

Fecha 17 de enero de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

VILLANUEVA MUÑOZ HECTOR OMAR

\$ \*\*\*\*\*\$7,138.00

COPIA SIN VALOR

=( SIETE MIL CIENTO 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 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.

*[Handwritten Signature]*

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

63571513750170100115275687#0002653

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		<u>Bancos/Tesorería</u>		7,138.00
11		BBVA BANCOMER		
1112 6	000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6	000008	0002653-AB VILLANUEVA MUÑOZ HECTOR OMAR	7,138.00	
23		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		7,138.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1	010753	Villanueva Muñoz Hector Omar		
1123 1	010753	VIATICOS: VIAJE AL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMUNCO DE ZUÑIGA PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DIAS 19 Y 20	7,138.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>7,138.00</b>	<b>7,138.00</b>



0002653

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS: VIAJE AL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMUNCO DE ZUÑIGA PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DIAS 19 Y 20 ENERO 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA	FOLIO POLIZA: EAB0000050	RECIBI CHEQUE: <i>[Signature]</i> 18/01/23 13:22
-------------------------	---	---	-----------------------------	---

SDJ/094/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ  
ENCARGADO DE LA JEFATURA 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 pago de reembolso de viáticos de:

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1198	HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	\$ 7,138.00

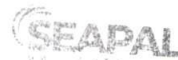
Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano sus atenciones.

**ATENTAMENTE:**  
Puerto Vallarta, Jalisco a 17 de enero de 2023



**LIC. SAÚL TAPIA ARCE**  
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.  



Puerto Vallarta



17 ENE. 2023  
2:09 VERD  
**RECIBIDO**  
JEFATURA DE  
TESORERÍA

17 ENE 2023  
**PAGADO**  
JEFATURA DE  
TESORERÍA

**No. OFICIO:093/2023**

**FECHA: 17 DE ENERO DEL 2023**

**DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

**COMISIONADO**

LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

**CARGO**

ABOGADO A

**MOTIVO DEL VIAJE:** ACUDIR A AYUNTAMIENTO DE TLAJOMUNCO DE ZUÑIGA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS LOTES 66 AL 69 A NOMBRE DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO Y AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y GRAVAMEN DE LOS REFERIDOS LOTES.

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

**TIEMPO DE AUSENCIA DEL:** 19 y 20 DE ENERO DE 2023

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AÉREO ( )

MARÍTIMO ( )

TERRESTE ( **XX** )

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

AUTOBÚS ( **XXX** )

PARTICULAR ( )

ORGANISMO ( )

**GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS**

CONCEPTO	JUEVES	VIERNES					
DESAYUNO	201.00	201.00					
COMIDA	317.00	317.00					
CENA	201.00	201.00					
AUTOBUS	800.00	800.00					
TAXIS	1,100.00	1,000.00					
HOTEL	1,000.00	1,000.00					
<b>SUMA</b>	<b>3,619.00</b>	<b>3,519.00</b>					



**CANTIDAD DE:** \$7.138.00 (SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 17 DE ENERO 2023

**LIC. SAÚL TAPIA ARCE**

**TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

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

Poliza de Diario D0000052 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 093/2023 PARA ACUDIR AL AYTO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA LA TRAMITACION DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN.

IGARCIA 17/02/2023 09:04:08a. m.

Página:

Página 1 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		732.29	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	OTEGE4   54237 23/01/2023 16 000000699 19 0	111.87		
1129 2 000001 000010	OTEGE4   54239 23/01/2023 16 000000699 19 0	111.87		
1129 2 000001 000010	MUZT42   1171 19/01/2023 16 000000263 81 C	42.21		
1129 2 000001 000010	MUZT42   1172 19/01/2023 16 000000361 19 C	57.79		
1129 2 000001 000010	MUZT42   1173 20/01/2023 16 000000629 31 C	100.69		
1129 2 000001 000010	ROMTN7   930 19/01/2023 16 000000962 06 C	153.93		
1129 2 000001 000010	ROMTN7   932 20/01/2023 16 000000962 06 C	153.93		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,309.00	
2112 1				
2112 1 009247	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.			
2112 1 009247	OTEGE4   54237 23/01/2023 0000111.87  1 011576	811.00		
2112 1 009247	OTEGE4   54239 23/01/2023 0000111.87  1 011575	811.00		
2112 1 018502	MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA			
2112 1 018502	MUZT42   1171 19/01/2023 0000042.21  1 011577	306.00		
2112 1 018502	MUZT42   1172 19/01/2023 0000057.79  1 011578	419.00		
2112 1 018502	MUZT42   1173 20/01/2023 0000100.69  1 011580	730.00		
2112 1 018503	RODRIGUEZ MORQUECHO MARIA DEL CARMEN			
2112 1 018503	ROMTN7   930 19/01/2023 0000153.93  1 011579	1,116.00		
2112 1 018503	ROMTN7   932 20/01/2023 0000153.93  1 011581	1,116.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		3,087.00	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137 3 372001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5 372001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 372001 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5137 3 372001 000002 000002 000002	011638  OF. COM. 093/2023. LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	3,087.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,087.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	011638  OF. COM. 093/2023. LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	3,087.00		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		7,663.71	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	011638  OF. COM. 093/2023. LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	3,087.00		
8260 3 372001	011576  OF. COM. 093/2023. LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	699.13		
8260 3 372001	011575  OF. COMISION 093/2023. LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	699.13		
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAIS			
8260 3 375001	011577  OF. COM. 093/2023. LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	263.79		
8260 3 375001	011578  OF. COM. 093/2023. LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	361.21		
8260 3 375001	011581  OF. COM. 093/2023. LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	962.07		
8260 3 375001	011579  OF. COM. 093/2023. LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	962.07		
8260 3 375001	011580  OF. COM. 093/2023. LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	629.31		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		7,663.71	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			

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

Poliza de Diario D0000052 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 093/2023 PARA ACUDIR AL AYTO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA LA TRAMITACION DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN.

