0810247C0|UlpZUhrp4OiqFsvL4EqM5H0rVXBMVwppOICqf2E8pGAYKn5YDgGpJF3v9USSa5QmEiyYgCQIDNMbmpowaXJVCsb0GhcXGSp9+v8QFP4CCv7RTuL7lyFQz+UAeXARA8c8ClzYS5kvQHa0F1yki8Lr8BctaMniOjYGRXVzqd0KhcXcMpTEWY6z4qYUmmorLcckztuTRqKBFITxblLq7abx3UDLqtlHLOPxFc099mPMFw1S0fgrQe0LbiN2qZrYnmgy7nKSJTuyvi+TciTps5/AdhObdcdRVLCCQMioVubmOywSUuSdDE+cMeD55NctakkU/8vDiwvFyfwQ==|00001000000505142236]]

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1



Handwritten signature

**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
GAU180210AS5	G.G. AUTOPARTES	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A12CFBC2-8787-4007-9193-1ED425F0A557	2023-09-15T13:53:40	2023-09-15T13:53:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,436.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

FOLIO 8279



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

Autorizacion: 21198  
Requisicion: 11206

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE EXPEDICION 13/09/2023

CTA. CARGO: GAUAS5 | G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.

2112/1/012127/000000/000000/000000

9 DC 267

Unidad Responsable: 0001-0011 JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Solicitante: 815 PADILLA ESTRADA CARLOS MANUEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
20795	10.00	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$210.00	\$2,100.00
Partida: 296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
Proyecto: 41 ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOF 2023-2-2-212-4-4-1-296001-5129/2/296001/000002/000002/000041					

Concepto:

RUIDO EN LA FLECHA TRASERA UNIDAD #269  
(08 birlos completos, 01 silicon octate, 01 1/2 kilo de grasa)

IVA \$336.00  
TOTAL \$2,436.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

*Daniel Fernando Gonzalez Carrizales*

*Ignacio Enrique Garcia Encarnacion*

*Efraim Ramos Rios*

DANIEL FERNANDO GONZALEZ CARRIZALES

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

EFRAIN RAMOS RIOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUPERVISÓ

DULCE MARIA ANDRADE CRUZ JEFE DE DEPARTAMENTO



8:55 AM

SEAPAL Puerto Vallarta  
 Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho Col.  
 Lázaro Cárdenas  
 48330 Puerto Vallarta, JAL  
 México

Folio: OC0005079  
 Requisición: REQ0006504  
 Documento Origen: FOLIO 11,206  
 Fecha de impresión: 13-09-2023  
 Autorización Presupuestal: PC/2023/09/0148 (OC0005079)  
 Taller

## ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

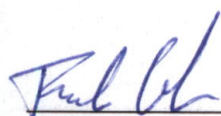
21121012127000000000000000000000 G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.  
 C.F.R. 1802110A55

Descripción	Impuesto	Fecha prevista	Cantidad	Precio Unitario	Importe
<b>Birlos</b> PARTIDA: [296001] REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROYECTO: JEFATURA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	IVA(16%) COMPRAS	12/09/2023 19:00:00	8.00 PZAS	230.000	\$ 1,840.00
<b>[19944] SILICON NEGRO</b> PARTIDA: [249001] OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROYECTO: JEFATURA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	IVA(16%) COMPRAS	12/09/2023 19:00:00	1.00 PZAS	130.000	\$ 130.00
<b>GRASA 1/2 KILO</b> PARTIDA: [296001] REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROYECTO: JEFATURA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	IVA(16%) COMPRAS	31/08/2023 19:00:00	1.00 UNIDADES	130.000	\$ 130.00


OBSERVACIONES: RUIDO EN LA FLECHA TRASERA UNIDAD #269 (08 birlos completos, 01 silicon loctate, 1/2 kilo de grasa)

Importe sin impuestos	\$ 2,100.00
IVA 16%	\$ 336.00
<b>Total</b>	<b>\$ 2,436.00</b>


Elaboró

  
 FERNANDO DANIEL  
 GONZALEZ  
 CARRIZALEZ

Validó

  
 OSCAR SINUE  
 ROQUEZ  
 RODRÍGUEZ  
 JEFE SERVICIOS  
 GENERALES

Supervisó

  
 DULCE MARIA  
 ANDRADE CRUZ  
 JEFATURA  
 ADQUISIONES Y  
 ALMACEN

Vo.Bo.

