

Fecha 10 de enero de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

TAPIARCE SAUL

\$ *****\$4,338.00

CON LETRA = (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 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 GARDENAS
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)

8 5 6 2 1 5 1 3 7 5 0 1 7 0 1 0 0 1 1 5 2 7 5 6 8 7 1 0 0 0 2 6 3 5

CUENTA No. CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
111		Bancos/Tesorería		4,338.00
1112		BBVA BANCOMER		
1112 6	000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
112	6 000008	0002635-AB TAPIARCE SAUL	4,338.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,338.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1	000748	Tapia Arce Saul		
1123 1	000748	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	4,338.00	
SUMAS IGUALES			4,338.00	4,338.00

Puerto Vallarta SEAPAL
10 ENE 2023
PAGADO
JEFATURA DE TESORERIA

0002635

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA	FOLIO POLIZA: EAB0000001	RECIBI CHEQUE: GIL TAPIARCE
-------------------------	---	---	-----------------------------	--------------------------------

OKV AB

SEAPALPV/SDJ/031/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E:**

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para solicitarle la elaboración de cheque de viáticos de:

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1187	SAUL TAPIA ARCE	\$ 4,338.00

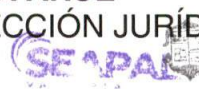
para ir a la ciudad de Guadalajara, Jalisco del día 12 y 13 de enero del presente año. Anexo oficio de comisión.

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 09 de enero de 2023.


Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

FELM/mesr.



Bo vob

No. OFICIO: 028/2022

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A RECOGER TITULOS DE CONCESIÓN A LAS OFICINAS DE CONAGUA Y OFICINAS DE CONDOMINIO TRES REYES DE CAJITILAN. ESTATUS DE ADEUDO DE LOS LOTES 66, 67, 68 Y 69.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 12 y 13 DE ENERO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	JUEVES	VIERNES					
DESAYUNO	201.00	201					
COMIDA	317.00	317					
CENA	201.00	201					
GASOLINA	750.00	750					
PEAJE	700.00	700					
SUMA	2,169.00	2,169.00					



CANTIDAD DE: \$4.338.00 (CUATRO MIL TRECENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 09 DE ENERO 2023


LIC. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 12-01-2023 / 09:40:09
SUCURSAL : 1261
MOVIMIENTO : 000000768
PLAZA : PUERTO VALLARTA
CLIENTE: SAUL TAPIA ARLE
CUENTA : 1598680046

CHEQUES ACEPTADOS BBVA

CUENTA	N. CHEQUE	IMPORTE
1 00115275687	0002635	4,338.00
TOTAL ACEPTADOS :		4,338.00



Puerto Vallarta



10 ENE. 2023

PAGADO

JEFATURA DE TESORERIA

TAL PRESENTADO		4,338.01
CHEQUES DEVUELTOS	:\$	0.01

TAL OPERADO MXP	:\$	4,338.01
EFECTIVO	:\$	0.01

IMPORTE TOTAL MXP	:\$	4,338.01

>>MM>>73>>00>>MBX99X30X0 <<
>>00000000000070608<<
>>09XX40XX09XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-850831-LJ2

RUIZ CANAR MA. EMMA

\$.00

0039474

01/DIC/21

16/DIC/21

Calle : AV. ARBOLEDAS 155
Entre : MARINA HACIENDA DEL MAR
Y : AV. PRISCILIANO SANCHEZ
Col: FRACC. RESIDENCIAL ALBATROS VALLARTA
PUERTO VALLARTA, Jalisco, México

Descripcion	Importe	Descuento	Subtotal
CONSUMO DE AGUA	305.18	30.52	274.66
ALCANTARILLADO	78.30	7.83	86.13
INFRAESTRUCTURA	9.16	0.92	8.24
SANEAMIENTO	15.26	1.53	13.73

CARGOS DEL PERIODO (SIN IVA): 365.30
Linea de Captura Universal: 03000000033320291

ABASOLO #110 COL. LEANDRO VALLE

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
10	18	5	7	1	2
2021	20	40	102	11	10
2020					22

Gracias por ser usuario cumplido



DV 91

RUIZ CANAR MA. EMMA
0039474



030000000020211216

DV 91

\$.00

AGUILA GONZALEZ MA. ELENA

\$ 471.00

0501158

01/DIC/21

16/DIC/21

Calle : OBELISCO 1202
Entre : SONORA
Y : 18 DE MARZO
Col: FLORESTA
PITILLAL, Jalisco, México

Descripcion	Importe	Descuento	Subtotal
CONSUMO DE AGUA	305.18	30.52	274.66
ALCANTARILLADO	78.30	7.83	86.13
INFRAESTRUCTURA	9.16	0.92	8.24
SANEAMIENTO	15.26	1.53	13.73

CARGOS DEL PERIODO (SIN IVA): 405.90
Linea de Captura Universal: 03058685453322208

ARREGIFE EXLAK #108 FRACC. LAS MORAS

Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1	5	3	3	3	3
2021	15	15	15	15	15
2020					15

Gracias por ser usuario cumplido



DV 8

AGUILA GONZALEZ MA. ELENA
0501158



0305868545000004710020211216

DV 8

\$ 471.00

Adeludo Anterior	Recargos	Gastos	Cargos del Periodo	L.V.A. del Periodo	Saldo a Favor aplicado	Cargo por Rendeeo	TOTAL A PAGAR
0.00	0.00	0.00	405.90	64.95	0.79	0.94	\$ 471.00

Fecha de Ultimo Pago 10/NOV/21
Pago Anterior 471.00
Saldo a Favor Pendiente 0.00

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

Poliza de Diario D000047 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 028/2022 PARA ACUDIR A RECOGER TITULOS DE CONCESION A LAS OFICINAS DE CONAGUA Y OFICINAS DE CONDOMINIO TRES REYES DE CAJITITLAN

IGARCIA 15/02/2023 10:18:04a m

Página: Página 1 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		604.17	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	CPF6N8 FCP-9215965 20/01/2023 16 0000000065.5 C	10.48		
1129 2 000001 000010	CAGA23 FW-3630364 20/01/2023 16 000000768.94 0	123.03		
1129 2 000001 000010	GAS837 W-20892 20/01/2023 16 000000419.94 0	67.19		
1129 2 000001 000010	CBAAB3 O-409875 06/01/2023 16 000000418.13 C	66.90		
1129 2 000001 000010	CBAAB3 O-409358 12/01/2023 16 000000756.19 C	120.99		
1129 2 000001 000010	VIR1YA A-76 15/01/2023 16 000000591.25 0	94.60		
1129 2 000001 000010	CAP5J7 18429 12/01/2023 16 00000000250 0	40.00		
1129 2 000001 000010	CDEMK3 E-996 16/01/2023 16 000000138.88 C	22.22		
1129 2 000001 000010	CDEMK3 F-31 16/01/2023 16 000000145.69 C	23.31		
1129 2 000001 000010	RTORE4 TIWEBDF-7839195 17/01/2023 16 000000221.56 0	35.45		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		4,428.94	
2112 1				
2112 1 018471	CAMBERO PÉREZ MARÍA DE JESÚS			
2112 1 018471	CAP5J7 18429 12/01/2023 0000000040 1 011215	290.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 FW-3630364 20/01/2023 0000123.03 1 010427	892.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9215965 20/01/2023 0000010.48 1 010414	76.00		
2112 1 018485	GASOLIO, SA DE CV			
2112 1 018485	GAS837 W-20892 20/01/2023 0000067.19 1 011211	500.00		
2112 1 018487	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA			
2112 1 018487	CBAAB3 O-409875 06/01/2023 00000066.9 1 011213	497.80		
2112 1 018487	CBAAB3 O-409358 12/01/2023 0000120.99 1 011212	900.22		
21 018488	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV			
21 018488	CDEMK3 E-996 16/01/2023 0000022.22 1 011217	161.10		
2112 1 018488	CDEMK3 F-31 16/01/2023 0000023.31 1 011218	169.00		
2112 1 018489	VILLA RICHKARDAY ALEJANDRO			
2112 1 018489	VIR1YA A-76 15/01/2023 00000094.6 1 011214	685.82		
2112 1 018496	RESTAURANTES TOKS			
2112 1 018496	RTORE4 TIWEBDF-7839195 17/01/2023 0000035.45 1 011219	257.00		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,824.77	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	011211 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.81		
8260 2 261002	011212 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	779.23		
8260 2 261002	011213 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	430.90		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	011218 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8260 3 375001	011217 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	138.88		
8260 3 375001	011214 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	591.22		
8260 3 375001	011215 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	250.00		
8260 3 375001	011219 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	221.55		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	010414 OF. COMISIÓN 028/2023,	65.52		

