

Fecha 10 de agosto de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

IGNACIO GARCIA ROJAS

\$

\*\*\*\*\*\$7,700.00

CON LETRA = (SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)=

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  
R.F.C. SAP-191217-5Y2  
FCO. VILLA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL. LAZARO CARDENAS  
TEL. 322 2220077 C.P. 48330 PUERTO VALLARTA, JAL.  
SUC. 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA  
CTA. No. 00115275687

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

684 1: 5 1 3 7 5 0 1 7 0 : 0 0 1 1 5 2 7 5 6 8 7 # 0 0 0 3 3 4 8

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		<u>Bancos/Tesorería</u>		7,700.00
11		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003348-AB IGNACIO GARCIA ROJAS	7,700.00	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc</u>		7,700.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000188		Garcia Rojas Ignacio		
1123 1 000188		VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA - 14 DE AGOSTO 2023	7,700.00	



07-10-2023  
**PAGADO**  
**TESORERIA**

0003348

SUMAS IGUALES

7,700.00

7,700.00

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA - 14 DE AGOSTO 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: FAB0000114 RECIBI CHEQUE:

SEAPALPV/JR/406/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LOPEZ**  
**JEFATURA DE TESORERÍA**  
**DEL SEAPAL VALLARTA**  
**PRESENTE:**



Por medio de la presente, me dirijo a usted, para solicitarle la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del **C. Ignacio García Rojas** con número de nómina 506 por la cantidad de \$7,700.00 (Siete mil setecientos pesos 00/100 M.N.)

La comisión se realizará el día 14 de Agosto del presente año para acudir a la ciudad de Guadalajara a entregar la cámara de video inspección para su mantenimiento correctivo y preventivo y reparación y cambio de piezas dañadas de la cámara.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano sus atenciones.

**ATENTAMENTE:**  
**Puerto Vallarta, Jalisco a 9 de Agosto de 2023**



**ING. JOSÉ PADILLA MARTIENEZ**  
JEFATURA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

C.c.p. Archivo  
JACB/fgaa



**SEAPAL**  
Vallarta



# OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 699/2023

FECHA: 9 de Agosto del 2023

DIRECCIÓN: DIRECCION OPERATIVA

JEFATURA DE RECOLECCION

COMISIONADO:  
CARGO:

IGNACIO GARCIA ROJAS  
FRANCISCO JAVIER PELAYO CALIXTO  
JEFATURA DE RECOLECCION

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA CAMARA DE VIDEO INSPECCION PARA SU MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ASI COMO REPARADCIÓN DE PIEZAS DE LA CAMARA

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA  
TIEMPO DE AUSENCIA: DEL 14 al 14 DE AGOSTO DEL 2023

### MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ( ) MARÍTIMO ( ) TERRESTE ( X )  
EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:  
AUTOBÚS ( ) PARTICULAR ( ) ORGANISMO ( X )  
Camioneta 511 Placa No. JW79411

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO					400		
COMIDA					600		
CENA					500		
GASOLINA					1700		
CASSETAS					4500		
<b>SUMA</b>					<b>\$7,700</b>		

CANTIDAD DE: \$7,700.00 (SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

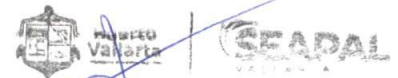
Saldrán el día viernes en la madrugada 5 de la mañana para regresar el mismo día por eso se van dos trabajadores para el manejo de la camioneta 511 del departamento de recolección

PUERTO VALLARTA, JALISCO 9 DE AGOSTO DEL 2023

C. IGNACIO GARCIA ROJAS  
FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. ENRIQUE GARCIA ENCARNACION  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
DIRECTOR GENERAL



- 9 AGO. 2023  
RECIBIDO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



**SEAPAL**  
Vallarta

SEAPAL  
Vallarta

SEAPAL  
Vallarta

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Poliza de Diario D000011 del 31 de agosto de 2023**

Hoja: 1



## COMPROBACION DE VIATICOS IGNACIO GARCIA ROJAS, CHEQUE 3348, OFICIO DE COMISION 699/2023

IGARCIA                      31/08/2023                      12:22:42p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			2,950.09
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	000188		Garcia Rojas Ignacio			
				COMPROBACION DE VIATICOS IGNACIO GARCIA ROJAS, CHEQUE 3348 OFICIO DE COMISION 699/2023	2,950.09		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		402.02	
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			402.02
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				CPF6N8   FCP-10098573 29/08/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CPF6N8   FCP-10098689 29/08/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				PETDH1   GBHHK-1589569 16/08/2023 16 000001228.06 C	196.49		
				CAGA23   CAG-254355 22/08/2023 16 000000829.31 C	132.69		
				CAVUC3   CAV-47256 29/08/2023 16 0000000384.5 0	61.52		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CPF6N8   FCP-10098573 29/08/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				PETDH1   GBHHK-1589569 16/08/2023 16 000001228.06 C	196.49		
				CPF6N8   FCP-10098689 29/08/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CAVUC3   CAV-47256 29/08/2023 16 0000000384.5 0	61.52		
				CAGA23   CAG-254355 22/08/2023 16 000000829.31 C	132.69		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		2,950.09	
2112	1						
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3   CAV-47256 29/08/2023 0000061.52  1 020767	446.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23   CAG-254355 22/08/2023 0000132.69  1 020778	962.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8   FCP-10098573 29/08/2023 0000005.66  1 020765	41.00		
				CPF6N8   FCP-10098689 29/08/2023 0000005.66  1 020766	41.00		
2112	1	018477		PETROMAX			
				PETDH1   GBHHK-1589569 16/08/2023 0000196.49  1 020769	1,460.09		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			2,548.07
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				020769 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,263.60		
8250	3	392001		020767 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	384.48		
				020778 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	829.31		
				020766 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		
				020765 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			2,548.07
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		2,548.07	
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000011 del 31 de agosto de 2023

Hoja: 2



COMPROBACION DE VIATICOS IGNACIO GARCIA ROJAS, CHEQUE 3348, OFICIO DE COMISION 699/2023

IGARCIA 31/08/2023 12:22:42p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	371001		020769 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE PASAJES AÉREOS NACIONALES	1,263.60		
8260	3	392001		020769 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,263.60		
8260	3	392001		020778 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	829.31		
				020765 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		
				020766 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		
				020767 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	384.48		
				020767 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	384.48		
				020778 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	829.31		
				020765 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		
				020766 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		2,548.07	
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8270	3	392001		020769 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,263.60		
				020778 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	829.31		
				020766 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		
				020765 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		
				020767 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	384.48		

Sumas Iguales....