  
 IGNACIO ENRIQUE GARCIA  
 ENCARNACION  
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

  
 EFRAIM RAMOS RÍOS  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
SAP1912175Y2

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO  
VALLARTA

FOLIO  
11,206



**REQUISICION DE COMPRA**

FECHA DE EXPEDICION  
01/09/2023

PROVEEDOR :

DESCRIPCIÓN:

RUIDO EN LA FLECHA TRASERA UNIDAD # 269

SOLICITANTE : PADILLA ESTRADA CARLOS MANUEL  
COMPRADOR : JUAN CARLOS GUZMAN RODRIGUEZ

*CL*

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
20795	1.00	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EC	0.00	0.00
Proyecto:	41	Partida:	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
Programa:	1PROGRAMA 1		2023-2-2-212-4-4-1-296001-5129/2/296001/000002/000002/000041		
Fondo:	4	Recurso Propio	Unidad Responsable: 0001-0041	ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	
				IVA:	0.00
				TOTAL:	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

*Juan Carlos G. R.*  
\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS GUZMAN RODRIGUEZ

*CM*  
\_\_\_\_\_  
PADILLA ESTRADA CARLOS MANUEL



PAGADO  
TESORERÍA

*[Handwritten signature]*

SEAPAL Puerto Vallarta  
Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho Col.  
Lázaro Cárdenas  
48330 Puerto Vallarta, JAL  
México

## REQUISICIÓN DE COMPRA/SERVICIO

Folio: REQ0006504

Fecha de impresión: 01-09-2023 11:23

Estado de Requisición: Aprobada

Fecha de Creación	Documento Origen	Descripción	Elaborado por	Departamento Solicitante	Tipo de Transferencia
01/09/2023	FOLIO 11,206	RUIDO EN LA FLECHA TRASERA UNIDAD # 269	JUAN CARLOS GUZMÁN RODRIGUEZ	JEFATURA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	ALMACEN GENERAL: Entradas

### Productos/Servicios

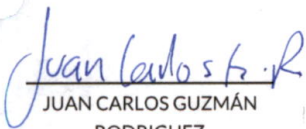
Artículo	Descripción	Cant	UoM	Costo Estimado	Fecha de solicitud
[20795] REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	[20795] REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.00	PZAS	\$ 0.00	01/09/2023


Costo total estimado: \$ 0.00

Elaboró

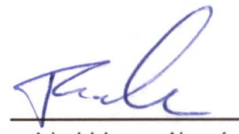
Revisado por

Vo.Bo.

  
JUAN CARLOS GUZMÁN  
RODRIGUEZ

  
PADILLA ESTRADA CARLOS  
MANUEL

JEFE DE DISTRIBUCION DE AGUA  
POTABLE

  
Adquisiciones y Almacén

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 21198

No. REQ.: 11206

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

13/09/2023

CTA. CARGO: GAUAS5 | G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.

2112/1/012127/000000/000000/000000

9 D - C 267

Unidad Responsable: 0001-0011 JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

Solicitante: 815 PADILLA ESTRADA CARLOS MANUEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
20795	10.00	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$210.00	\$2,100.00
Partida: 296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
Proyecto: 41 ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESOF 2023-2-2-212-4-4-1-296001-5129/2/296001/000002/000002/000041					

Concepto:

RUIDO EN LA FLECHA TRASERA UNIDAD #269  
(08 birlos completos, 01 silicon loctate, 01 1/2 kilo de grasa)

IVA

\$336.00

TOTAL

\$2,436.00

ELABORÓ

DANIEL FERNANDO GONZALEZ CARRIZALES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000267 del 13 de septiembre de 2023

Hoja: 1



RUIDO EN LA FLECHA TRASERA UNIDAD #269  
(08 birlos completos, 01 silicon loctate, 01 1/2 kilo de grasa)

DANIELGONZALEZ 13/09/2023 09:47:26a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,100.00
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				021198 RUIDO EN LA FLECHA TRASERA UNIDAD #269 (08 birlos completos, 01 silicon loctate, 01 1/2 kilo de grasa)	2,100.00		
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido		2,100.00	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				021198 RUIDO EN LA FLECHA TRASERA UNIDAD #269 (08 birlos completos, 01 silicon loctate, 01 1/2 kilo de grasa)	2,100.00		

Sumas Iguales....