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

Poliza de Diario D000047 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 028/2022 PARA ACUDIR A RECOGER TITULOS DE CONCESION A LAS OFICINAS DE CONAGUA Y OFICINAS DE CONDOMINIO TRES REYES DE CAJITITLAN

IGARCIA 15/02/2023 10:18:05a. m

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 3 392001	010427 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	768.97		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,824.77	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8270 2 261002	011213 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	430.90		
8270 2 261002	011211 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.81		
8270 2 261002	011212 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	779.23		
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
82 3 375001	011215 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	250.00		
82 3 375001	011214 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	591.22		
8270 3 375001	011217 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	138.88		
8270 3 375001	011218 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8270 3 375001	011219 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	221.55		
8270 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8270 3 392001	010427 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	768.97		
8270 3 392001	010414 OF. COMISIÓN 028/2023,	65.52		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,428.94
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000748	Tapia Arce Saul			
1123 1 000748	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 028/2022 PARA ACUDIR A RECOGER TITULOS DE CONCESION A LAS OFICINAS DE CONAGUA Y OFICINAS	4,428.94		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			604.17
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	RTORE4 TIWEBDF-7839195 17/01/2023 16 000000221.56 0	35.45		
1129 2 000002	CPF6N8 FCP-9215965 20/01/2023 16 0000000065.5 C	10.48		
1129 2 000002	GAS837 W-20892 20/01/2023 16 000000419.94 0	67.19		
1129 2 000002	CAGA23 FW-3630364 20/01/2023 16 000000768.94 0	123.03		
1129 2 000002	CBAAB3 O-409875 06/01/2023 16 000000418.13 C	66.90		
1129 2 000002	CBAAB3 O-409358 12/01/2023 16 000000756.19 C	120.99		
1129 2 000002	CDEMK3 F-31 16/01/2023 16 000000145.69 C	23.31		
1129 2 000002	CDEMK3 E-996 16/01/2023 16 000000138.88 C	22.22		
1129 2 000002	CAP5J7 18429 12/01/2023 16 000000000250 C	40.00		
1129 2 000002	VIR1YA A-76 15/01/2023 16 000000591.25 C	94.60		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,824.77
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	011212 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	779.23		
8250 2 261002	011213 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	430.90		
8250 2 261002	011211 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.81		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	011214 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	591.22		
8250 3 375001	011215 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	250.00		
8250 3 375001	011217 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	138.88		
8250 3 375001	011218 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8250 3 375001	011219 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	221.55		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			

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

Poliza de Diario D0000047 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 028/2022 PARA ACUDIR A RECOGER TITULOS DE CONCESION A LAS OFICINAS DE CONAGUA Y OFICINAS DE CONDOMINIO TRES REYES DE CAJITITLAN

IGARCIA 15/02/2023 10:18:05a m

Página:

Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250 3 392001	010427 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	768.97		
8250 3 392001	010414 OF. COMISIÓN 028/2023,	65.52		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,824.77
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	011211 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.81		
8260 2 261002	011213 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	430.90		
8260 2 261002	011212 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	779.23		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
82 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	011215 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	250.00		
8260 3 375001	011214 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	591.22		
8260 3 375001	011218 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8260 3 375001	011217 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	138.88		
8260 3 375001	011219 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	221.55		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	010414 OF. COMISIÓN 028/2023,	65.52		
8260 3 392001	010427 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	768.97		

Sumas Iguales....

12,682.65

12,682.65

ELABORÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023
Poliza : D0000047

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

Poliza de Diario DDL0000011 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: FCP-9215965, FW-3630364, W-20892, O-409358, O-409875, A-76, 18429, E-996, F-31, TIWEBDF-7839195

IGARCIA 15/02/2023

10:00:19a m.

Página:

Página 1 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		604.17	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CPF6N8 000000000000000000000000FCP-9215965 20/01/2023 16 0000065.5200 C	10.48		
1129 2 000002	CAGA23 000000000000000000000000FW-3630364 20/01/2023 16 0000768.9700 0	123.03		
1129 2 000002	GAS837 000000000000000000000000W-20892 20/01/2023 16 0000432.8100 0	67.19		
1129 2 000002	CBAAB3 000000000000000000000000O-409358 12/01/2023 16 0000779.2300 0	120.99		
1129 2 000002	CBAAB3 000000000000000000000000O-409875 06/01/2023 16 0000430.9000 0	66.90		
1129 2 000002	VIR1YA 000000000000000000000000A-76 15/01/2023 16 0000591.2200 C	94.60		
11: 000002	CAP5J7 00000000000000000000000018429 12/01/2023 16 0000250.0000 0	40.00		
11: 000002	CDEMK3 000000000000000000000000E-996 16/01/2023 16 0000138.8800 C	22.22		
1129 2 000002	CDEMK3 000000000000000000000000F-31 16/01/2023 16 0000145.6900 C	23.31		
1129 2 000002	RTORE4 000000000000000000000000TIWEBDF-7839195 17/01/2023 16 0000221.5500 0	35.45		
5126	<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		1,642.94	
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126 2 261002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126 2 261002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5126 2 261002 000002 000002 000002	011213 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	430.90		
5126 2 261002 000002 000002 000002	011212 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	779.23		
5126 2 261002 000002 000002 000002	011211 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.81		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		1,347.34	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
5137 3 375001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 375001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5 375001 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5137 3 375001 000002 000002 000002	011214 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	591.22		
5137 3 375001 000002 000002 000002	011215 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	250.00		
5137 3 375001 000002 000002 000002	011219 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	221.55		
5137 3 375001 000002 000002 000002	011218 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
5137 3 375001 000002 000002 000002	011217 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	138.88		
5139	<u>Otros Servicios Generales</u>		834.49	
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 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5139 3 392001 000002 000002 000002	010427 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	768.97		
5139 3 392001 000002 000002 000002	010414 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengad</u>		3,824.77	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	011211 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.81		
8250 2 261002	011212 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	779.23		
8250 2 261002	011213 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	430.90		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			

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

Poliza de Diario DDL0000011 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: FCP-9215965, FW-3630364, W-20892, O-409358, O-409875, A-76, 18429, E-996, F-31, TIWEBDF-7839195