8,448.25

8,448.25

FORMULÓ  
  
 GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 31 ago. 2023  
 Poliza : D0000011

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



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Poliza de Diario DDL000017 del 31 de agosto de 2023**

Hoja: 1

Registro de los Documentos: FCP-10098573, GBHHK-1589569, CAG-254355,  
CAV-47256, FCP-10098689

IGARCIA                      31/08/2023                      11:52:40a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		402.02	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CPF6N8 000000000000000000000000FCP-10098573 29/08/2023 16 0000035.3400 C	5.66		
				PETDH1 000000000000000000000000GBHHK-1589569 16/08/2023 16 0001263.6000 C	196.49		
				CAGA23 000000000000000000000000CAG-254355 22/08/2023 16 0000829.3100 C	132.69		
				CAVUC3 000000000000000000000000CAV-47256 29/08/2023 16 0000384.4800 C	61.52		
				CPF6N8 000000000000000000000000FCP-10098689 29/08/2023 16 0000035.3400 C	5.66		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			2,950.09
2112	1						
2112		18468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3	446.00		
				CAV-47256 29/08/2023 00061.5200 1.0000 020767 PAGO DE PEAJE PARA EL			
				CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112	1	018475		CAGA23	962.00		
				CAG-254355 22/08/2023 00132.6900 1.0000 020778 PAGO DE PEAJE PARA			
				CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS			
				CONEXOS			
				CPF6N8	41.00		
				FCP-10098689 29/08/2023 00005.6600 1.0000 020766 PAGO DE PEAJE			
				CPF6N8	41.00		
				FCP-10098573 29/08/2023 00005.6600 1.0000 020765 PAGO DE PEAJE			
				PETROMAX			
2112	1	018477		PETDH1	1,460.09		
				GBHHK-1589569 16/08/2023 00196.4900 1.0000 020769 PAGO DE			
				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		1,263.60	
5137				SERVICIOS GENERALES			
5137	3						
5137	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
5137	3	371001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137	3	371001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137	3	371001	000002 000002 000013	JEFATURA DE RECOLECCION			
				020769  COMBUSTIBLE	1,263.60		
5137				<u>Otros Servicios Generales</u>		1,284.47	
5139	3			SERVICIOS GENERALES			
5139	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
5139	3	392001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5139	3	392001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139	3	392001	000002 000002 000013	JEFATURA DE RECOLECCION			
				020765  PEAJE	35.34		
				020767  PEAJE	384.48		
				020778  PEAJE	829.31		
				020766  PEAJE	35.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			2,548.07
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				020769  COMBUSTIBLE	1,263.60		
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				020765  PEAJE	35.34		
				020767  PEAJE	384.48		
				020778  PEAJE	829.31		
				020766  PEAJE	35.34		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengadc</u>			2,548.07



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



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000017 del 31 de agosto de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: FCP-10098573, GBHHK-1589569, CAG-254355, CAV-47256, FCP-10098689

IGARCIA 31/08/2023 11:52:40a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				020769  COMBUSTIBLE	1,263.60		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				020765  PEAJE	35.34		
				020778  PEAJE	829.31		
				020767  PEAJE	384.48		
				020766  PEAJE	35.34		

Sumas Iguales....

5,498.16

5,498.16

FORMULÓ

  
GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

  
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 31 ago. 2023  
Poliza : DDL0000017



# OFICIO DE COMISIÓN

**No. OFICIO:** 699/2023

**FECHA:** 9 de Agosto del 2023

**DIRECCIÓN:** DIRECCION OPERATIVA

**JEFATURA DE RECOLECCION**

**COMISIONADO:**  
**CARGO:**

IGNACIO GARCIA ROJAS  
FRANCISCO JAVIER PELAYO CALIXTO  
JEFATURA DE RECOLECCION

**MOTIVO DEL VIAJE:** ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA CAMARA DE VIDEO INSPECCION PARA SU MATENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ASI COMO REPARADCIÓN DE PIEZAS DE LA CAMARA

**ORIGEN:** PUERTO VALLARTA, JALISCO      **DESTINO:** GUADALAJARA

**TIEMPO DE AUSENCIA:** DEL 14 al 14 DE AGOSTO DEL 2023

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AÉREO ( )

MARÍTIMO ( )

TERRESTE ( X )

**EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:**

AUTOBÚS ( )

PARTICULAR ( )

ORGANISMO ( X )

Camioneta 511 Placa No.  
JW79411

**GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO					400		
COMIDA					600		
CENA					500		
GASOLINA					1700		
CASSETAS					4500		
<b>SUMA</b>							

VD 31 AGO. 2023 Recibido 10.28  
**RECIBIDO**  
 JEFATURA DE TESORERIA

**CANTIDAD DE:** \$7,700.00 (SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Saldrán el día viernes en la madrugada 5 de la mañana para regresar el mismo día por eso se van dos trabajadores para el manejo de la camioneta 511 del departamento de recolección

PUERTO VALLARTA, JALISCO 9 DE AGOSTO DEL 2023

C. IGNACIO GARCIA ROJAS  
 FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. ENRIQUE GARCIA ENCARNACION  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
 DIRECTOR GENERAL

- 9 AGO. 2023 9:40 pm  
**RECIBIDO**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



**SEAPAL**  
Vallarta



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Avenida Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho  
Col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jal. C.P. 48330  
Tels. 01 (322) 22 6 91 90 y 01 (322) 22 6 91 91  
[www.seapal.gob.mx](http://www.seapal.gob.mx)

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LOPEZ**  
**JEFATURA DE TESORERÍA**  
**DEL SEAPAL VALLARTA**  
**PRESENTE:**

SEAPALPV/JR/406/2023



Por medio de la presente, me dirijo a usted, para solicitarle la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del **C. Ignacio García Rojas** con número de nómina 506 por la cantidad de \$7,700.00 (Siete mil setecientos pesos 00/100 M.N.)

La comisión se realizará el día 14 de Agosto del presente año para acudir a la ciudad de Guadalajara a entregar la cámara de video inspección para su mantenimiento correctivo y preventivo y reparación y cambio de piezas dañadas de la cámara.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano sus atenciones.

**ATENTAMENTE:**  
**Puerto Vallarta, Jalisco a 9 de Agosto de 2023.**



**ING. JOSÉ PADILLA MARTIENEZ**  
JEFATURA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DEL  
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

C.c.p. Archivo  
JACB/fgaa

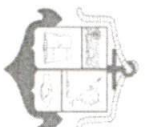


**SEAPAL**  
Vallarta



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Avenida Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho  
Col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jal. C.P. 48330  
Tels. 01 (322) 22 6 91 90 y 01 (322) 22 6 91 91  
[www.seapal.gob.mx](http://www.seapal.gob.mx)



Puerto Vallarta



JEFATURA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES  
DESGLOSE DE FACTURAS DEL OFICIO DE COMISION D.G. 699/2023  
AGOSTO 14, 2023

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
392001	PEAJE	10098573	35.34	5.66	41.00
392001	PEAJE	10098689	35.34	5.66	41.00
392001	PEAJE	VAVV47256	384.48	61.52	446.00
392001	PEAJE	CAG254355	829.31	132.69	962.00
372001	GASOLINA	1589569	1,263.60	196.49	1,460.09
					<b>\$ 2,950.09</b>