IGARCIA 17/02/2023 09:04:09a. m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270 3 372001	011575 OF. COMISIÓN 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	699.13		
8270 3 372001	011576 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	699.13		
8270 3 372001	011638  OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑ	3,087.00		
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	011577 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	263.79		
8270 3 375001	011580 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	629.31		
8270 3 375001	011578 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	361.21		
8270 3 375001	011579 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	962.07		
8270 3 375001	011581 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	962.07		
112	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			8,396.00
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 010753	Villanueva Muñoz Hector Omar			
1123 1 010753	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 093/2023 PARA ACUDIR AL AYTO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,396.00		
1129				732.29
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	ROMTN7   932 20/01/2023 16 000000962.06 C	153.93		
1129 2 000002	ROMTN7   930 19/01/2023 16 000000962.06 C	153.93		
1129 2 000002	MUZT42   1173 20/01/2023 16 000000629.31 C	100.69		
1129 2 000002	MUZT42   1172 19/01/2023 16 000000361.19 C	57.79		
1129 2 000002	MUZT42   1171 19/01/2023 16 000000263.81 C	42.21		
1129 2 000002	OTEGE4   54237 23/01/2023 16 000000699.19 0	111.87		
1129 2 000002	OTEGE4   54239 23/01/2023 16 000000699.19 0	111.87		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,087.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8; 372001	011638  OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑ	3,087.00		
8;	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			7,663.71
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	011638  OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑ	3,087.00		
8250 3 372001	011576 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	699.13		
8250 3 372001	011575 OF. COMISIÓN 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	699.13		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	011577 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	263.79		
8250 3 375001	011578 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	361.21		
8250 3 375001	011580 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	629.31		
8250 3 375001	011579 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	962.07		
8250 3 375001	011581 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	962.07		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			7,663.71
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	011575 OF. COMISIÓN 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	699.13		
8260 3 372001	011576 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	699.13		
8260 3 372001	011638  OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑ	3,087.00		
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	011577 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	263.79		
8260 3 375001	011581 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	962.07		
8260 3 375001	011579 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	962.07		

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

Poliza de Diario D0000052 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 093/2023 PARA ACUDIR AL AYTO. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA LA TRAMITACION DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN.

IGARCIA 17/02/2023 09:04.09a. m.

Página:

Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 3 375001	011580 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	629.31		
8260 3 375001	011578 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	361.21		

Sumas Iguales....

27,542.71

27,542.71

ELABORÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023  
Poliza : D0000052

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

Poliza de Diario DDL0000012 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 54234, 54237, 1171, 1172, 1173, 930, 932

IGARCIA 16/02/2023 01:25:50p m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		732.29	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	OTEGE4 0000000000000000000000000000000054239 23/01/2023 16 0000699.1300 0	111.87		
1129 2 000002	OTEGE4 0000000000000000000000000000000054237 23/01/2023 16 0000699.1300 0	111.87		
1129 2 000002	MUZT42 000000000000000000000000000000001171 19/01/2023 16 0000263.7900 C	42.21		
1129 2 000002	MUZT42 000000000000000000000000000000001172 19/01/2023 16 0000361.2100 C	57.79		
1129 2 000002	MUZT42 000000000000000000000000000000001173 20/01/2023 16 0000629.3100 C	100.69		
1129 2 000002	ROMTN7 000000000000000000000000000000000930 19/01/2023 16 0000962.0700 C	153.93		
1129 2 000002	ROMTN7 000000000000000000000000000000000932 20/01/2023 16 0000962.0700 C	153.93		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		4,576.71	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137 3 372001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 372001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 372001 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5137 3 372001 000002 000002 000002	011576  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	699.13		
5137 3 372001 000002 000002 000002	011575  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	699.13		
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			
5137 3 375001 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5137 3 375001 000002 000002 000002	011578  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	361.21		
5137 3 375001 000002 000002 000002	011577  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	263.79		
5137 3 375001 000002 000002 000002	011581  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	962.07		
5137 3 375001 000002 000002 000002	011579  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	962.07		
5137 3 375001 000002 000002 000002	011580  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	629.31		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		4,576.71	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	011575  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	699.13		
8250 3 372001	011576  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	699.13		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	011577  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	263.79		
8250 3 375001	011578  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	361.21		
8250 3 375001	011580  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	629.31		
8250 3 375001	011579  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	962.07		
8250 3 375001	011581  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	962.07		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,309.00
2112 1	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V			
2112 1 009247	OTEGE4   54239 23/01/2023 00111 8700 1.0000 011575 OF. COMISIÓ	811.00		
2112 1 009247	093/2023, OTEGE4   54237 23/01/2023 00111 8700 1.0000 011576 OF. COM	811.00		
2112 1 018502	093/2023, LIC MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA			
2112 1 018502	MUZT42   1171 19/01/2023 00042 2100 1.0000 011577 OF. COM	306.00		
2112 1 018502	093/2023, LIC MUZT42   1172 19/01/2023 00057 7900 1.0000 011578 OF. COM	419.00		
2112 1 018502	093/2023, LIC MUZT42   1173 20/01/2023 00100.6900 1.0000 011580 OF. COM	730.00		
2112 1 018503	093/2023, LIC RODRIGUEZ MORQUECHO MARIA DEL CARMEN			

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

Poliza de Diario DDL0000012 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 54234, 54237, 1171, 1172, 1173, 930, 932

IGARCIA 16/02/2023 01:25 50p m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112 1 018503	ROMTN7   930 19/01/2023 00153.9300 1.0000 011579 OF. COM. 093/2023, LIC	1,116.00		
2112 1 018503	ROMTN7   932 20/01/2023 00153.9300 1.0000 011581 OF. COM. 093/2023, LIC	1,116.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			4,576.71
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	011575  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	699.13		
8240 3 372001	011576  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	699.13		
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011578  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	361.21		
8240 3 375001	011577  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	263.79		
8240 3 375001	011581  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	962.07		
8240 3 375001	011579  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	962.07		
8240 3 375001	011580  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	629.31		

Sumas / iguales....

9,885.71

9,885.71

ELABORÓ

*[Signature]*

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

*[Signature]*

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023  
Poliza : DDL0000012



SDJ/094/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ  
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE TESORERÍA  
DEL SEAPAL VALLARTA  
PRESENTE:**

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1198	HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	\$ 7,138.00

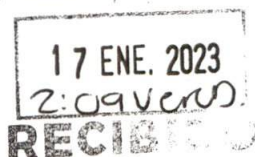
Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano sus atenciones.

**ATENTAMENTE:**  
Puerto Vallarta, Jalisco a 17 de enero de 2023



**LIC. SAÚL TAPIA ARCE**  
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



JEFATURA DE  
TESORERÍA

Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila  
Camacho Col. Lázaro Cárdenas,  
Puerto Vallarta, jal. C-P. 48330

(322) 22 6 9190  
(322) 22 6 9191

[www.seapal.gob.mx](http://www.seapal.gob.mx)



073

**No. OFICIO:093/2023**

**FECHA: 17 DE ENERO DEL 2023**

**DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

**COMISIONADO**

LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

**CARGO**

ABOGADO A

**MOTIVO DEL VIAJE:** ACUDIR A AYUNTAMIENTO DE TLAJOMUNCO DE ZUÑIGA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS LOTES 66 AL 69 A NOMBRE DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO Y AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y GRAVAMEN DE LOS REFERIDOS LOTES.