IGARCIA 15/02/2023 10:00:20a m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250 3 375001	011214 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	591.22		
8250 3 375001	011215 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	250.00		
8250 3 375001	011217 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	138.88		
8250 3 375001	011218 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
8250 3 375001	011219 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	221.55		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	010414 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8250 3 392001	010427 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	768.97		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			4,428.94
21				
21 018471	CAMBERO PÉREZ MARÍA DE JESÚS			
2112 1 018471	CAP5J7 18429 12/01/2023 00040.0000 1.0000 011215 OF. COM. 028/2023, LIC	290.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 FW-3630364 20/01/2023 00123.0300 1.0000 010427 OF. COM. 028/2023, LIC	892.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9215965 20/01/2023 00010.4800 1.0000 010414 OF. COMISIÓN 028/2023, GASOLIO, SA DE CV	76.00		
2112 1 018485	GAS837 W-20892 20/01/2023 00067.1900 1.0000 011211 OF. COM 028/2023, LIC	500.00		
2112 1 018487	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA			
2112 1 018487	CBAAB3 O-409358 12/01/2023 00120.9900 1.0000 011212 OF. COM. 028/2023, LIC	900.22		
2112 1 018487	CBAAB3 O-409875 06/01/2023 00066.9000 1.0000 011213 OF. COM. 028/2023, LIC	497.80		
2112 1 018488	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV			
2112 1 018488	CDEMK3 E-996 16/01/2023 00022.2200 1.0000 011217 OF. COM. 028/2023, LIC	161.10		
2112 1 018488	CDEMK3 F-31 16/01/2023 00023.3100 1.0000 011218 OF. COM. 028/2023, LIC	169.00		
2112 1 018489	VILLA RICHKARDAY ALEJANDRO			
2 018489	VIR1YA A-76 15/01/2023 00094.6000 1.0000 011214 OF. COM. 028/2023, LIC	685.82		
2112 1 018496	RESTAURANTES TOKS			
2112 1 018496	RTORE4 TIWEBDF-7839195 17/01/2023 00035.4500 1.0000 011219 OF. COM. 028/2023, LIC	257.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,824.77
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	011213 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	430.90		
8240 2 261002	011212 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	779.23		
8240 2 261002	011211 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.81		
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIATICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011214 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	591.22		
8240 3 375001	011215 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	250.00		
8240 3 375001	011219 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	221.55		
8240 3 375001	011218 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
8240 3 375001	011217 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	138.88		
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	010414 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8240 3 392001	010427 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	768.97		

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

Poliza de Diario DDL0000011 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: FCP-9215965, FW-3630364, W-20892, O-409358, O-409875, A-76, 18429, E-996, F-31, TIWEBDF-7839195

IGARCIA 15/02/2023 10:00:20a.m

Página: Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
--------	------------------------	---------	------	-------

Sumas iguales....

8,253.71

8,253.71

ELABORÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023
Poliza : DDL0000011

SEAPALPV/SDJ/031/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E:**

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para solicitarle la elaboración de cheque de viáticos de:

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1187	SAUL TAPIA ARCE	\$ 4,338.00

para ir a la ciudad de Guadalajara, Jalisco del día 12 y 13 de enero del presente año. Anexo oficio de comisión.

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 09 de enero de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

FELM/mesr.





**SEAPAL VALLARTA
OFICIO DE COMISIÓN**

No. OFICIO: 028/2022

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A RECOGER TITULOS DE CONCESIÓN A LAS OFICINAS DE CONAGUA Y OFICINAS DE CONDOMINIO TRES REYES DE CAJITILAN. ESTATUS DE ADEUDO DE LOS LOTES 66, 67, 68 Y 69.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 12 y 13 DE ENERO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTRE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	JUEVES	VIERNES					
DESAYUNO	201.00	201					
COMIDA	317.00	317					
CENA	201.00	201					
GASOLINA	750.00	750					
PEAJE	700.00	700					
SUMA	2,169.00	2,169.00					

CANTIDAD DE: \$4.338.00 (CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 09 DE ENERO 2023


LIC. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA



**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

DOG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
392	CASETAS	FW3630364	768.97	123.03	892.00	✓
392	CASETAS	9215965	65.52	10.48	76.00	✓
261	COMBUSTIBLE	W 20892	432.81	67.19	500.00	✓
261	COMBUSTIBLE	409358	779.23	120.99	900.22	✓
261	COMBUSTIBLE	409875	430.90	66.90	497.80	✓
375	ALIMENTOS	A76	591.22	94.60	685.82	✓
375	ALIMENTOS	18429	250.00	40.00	290.00	✓
375	ALIMENTOS	E996	138.88	22.22	161.10	✓
375	ALIMENTOS	F31	145.69	23.31	169.00	✓
375	ALIMENTOS	783995	221.55	35.45	257.00	✓
TOTALES			3,824.77	604.17	4,428.94	


LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO

CH-2635



INFORME DE GASTOS

FECHA 17-ene-23

NOMBRE LIC. SAUL TAPIA ARCE

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ACUDIR A RECOGER TITULOS DE CONCESIÓN A LAS OFICINAS DE CONAGUA Y OFICINAS DE CONDOMINIO TRES REYES DE CAJITILAN. ESTATUS DE ADEUDO DE LOS LOTES 66, 67, 68 Y 69.

12 Y 13 ENERO 2023

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 2,477.43	\$ 388.59		\$ 2,866.02	
ALIMENTOS	\$ 1,347.34	\$ 215.58		\$ 1,562.92	
HOSPEDAJE					
		\$ -		\$ -	
TOTALES	\$ 3,824.77	\$ 604.17	\$ -	\$ 4,428.94	

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 4,338.00	\$ 4,428.94	-	90.94



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

30/01/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

1 D - C 1170

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$65.52	\$65.52
-------	------	----------	----------------------------	---------	---------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$10.48
OF. COMISIÓN 028/2023,	TOTAL	\$76.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO



Concepto de Póliza:
OF. COMISIÓN 028/2023,

MARTHASANCHEZ 30/01/2023 04:09:47p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		65.52	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	010414 OF. COMISIÓN 028/2023,	65.52		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			65.52
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	010414 OF. COMISIÓN 028/2023,	65.52		

Sumas Iguales....

65.52

65.52

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 ene. 2023
Poliza : DC0001170

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

Folio: 9215965	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-01-20T15:59:53
Fecha y hora de certificación	2023-01-20T15:59:53
Folio fiscal	F72F3947-A3C7-4126-8C72-992B3058A294
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CAPUFE

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-01-12 07:45:22	32.76	32.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-01-15 01:59:56	32.76	32.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 65.52
Importe (en letra): SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 10.48
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 76.00



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

TBJUFz+A2sf7EEaXMaTzWOxpMvEIMRwmgfGvqPKQq3QamLBv6y3HjB4Zt/R4xStX5Wiv3aS83JumWBPmpbatBv9BE8k2YM25jb3xgHTJl6gLCCLZP4EocSIJPuYBTPR6NpbVfQVmv/qksvs6J9veB YmWmKourv9gY+edVJV/uNFhK6P/BOAvBPGOfCTeSM1GKRT15XmDwHfOfhVhWefVh+/FPEcc3YbyFXEWt81s3L7m+3/JNbd6ztqoNXTTkmEaR1R4AFbZVNKA7B/gDxUDBZwuVXOGGj2BSG8MNCM vbsAD2F56ls1YmXn+/8Jin1oMrvJCOWd==