TOTAL SOLICITADO	\$ 7,700.00
TOTAL FACTURADO	\$ 2,950.09
DIFERENCIA A FAVOR	\$ 4,749.91

*Pagar*

ING. JOSE PADILLA MARTÍNEZ

JEFATURA DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES

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

FOLIO  
20765



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION  
29/08/2023

CTA. CARGO: CPF6N8 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

2112/1/018476/000000/000000/000000

8 D - C 686

Unidad Responsable: 0001-0013 JEFATURA DE RECOLECCION

Solicitante: 291 JOSE PADILLA MARTINEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	-------------	---------

1	1.00	SERVICIO PEAJE		\$35.34	\$35.34
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	13	JEFATURA DE RECOLECCION	2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000013		

**Concepto:**

PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO CON EL OFICIO COMISION No. 600/2023

IVA

\$5.66

**TOTAL**

**\$41.00**

ELABORÓ

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

# SEAPAL

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

DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE OPERACION

RECEPCION

10:44  
JUL 22 2005

1326/2005

ING. GILBERTO IGNACIO ROSANO GARCIA DE QUEVEDO  
DIRECTOR DE INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE VIVIENDA  
DE INTERES PUBLICO DEL ESTADO  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

*[Handwritten signature]*

Roberto Davy Garcia Ocasio

Fabiola Cervantes  
24-JUL-2005

D.G. 827/05  
Junio 23, 2005

## CONSIDERACIONES GENERALES:

En atencion a su escrito recibido con el control D.G. 1326/2005, mediante el cual solicita la ratificación de la factibilidad técnica de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para la parcela No. 43 del Ejido del Cobinito, ubicada en la calle Universidad del Valle de Atemajac a un costado del fraccionamiento Villas Universidad en esta ciudad, donde pretende construir un fraccionamiento denominado Parques Universidad con 1343 viviendas de interés social, al respecto le comunicamos a usted que NO existe factibilidad técnica de proporcionar los servicios solicitados en tanto se construya la infraestructura necesaria bajo las siguientes Consideraciones Generales y las Especificaciones Particulares que a continuación se describen:

1. El solicitante deberá estar al corriente en sus pagos de los derechos por el aprovechamiento de la infraestructura y otros que correspondan, tramite que hará acudiendo a nuestra Gerencia de Calificación y Catastro.

2. El desarrollador deberá sujetarse a lo dispuesto en el Art. 60 inciso a) de la Ley de Ingresos para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; ejercicio fiscal 2004 que textualmente dice: "Los desarrollos y urbanizaciones con obras terminadas, cuando soliciten que las redes permanezcan conectadas al servicio sin existir usuarios de los mismos y que se instalen las tomas y descargas respectivas, deberán de cubrir el 50% de la cuota mínima que para el tipo de clasificación le corresponda en tanto no existan la propiedad a otro desarrollador por cualquier título. Para acreditar y tener derecho a esta bonificación, deberán entregar al SEAPAL Vallarta, una relación mensual de las operaciones de compra venta realizadas a partir de la cual el nuevo desarrollador pagara sus servicios inmedios. En caso de incumplimiento, pagaran la cuota completa para que los predios sean liberados de adeudos y pueda tramitarse el cambio de titular del contrato."

3. La presente factibilidad considera como máximo 1366 viviendas, y tendrá vigencia de un año siendo requisito en caso de requerir volver a realizar las gestiones respectivas.

4. Esta factibilidad No constituye la aprobación de los proyectos hidráulicos y sanitarios que se presenten a validación o revalidación, ni de la ejecución por su parte de la infraestructura a desarrollar (2do. Paso de las gestiones), conforme al artículo 253 de la Ley de Desarrollo Urbano, debiendo presentar el Plan Parcial de urbanización autorizado.

F-006

II



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000686 del 29 de agosto de 2023

Hoja: 1



PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO CON EL OFICIO COMISION

EVANGELINA ORTA MARTINEZ No. 699/2023 30/08/2023 11:37:38a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			35.34
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				020765 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		35.34	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				020765 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		

FORMULÓ  
  
 EVANGELINA ORTA MARTINEZ

Sumas Iguales....  
 REVISÓ  
  
 JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

35.34      35.34

Emission: 29 ago. 2023
Poliza : DC0000686



c.c.p. archivo  
MPGR/valy

DRA. MARTHA PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ  
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

ATENTAMENTE:  
Puerto Vallarta, Jalisco; 21 de julio de 2023

Sin más por el momento me despido y quedo de Usted.

pasado.

Así mismo se les informa que la fecha límite para entregar su relación es el 4 de agosto del presente año, vía electrónica al correo [jbetran@seapal.gob.mx](mailto:jbetran@seapal.gob.mx), en caso de no recibir la información en tiempo y forma se solicitarán los uniformes con las tallas proporcionadas del año

A través de este conducto les solicito la actualización de las tallas de uniforme del personal a su cargo según le corresponda, en base al Contrato Colectivo, especificando su número de nómina, nombre, talla de camisa y/o playera, pantalón y calzado. (Se anexa formato).

**CONTRALOR, DIRECTORES, SUBDIRECCIONES Y JEFATURAS**  
**PRESENTE:**

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

FOLIO 20766



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 29/08/2023

CTA. CARGO: CPF6N8 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

2112/1/018476/000000/000000/000000

8 D - C 687

Unidad Responsable: 0001-0013 JEFATURA DE RECOLECCION

Solicitante: 291 JOSE PADILLA MARTINEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	-------------	---------

1	1.00	SERVICIO PEAJE		\$35.34	\$35.34
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	13	JEFATURA DE RECOLECCION			
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000013	

Concepto:

PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO CON EL OFICIO COMISION No. 600/2023

IVA \$5.66

TOTAL \$41.00

ELABORÓ

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10098573	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-29T10:47:37
Fecha y hora de certificación	2023-08-29T10:47:38
Folio fiscal	8FCF9D60-4BAE-57E8-BE89-511AA7C11FC9
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	SAP1912175Y2 ✓
Razón social	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL ✓
Domicilio Fiscal Receptor:	48330
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-08-13 06:01:16	35.34	35.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 35.34
Importe (en letra): CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 41.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO ✓
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

**Sello digital del CFDI**  
 luxQBekbVd9i4MRXk1gZWUOmm8OqyjqG0DdVFnEXV6HvgY3F52jW1gGVq0qeadwggBs9fOICmuHpgZf5pVhyWPvO5MYVvZVV+k6kh7SYhAL4E+c0AUEqRmdBOH/Fd4Vlp6UybGpu+i9YfKdrBZQWxzkyZmHVT39Qltv2IGfrEr9TJ/H+N3Kg3oeYGC0TOLi7wM0kZD7kcgMgYTx9C2thzh1KrmSx858LpsFveNjSNOeDKCJ5Ja/FxYgAc9qFIUx2u1cMdcSyp36sRePTA47d0q7ZBY1r0axAFmWn5bsii4XvucCrMWHCuyZ8IsMppU42kUGKvkbTZqtw==