2,100.00

2,100.00

*[Handwritten Signature]*  
FORMULO

DANIEL FERNANDO GONZALEZ C/

REVISO

*[Handwritten Signature]*  
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 13 sep. 2023  
Poliza : DC0000267



# Emisión de Ordenes/Autorizaciones

**Datos Autorización** Otros

No. Autorización:  Nueva **Nueva...**

Concepto General:

Aplicación:

Requisición:

Fecha Req.:

Orden:

Fecha:

Qta. Colectiva:

Solicitante:

Metodo de Pago:

Chequera:

Codigo	Cant	Unidad	Descripcion	Precio U.	Proy Ejec	COG	Cuenta	Proy Oper.	Disponible	% Iva	Importe
20795	10.000	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	210.0000	41	296001	5129-2-296001-000	0	624,898.99	16	2,100.0000
									622,798.99		

**PAGADO TESORERIA**

Puerto Vallarta

UNIVERSIDAD DE GUAYMAS

CESA

**(F1) Consulta de Proyectos (F10) Establecer Precio Unitario (F5) Consulta de Productos (F12) Información Detallada**

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

Importe...	2,100.00
IEPS / ISH / Otros Cargos ...	0.00
Iva... 16	336.00
Sub Total...	2,436.00
Retenciones...	0.00
<b>TOTAL...</b>	<b>2,436.00</b>



# G.G. AUTOPARTES S DE RL DE CV

Carretera a Tepic #4604 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jal. Tel. 22 13400

FECHA: 09/09/2023

SEAPAL  
UNIDAD 269

CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
8	BIRLOS COMPLETOS	\$ 230.00	\$ 1,840.00
1	SILICON LOCTATE	\$ 130.00	\$ 130.00
1	1/2 KILO DE GRASA	\$ 130.00	\$ 130.00
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

Observaciones:

**SUB-TOTAL** \$ 2,100.00  
**IVA** \$ 336.00  
**TOTAL** \$ 2,436.00

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU COMPRA,  
ME DESPIDO DE UD.(S) QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACION O DUDA.

*Mitzi Nayely S.c.*

**ATENTAMENTE:**  
**MITZI NAYELY SOLTERO CEJA**  
**VENTAS**

Refacciones Automotrices en General, Especialistas en Baleros y Retenes, Mangueras Aeroquip, baja, media y alta presion de todo tipo.

**\* SERVICIO A DOMICILIO SIN COSTO \***



# Control de la unidad Taller Mecánico

## Orden de Servicio

Fecha de recibido **4-9-2023** Hora de recibido **9:10**

No. Económico **269**  
 Vehículo **Foos**  
 Kilometraje  
 Departamento **Distribución**

Folio  
**025**



Fallas reportadas  
**Flecha Trasera**

Lugar de golpes

Trabajo realizado / partes o refacciones  
**08 birlos completos**  
**01 silicon locite**  
**01 1/2 k. lo Greon.**

Importe  
**2.100.00**  
**336.00**

Total **2.436.00**

Observaciones

Puerto Vallarta SEAPAL VALLARTA  
 SERVICIOS GENERALES - TALLER MECÁNICO  
**RECIBÍ LOS TRABAJOS DESCRITOS**  
 FECHA: **04/09/23**  
 ÁREA: **Distribucion**  
 NOMBRE: **Lucio Campos Sanchez**  
 FIRMA: **Lucio Campos**

Entrega del vehículo

Fecha **RESERVADANTE** Hora **JULIAN CORTA MURBIA S PANIATUA NUMERA 154**

Entrega a servicio  
**748**  
**Lucio Campos Sanchez**  
 Nombre, Firma y Número de empleado

Recibe para servicio  
**Joan Carlos Perez Torre 1159**  
 Nombre, Firma y Número de empleado

Carlos Manuel Rodilla Estrada