Sello del SAT

Ce7Kkt8LlBzszDTBdQb7BO0aKhutwnxwyZHvLHfdXJ5etS6Mxu4lacuAaLEQ4XMqHfJR+xAJaigRDoctdDwhYAQBGPz/nXOHG8f/uJlDksewRnRnSS4eGDWOe1hLjmsRGNjRNZ1SoNb3agwI9vfnx1Dl0qFT K5ouS7pV5l1eyQmw/er9Mjuj1jQwyP1CLDF3VAAYy+I1eRE0lZbyD5rYww2Aon6Co1j4wLMYyy80fPIDQsEA5x7C7/He2j2+xeUqTlwm4zPFc4ImC0YK5EVydw1uvvps6HvezM7D/BwJwlitbDT816bDRX8gzx8A ublmd004yw9sTg0AabQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3IF72F3947-A3C7-4126-8C72-992B3058A294|2023-01-20T15:59:53|TBJUFz+A2sf7EEaXMaTzWOxpMvEIMRwmgfGvqPKQq3QamLBv6y3HjB4Zt/R4xStX5Wiv3aS83JumWBPmpbatBv9BE8k2YM25jb3xgHTJl6gLCCLZP4EocSIJPuYBTPR6NpbVfQVmv/qksvs6J9veBYmWmKourv9gY+edVJV/uNFhK6P/BOAvBPGOfCTeSM1GKRT15XmDwHfOfhVhWefVh+/FPEcc3YbyFXEWt81s3L7m+3/JNbd6ztqoNXTTkmEaR1R4AFbZVNKA7B/gDxUDBZwuVXOGGj2BSG8MNCMvbsAD2F56ls1YmXn+/8Jin1oMrvJCOWd==|00001000000504204441||

**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
F72F3947- A3C7-4126-8C72-992B3058A294	2023-01-20T15:59:53	2023-01-20T15:59:53	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 10427

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/01/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

1 D - C 1183

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$768.97	\$768.97
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$123.03
OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$892.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Va. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001183 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 31/01/2023 10:40:50a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		768.97	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	010427 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	768.97		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			768.97
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	010427 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	768.97		

Sumas Iguales....

768.97

768.97

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023
Poliza : DC0001183

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 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal: CE660810-9906-11ED-816A-B92A8137C422
 Lugar de Expedición: CP 11000, México, Ciudad de México Factura: FW3630364
 Fecha y Hora Expedición: 20/01/2023 03:10:03 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51155004032023011500551802179	02	\$154.31	\$154.31
1	8 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51159494432023011211215624179	02	\$154.31	\$154.31
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51113983989202301150126142267	02	\$230.17	\$230.17
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51124158019202301121049012267	02	\$230.17	\$230.17

Importe en Letra: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$768.97
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$123.03
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Retención IVA:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO Retención ISR:
 Importe Total: \$892.00

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, () 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.



Sello Digital CFDI:

ZQEMJnbFzw9zY14FLcMroYar4sWjfkG4gDVyk8jPKIOaWRULniZ+M8TYrWSniSsYnlwiG7WO1CxJbs31fT0Mm5kF13shkU0WAIE4h+jgHzu3b0J1/lnxJE2Z0Vqdr76N5hAGgcQ1f4/szOW11EcKcVfVfoq092PwBX1wzi3qrtO8y6q3IYOJaEGOwvweXjvAC1BDBAtyvJebTr+y45rqNvSsg1g/rKGOq3yYa+711bx1etvDFnGzgJy4Pw3Dq4AIzguAIATGYWLIHh63i8yGX6yscEI11X35pKfrqid1B2AuGBHQYlsg31dgnUyIqJPlnAvZJ9WDA1TA==

Sello SAT:

Xj8Bwir4i5J3V4gBKqlh6pUs3nvt6p3ne0HBrV4fmA4S23ywyypz/qjSHq5mB51W81npw+9WVf+GXqGMgQubdheva8n7oLCiBof/m++QYbPclVsuSTZXbU+bA/JUIGMWuAhlI2VKYPY92J5YKjnCAIJBxax1HCCfV5BCYekO6GzK+iVKyDtcJ2eZSNLcxuyV8gMMRXwvuEuT0SVVU9HLAAeAE+HPJlJpA2CC0e546GgdQLZFwa0pm1Xm8Z3ieh4P0y1f0aS7x23BmwhixUORJABcXwo8wdUA86U4ZyxNbboVoipHrbV/zycTpDF7Fco+KApBY5Ugl44JGJV72A==

Cadena Original:

||1.1|CE660810-9906-11ED-816A-B92A8137C422|2023-01-20T15:10:16|ZQEMJnbFzw9zY14FLcMroYar4sWjfkG4gDVyk8jPKIOaWRULniZ+M8TYrWSniSsYnlwiG7WO1CxJbs31fT0Mm5kF13shkU0WAIE4h+jgHzu3b0J1/lnxJE2Z0Vqdr76N5hAGgcQ1f4/szOW11EcKcVfVfoq092PwBX1wzi3qrtO8y6q3IYOJaEGOwvweXjvAC1BDBAtyvJebTr+y45rqNvSsg1g/rKGOq3yYa+711bx1etvDFnGzgJy4Pw3Dq4AIzguAIATGYWLIHh63i8yGX6yscEI11X35pKfrqid1B2AuGBHQYlsg31dgnUyIqJPlnAvZJ9WDA1TA==|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-01-20T15:10:16
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

22262892



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
CE660810-9906-11ED-816A-B92A8137C422	2023-01-20T15:10:03	2023-01-20T15:10:16	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$892.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 11211



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/01/2023

CTA. CARGO: GAS837 | GASOLIO, SA DE CV

2112/1/018485/000000/000000/000000

1 D - C 1313

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$432.81	\$432.81
-------	------	-----	--------------------------------------	----------	----------

Partida: 261002 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATI

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$67.19 ✓

TOTAL

\$500.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001313 del 30 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 10/02/2023 11:11:27a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		432.81	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	011211 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCI	432.81		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			432.81
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	011211 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCI	432.81		

Sumas Iguales....

432.81

432.81

ELABORO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 ene. 2023
Poliza : DC0001313



GASOLIO SA DE CV

E12465 / RFC GAS140128837
AV FEDERALISMO, No. 2495
ATEMAJAC DEL VALLE
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45190, MÉXICO
TEL/FAX: 33 32 80 27 53
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116585

FACTURA No.	W 20892
FOLIO FISCAL	2b65dbde-67a3-45d2-8479-6d09830b5f74
LUGAR DE EXPEDICION	45190

FECHA: 2023-01-20 HORA: 16:33:07	R.F.C.: SAP1912175Y2	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 3112 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALIS AVENIDA FRANCISCO VILLA S/N LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA, JALISCO, México, C.P. 48330		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.2430	M4 Litros	PL/13597/EXP/ES/2016-21663740	15101515 32012	PREMIUM	\$21.381038	\$432.81	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2166374-0

Sello Digital del Emisor:

W9mM73/+7kiLMWN3TIBhR2DMHPH+xOmwKq4OvBOVEHP4fBjEibBKTCErO9KMRcMUaQUBhaiBhmVWIMloPMznPKNZt493u27gi8MP/q1hWc11jUdzEG68qoY3fWzOLRTfM7dZbDK13XDInNGiK8UcAgmBYUEOIFqLNdWetrgI4hXA/TZdquNAZbbV4rTjpmZP+2QQgpKqcrAazly2PDq+60hi5hACrMYgbNGipxE0Z3ICtZ1JTKm+HSqRA4DuKEOJXtXWqZVWP3Uho7xsCifWxIY66yWlvTqSIVkyutB7KNpmKhWvRIWlUo/WBxpshvJTcF79MMEpiQf//yLPY+DA==