**Sello del SAT**  
 cAT8Zx889iNkye/yuhAWOCmzmUzvoA4a/bJAZ6RNBvGp/7Nk/FCemvp9nYdCasXspd+wce13bP5ZELNk0aJ1mN77zZV7mji/PJqg8unHeqQYCdjd8/8/AbuLEihIDJsbxUkWJyRBNE+PZzrAtxOuf6hn69iRXE6tQHJqxO5vhiNm3EVkWeMXuf6iOa9Dvp/GWqJ5QtfHqV19J09/3Pkgd4e/97Lr7Dsai0QUUQkI06LJYeLrnc2+/H/jkzUcCS8c09m0TCcaNjccETa0Z4w28i7qifroS2wp8tcBxsdSprv5NiBrZR+MKPkM6uYaukrEyXpeY5DHBzpqzJHg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 j|4.0j8FCF9D60-4BAE-57E8-BE89-511AA7C11FC9|2023-08-29T10:47:38|luxQBekbVd9i4MRXk1gZWUOmm8OqyjqG0DdVFnEXV6HvgY3F52jW1gGVq0qeadwggBs9fOICmuHpgZf5pVhyWPvO5MYVvZVV+k6kh7SYhAL4E+c0AUEqRmdBOH/Fd4Vlp6UybGpu+i9YfKdrBZQWxzkyZmHVT39Qltv2IGfrEr9TJ/H+N3Kg3oeYGC0TOLi7wM0kZD7kcgMgYTx9C2thzh1KrmSx858LpsFveNjSNOeDKCJ5Ja/FxYgAc9qFIUx2u1cMdcSyp36sRePTA47d0q7ZBY1r0axAFmWn5bsii4XvucCrMWHCuyZ8IsMppU42kUGKvkbTZqtw==|00001000000504204441|

8058

PLAZA

COMPOSTELA

14/08

ARRIL: 1520B

CLASIF

AE: \$41.00

ZBZ 409K KZX1 H9



*[Handwritten signature in blue ink]*



COMUNICACIONES



CAPUFE

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



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Poliza de Diario DC0000687 del 29 de agosto de 2023**

Hoja: 1

PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO CON EL OFICIO COMISION

EVANGELINA ORTA MARTINEZ No 699/2023 30/08/2023 03:04:31p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			35.34
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				020766 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		35.34	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				020766 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	35.34		

Sumas Iguales....

35.34

35.34

*Evangelina Orta*  
FORMULO

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	29 ago. 2023
Poliza :	DC0000687



## 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
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8FCF9D60-4BAE-57E8-BE89-511AA7C11FC9	2023-08-29T10:47:37	2023-08-29T10:47:38	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10098689	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-29T10:56:54
Fecha y hora de certificación	2023-08-29T10:56:54
Folio fiscal	6B5AB2BB-D698-5FA8-9C86-7B2C20984473
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	SAP1912175Y2 ✓
Razón social	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	48330
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-08-13 15:46:47	35.34	35.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 35.34
Importe (en letra): CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 41.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO ✓
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

**Sello digital del CFDI**  
 FCyYFpi5JwbaYntmU5c+WybNt/Fx5zAiaUNZvcodESgdbEngUqsZgsz2jwLMWgy6SH/mX2m+1q8MCpE+2zgnlJGz6salUSie4Bf5g8gatW4okTymCwceZRHXRmAwtdHh+4B+3QnpZtXj/rasyEosG/0KbKID521oWEICr0FtsMtrvzrh/qZpdSK/uXXkDEGLucZoKYG0BykHU7qPSH63pDFWuzT2vpH9unUE+YMDUfqiHimvOCdPgsll1hXX0py7V3CsZy2ClZnWKHxNnSKKa3kWIIRaQB4ywiKzwgEHwepDptl4gKlyl4mkN H2RcwsyYG99xzmZnT3bJRNtEw==

**Sello del SAT**  
 ivzDP4eimfzMYnL1R7Ay4oYNw/dj8BbTq3JUES1xtBAx9C/mgmTFOTRDBIB9OQSQ0693HvJohGzy+c2eCFq59lnLX+y6ZdoA3tysLVGB3FROXk5553dJpvHOuBL3XdmZ1Kkt2TbYpb8/VrE3x1752uhnGocZlR9sYJrHQhFbxXab/GypaScgcbAHlpc+SS3R0fhH7I9N6KK7eflDdDBJN0oYLj5lSdYxsSR4dnWja5cGLcqtU+ys0OPjGKzrB2nL3v817Izcws5TKnluDqtK+3AXMI82gGetGXdJZc7E09Xpbeok+V5nlhJ4tyJgzlFjCpHCG8jDU29RHgHtw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 |4.0|6B5AB2BB-D698-5FA8-9C86-7B2C20984473|2023-08-29T10:56:54|FCyYFpi5JwbaYntmU5c+WybNt/Fx5zAiaUNZvcodESgdbEngUqsZgsz2jwLMWgy6SH/mX2m+1q8MCpE+2zgnlJGz6salUSie4Bf5g8gatW4okTymCwceZRHXRmAwtdHh+4B+3QnpZtXj/rasyEosG/0KbKID521oWEICr0FtsMtrvzrh/qZpdSK/uXXkDEGLucZoKYG0BykHU7qPSH63pDFWuzT2vpH9unUE+YMDUfqiHimvOCdPgsll1hXX0py7V3CsZy2ClZnWKHxNnSKKa3kWIIRaQB4ywiKzwgEHwepDptl4gKlyl4mkNH2RcwsyYG99xzmZnT3bJRNtEw==|00001000000504204441|

8059



PLAZA 0053 COMPOSTELA

14:46:47

2270 CARRIL:1523A

CLASE TOTAL:\$41.00

79XY KB12 Z776 A791 49



*[Handwritten signature]*



COMUNICACIONES



CAPUFE



## 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
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B5AB2BB-D698-5FA8-9C86-7B2C20984473	2023-08-29T10:56:54	2023-08-29T10:56:54	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

FOLIO 20769



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 29/08/2023

CTA. CARGO: PETDH1 | PETROMAX

2112/1/018477/000000/000000/000000

8 D - C 690

Unidad Responsable: 0001-0013 JEFATURA DE RECOLECCION

Solicitante: 291 JOSE PADILLA MARTINEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	-------------	---------

1	1.00		SERVICIO COMBUSTIBLE	\$1,263.60	\$1,263.60
Partida:	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES		
Proyecto:	13		JEFATURA DE RECOLECCION		
			2023-2-2-212-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000013		

Concepto:

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO CON EL OFICIO COMISION No. 600/023

IVA \$196.49  
TOTAL \$1,460.09

ELABORÓ

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

SAP1912175Y2

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO

VALLARTA

**REQUISICION DE COMPRA**

FECHA DE EXPEDICION

03/08/2023

DESCRIPCION:

PRENSA DE MANGUERA DE ALTA PRESION (ACCESORIOS PARA

UNIDADES VACTOR)

VACTOR NUMERO 406,

SUBMARCA INTERNACIONAL DURASTAR 7600 TANDEM,

MODELO 2015,

PLACAS JU12656

PROVEEDOR :

SOLICITANTE : GLORIA ESTHER DE LA TORRE PADILLA  
 COMPRADOR : EVANGELINA ORTA MARTINEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	-------------	---------

50140	1.00	PZA	PRENSA DE MANGUERA DE ALTA PRESION	0.00	0.00
-------	------	-----	------------------------------------	------	------

Proyecto: 41 Partida: 298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Programa: 1PROGRAMA 1

Fondo: 4 Recurso Propio

Unidad Responsable: 0001-0041

2023-2-2-212-4-4-1-298001-512912/298001/000002/000041

ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M

IVA: 0.00

0.00

TOTAL:

REVISO

ELABORO

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

GLORIA ESTHER DE LA TORRE PADILLA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000690 del 29 de agosto de 2023

Hoja: 1



PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO CON EL

EVANGELINA ORTA COMISION No. 699/2023 m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,263.60
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				020769 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE	1,263.60		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,263.60	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				020769 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE	1,263.60		

Sumas Iguales...

1,263.60

1,263.60

FORMULÓ  
*Evangelina Orta Martínez*

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 29 ago. 2023  
Poliza : DC0000690

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



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO  
VALLARTA

**REQUISICION DE COMPRA**

**FOLIO**

10,737

**FECHA DE EXPEDICION**

03/08/2023

**PROVEEDOR :**

**DESCRIPCION:**

PRENSA DE MANGUERA DE ALTA PRESION (ACCESORIOS PARA UNIDADES VACTOR)  
VACTOR NUMERO 406,  
SUBMARCA INTERNATIONAL DURASTAR 7600 TANDEM,  
MODELO 2015,  
PLACAS JU12656

**SOLICITANTE :** GLORIA ESTHER DE LA TORRE PADILLA  
**COMPRADOR :** EVANGELINA ORTA MARTINEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	-------------	---------

50140	1.00	PZA	PRENSA DE MANGUERA DE ALTA PRESION	0.00	0.00
-------	------	-----	------------------------------------	------	------

Proyecto: 41 Partida: 298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS  
Programa: 1PROGRAMA 1  
Fondo: 4 Recurso Propio  
Unidad Responsable: 0001-0041  
2023-2-2-212-4-4-1-298001-5129/2/298001/000002/000041  
ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M

**IVA:** 0.00  
**TOTAL:** 0.00

REVISO

ELABORO

GLORIA ESTHER DE LA TORRE PADILLA

EVANGELINA ORTA MARTINEZ



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBHHK Folio: 1589569, Fecha: 2023-08-16T09:09:26, UUID: 02f38ee9-1aaa-4052-9bdf-89a9eafc795f, Lugar de Expedición: 45019, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6177, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago: Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A: SAP1912175Y2 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO FRANCISCO VILLA sin numero. LAZARO CARDENAS C.P.48330 JALISCO Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Domicilio Fiscal: 48330 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, Nº id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes base amount of \$1,228.06 and tax of \$196.49.

Tipo de relación: - FDI Relacionado: No° Certificado del SAT:00001000000505750848 Fecha y hora de certificación:2023-08-16T09:09:29

Subtotal: \$ 1,263.60 Total IVA: \$ 196.49 Total del Comprobante: \$ 1,460.09

Importe en Letras: MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 09/100 MXN

Sello del emisor: Eir6mLIUpR5dFFVfNbRQsGJUW3oHkNUIXub2fVP3v1qZQ4532K0VQ4FYCGNDbVwC/IONmqF51A7DD0T064KIB6cnQ3R4bz/NBaaVm1RaJjHxIBepiYbTDMVFxpoN/GKVNZezfon9DQ6IPBygZFQeWwuSMloKpSUKpL4GY1X104AV830nl1jNHgw6TVpt1MdfL8sfQWR4f+jHcPvYExjQLAHigW9gke3ibcCLJrDzYi3lloLPNmGUIOcVbgl5bnlbSorLF3Uj/DRLTY81UhZdf9TwoG18V6qBhDmUx+RCIEwrCeVqRf1Lc0nV7URkUqWZamwNPTtdyC6gu73CTI8Q==

Sello digital del SAT: Zsaj9TSkjh9c4snnk/U2RlaeUpnZ5RzJDe749uZmtusp8cvjSHxZpqaE4B8qES847cdM5qhYUhnKGTTrQQzHMnOqTRUT0EXyvo4gqDOiPIVWvcswcC/4o/EYlp6Aow78T9I+m0wW8MXufzOj/VYwR11VqWlMdxkY0gmJ0+/naygUzuC8ETBvEXm7IOOBKwmcHbHZKjInmgeqUjP/ToY95pOP/HKvmREWajfKMfWszZbeoPJ9A0ToINJRQDHLNXDFx2UOuLVs1gaBU/iQivxMWbFVP24HBN92cJEI0CwxMFRnZ8bxp5/rRxWNRyYd5ymXXmVJm5nnNYg8VfPEe/jg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT: ||1.1|02f38ee9-1aaa-4052-9bdf-89a9eafc795f|2023-08-16T09:09:29|AUR100128NN3|Eir6mLIUpR5dFFVfNbRQsGJUW3oHkNUIXub2fVP3v1qZQ4532K0VQ4FYCGNDbVwC/IONmqF51A7DD0T064KIB6cnQ3R4bz/NBaaVm1RaJjHxIBepiYbTDMVFxpoN/GKVNZezfon9DQ6IPBygZFQeWwuSMloKpSUKpL4GY1X104AV830nl1jNHgw6TVpt1MdfL8sfQWR4f+jHcPvYExjQLAHigW9gke3ibcCLJrDzYi3lloLPNmGUIOcVbgl5bnlbSortU/DRLTY81UhZdf9TwoG18V6qBhDmUx+RCIEwrCeVqRf1Lc0nV7URkUqWZamwNPTtdyC6gu73CTI8Q==|00001000000505750848||

Handwritten signature in blue ink.