**ORIGEN:** PUERTO VALLARTA, JALISCO

**DESTINO:** GUADALAJARA, JALISCO

**TIEMPO DE AUSENCIA DEL:** 19 y 20 DE ENERO DE 2023

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AÉREO ( )

MARÍTIMO ( )

TERRESTE ( **XX** )

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

AUTOBÚS ( **XXX** )

PARTICULAR ( )

ORGANISMO ( )

**GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS**

CONCEPTO	JUEVES	VIERNES					
DESAYUNO	201.00	201.00					
COMIDA	317.00	317.00					
CENA	201.00	201.00					
AUTOBUS	800.00	800.00					
TAXIS	1,100.00	1,000.00					
HOTEL	1,000.00	1,000.00					
<b>SUMA</b>	<b>3,619.00</b>	<b>3,519.00</b>					

**CANTIDAD DE:** \$7.138.00 (SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 17 DE ENERO 2023

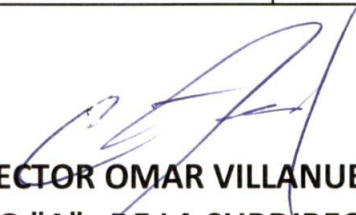


LIC. SAÚL TAPIA ARCE

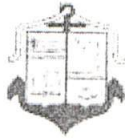
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS  
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

<b>DOG</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FACTURA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
372	AUTOBUS	54237	699.13	111.86	811.00
372	AUTOBUS	54239	699.13	111.86	811.00
372	TAXIS	S/F	3,087.00		3,087.00
375	ALIMENTOS	1171	263.79	42.21	306.00
375	ALIMENTOS	1172	361.21	57.79	419.00
375	ALIMENTOS	1173	629.31	100.69	730.00
375	HOTEL	930	962.07	153.93	1,116.00
375	HOTEL	932	962.07	153.93	1,116.00
<b>TOTALES</b>			<b>7,663.71</b>	<b>732.27</b>	<b>8,396.00</b>

  
**LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ**  
**ABOGADO "A" DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

**CH-2653**



Puerto  
Vallarta



# INFORME DE GASTOS

FECHA 23-ene-23

NOMBRE LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

## DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ACUDIR AL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE LOS LOTES 66 AL 69 A NOMBRE DE ESTE ORGANISMO, Y AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA TRAMITAR LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DE DICHS LOTES.

19 Y 20 ENERO 2023

## DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,398.26	\$ 223.72			\$ 1,622.00
ALIMENTOS	\$ 1,254.31	\$ 200.69			\$ 1,455.00
HOSPEDAJE	\$ 1,924.14	\$ 307.86			\$ 2,232.00
TAXIS	\$ 3,087.00	\$ -			\$ 3,087.00
TOTALES	\$ 7,663.71	\$ 732.27	\$ -		\$ 8,396.00

DESCRIPCION DE OTROS \_\_\_\_\_

## LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 7,138.00	\$ 8,396.00		- 1,258.00

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO 11638



No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/01/2023

CTA. CARGO: Villanueva Muñoz Hector Omar 1123/1/010753/000000/000000/000000

1 D - C 1415

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA Solicitante: 1187 SAUL

Table with 6 columns: CODIGO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 27870, 1.00, Servicio PASAJES TERRESTRES NACIONALES, \$3,087.00, \$3,087.00. Includes sub-rows for Partida and Proyecto.

Concepto: OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ IVA \$0.00 TOTAL \$3,087.00

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 DC0001415 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

MARTHASANCHEZ 16/02/2023 11:58:34a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		3,087.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	011638 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	3,087.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			3,087.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	011638 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	3,087.00		

Sumas Iguales....

3,087.00

3,087.00

ELABORO

REVISO

MARHTA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023  
Poliza : DC0001415




**GASTOS SIN COMPROBANTE**

FECHA 23-ene.-23

FECHA	CIUDAD	DE	A	IMPORTE	IVA	TOTAL
18/01/2023	Puerto Vallarta	Mi domicilio	Central Autobuses	\$ 210.00		\$ 210.00
18/01/2023	Guadalajara	Central Autobuses	Hotel	\$ 305.00		\$ 305.00
19/01/2023	Guadalajara	Hotel	Hotel 2	\$ 170.00		\$ 170.00
19/01/2023	Guadalajara	Hotel	Admon. Tlajomulco	\$ 415.00		\$ 415.00
19/01/2023	Guadalajara	Admon. Tlajomulco	Hotel	\$ 317.00		\$ 317.00
20/01/2023	Guadalajara	Hotel	Admon. Tlajomulco	\$ 433.00		\$ 433.00
20/01/2023	Guadalajara	Admon. Tlajomulco	Registro Pulico	\$ 482.00		\$ 482.00
20/01/2023	Guadalajara	Registro Publico	Hotel	\$ 192.00		\$ 192.00
20/01/2023	Guadalajara	Hotel	Central Autobuses	\$ 350.00		\$ 350.00
20/01/2023	Puerto Vallarta	Central Autobuses	Mi domicilio	\$ 213.00		\$ 213.00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 3,087.00</b>

COMENTARIOS:

GASTOS DE TAXIS

  
 LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ  
 FIRMA DEL TRABAJADOR

LIC. SAÚL TAPIA ARCE  
 SUBDIRECTOR JURÍDICO

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 11575

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/01/2023

CTA. CARGO: OTEGE4 | OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.

2112/1/009247/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

1 D - C 1408

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$699.13	\$699.13
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
					2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000002

Concepto: OF. COMISIÓN 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

IVA	\$111.87 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>\$811.00</b>

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 DC0001408 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COMISIÓN 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

MARTHASANCHEZ 15/02/2023 02:47:20p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		699.13	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	011575 OF. COMISIÓN 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	699.13		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			699.13
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	011575 OF. COMISIÓN 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	699.13		

Sumas Iguales...