Sello del SAT:

m6bdADYgQ2ulratnrovWQkYyJ0p+2m2iVSGJodjQ/WuY5fAHU3TNRTMNPc2A6oAaUHR4DNDbWsXO70ZY8/RFoDwdbkpZIBlv3wajzG8fHB89oWbR4s28kuoXkhr9dfEsGEUk3ru1NLp4wJ2vvtz1CMOD9boSraemdJY1IFLofk65HhkfGaqKw52mIl3t+d/ZdVXoy0k/V8xoSkdlh+RehLCvu+LN5XxR+MQjUeABL7dH7yZTSkGh3p59jFi07Tij/H2xbOM/Q6QHINwFPav0VAV745v7X5Xzel3yFCHSKWproyN4LwDfx9mGG4FsblllyOclN1xsl1fZM9DKNw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2b65dbde-67a3-45d2-8479-6d09830b5f74|2023-01-20T16:33:12|EDI101020E99|W9mM73/+7kiLMWN3TIBhR2DMHPH+xOmwKq4OvBOVEHP4fBjEibBKTCErO9KMRcMUaQUBhaiBhmVWIMloPMznPKNZt493u27gi8MP/q1hWc11jUdzEG68qoY3fWzOLRTfM7dZbDK13XDInNGiK8UcAgmBYUEOIFqLNdWetrgI4hXA/TZdquNAZbbV4rTjpmZP+2QQgpKqcrAazly2PDq+60hi5hACrMYgbNGipxE0Z3ICtZ1JTKm+HSqRA4DuKEOJXtXWqZVWP3Uho7xsCifWxIY66yWlvTqSIVkyutB7KNpmKhWvRIWlUo/WBxpshvJTcF79MMEpiQf//yLPY+DA==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5660)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.81
I.V.A. 16.00% \$67.19 ✓
TOTAL \$500.00

**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
GAS140128837	GASOLIO SA DE CV	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B65DBDE-67A3-45D2-8479-6D09830B5F74	2023-01-20T16:33:07	2023-01-20T16:33:12	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 11212



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

31/01/2023

CTA. CARGO: CBAAB3 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

2112/1/018487/000000/000000/000000

1 D - C 1314

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$779.23	\$779.23
Partida:	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
					2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$120.99 ✓

TOTAL

\$900.22

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vc. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001314 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 10/02/2023 11:14:33a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		779.23	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	011212 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	779.23		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			779.23
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	011212 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	779.23		

Sumas iguales....

779.23

779.23

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023
Poliza : DC0001314

FACTURA

O - 409358

FECHA

12/01/2023 6:08:34 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

RFC: CBA940202AB3

BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14

COL. PUERTA DE HIERRO

C.P. 45116 ZAPOPAN, MEXICO

Expedida en:

SUC BAHIA SAUCES
AV. FCO. VILLA 1522
COL. LOS SAUCES C.P. 48328
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

CLIENTE

ID Cliente: 168139

RFC: SAP1912175Y2

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

C.P. 48330

Regimen: -

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
36.168	LTR	PL/4348/EXP/ES/2015-8119544	15101515 - PREMIUM	21.544828	779.23

TOTAL CON LETRA

Novcientos Pesos 22/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL

SUBTOTAL	779.23
IVA 16%	120.99
TOTAL	900.22

Sello CFD: B8f90V7DQ8q7Lya4jGjISyT62qZx33LZUnlOhl3tWING6lnN2keukOJAnSoPwtJiOCRPDYoMEQkCWLm8utEFQFRWnmQ8Ca5aKifwoxHge2QHChwE1JJSMRkyMS1g/tTfYPWh/lmKPAj4+Wzp2P6LZay6q4IP7FUaQou9UM6+mf/lv5uvP1u+Plp2bJvNwWeseg3euzfCSH76Q7o8eyHgtk/i+HUPbhv8uBwHzvt8BLL/hjlxANmrOz0yTITiRpFoltbWHf8aPMUj2xyOLkCmkf2g7GY5cOkdBvHVaHk3gAEGQPZ6as5CYHSA3A79HE9oL78VPUMOC2twk1JMA==

Sello SAT: n7BbG3RiA9YDnOc0tPmrOnxjuNUTiHszM+3rsmQhx9yVelo12COBAjKF1mEn2dHw13UH754PDxf2Raltz2rEh7UQoLUF0fJanqqaPddi7mny1CvJMNi0rAOLADfcJPISm92zUHGjBCGGf98FvsBVA677PPvWsg7hFIEHYErY4X746IE6hd75U/p5AY554HUBmW/j0VMkm4jM89hk3FQCNV2z/CRs8WzjBoMp20LAP/KUL17MfmbiGMIAdzS16u4s

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|f7e61777-3cc5-4bdd-acfa-a32e4ebb3034|2023-01-12T06:08:28|B8f90V7DQ8q7Lya4jGjISyT62qZx33LZUnlOhl3tWING6lnN2keukOJAnSoPwtJiOCRPDYoMEQkCWLm8utEFQFRWnmQ8Ca5aKifwoxHge2QHChwE1JJSMRkyMS1g/tTfYPWh/lmKPAj4+Wzp2P6LZay6q4IP7FUaQou9UM6+mf/lv5uvP1u+Plp2bJvNwWeseg3euzfCSH76Q7o8eyHgtk/i+HUPbhv8uBwHzvt8BLL/hjlxANmrOz0yTITiRpFoltbWHf8aPMUj2xyOLkCmkf2g7GY5cOkdBvHVaHk3gAEGQPZ6as5CYHSA3A79HE9oL78VPUMOC2twk1JMA==|00001000000513570558]]

NO. CERTIFICADO: 00001000000504679201

CERTIFICADO SAT: 00001000000513570558

FOLIO FISCAL: f7e61777-3cc5-4bdd-acfa-a32e4ebb3034

FECHA TIMBRADO: 12/01/2023 06:08:28 a. m.

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

VERSION CFDI: 3.3

Tickets:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.



**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
CBA940202AB3	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F7E61777-3CC5-4BDD-ACFA-A32E4EBB3034	2023-01-12T06:08:34	2023-01-12T06:08:28	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 11213



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/01/2023

CTA. CARGO: CBAAB3 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

2112/1/018487/000000/000000/000000

1 D - C 1315

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$430.90	\$430.90
-------	------	-----	--------------------------------------	----------	----------

Partida: 261002 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$66.90
OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$497.80

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001315 del 30 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 10/02/2023 11:20:36a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		430.90	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	011213 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	430.90		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			430.90
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	011213 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	430.90		

Sumas Iguales....

430.90

430.90

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 ene. 2023
Poliza : DC0001315

FACTURA

O - 409875

FECHA

20/01/2023 10:53:41 AM

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

Expedida en: SUC BAHIA SAUCES
AV. FCO. VILLA 1522
COL. LOS SAUCES C.P. 48328
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

RFC: CBA940202AB3
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, MEXICO

CLIENTE

ID Cliente: 207746

RFC: SAP1912175Y2

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

C.P. 48330

Regimen: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
20.000	LTR	PL/4348/EXP/ES/2015-8119536	15101515 - PREMIUM	21.544828	430.90

TOTAL CON LETRA

Cuatrocientos noventa y siete Pesos 80/100 M.N.