PETRO 7  
 PETROMAX  
 RFC: PE040903DH1  
 Av Munich #195B CP: 66450  
 EUROPETRO  
 CARRETERA J-NOGALES KM. 13.90  
 45019 ZAPOCAN JALISCO  
 Facture en <http://petro7.mx/facturacion>  
 Datos para facturar  
 Estacion: 6177 Folio: 1589569 WebID: E015  
 14/08/2023 14:32:39 684585 001 1  

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
55.750	26.19	8	PREMIUM	1,460.09

---

TOTAL PESOS	1,460.09
EFFECTIVO	1,460.09

---

SUBTOTAL:	1,263.60
IVA:	196.49
TOTAL:	1,460.09

Atencion a facturacion  
 escribanos a:  
[factura.electronica@iconn.com.mx](mailto:factura.electronica@iconn.com.mx)







## 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
PET040903DH1	PETROMAX	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
02F38EE9-1AAA-4052-9BDF-89A9EAF795F	2023-08-16T09:09:26	2023-08-16T09:09:29	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,460.09	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

FOLIO 20778



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/08/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

8 D - C 699

Unidad Responsable: 0001-0013 JEFATURA DE RECOLECCION

Solicitante: 291 JOSE PADILLA MARTINEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	-------------	---------

1	1.00	SERVICIO PEAJE		\$829.31	\$829.31
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	13	JEFATURA DE RECOLECCION		2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000013	

Concepto:

PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO CON EL OFICIO COMISION No. 699/2023

IVA

\$132.69

TOTAL

\$962.00

ELABORÓ

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

HPC/bagm

- c.p. Ing. José Merced Venegas.- Jefe del Depto. de Agua Potable del SEAPAL Puerto Vallarta.- Para su conocimiento.
- c.p. Ing. José Padilla Martínez.- Jefe del Depto. de Recolección de Aguas Residuales del SEAPAL Puerto Vallarta.- Mismo fin.
- c.p. Arq. Víctor Manuel Dueñas Arechiga.- Director de Planeación Municipal.- Mismo fin.
- c.p. Ing. Enrique Villa Meza.- Director de Obras Públicas de Puerto Vallarta.- Mismo fin.
- c.p. Ing. Héctor Manuel Castellanos Frank.- Director General de Grupo CASGO.- Mismo fin.
- c.p. Lic. José Luis Parra Gutiérrez.- Tesorero.- Para su conocimiento.
- c.p. Lic. Juan Manuel Gutiérrez.- Secretario de Actas y Acuerdos.- Mismo fin.
- c.p. Lic. Marco Antonio Cuevas Contreras.- Coordinador Jurídico.- Mismo fin.
- c.p. Ing. Horacio Peña Ceja.- Coordinador de Ingeniería.- Mismo fin.
- c.p. C. Salvador Ramírez Rosales.- Coordinador Administrativo.- Mismo fin.
- c.p. L.A.E. Leobardo González Blanquet.- Contralor Interno.- Mismo fin.
- c.p. Archivo.

ING. GILBERTO TOSCANO GARCÍA DE QUEVEDO  
DIRECTOR GENERAL

ATENAMENTE  
INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE VIVIENDA  
DE INTERÉS PÚBLICO DEL ESTADO

Sin otro particular por el momento y en espera de una respuesta positiva, quedo de usted como su amigo y seguro servidor.

Las obras de urbanización y edificación de vivienda en el citado fraccionamiento se pretenden iniciar dentro del primer trimestre del presente año; ya se cuenta con las obras de cabecera (calle de acceso), lo que podría servir como punto de conexión y descarga del fraccionamiento (Se anexa solicitud de factibilidad con la documentación requerida).

Por este medio le saludo cordialmente esperando se encuentre con bien y al mismo tiempo, le solicito un dictamen de factibilidad de servicios para el Fraccionamiento denominado "Parques Universidad", ubicado en la parcela 45 del Ejido Coapinole en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

ING. FRANCISCO JAVIER ROJAS GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SEAPAL  
PUERTO VALLARTA, JALISCO.  
Presente.

SEAPAL  
VALLARTA  
RECEBIDO  
FEB. 26 2003  
DIRECCION GENERAL

PASAJE DE LOS JUGUETES NO. 38  
4to. PISO PLAZA TAPATIA  
TEL. 36-13-21-23  
GUADALAJARA, JAL.

IPROPIPE



INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE VIVIENDA  
DE INTERÉS PÚBLICO DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco a 25 de Febrero de 2003.

195/2003





SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000699 del 30 de agosto de 2023

Hoja: 1

PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO CON EL OFICIO COMISION

EVANGELINA ORTA MARTINEZ No 699/2023 30/08/2023 11:34:51a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			829.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				020778 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	829.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		829.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				020778 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	829.31		

FORMULÓ  
  
EVANGELINA ORTA MARTINEZ

Sumas Iguales....  
REVISÓ  
  
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

829.31      829.31  
Emission: 30 ago. 2023  
Poliza : DC0000699

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



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA  
 SAP1912175Y2

**REQUISICION DE COMPRA**

**FOLIO** 10,737  
**FECHA DE EXPEDICION** 03/08/2023

**PROVEEDOR :** DESCRIPCIÓN: PRENSA DE MANGUERA DE ALTA PRESION (ACCESORIOS PARA UNIDADES VACTOR)  
 VACTOR NUMERO 406  
 SUBMARCA INTERNACIONAL DURASTAR 7600 TANDEM,  
 MODELO 2015,  
 PLACAS JU12656  
**SOLICITANTE :** GLORIA ESTHER DE LA TORRE PADILLA  
**COMPRADOR :** EVANGELINA ORTA MARTINEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	-------------	---------

50140	1.00	PZA	PRENSA DE MANGUERA DE ALTA PRESION	0.00	0.00
-------	------	-----	------------------------------------	------	------

**Proyecto:** 41 Partida: 298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS  
**Programa:** 1 PROGRAMA 1  
**Fondo:** 4 Recurso Propio  
 Unidad Responsable: 0001-0041  
 2023-2-2-212-4-4-1-298001-5129/2/298001/000002/000041  
 ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M

<b>IVA:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

GLORIA ESTHER DE LA TORRE PADILLA

**CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC**



PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

**Num. Certificado Emisor:** 00001000000505478554 **Folio Fiscal** 18C29867-4127-11EE-B256-FDD6B7A3BE47  
**Lugar de Expedición:** CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** CAG254355  
**Fecha y Hora Expedición:** 22/08/2023 02:04:33 p. m. **Tipo Relacion**  
**Moneda** MXN - PESOS **Exportación :** 01 **UUID Relacionado**

**RFC:** SAP1912175Y2 **Ciente:** 699826 **Regimen Fiscal :**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA** 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
**JALISCO**  
**C.P. 48330** **Uso CFDI:** G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51113434276202308141520443288	02	\$248.28
1	8 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51124711639202308140813482288	02	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51159518352023081414552302193	02	\$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51163634692023081408462724193	02	\$166.38

Importe en Letra:	NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$829.31
		Descuento:	
		IVA	\$132.69
<b>Condición de Pago:</b> Contado <b>Factor:</b> Tasa <b>Tasa Impuesto:</b> 0.16		<b>Importe Total:</b>	\$962.00
<b>Metodo Pago:</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN <b>Forma Pago:</b> 01 - EFECTIVO			

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 **Fecha y Hora de Certificación:** 2023-08-22T14:04:32 **No. Certificado SAT:** 00001000000700047508