699.13

699.13

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023  
Poliza : DC0001408

VALLARTA PUEBLO  
Sr. R. Michel 275 Int. 8, Col. QUINTA VELARDE C.P 44320,  
GUADALAJARA, JALISCO México, 018002219825  
RFC: OTE011022GE4  
Reg Fiscal: 601 General Ley de Personas Morales  
44430 Guadalajara

FACTURA  
54239  
FECHA DE EMISIÓN  
2023-01-23 11:42:49  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2023-01-23 11:42:49  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
44430 Guadalajara  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

Receptor del Comprobante Fiscal  
SAP1912175Y2 ✓

Folio Fiscal  
72987a96-d193-4a29-a23f-5ed17055788d  
No. Serie Certificado SAT  
00001000000506002815  
No. de Serie del CSD  
RT

Cantidad	Folio	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
1	E-54 Viaje	<b>5204682</b> <b>Héctor Omar Villanueva Muñoz</b> ZAOPAN - NUEVO VALLARTA		\$569.83	\$91.17 \$569.83
					Totales
Forma de pago:				Subtotal	\$699.13
Método de pago:				I.V.A.	\$111.86 ✓
Condiciones de pago:				Total	\$811
Importe con letra:				Total	<b>\$811</b> ✓

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

UcVgjeok5oqPw+X/7JhIMGK0K76nR+34ajAUJ0ygOvSew0/R40bCzdKhm6x9fGndhUZaAZNtO31TG49B98K3ktKSeVr5fEO7lvd+zueQML2MhZqzPuOLae3GwOeQITqy385EG/PSaWjtYubQKA6O8KOSZyil9lxZjsNkoWBCA1vqP4W/SD57vlG8vh4/T6dwqkx1NyTSGt4YXaqm9OLu9jq/zf1q0aFmK/1DKqUmb63WHm6Tg55/10XMUCUP9NQI03S5qUxhorxleatKuiyRUC1XvY9swppqEMGhRA2V2G5I2PIAQEPfalPWv+Idn/6S5W8GcAYBIHDcr/+cN9+6CRA==



Sello digital CFDI  
bS2Fqfb1TWjZALTX3CbPZiz4yZXM7kWt9UKKIW1P8xruZH42r0pe2fL0hoMx9qcH91Z4wOA8j/s8CMjc4hhBipRwBZ5lj7WQC548G1Y9usOfaua39G+DNTJXUTISl/GoyB1IS+u2KL5y8DIDkBRV5ZjqlK9qF7u3FmIkKZKdIV6m8tLeEr5gaGT/sqolg1tWkxVOy5xu5MIM1RoYCAb/vCh7sCmps3EAfjeMAbNcvkZfmlNlpY5f/CiX8oY3wyPijZyng7FF4FTOU1tj1HaGjvh89I5guKA/KhBY61Y+pDN55MyUo8jdSu4v3ENIZkByzMYKh48WxjtiC8AIVg==  
Sello del SAT  
UcVgjeok5oqPw+X/7JhIMGK0K76nR+34ajAUJ0ygOvSew0/R40bCzdKhm6x9fGndhUZaAZNtO31TG49B98K3ktKSeVr5fEO7lvd+zueQML2MhZqzPuOLae3GwOeQITqy385EG/PSaWjtYubQKA6O8KOSZyil9lxZjsNkoWBCA1vqP4W/SD57vlG8vh4/T6dwqkx1NyTSGt4YXaqm9OLu9jq/zf1q0aFmK/1DKqUmb63WHm6Tg55/10XMUCUP9NQI03S5qUxhorxleatKuiyRUC1XvY9swppqEMGhRA2V2G5I2PIAQEPfalPWv+Idn/6S5W8GcAYBIHDcr/+cN9+6CRA==

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OTE011022GE4		SAP1912175Y2	
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
72987A96-D193-4A29-A23F-5ED17055788D	2023-01-23T11:42:49	2023-01-23T11:42:49	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$811.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO 11576

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/01/2023

1 D - C 1409

CTA. CARGO: OTEGE4 | OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.

2112/1/009247/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$699.13	\$699.13
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

IVA

\$111.87

TOTAL

\$811.00

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 DC0001409 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

MARTHASANCHEZ 15/02/2023 02:52:17p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		699.13	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	011576 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	699.13		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			699.13
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	011576 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	699.13		

Sumas Iguales....

699.13

699.13

ELABORÓ

REVISÓ

MARATHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023  
Poliza : DC0001409

100003  
10R

FACTURA

54237

FECHA DE EMISIÓN

2023-01-23 11:41:07

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2023-01-23 11:41:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

44430 Guadalajara

TIPO DE COMPROBANTE

VALLARTA PLUS

Dr. R. Michel 275 Int. 8, Col. QUINTA VELARDE C.P 44320,  
GUADALAJARA, JALISCO México, 018002219825

RFC: OTE011022GE4

Reg. Fiscal: 601 General Ley de Personas Morales  
44430 Guadalajara

Receptor del Comprobante Fiscal  
SAP1912175Y2

Folio Fiscal  
7c9587f7-2b43-4e81-9f2a-dce9e5aa1517  
No. Serie Certificado SAT  
00001000000506002815  
No. de Serie del CSD  
RT

Cantidad	Folio	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe	
1	E-54 Viaje	<b>5183827</b> <b>Héctor Omar Villanueva Muñoz</b> MEZCALES - ZAPOPAN		\$569.83	\$91.17	\$569.83
				<b>Totales</b>		
Forma de pago:		01 Efectivo ✓		Subtotal	\$699.13 ✓	
Método de pago:		PUE Pago en una sola exhibición ✓		I.V.A.	\$111.86 ✓	
Condiciones de pago:				Total	\$811	
Importe con letra:				Total	<b>\$811</b>	

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

...0fsU0lyi+IL2I7dah0Qiclu3q0iBRkXAvW6AgVCdG0sxLjcpjkrCwkb5GfKSy0F7qhlvpy+ZhYMv3XgP4dPtjC/C0eYK4jV5kMI+bzqCZQLWnnp  
yOEDv/D8nWQEDoAbuH4WNI9EXD1pa/BENPvd2o72Yep4rNhGSBMjgvMrMyFOvwtZ9txAcO1L/e2W00f1Udv8Qa/Zf26Ezj4M8D4tfalpc5evjy7z  
WWVBucMdqDt0jcbNm3R8v0rKdQVzCgdkvz9wgNaTtpAD1FiqOpb7+jwX3VdAGK0jC2HZPH2WA6M1NcdvIMi8ERwY4AfhgKqTJD1mE3MV5w+  
4jQ==