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: 01

TOTAL

SUBTOTAL	430.90
IVA 16%	66.90
TOTAL	497.80

Sello CFD: 3beHSVdzDjNcKQb1c7oBle3c01M6MiLeYp9OctDNyKlL0g18rQTYiUA+2IKYLLXTIDIW7GxDysCo3TaL2MYBDk2K/CizEQwISV4GGUjwC7RGnN2Gd0U5FGGEG0bkZxex6G2EDmI4KKNnev45A51Bq+upV4woY8c6qhMA6y/OPXvLUUrocKlvrWw3kacqKA8+6Q4Bx0Ha2aeX2+J3gQvboDgl0vgYKpH48rD8wjjkHvCIH9qUWTVb3PsXeCElFwglFTT25Hoj9jO/NDzGJfKdvrVUSTY+wkH4V0bFmcOwKrUteJRGtX32f6426032MKSp+j0Dscz6Rj9gB/3t3jQ==

Sello SAT: bx3rWtsGxnOI2fCBEM/BjkXegCjw3Gs/amYnkVIRmXx9ilcxH0VEYkXZ9nRF3YzKNFRJV8qN2A0s7ZGxyJ9/eUO/mtQ13/3Vg+aNle4KVXAF3C47W4Lz8qutGRZ2fFimKVtnDIRIe3Iwh2ss14TfmeFEKfclC/YbWJGRBRq+N2XsL5R9KowCSW14cayacAOxgBrAdBjlaKirNYn83/XD5btL2y+Uym5J9y75kEvHXgUjUFZBD4wwwM9VSARWBAGYmLWo2E8GQJwnx

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4a1c23e1-6aca-47ba-b128-a09d4fc17cc5|2023-01-20T10:53:48|3beHSVdzDjNcKQb1c7oBle3c01M6MiLeYp9OctDNyKlL0g18rQTYiUA+2IKYLLXTIDIW7GxDysCo3TaL2MYBDk2K/CizEQwISV4GGUjwC7RGnN2Gd0U5FGGEG0bkZxex6G2EDmI4KKNnev45A51Bq+upV4woY8c6qhMA6y/OPXvLUUrocKlvrWw3kacqKA8+6Q4Bx0Ha2aeX2+J3gQvboDgl0vgYKpH48rD8wjjkHvCIH9qUWTVb3PsXeCElFwglFTT25Hoj9jO/NDzGJfKdvrVUSTY+wkH4V0bFmcOwKrUteJRGtX32f6426032MKSp+j0Dscz6Rj9gB/3t3jQ==|00001000000513570558||

NO. CERTIFICADO: 00001000000504679201

CERTIFICADO SAT: 00001000000513570558

FOLIO FISCAL: 4a1c23e1-6aca-47ba-b128-a09d4fc17cc5

FECHA TIMBRADO: 20/01/2023 10:53:48 a. m.

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

VERSION CFDI: 4

Tickets: ,8119536



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

**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
CBA940202AB3	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A1C23E1-6ACA-47BA-B128-A09D4FC17CC5	2023-01-20T10:53:41	2023-01-20T10:53:48	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$497.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 11214



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/01/2023

CTA. CARGO: VIR1YA | VILLA RICHKARDAY ALEJANDRO

2112/1/018489/000000/000000/000000

1 D - C 1316

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$591.22	\$591.22
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$94.60

TOTAL

\$685.82

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001316 del 30 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 10/02/2023 11:24:38a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		591.22	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011214 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	591.22		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			591.22
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	011214 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	591.22		

Sumas Iguales....

591.22

591.22

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emision: 30 ene. 2023
Poliza : DC0001316

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000512473783

FECHA DE EMISIÓN

15/01/2023 12:18:03 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/01/2023 12:18:04 a. m.

FOLIO FISCAL: EF8B2920-EB34-451A-A002-EB17AB3D24BF

EMISOR

NOMBRE: ALEJANDRO VILLA RICHKARDAY
RFC: VIRAB107051YA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
RFC: SAP1912175Y2
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 48330
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45160
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

VE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	6116	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$656.91	\$65.69	\$656.91
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$94.60	

OBSERVACIONES: Folios -> 13/01/23: 6116.

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 82/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$656.91
DESCUENTO	\$65.69
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$591.22
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$94.60
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$94.60
TOTAL	\$685.82

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|ef8b2920-eb34-451a-a002-eb17ab3d24bf|2023-01-15T00:18:04|LSO1306189R5|fiyGt6aKzCQgKOAr0cuTZ82TtkHoVoriNreh3NZ06YJ/91cdDQ7kXWi+MeoMU2C/53U4GXM8ISwOX1BO1C+0LedwAXgpRI9xle8hmKWWallLkmaO/91JXwNmRvq0OH8M5WlcrGMSI3EEhcbReE4jA8i7/r6cewd0mKXncJsfB7Vas9tT6NZ97gPV8GNbEVKe4a4wsOHRxw7aZCMyuGGYFFvazhsAYoS6BrEINm(vXMvKlWADSCBb8wLLBgFHeRD5ZQI58iUXGIEVsg2SCEmGzt8Vvhs1D93lzdcbMiaZ4jn6XDQiw2YWe4VgAGw05vrbTkVByLe4RYEjM1ToIA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fiyGt6aKzCQgKOAr0cuTZ82TtkHoVoriNreh3NZ06YJ/91cdDQ7kXWi+MeoMU2C/53U4GXM8ISwOX1BO1C+0LedwAXgpRI9xle8hmKWWallY8ELkmaO/91JXwNmRvq0OH8M5WlcrGMSI3EEhcbReE4jA8i7/r6cewd0mKXncJsfB7Vas9tT6NZ97gPV8GNbEVKe4a4wsOHRxw7aZCMyuGGYFFvazhsAYoS6BrEINm7mXvXMvKlWADSCBb8wLLBgFHeRD5ZQI58iUXGIEVsg2SCEmGzt8Vvhs1D93lzdcbMiaZ4jn6XDQiw2YWe4VgAGw05vrbTkVByLe4RYEjM1ToIA==

SELLO DEL SAT

ew8gJz2zbuyUOBIj4QCNT+JWAppGfN59SyzjEUC11OBrx25eCXGfbgesEi4yrqCTxg9ejTzM15dDJAGfi8FneyKb79IIFVWiJICjPEfqCeKDiQRsXXNb/Mncl+BEEm/hxjpyMCd7XiFjeXy3lrolVcFzAtygZ+7LZ7av6aZvmADZh7BgWpU4O8f8NGJO5m+Liq70zpbH8t1Od3VjjapbEOt074YITdYtCyyZQiOpiT9rb/VWe5iU+mfH0aYO60jtvlWG3uFhfwmkvsRSUDSWVLU1+Dn9CMTHYRYVccXVwdi8EgqHbE4MqR9ST9hlysdwNrQV+D WxWnoJMjS7F5A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAG

**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
VIRA8107051YA	ALEJANDRO VILLA RICHKARDAY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF8B2920-EB34-451A-A002-EB17AB3D24BF	2023-01-15T00:18:03	2023-01-15T00:18:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$685.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 11215



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/01/2023

CTA. CARGO: CAP5J7 | CAMBERO PÉREZ MARÍA DE JESÚS

2112/1/018471/000000/000000/000000

1 D - C 1317

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$250.00	\$250.00
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002	

Concepto:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$40.00 ✓

TOTAL

\$290.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001317 del 30 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 10/02/2023 11:29:44a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		250.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011215 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	250.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			250.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	011215 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	250.00		

Sumas Iguales....

250.00

250.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 ene. 2023
Poliza : DC0001317



RESTAURANTE CHAPALILLA
 MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ
 R.F.C. CAPJ5301185J7
 20 DE NOVIEMBRE No. 75, , C.P. 63870
 CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, MEXICO
 (327) 244 49 00
 restaurantechapalilla@hotmail.com

FACTURA	
18429	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO	
00001000000510703013	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
12/01/2023 09:33:19 a. m.	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
12/01/2023 10:33:53 a. m.	