**Sello Digital CFDI:**

KLETgsq2ra/0/QCq+7JGAhz75374oQDc+cdaxlShkC5+vYmM9leHDOMwRotjiMwMnx1e6jpiVVMNR4d9jau9APF/7GhEEHb+HYfx6eMrSgYBPg5uQw2JBC9SbqjuUED6biLzwYex4U  
 EP/5AVX3NKNEUHTrCILwe7kx9NdK+8HgOgOKOcGkVNccWO9EhaRxGwB5ALPte/DLBYBkOWDY8Ew+XWCA7tCt62y1xsBJJhxxZgrlFrm3/gWokX5xb9FmFk9FZEak+bn2pKcklk  
 5i95TSYG8p+eShM3jflPMrZpITcCkLw4jYyZjb1SRvkPfoKsllaL2MgA3PkvEshOivg==

**Sello SAT:**

sX2HNs94j4Ks81K+IMnuHA6wubHJslloMY4FZxtKQAUCot+MylDG1hCKxVe0d/+oT8jFXdd61chFoFd7/GUoYkv6FfNXB/nxFUUEi1cxrjq0YfQb/VbZHoDkvyqW7LhNLLAocTPxWNn+  
 sdSyuHlkVX72O+Bu4OLNpWQ6hjukKgr9ix9G+VOqbE2eiT4Swl5kVVgslHQcOYnwrab8kvGpVftQNYZgificuixOafkz0ljkjEso38O++zbK6sTXFgmll0+yCXusyJHBY/CCm1NhYh2NJ3KI  
 BwXk0s283b1Ow6DUY8nh3HwFrLCXxmUisej5JW6SWKzv3Pzb9JNJhFYwPRag==

**Cadena Original:**

[[4.0|CAG|254355|2023-08-22T14:04:27|01|00001000000505478554|Contado|829.31|MXN|1|962.00|01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE  
 AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|95111603|AFO01|1.  
 000000|E48|Servicio|PEAJE|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|829.31|002|Tasa|0.160000|132.69|132.69]]

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A  
Carril/Via: 3 Cobrador: 563618  
Ticket: 2005205 Folio: 3434276  
Fecha/hora: 2023-08-14 15:20:44  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
246.28 Pesos 39.72 Pesos 286.00 Pesos

Gracias por su preferencia  
GUADALAJARA-TEPEC

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 2 Cobrador: 563463  
Ticket: 3553593 Folio: 4711639  
Fecha/hora: 2023-08-14 08:13:48  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

Gracias por su preferencia  
GUADALAJARA-TEPEC

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 2 Cobrador: 563372  
Ticket: 1471475 Folio: 595335  
Fecha/hora: 2023-08-14 14:55:23  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos

AUTOMATISTA  
GUADALAJARA-TEPEC

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 563592  
Ticket: 5051665 Folio: 1363469  
Fecha/hora: 2023-08-14 08:46:27  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos

GUADALAJARA-TEPEC

Gracias por su preferencia  
GUADALAJARA-TEPEC

# BBVA

0003348

114  
114

Fecha 10 de agosto de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

IGNACIO GARCIA ROJAS

\$

\*\*\*\*\*\$7,700.00

COPIA SIN VALOR

=( SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)=

Moneda Nacional



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO  
R.F.C. SAP-191217-5Y2  
FCO. VILLA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL. LAZARO CARDENAS  
TEL. 322 2220077 C.P. 48330 PUERTO VALLARTA, JAL.

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

SUC. 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA  
CTA. No. 00115275687

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

684205337501700001452756870003348

CUENTA No. CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		<u>Bancos/Tesorería</u>		7,700.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003348-AB IGNACIO GARCIA ROJAS	7,700.00	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		7,700.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000188		Garcia Rojas Ignacío		
1123 1 000188		VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA - 14 DE AGOSTO 2023	7,700.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>



**PAGADO**  
**TESORERIA**

0003348 P

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA - 14 DE AGOSTO 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: RAMOS RIOS FERAIN	FOLIO POLIZA: EAB0000114	RECIBI CHEQUE: <i>[Signature]</i>
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------





## 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
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
18C29867-4127-11EE-B256-FDD6B7A3BE47	2023-08-22T14:04:27	2023-08-22T14:04:32	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$962.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 20767



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 29/08/2023

CTA. CARGO: CAVUC3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

2112/1/018468/000000/000000/000000

8 D - C 688

Unidad Responsable: 0001-0013 JEFATURA DE RECOLECCION

Solicitante: 291 JOSE PADILLA MARTINEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	-------------	---------

1	1.00	SERVICIO PEAJE		\$384.48	\$384.48
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	13	JEFATURA DE RECOLECCION		2023-2-2-212-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000013	

Concepto:

PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO CON EL OFICIO COMISION No. 0000023

IVA \$61.52  
TOTAL \$446.00

ELABORÓ

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

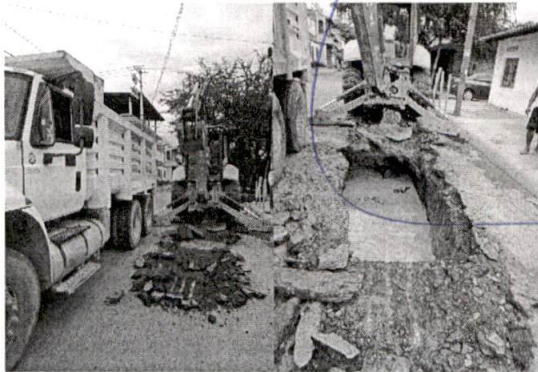
  
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

## VALE DE COMIDAS

FECHA: 31/07/2023  
No. DE COMIDAD 04

JEFATURA: Recolección  
SOLICITA: Ing. José Padilla Martínez  
TIPO DE TRABAJO: Reparación de tubo roto de drenaje  
CALLES: 20 de Noviembre y Perú,  
COLONIA Del Toro, Pitillal, Jalisco.

	No.	Nombre	Puesto
1.	508	Garcia Rojas Ignacio	Auxiliar Tecnico
2.	938	Gil Cabrera Gustavo Adolfo	Desazolvador
3.	1015	Parra Benavidez Christopher E.	Desazolvador
4.	1294	Santana Cuevas Juan Carlos	Desazolvador



SOLICITA

ING. JOSE PADILLA MARTINEZ  
JEFATURA DE RECOLECCION



AUTORIZA

LIC. IGNACIO ENRIQUE GARCÍA ENCARNACIÓN  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000688 del 29 de agosto de 2023

Hoja: 1



PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO CON EL OFICIO COMISION

EVANGELINA No. 0699/2023 30/08/2023 11:36:38a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			384.48
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				020767 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	384.48		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		384.48	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				020767 PAGO DE PEAJE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VIDEO INSPECCION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, DE ACUERDO	384.48		

Sumas Iguales...