Sello digital CFDI

R+ucfssE+5sWD3x67GezoNnNi3qe8o9L+KrPay0wRVEVe8bDnKd5S+UMJkeyb3Ewu5Rc3eef5rg/SKtxECSXt  
utjnWyDn6oAsRyD00IL3RdVgathjnWj+u947FYs+LwQVjm3eCPZu/dExymws6zm51T5GxTUwvV1Vcw8aZ059  
G9vF9nqmBe59A8dhjOtfFoZglWlsgWN5TD/qd1eUONJC6mnmj3Z4/zWy1bTTPjmtZ0KwHoS3weduq8gKEYDiahgcE  
IzBXJaeNCsQ9yMER8JMFmRrNG7d8Z1ESiWtbtw3VG0yCSgVM0cVesoyc9enQe77BSOPL9l/U/wljXlvXd7tHnA==

Sello del SAT

W20fsU0lyi+IL2I7dah0Qiclu3q0iBRkXAvW6AgVCdG0sxLjcpjkrCwkb5GfKSy0F7qhlvpy+ZhYMv3XgP4dPtjC  
V/C0eYK4jV5kMI+bzqCZQLWnnpOEDv/D8nWQEDoAbuH4WNI9EXD1pa/BENPvd2o72Yep4rNhGSBMjgvMrMy  
FOvwtZ9txAcO1L/e2W00f1Udv8Qa/Zf26Ezj4M8D4tfalpc5evjy7zWWVBucMdqDt0jcbNm3R8v0rKdQVzCgdkv  
kz9wgNaTtpAD1FiqOpb7+jwX3VdAGK0jC2HZPH2WA6M1NcdvIMi8ERwY4AfhgKqTJD1mE3MV5w+4jQ==

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OTE011022GE4		SAP1912175Y2	
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7C9587F7-2B43-4E81-9F2A-DCE9E5AA1517	2023-01-23T11:41:07	2023-01-23T11:41:07	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$811.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 11577

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/01/2023

CTA. CARGO: MUZT42 | MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA

2112/1/018502/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

1 D - C 1410

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$263.79	\$263.79
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. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

IVA \$42.21 ✓  
TOTAL \$306.00

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 DC0001410 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

MARTHASANCHEZ 15/02/2023 02:57:45p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		263.79	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011577 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑO;	263.79		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			263.79
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	011577 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑO;	263.79		

Sumas Iguales....

263.79

263.79

ELABORO

REVISO

MARtha ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023  
Poliza : DC0001410

ROSA MARIA MUÑOZ ZEPEDA

FACTURA

Folio

1171

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL No. 577 ALCALDE BARRANQUITAS  
C.P. 44270 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
R.F.C.: MUZR640422T42  
Tel: 33 3637 7637 gidsa911@gmail.com

19/1/2023 21:13:53

fecha y hora

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
FRANCISCO VILLA No. SIN NUMERO COL. LAZARO CARDENAS  
Puerto Vallarta Jalisco México C.P.  
48330

cliente

domicilio

SAP1912175Y2

Forma de pago 01 - Efectivo  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI  
No. Cta. De Pago:  
Banco:

G03 - Gastos en general

cantidad	descripcion	precio unitario	importe
1.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS CLAVE SAT: 90101802 Servicios de comidas a domicilio H87 - Pieza	263.79	263.79
Importe con letra		sub total	\$263.79
** (TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) **		i.v.a.	\$ 42.21
		total	\$306.00

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



\*Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Serie del Certificado del emisor: 00001000000512113256  
Folio fiscal: FAFC15B3-FE90-411A-888B-E29ABBD9E444  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Enero 22 2023 - 21:08:56  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
\*Efectos fiscales al pago  
Lugar de expedición: 44270

Sello digital del CFDI:

kbbUdzQIIMQqXBfd7OKSNhYQrVAsHu5QzGvbfGE1pflWccOp2OQot8zLhRKuHkfkZ1Mbe+64wz1TeWljkBda6RZ+R/NYW7BljgrxHdB6nlJrk/fmjCmWXqjhYuev/lvqkL04JN0QH586ZFBmd9aqrts72EBm4FOalpqvWRADHFxf+EBcGYxrz9SE68+8YgJk5hg9Qb8SBepDXWP05US5yEDSDhPYEJW2liV8kjinw4+e+EMdAoT8h1ZjYMD00E9pmeiLrPV/ftn8NvPhFUPaTAR/qQaEM1KeZoEcQ7yhnERszultsvBBc3UHiDjlgXG89IW11quJz2k8GKXCb+iTlg==

Sello del SAT:

B29ZdiTxyclKbxl688iDQOqxdRsfS101ADNDt9OfsHi6fjjPFtPSRymWgoDYB9gBZfbGbhNZDPdYslZYeoXMkA/1O8RzD1+gyHh8ijOMyvtz2BDLpb7VfEMM0kOP4a1r1R03OZixh29InhVxtpXp+U5MuHztMnho372P31J4IXhiciaW5IAIikDTzakMnvgQvrtatj6PfcXjhVQAvzOM6FhQjzuKEQCXTF8/7W7LR+pc4edVNvci7cAJB6xd5hp9pKjOtDUIkaVM4j4udP9Uk68VAOWzwrXXRz3cfKFWRPjFcRO7VuO2QY47iuPoSCRDAcqJt/AQWDIlg3COhGnSVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FAFC15B3-FE90-411A-888B-E29ABBD9E444|2023-01-22T21:08:56|MAS0810247C0|kbbUdzQIIMQqXBfd7OKSNhYQrVAsHu5QzGvbfGE1pflWccOp2OQot8zLhRKuHkfkZ1Mbe+64wz1TeWljkBda6RZ+R/NYW7BljgrxHdB6nlJrk/fmjCmWXqjhYuev/lvqkL04JN0QH586ZFBmd9aqrts72EBm4FOalpqvWRADHFxf+EBcGYxrz9SE68+8YgJk5hg9Qb8SBepDXWP05US5yEDSDhPYEJW2liV8kjinw4+e+EMdAoT8h1ZjYMD00E9pmeiLrPV/ftn8NvPhFUPaTAR/qQaEM1KeZoEcQ7yhnERszultsvBBc3UHiDjlgXG89IW11quJz2k8GKXCb+iTlg==|00001000000505142236||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MUZR640422T42	ROSA MARIA MUÑOZ ZEPEDA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
FAFC15B3-FE90-411A-888B-E29ABBD9E444	2023-01-19T21:13:53	2023-01-22T21:08:56	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/01/2023

CTA. CARGO: MUZT42 | MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA

2112/1/018502/000000/000000/000000

1 D - C 1411

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	\$361.21	\$361.21
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. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

IVA

\$57.79 ✓

TOTAL

\$419.00

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 DC0001411 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

MARTHASANCHEZ 15/02/2023 03:06:38p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		361.21	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011578 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	361.21		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			361.21
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	011578 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	361.21		

Sumas Iguales....