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 63870 **TIPO DE COMPROBANTE:** I - INGRESO **VERSIÓN:** 4.0

CLIENTE **USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO No. S/N, LAZARO CARDENAS, C.P. 48330
 PUERTO VALLARTA, JALISCO R.F.C. SAP1912175Y2
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANT.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO	002 - IVA - 40.00	250.00	250.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA	MONEDA: MXN - PESO MEXICANO	SUB-TOTAL	250.00
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.	40.00
		TOTAL	\$290.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO **FORMA DE PAGO:** 01 Efectivo **NO. DE CUENTA:**



Sello Digital del CFDI: iAzQH5eKUS9gjiOyT/DzZT80ulx0uiYkXcbJrFyAAc30PosDEC1M5K1nVaTuKbj15WPlcMV/udLkLzXvT1+RiPHgz3pM81GmbI35pu1unL.Llq55xyd//OpmTR4RY14kmnYX08CxEECasLzkkjEdD+3abiQTz/yKQ0zTE+90+GSOM4WZntOszJHHQOWUTlhVpBCH88ZQAXZaCRN0xj/YD+Is8MfSYu6qCfWCMY0J23JrquyGU/4wmp7pP MkahuDjEOQv225o6j2o98SNxfZUNSSoal.SYsxn94tBeZPi4n1oFltda+4AcaL.KBsaXXJmQePtvFbjMCPtSO0qrhwrA=
Sello del SAT: W/6HoK1oV1ndz0YAa/g2y3V7Dqc0VZ0tHfU5K2SDOfGkVnpLe5wW24FDM7zhdckgnaBzRLTjC1gX7a4Xr1m79zegL1GB1OUqblCFhSJihC3shGKLpoETlyjiGVGT/Eq/zuma5iW+VKp5KE4QP6Fen8cklwBFEOjG5rylAPl6htkFBsk2NiCwgnsk4mb1Op0fDvKRDLg7cuwYgE34Eoh7FmmOhfSiTyYuu4QlFroj4p+PX0E1oyamZUI.So64ZnHkllmlAfff4XnSmvkkce6d4u4rOrzDMWdH6iB0gGhU3MwUxaY4apnQvMQQzN0bObf4P13pGnfpPQnddA=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|B5FF382A-DE51-465E-B625-E76ED4ECA001|2023-01-12T10:33:53|FCG840618N51|jiiAzQH5eKUS9gjiOyT/DzZT80ulx0uiYkXcbJrFyAAc30PosDEC1M5K1nVaTuKbj15WPlcMV/udLkLzXvT1+RiPHgz3pM81GmbI35pu1unL.Llq55xyd//OpmTR4RY14kmnYX08CxEECasLzkkjEdD+3abiQTz/yKQ0zTE+90+GSOM4WZntOszJHHQOWUTlhVpBCH88ZQAXZaCRN0xj/YD+Is8MfSYu6qCfWCMY0J23JrquyGU/4wmp7pMkahuDjEOQv225o6j2o98SNxfZUNSSoal.SYsxn94tBeZPi4n1oFltda+4AcaL.KBsaXXJmQePtvFbjMCPtSO0qrhwrA=|00001000000516053874||
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000516053874 **Folio Fiscal:** B5FF382A-DE51-465E-B625-E76ED4ECA001

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
PUE - Pago en una sola exhibición **Este documento es una representación impresa de un CFDI** **Efectos fiscales al pago**

**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
CAPJ5301185J7	MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B5FF382A-DE51-465E-B625-E76ED4ECA001	2023-01-12T09:33:19	2023-01-12T10:33:53	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 11217



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/01/2023

CTA. CARGO: CDEMK3 | CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV

2112/1/018488/000000/000000/000000

1 D - C 1319

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$138.88	\$138.88
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$22.22
OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$161.10

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001319 del 30 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 10/02/2023 11:34:14a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		138.88	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011217 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	138.88		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			138.88
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	011217 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	138.88		

Sumas Iguales....

138.88

138.88

ELABORÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 ene. 2023
Poliza : DC0001319



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503445933

FECHA DE EMISIÓN

16/01/2023 06:27:32 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/01/2023 06:27:33 p. m.

FOLIO FISCAL: 55E7468C-D166-470D-A532-254110378617

EMISOR

NOMBRE: CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S DE RL DE CV
RFC: CDE120426MK3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
RFC: SAP1912175Y2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45160
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
501	H87 - PZA	1.00	04003	COMBO DOBLE	\$154.31	\$15.43	\$154.31
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$22.22	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/01/23: 152309.

SON: CIENTO SESENTA Y UN PESOS, 10/100 MXN

SUBTOTAL	\$154.31
DESCUENTO	\$15.43
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.22
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.22
TOTAL	\$161.10

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|55e7468c-d166-470d-a532-254110378617|2023-01-16T18:27:33|LSO1306189R5|o4JOloIYI079oB5RhZdANFIdpeN9g+gmXZwHVkDmOysW9HfdAWrNeyn6UE8VlhHESrIKDi+qnFa1dTUvWjXUdCABqgzMqJvL5hHGaVCOHwa6OYcrO8a2OqtlUDBaAQxXwxBQ4NFhBo4TQ0FOmulrT12USYIbOiD/085qfQ90j9ocJulGtCSLswHkCiy+44KPE07q92tBo9qEj4+QvliarTcmm51KtBPQUxTf4CB9BhNbjFDfUyhJ+iBN3oZh3qllMRs834zU0WfDvHGumAln5y6XM+/8KUORBXXXOYWxfETdsvvhQaHGxVmXHC5mA/ph/1ysFdAFrKRfncEYpiJqIQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

o4JOloIYI079oB5RhZdANFIdpeN9g+gmXZwHVkDmOysW9HfdAWrNeyn6UE8VlhHESrIKDi+qnFa1dTUvWjXUdCABqgzMqJvL5hHGaVCOHwa6OYcrO8a2OqtlUDBaAQxXwxBQ4NFhBo4TQ0FOmulrT12USYIbOiD/085qfQ90j9ocJulGtCSLswHkCiy+44KPE07q92tBo9qEj4+QvliarTcmm51KtBPQUxTf4CB9BhNbjFDfUyhJ+iBN3oZh3qllMRs834zU0WfDvHGumAln5y6XM+/8KUORBXXXOYWxfETdsvvhQaHGxVmXHC5mA/ph/1ysFdAFrKRfncEYpiJqIQ==

SELLO DEL SAT

U/U29sFo1YeLdYB43emlh9x4J22rx72iujPjFntqSCLPZSsWJvL7Kn4Unmy2yZdh/k6LPwjDAyHijGWzBvziHqFh4ZGw/i5TLIXulzT9c54K77LFJeeK4GieQw3iWvi/1LqCKSSm8fx/XJ2ySGxHHO1LhSpq/uEnTNCmmhy+avkL00dc1qyWcBb/qamsugNSDMMk0xYQKFZHPyUZYT+1HmgrpNufhy4IDL1NbNDcmfGarXftGbjGvJKAUkPHdr4VYyGzbMppgxGjDIG9kv4wSlwL0NOzd424ZDhDjXDI8Dqpm+au+Sf2pvgP9gtel51qepIW3+McPuO9f+CFPw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**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
CDE120426MK3	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S DE RL DE CV	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55E7468C-D166-470D-A532-254110378617	2023-01-16T18:27:32	2023-01-16T18:27:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$161.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 11218



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/01/2023

CTA. CARGO: CDEMK3 | CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV

2112/1/018488/000000/000000/000000

1 D - C 1320

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$145.69	\$145.69
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$23.31
OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$169.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ
SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001320 del 30 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 10/02/2023 11:42:40a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		145.69	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011218 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			145.69
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	011218 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		

Sumas iguales....

145.69

145.69

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 ene. 2023
Poliza : DC0001320



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503445933

FECHA DE EMISIÓN

16/01/2023 06:30:01 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/01/2023 06:30:02 p. m.

FOLIO FISCAL: 305F210B-83E4-46F6-8FFB-37708106A12C

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S DE RL DE CV	NOMBRE:	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
RFC:	CDE120426MK3	RFC:	SAP1912175Y2
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	45160	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1501	H87 - PZA	1.00	05001	COMBO HAMB CRISPY	\$145.69	\$0.00	\$145.69
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$23.31	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/01/23: 32231.