384.48

384.48

FORMULO

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 29 ago. 2023  
Poliza : DC0000688

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

SAP1912175Y2

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO

VALLARTA

**REQUISICION DE COMPRA**

FECHA DE EXPEDICION

02/08/2023

DESCRIPCIÓN:

WACKER NEUSON COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILLARINA);  
 NUMERO DE SERIE 24255165  
 SE SOLICITA: UN FILTRO DE ACEITE  
 UNA BUJIA, UN FILTRO DE GASOLINA, UN CARBUCLAN

SOLICITANTE : JOSE PADILLA MARTINEZ  
 COMPRADOR : EVANGELINA ORTA MARTINEZ

PROVEEDOR :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------------------------------	-------------	---------

20796	1.00	PZAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00
-------	------	------	---	------	------

Proyecto:	41	Partida:	298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
-----------	----	----------	--------	--

Programa:	1	PROGRAMA
-----------	---	----------

Fondo:	4	Recurso Propio
--------	---	----------------

Unidad Responsable:	0001-0041	ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M
---------------------	-----------	---

IVA:	0.00
TOTAL:	0.00

ELABORÓ

EVANGELINA ORTA MARTINEZ

REVISÓ

JOSE PADILLA MARTINEZ

**CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA**

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC. CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



**Num. Certificado Emisor:** 00001000000510175313 **Folio Fiscal:** B4A15581-4689-11EE-8816-ED5A2A88FE42  
**Lugar de Expedición:** CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** CAV47256  
**Fecha y Hora Expedición:** 29/08/2023 10:32:59 a. m. **Tipo Relacion:**  
**Moneda:** MXN - PESOS **Exportación:** 01 **UUID Relacionado:**

**RFC:** SAP1912175Y2 **Cliente:** 699826 **Regimen Fiscal:** 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**  
**C.P. 48330** **Uso CFDI:** G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500210195320230814193132291223	02	\$192.24
1	48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500216276220230814052637272223	02	\$192.24

Importe en Letra: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.** Sub Total: \$384.48  
 Descuento: IVA \$61.52  
**Condición de Pago:** Contado **Factor:** Tasa **Tasa Impuesto:** 0.16 **Importe Total:** \$446.00  
**Metodo Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Forma Pago:** 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

**RFC Proveedor Certificación:** EME000602QR9 **Fecha y Hora de Certificación:** 2023-08-29T10:32:58 **No. Certificado SAT:** 00001000000700047508



**Sello Digital CFDI:**

CNdr5YxmzhZxgPdLUO06GrgvVDMRRgyPyUek+/qgFIBXX92p4fm2Gimc5hwP2dsYOPbAf6kGmlp3LjleLjxKzid+/8a6yi2mPRA+Fsms+Ds6jZWdhnEMIFPVrTKOhg1ICMSJdPOnb  
wCnZ7pLUuMVfagpPPVFUhtTXQhoiEq8cBp87YToCGKGb7cW7gy7op+QplqZcUqtNc7HpNiCbk40AStpbW5eHIN4scQf8MggyeGERUWbHfnj/L714198Bh7ZphiPY6rTFf9jdn+FuFY  
5umWzj52eVBU5ocXaW0oZi6l1cDIIUWdgNO29h3wwUrrN5y0Mv3i3PM/3T5YRZMQ==

**Sello SAT:**

ygk1bnx2LQ4wNvZJG5zEoK9sGbjwB9nFVHIYU9ssD9X7v3MxYQ05euVZIp1l9nLAN7HPsp2AICvKfNC6ev5Ousd97z5Za6Lw7UDTVGQ+vlnPPLqvrKvsGWOTM/32/jcV/tUkLpyYqR  
GWeC5ch4zV/4ZcA3srpkhpE9miiFV+nRlWn/YvNs/2DB72hd+yoRARLIS1xtsj3/9awyTiCiX//plv5WrACEbN+mqLHx5He+TXpEQly9lp7B/WvNsUgmF7VDBgoO8dR0u67FA7cC8Kf/  
6ipB+wkbQ5aqegXAGfzrAeytdvm9YYA6hg3WBMFd+iCDAccgWTtCpXuFg==

**Cadena Original:**

V|47256|2023-08-29T10:32:55|01|00001000000510175313|Contado|384.48|MXN|1|446.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|384.48|002|Tasa|0.160000|61.52|61.52|

8060

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

VARAS-PUERTO VALLARTA

Carril: VIA 291  
Fecha: 14/08/2023 09:26:37  
Categoría: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 05426351



AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerías Carril: VIA 272  
Id Cajero: 50574  
Nº Folio: 5202  
Fecha: 14/08/2023 09:26:37  
Categoría: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 26426636






## 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
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4A15581-4689-11EE-8816-ED5A2A88FE42	2023-08-29T10:32:55	2023-08-29T10:32:58	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$446.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO

		AGOSTO, 2023		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO						
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
C. IGNACIO GARCIA ROJAS	AUXILIAR TECNICO JEFATURA DE RECOLECCION	C. FRANCISCO JAVIER PELAYO GALIXTO, DESAZOLVADOR	Reparación de equipo de Video Inspección	Salida :14/08/2023 a las 06:00 hrs. Regreso: 14/08/2023 a las 23:26 hrs.	Se entregó equipo de Video Inspección para reparación	Puerto Vallarta, Jalisco	Guadalajara, Jalisco	Se cumplió con la entrega del equipo para la reparación	\$2,950.09	Peaje \$ 1,490.00 Gasolina \$1,460.09



06 SEP. 2023

RECIBIDO

JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



SEAPAL VALLARTA  
 AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO  
 P B X: 3222269191 FAX: 322231140 AA:  
 PUERTO VALLARTA México  
 RFC. SAP1912175Y2  
 www.seapal.gob.mx

FECHA: 31/08/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL GARCIA ROJAS IGNACIO		CLIENTE:MIG1000476	
DIRECCIÓN YUCATAN # 519 COL. LAS MOJONERAS CP. 48290		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 31/08/2023	SOLICITADO POR GARCIA ROJAS IGNACIO	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,749.91	\$ 0'00	\$ 0.00	\$ 4,749.91
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91 / 100 M.N.				\$ 4,749.91
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS CH-3348				IMPORTE A PAGAR

SEAPAL VALLARTA  
 AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO  
 CP: 48330 R.F.C.: SAP1912175Y2

CUENTA: MIG1000476  
 FOLIO: 48453 SERIE: PP  
 FECHA: 31-08-2023 HORA: 10:30:10  
 USUARIO GARCIA ROJAS IGNACIO  
 DIRECCIÓN: YUCATAN #519 COL. LAS MOJONERAS CP. 48290 NO. COAHUILA.  
 RFC: XAXX010101000

RESUMEN DEL COBRO  
 IMPORTE 0.09  
 ABONO POR REDONDEO 4,749.91  
 REEMBOLSO DE GASTOS 4,750.00  
 TOTAL:

ESTE PAGO INCLUYE  
 IMPORTE 0.09  
 AL REDONDEO: 4,749.91  
 OTROS CARGOS 4,750.00  
 IMPORTE PAGADO:

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN  
 FORMAS DE PAGO  
 EFECTIVO 4,750.00  
 TOTAL: 4,750.00

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO  
 CAJERAO: MRODRIGUEZ  
 FECHA COBRO: 31/08/2023 10:30:00 a.m.