361.21

361.21

ELABORÓ

MARHTA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023  
Poliza : DC0001411

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL No. 577 ALCALDE BARRANQUITAS  
C.P. 44270 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
R.F.C.: MUZR640422T42  
Tel: 33 3637 7637 gidsa911@gmail.com

Folio  
1172

19/1/2023 21:15:01

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
FRANCISCO VILLA No. SIN NUMERO COL. LAZARO CARDENAS  
Puerto Vallarta Jalisco México C.P. 48330 TEL.

fecha y hora  
cliente  
domicilio  
SAP1912175Y2

Forma de pago	01 - Efectivo ✓	Uso CFDI	G03 - Gastos en general ✓
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición ✓	No. Cta. De Pago:	
Moneda	MXN - Peso Mexicano	Banco:	
cantidad	descripcion	precio unitario	importe
1.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS CLAVE SAT: 90101802 Servicios de comidas a domicilio H87 - Pieza	361.21	361.21
<b>Importe con letra</b>		<b>sub total</b>	<b>\$361.21</b>
** (CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) **		<b>i.v.a.</b>	<b>\$ 57.79</b>
		<b>total</b>	<b>\$419.00</b>

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



\*Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Serie del Certificado del emisor: 00001000000512113256  
Folio fiscal: 57798AC0-4D5D-4D99-8C1F-0F0D71A959F0  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Enero 22 2023 - 21:10:04  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
\*Efectos fiscales al pago  
Lugar de expedición: 44270

Sello digital del CFDI:

ml/1KCSmg9omEb2l+cF/IKP+F4bUba+WCAXUd6mylTsa/2r4np9YskGLMuHSl/p7ShY0OzqUhyGzHBLXCONdWF1LyZZ4dVJWgdO/kwwwqhco5J7X4+TsvbNflm977cAQIAN3JfAZ777YXZ3pNfAwOY/R6hiT3rCuHmTJYRgSlyGbqceynwV/RHdu3z3E8bYqFU30PHYd4EbAyNXSu+VAIZAnKkOgFdtULuWWfMXr1TZLhDzotq39bDH8JcQUtvopYV831bWPs6qdEgZ9/QKcCPFLa6UsHr+EYGNajVcivfbKGkDhHxOx6piwk2kQHWW/9ChniSmSmc0TluHYABs4w==

Sello del SAT:

PJInVSlHy/GypGdTfW3uEP1mwONTwLxlzasY6KJjw7Wzc1Hur58cEPahyOHqse9Wte4Q4at16FFo8pxWzyUROAVv4RDggB6Oj1CXNhhLoqFzlw8jef4VOYBXsBN0sEN2Am7us8N+HSL/v3zt2RsHuLagrtPxs9x4gvSyGgklksLoLX7gGmo/YymcK7FDIrhKG6mOjaWAY89QFzohMA9HGFQJ8uF3Z3NAfWos2igLVZQ2I3fErT36+eyw14FfpAXESNRkSvP2L49n/+J9voeQfEEIltua6xTNDMuByNMxn76GCakPXBCWyKa8C4YV/4BG7w+PcoalM373KdUaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57798AC0-4D5D-4D99-8C1F-0F0D71A959F0|2023-01-22T21:10:04|MAS0810247C0|ml/1KCSmg9omEb2l+cF/IKP+F4bUba+WCAXUd6mylTsa/2r4np9YskGLMuHSl/p7ShY0OzqUhyGzHBLXCONdWF1LyZZ4dVJWgdO/kwwwqhco5J7X4+TsvbNflm977cAQIAN3JfAZ777YXZ3pNfAwOY/R6hiT3rCuHmTJYRgSlyGbqceynwV/RHdu3z3E8bYqFU30PHYd4EbAyNXSu+VAIZAnKkOgFdtULuWWfMXr1TZLhDzotq39bDH8JcQUtvopYV831bWPs6qdEgZ9/QKcCPFLa6UsHr+EYGNajVcivfbKGkDhHxOx6piwk2kQHWW/9ChniSmSmc0TluHYABs4w==|00001000000505142236||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MUZR640422T42	ROSA MARIA MUÑOZ ZEPEDA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
57798AC0-4D5D-4D99-8C1F-0F0D71A959F0	2023-01-19T21:15:01	2023-01-22T21:10:04	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$419.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION  
31/01/2023

CTA. CARGO: MUZT42 | MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA

2112/1/018502/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

1 D - C 1413

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$629.31	\$629.31
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. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

IVA \$100.69 ✓  
TOTAL \$730.00

ELABORÓ

MARTHA ÉRIKA 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 DC0001413 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

MARTHASANCHEZ 15/02/2023 03:15:02p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		629.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011580 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	629.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			629.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	011580 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	629.31		

Sumas Iguales....

629.31

629.31

ELABORO

MARtha ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023  
Poliza : DC0001413

ROSA MARIA MUÑOZ ZEPEDA

FACTURA

COMIDA

FRAY JUAN DE SAN MIGUEL No. 577 ALCALDE BARRANQUITAS  
C.P. 44270 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
R.F.C.: MUZR640422T42  
Tel: 33 3637 7637 gidsa911@gmail.com

Folio  
1173

20/1/2023 21:16:08

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
FRANCISCO VILLA No. SIN NUMERO COL. LAZARO CARDENAS  
Puerto Vallarta Jalisco México C.P. 48330 TEL.

fecha y hora  
cliente  
domicilio

SAP1912175Y2

Forma de pago 01 - Efectivo  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI  
No. Cta. De Pago:  
Banco:

G03 - Gastos en general

cantidad	descripcion	precio unitario	importe
1.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS CLAVE SAT: 90101802 Servicios de comidas a domicilio H87 - Pieza	629.31	629.31
<i>importe con letra</i>		<i>sub total</i>	\$629.31
<b>** (SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) **</b>		<i>i.v.a.</i>	\$ 100.69
		<i>total</i>	\$730.00

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



\*Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Serie del Certificado del emisor: 00001000000512113256  
Folio fiscal: 2175C039-EB21-4902-A246-D3623979DB0B  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Enero 22 2023 - 21:11:12  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
\*Efectos fiscales al pago  
Lugar de expedición: 44270

Sello digital del CFDI:

ObUkEelRhIQ2Q0jQEj7i6Kj/aQNVgn77fKUiitl4yndubFunOd5pMYyi+FW6GI2P/40O0/gIXHO9GguRsolg0  
61v2gp5ro/VXW7waBFmnh/Gx8Xr3r+oB9bX8C1F2+ZbdI3PdZ4zFk2V3wjGnE2rCyeJ2QHdp8R8yyaxlWJscav  
65NX07MLuuTlwc2esaoTCyJDrc9kFDM2E3koXR7RutpZgHUaGuo/fl0nb48xu4BYfGfePEN02kXgAYOV71EO9G  
NLzr+MtJhRXC+GjkAKmGoX6Z7f/U6AnKhvkb6SidC2pXieYVaxKOLPHB6J/ZcLsPdJhLfpUeD4bdkWG1uw==

Sello del SAT:

CXx8K6QZFygYeJ1WBvRCA/jyy+/P++fM2W+9twBljn26+Tl1Pdm0QhgvR8UPs4evVhWPOzNDshdCGk8  
9tlgrfflcH+U5AyoFUv2z+nU9TEs4YTdef63Y28jDzq+5EaX3SPYu4a/JJ1zbQXuCphA6TNe8Eahw4U  
JI82vP8eKjrPrjGbDvCzUMEM5sGFQfHiRBJLcRAxz5ppdY7nAYHKShDzcTd9JqCgA/TVtp9zU7WJfEU  
TKWZcYv+w3feOZlnjwDUlzu/O4N+7uL7pS9EcyQmjueQ67shQgJ/ExpNQPcbQedB0ebQMTLaRYUm1M  
Kut8rec8OyLdC6K24VZYAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2175C039-EB21-4902-A246-D3623979DB0B|2023-01-22T21:11:12|MAS0810247C0|ObUk  
EelRhIQ2Q0jQEj7i6Kj/aQNVgn77fKUiitl4yndubFunOd5pMYyi+FW6GI2P/40O0/gIXHO9GguRsol  
g061v2gp5ro/VXW7waBFmnh/Gx8Xr3r+oB9bX8C1F2+ZbdI3PdZ4zFk2V3wjGnE2rCyeJ2QHdp8R8yya  
xlWJscav65NX07MLuuTlwc2esaoTCyJDrc9kFDM2E3koXR7RutpZgHUaGuo/fl0nb48xu4BYfGfePEN0  
2kXgAYOV71EO9GNLzr+MtJhRXC+GjkAKmGoX6Z7f/U6AnKhvkb6SidC2pXieYVaxKOLPHB6J/ZcLsP  
dJhLfpUeD4bdkWG1uw==|00001000000505142236||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MUZR640422T42	ROSA MARIA MUÑOZ ZEPEDA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2175C039-EB21-4902-A246-D3623979DB0B	2023-01-20T21:16:08	2023-01-22T21:11:12	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$730.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 11579



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/01/2023

CTA. CARGO: ROMTN7 | RODRIGUEZ MORQUECHO MARIA DEL CARMEN

2112/1/018503/000000/000000/000000

1 D - C 1412

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	\$962.07	\$962.07
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. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

IVA

\$153.93

TOTAL

\$1,116.00

ELABORÓ

MARHTA 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 DC0001412 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

MARTHASANCHEZ 15/02/2023 03:12:04p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		962.07	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011579 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	962.07		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			962.07
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	011579 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	962.07		

Sumas Iguales....

962.07

962.07

ELABORO

REVISO

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023  
Poliza : DC0001412

110760

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MORQUECHO

CALZADA CENTRAL No. 51 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 44630

Guadalajara Jalisco México

R.F.C.: ROMC520730TN7 C.U.R.P.: ROMC520730MJCDRR04

RECIBO DE ARRENDAMIENTO
FOLIO: 930
FECHA DE EXPEDICION: 19/1/2023 21:08:49

RECIBI DE	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO	USO CFDI: P01 - Por definir
R.F.C.	SAP1912175Y2	FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
DIRECCION	FRANCISCO VILLA No. SIN NÚMERO, LAZARO CARDENAS, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México	MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
TELEFONO		MONEDA MXN - Peso Mexicano
		No. DE CUENTA

CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	CANTIDAD	IMPORTE
RENTA DEL MES Y AÑO: ESTANCIA DEL 19 DE ENERO 1 PERSONA Clave SAT: 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones UNIDAD DE MEDIDA: E48 Unidad de servicio		1.00	962.07

CANTIDAD TOTAL CON LETRA: MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

RENTA	\$ 962.07
16% L.V.A.	153.93
TOTAL	\$ 1,116.00

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000508437881
FOLIO FISCAL	9BDABE3C-CEB9-47F5-9494-30B22E1696B9
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505142236
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Enero 22 2023 - 21:03:52
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
REGIMEN FISCAL	606 - Arrendamiento
LUGAR DE EXPEDICION	44630
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 NiYuAFvoK0OcXyxfBlvz0Ox30B4Qd2NzkO6kHVU1sqchAERhI8du4uzY85d0QBcfsS6SItC5ZnK0Im6TL  
 YPYACF63XYbQLDNQ4nkF7lozgvVUOEMq+nMyg8DNrzuJj8j4A4NbqGOLbkHhPGAv3lyN9n3lVjcmU+eQl5FN9  
 8xuAm+/AuzZZAE3fOiqOqkbtNQNJPP4kjdDiMi17T9PYiUjtYAQxaBnEwsZscFnbBDTrAC+sYr76olXhb  
 Sy7e8Y6NvcWe+vfuQ6bwqyRe5wq1nZNCwNfbYMU1y6ln6OWwhMplN1Nj9rwoCqKCD83tbxqL1KVUOz3B8Fgg==  
 SELLO DEL SAT  
 d59Hur0fRdp5wrlwNhzZ10pkUfJTEHgrvOFdaYITMHRy1mKcz60w/F8boxz5YGamGDx9cnYgPJeU8cl  
 hae+opO9zeAzDAAIz0n706/GD3E0iUIy2yfbsebm5z1KYVpqqk+eaM+m19g+w3k+RqmdYXOZm4po70Gd  
 KbuiNm8ssxwBKPXOwHe5etmeSVkVINrQZ6Y9M637GYimUf2uRmXgJ8JFKUmp6wTCh3RRzHtNGNuFD  
 ZrDK6D8q9JaeAISAvgYfc19ILNSOEJbfm5Hqdk1/BIBar80UI6UZAwJ4sQZHBvJrxvN41DRAXH0sqkxS  
 dQPPhy8jeY6G5UQxWjgy0w==  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1|9BDABE3C-CEB9-47F5-9494-30B22E1696B9|2023-01-22T21:03:52|MAS0810247C0|NiYu  
 AFvoK0OcXyxfBlvz0Ox30B4Qd2NzkO6kHVU1sqchAERhI8du4uzY85d0QBcfsS6SItC5ZnK0Im6  
 TLYPYACF63XYbQLDNQ4nkF7lozgvVUOEMq+nMyg8DNrzuJj8j4A4NbqGOLbkHhPGAv3lyN9n3lVjcmU  
 +eQl5FN98xuAm+/AuzZZAE3fOiqOqkbtNQNJPP4kjdDiMi17T9PYiUjtYAQxaBnEwsZscFnbBDT  
 rAC+sYr76olXhbSy7e8Y6NvcWe+vfuQ6bwqyRe5wq1nZNCwNfbYMU1y6ln6OWwhMplN1Nj9rwoCqKCD8  
 3tbxqL1KVUOz3B8Fgg==|00001000000505142236|