SUBTOTAL	\$145.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.31
TOTAL	\$169.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|305f210b-83e4-46f6-8ffb-37708106a12c|2023-01-16T18:30:02|LSO1306189R5|qPAYvMxpnnCDt2WnZCE3OPJGYz0KNLXYrjEOYTykhEsgVacqdXFGgRtG12TafxUOpd93E0ruK2Ux0UH7oM+w8iCibUvRjTl0D05zhf+JNc5qmswS8Pyx6GkvfCk6gHi/+W8mUA8h9ISh6Vlu+pwXjqKom4APZLaRr65SK1rVm97/E38BIF/CrRSaA+ms7aCO5v9b3jbimOTZzWn+iMfrZlJ04VOI95rVbT2ByzscfeXkmlNGfPyuNxlftAJC396vBkEecplCarBEsY+hFaNN8F3F2e+ilFyJb0EnLI8OAgm2oDzc480eQANHJmjWfw4tHzo5Y2IOxy38qnmB4a50g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qPAYvMxpnnCDt2WnZCE3OPJGYz0KNLXYrjEOYTykhEsgVacqdXFGgRtG12TafxUOpd93E0ruK2Ux0UH7oM+w8iCibUvRjTl0D05zhf+JNc5qmswS8Pyx6GkvfCk6gHi/+W8mUA8h9ISh6Vlu+pwXjqKom4APZLaRr65SK1rVm97/E38BIF/CrRSaA+ms7aCO5v9b3jbimOTZzWn+iMfrZlJ04VOI95rVbT2ByzscfeXkmlNGfPyuNxlftAJC396vBkEecplCarBEsY+hFaNN8F3F2e+ilFyJb0EnLI8OAgm2oDzc480eQANHJmjWfw4tHzo5Y2IOxy38qnmB4a50g==

SELLO DEL SAT

EH+P+YUfVry3XGNMeHuzxQ+I0kdhKu76C5tyBld5qGdGk9ZGqTFPoo04w0SoJvJmmC5BLOoKC/TgRQDPe5fsCSKO7BqhC/wCnkmDBxlkuVQbpPWlb2cTAVE8eEkz9bWpuKwrARNY4EAxKrlCP00j38FnlaAunFYd+FirRirJ6iMDQcydAgKqGMwliBVagsNvskss+z3+Fp9tMsZgruQBPKPCNT0g9Nr3naKyd/sNW/dERueq+oJyAD76JwBtDXudkideB9FhU1qI0PzNojQtg5tLTJcmaoJlVfQ2Si2xLGiPkeR/9co1p91Qbe5YM63Qd9azVi6YmeJu/mBVag==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**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
CDE120426MK3	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S DE RL DE CV	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
305F210B-83E4-46F6-8FFB-37708106A12C	2023-01-16T18:30:01	2023-01-16T18:30:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 11219



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/01/2023

CTA. CARGO: RTORE4 | RESTAURANTES TOKS

2112/1/018496/000000/000000/000000

1 D - C 1321

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$221.55	\$221.55
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002					

Concepto:	IVA	\$35.45 ✓
OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$257.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001321 del 30 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 10/02/2023 11:50:23a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		221.55	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011219 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	221.55		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			221.55
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	011219 OF. COM. 028/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	221.55		

Sumas Iguales....

221.55

221.55

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 ene. 2023
Poliza : DC0001321



RESTAURANTES TOKS
 R.F.C.: RTO840921RE4
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
 TORRE B PISO 10
 COL. GRANADA,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
 82
 MINERVA
 Av. Lopez Mateos Sur 93
 Arcos Vallarta
 Guadalajara, Jalisco Mexico,
 44960

FACTURA
 SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 7839195

FECHA
 Mexico, Jalisco
 2023-01-17 07:39:29

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
 FOLIO FISCAL: 8494F45D-8588-274A-9FA0-FD3BAB5C529C
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 17/01/2023 07:44:30 a. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
 R.F.C.: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 CALLE: SAPI912175Y2
 AV. FRANCISCO VILLA
 NUMERO EXT.: SN NUMERO INT.:
 COLONIA: LAZARO CARDENAS
 DELEG/MUNICIPIO: PUERTO VALLARTA
 CODIGO POSTAL: 48330
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: JALISCO,
 USO DEL CFDI: 603
 RÉGIMEN FISCAL: 603
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	212.93	212.93
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 34.07				
1	PLUTKS-49101602-CONSUMO DE PROMO NO CMDA IVA	H87-PIEZA	8.62	8.62
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 1.38				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [111|8494F45D-8588-274A-9FA0-FD3BAB5C529C|2023-01-17T07:44:30|SCD110105654|JmYSGdW0E90JdhFyKHL0zrpChQf75w90711b+wkWqOQ8B/ua5y0rpEiU4qS4SScP6LT26j1fDkHtXFjS9bg2VIM9Sg08QeNmgP9+ECByNe9QubCySxQ3y3IOcYD17eM+VKSd2d8vz8SmeRgiK6hoXyOgX/fZCgSvuj4T9YUJxhcvtFRBttYcDEET2Sd+Ku6lqt/B7DiFcB/dZgkOy0bpy9IYnyx08VaTu+4gZgLAHW+kP13131nN13QRzfq95EhxvdJtgCAR5/G4mSu2BzmRUC5+PtCulRzjKV+KK1Qp1smXYlWrght1ma9czG18qKaND271nWPWqKjYmLJg==|0000100000502000436|]

CONSUMO TICKET(S) B 44887
 Formas de pago en este comprobante 01
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	221.55
SubTotal:	221.55
Descuento:	0.00
Importe Neto:	221.55
Iva 0.160000%:	35.45
Total:	257.00

Importe con letra DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
 j3wYSGdW0E90JdhFyKHL0zrpChQf75w90711b+wkWqOQ8B/ua5y0rpEiU4qS4SScP6LT26j1fDkHtXFjS9bg2VIM9Sg08QeNmgP9+ECByNe9QubCySxQ3y3IOcYD17eM+VKSd2d8vz8SmeRgiK6hoXyOgX/fZCgSvuj4T9YUJxhcvtFRBttYcDEET2Sd+Ku6lqt/B7DiFcB/dZgkOy0bpy9IYnyx08VaTu+4gZgLAHW+kP13131nN13QRzfq95EhxvdJtgCAR5/G4mSu2BzmRUC5+PtCulRzjKV+KK1Qp1smXYlWrght1ma9czG18qKaND271nWPWqKjYmLJg==

Sello del SAT
 qp0KdhnF6tQvqV3edsv5qcDh0y776v0Im6B80nInKCscc6cqdj+ccB01d23N1K/BRauCqTLLv94WpdRC2Y4K4wsl8kcFKL53bv3aEw1De7/Cm4cBJ200W3XelYhYQ/TG1k3h75eKXfPgr30akRS6n1hdcl6.7Qs7aoQm1NzugopFKDj/Fbd+FKVJhcVU7QjCqllrdnybSe4In6ZbhMKL+RZGdFq8kvC4dXnogPd10H801a3Kv8N18du4n0wN0pgC1va13kBTYVWJXSMvTArV1QRLQKR8=5W6Y1ceb0P+215icVF/FC1KRe+L1BoTf1Qp1smXYlWrght1ma9czG18qKaND271nWPWqKjYmLJg==



**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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8494F45D-8588-274A-9FA0-FD3BAB5C529C	2023-01-17T07:39:29	2023-01-17T07:44:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$257.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)