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ROMC520730TN7	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MORQUECHO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9BDABE3C-CEB9-47F5-9494-30B22E1696B9	2023-01-19T21:08:49	2023-01-22T21:03:52	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,116.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION  
31/01/2023

CTA. CARGO: ROMTN7 | RODRIGUEZ MORQUECHO MARIA DEL CARMEN

2112/1/018503/000000/000000/000000

1 D - C 1414

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	\$962.07	\$962.07
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

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	\$153.93
OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	TOTAL	\$1,116.00

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 DC0001414 del 31 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

MARTHASANCHEZ 15/02/2023 03:18:08p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		962.07	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	011581 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	962.07		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			962.07
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	011581 OF. COM. 093/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ;	962.07		

Sumas Iguales....

962.07

962.07

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 ene. 2023  
Poliza : DC0001414

Microl

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MORQUECHO

CALZADA CENTRAL No. 51 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 44630 Guadalajara Jalisco México R.F.C.: ROMC520730TN7 C.U.R.P.: ROMC520730MJCDRR04

RECIBO DE ARRENDAMIENTO FOLIO: 932 FECHA DE EXPEDICION: 20/1/2023 21:11:39

RECIBI DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO R.F.C. SAP1912175Y2 DIRECCION FRANCISCO VILLA No. SIN NÚMERO, LAZARO CARDENAS, C.P. 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, México TELEFONO USO CFDI: P01 - Por definir FORMA DE PAGO 01 - Efectivo MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA MXN - Peso Mexicano No. DE CUENTA

Table with 4 columns: CONCEPTO, CUENTA PREDIAL, CANTIDAD, IMPORTE. Row 1: RENTA DEL MES Y AÑO: Renta estancia del 20 de enero de 1 persona. CANTIDAD: 1.00, IMPORTE: 962.07. Clave SAT: 80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales. UNIDAD DE MEDIDA: E48 Unidad de servicio

CANTIDAD TOTAL CON LETRA: MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

RENTA \$ 962.07 16% I.V.A. 153.93 TOTAL \$ 1,116.00

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include: SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR, FOLIO FISCAL, No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, TIPO DE COMPROBANTE, REGIMEN FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION, TIPO DE COMPROBANTE.


SELLO DIGITAL DEL CFDI OPy0gkjtNbcTnyOb+bZvYm5jv0MqJwOwq3noUY+MU8RdJzCgqSN4pGW6ZgCCQL4pTlrPtulhu1sCFE6Axihi+p RTw1aSmKcQ3JqDsXVYxkLxAK86+8PcwPCUIE7AycuIVQbBHueROyYQyerLloB60r9HpZPENjCVqtGPZ9hH OEOq353FP1zwpAlr5xjrpheA9tw1skaZ3kGNhSjgVKoquWFGVzWTzbYadeA4rowrn91gwy+EGCOV9M4O6+g 92fz89ozeK2BStkuOKI9h2g02Dv743rJ84AhYaUzZkuq0Rnd1YnpZ6b581amydXlWkrgrL0akoz9K6SkJkw== SELLO DEL SAT WDU3JC4yFm/HcsGdISHeW3gaBK+oUufD1ey0GBziKK15e6wa8lpAxVUBrAQ4GzuyujJhI7XGXckuO8 EQizWk20MqX05O8/OyJGdBjw/h0VdOJYOFcZDOUcc+vHvDxtNYFRRbbV3ySnInrg6K8ntZulIkq/E3 u7ZR79VdZk9Lu+TYRAg+B64NayyoyNWxr705jK-S98zMZmx3AzStVf0z2DgBX9QPRVgXScXPXhxtxE bfX3gluS80bz8Z3WdCQGv1VXGpcyY6Jw+57ckl0MCRb3eNeQuynSx2IKNIH09lx07bjPhY4514abi0 n/upqYX74qtlgkklFSaE3Q== CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT ||1.1|0725C3EA-4427-47FF-8DEC-306BA25D96A4|2023-01-22T21:06:41|MAS0810247C0|OPy0 gkjtNbcTnyOb+bZvYm5jv0MqJwOwq3noUY+MU8RdJzCgqSN4pGW6ZgCCQL4pTlrPtulhu1sCFE6Axihi/ +pRTw1aSmKcQ3JqDsXVYxkLxAK86+8PcwPCUIE7AycuIVQbBHueROyYQyerLloB60r9HpZPENjCV qtGPZ9hHOEOq353FP1zwpAlr5xjrpheA9tw1skaZ3kGNhSjgVKoquWFGVzWTzbYadeA4rowrn91gwy s+EGCOV9M4O6+g92fz89ozeK2BStkuOKI9h2g02Dv743rJ84AhYaUzZkuq0Rnd1YnpZ6b581amydXl WkrgrL0akoz9K6SkJkw==|00001000000505142236|

Handwritten signature in blue ink

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ROMC520730TN7	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MORQUECHO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0725C3EA-4427-47FF-8DEC-306BA25D96A4	2023-01-20T21:11:39	2023-01-22T21:06:41	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,116.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO								
<b>ENERO 2023</b>										
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
Lic. Hector Omar Villanueva Muñoz	Abogado A. de la Subdirección Jurídica	Lic. Hector Omar Villanueva Muñoz, Abogado A de la Subdirección Jurídica	Pagar el predial de los lotes 66, 67, 68 y 69, propiedad de este organismo y tramitar los certificados de libertad de gravamen de dichos lotes.	Salida : 18/01/2023 a las 16:00 hrs Regreso: 20/01/2023 a las 18:00 hrs.	H. Ayuntamiento de Tlajomulto de Zuñiga y Registro Público de la Propiedad	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara, Jalisco	Se cumplió con el objetivo	\$8,396.00	Alimentos \$1,455.00 Transporte \$4,709.00 Hospedaje \$ 2,232.00