

Fecha 23 de enero de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

CRUZ ROBLES VICTORIA MONSERRAT

\$ \*\*\*\*\*\$2,776.00

CON LETRA: =( DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)=

Moneda Nacional



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

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

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

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

53 1 21 5 1 3 7 5 0 1 7 0 0 0 1 1 5 2 7 5 6 8 7 0 0 0 2 6 6 3

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesorería		2,776.00
1112 0		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0002663-AB CRUZ ROBLES VICTORIA MONSERRAT	2,776.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc		2,776.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020863		CRUZ ROBLES VICTORIA MONSERRAT		
1123 1 020863		VIATICOS: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,776.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,776.00</b>	<b>2,776.00</b>

Puerto Vallarta  
SEAPAL  
23 ENE 2023  
PAGADO  
JEFATURA DE TESURERIA

0002663

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ELABORO: VIANEYORDAZ  
REVISO: LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA  
FOLIO POLIZA: EAB0000105  
RECIBI CHEQUE:



# OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 038/2023

FECHA: 16 DE ENERO 2023

DIRECCIÓN: ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEL AGUA

COMISIONADO:

ARQ. VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES

CARGO

SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 16 DE ENERO AL 17 DE ENERO 2023

### MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ( )

MARÍTIMO ( )

TERRESTRE (X)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ( )

PARTICULAR ( )

ORGANISMO (X)

VEHICULO No. 525 FRONTIER XE PLACAS: JXS6763

SERIE: 3N6AD33A9PK808054

### GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO							
COMIDA		\$ 322.50					
CENA	\$ 231.50						
HOSPEDAJE	\$ 2,179.99						
GASOLINA							
PEAJE							
OTROS	\$ 42.01						
<b>SUMA</b>	<b>\$ 2,453.50</b>	<b>\$ 322.50</b>					



- Otros: Copias de documentos oficiales.

CANTIDAD DE: \$ 2,776.00 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 16 DE ENERO 2023.

ARQ. VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES  
FIRMA DEL COMISIONADO

ING. ALVARO ROBERTO LUNA  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

LAE JANETH LORENA PALOMERA GIL  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
DIRECTOR GENERAL

Fecha 20 de enero de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES

\$

\*\*\*\*\*\$2,776.00

CON LETRA = ( DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) =

Moneda Nacional



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

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

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

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

49540513750170001152756870002661

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
111		<u>Bancos/Tesorería</u>		
111		BBVA BANCOMER		2,776.00
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0002661-AB VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES	2,776.00	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		
1123 2		Anticipo a Sueldo		2,776.00
1123 2 020863		CRUZ ROBLES VICTORIA MONSERRAT		
1123 2 020863		ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	2,776.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>2,776.00</b>	<b>2,776.00</b>

VALLARTA

Puerto Vallarta  
SEAPAL  
23 ENE 2023  
PAGADO  
JEFATURA DE TESORERIA

0002661

CONCEPTO DEL PAGO:  
ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA	FOLIO POLIZA: EAB0000098	RECIBI CHEQUE:
-------------------------	--	--	-----------------------------	----------------

# CARTERA DE GASTOS, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario D0000036 del 24 de enero de 2023

105

0.00 +  
 0.00 M+  
 2,222.00 +  
 322.50 +  
 89.50 +  
 142.00 +  
 2,776.00 \*  
 0.00 \*

**Concepto de Póliza:**

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 038/2023 PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE COMISION NACIONAL DEL AGUA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO

FECHA 09/02/2023 03:34:46p. m.

Página:

Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		347.72	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	GPO440   O905331 17/01/2023 16 000001868.13 C	298.90		
1129 2 000001 000010	GAMIR8   D360 17/01/2023 16 000000000278 C	44.48		
1129 2 000001 000010	CCO1N4   10DCU-6318 19/01/2023 16 000000015.94 C	2.55		
1129 2 000001 000010	CCO1N4   10DCU-1308 19/01/2023 16 000000011.19 C	1.79		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		2,776.00	
2112 1 018465	GALVEZ MIRANDA SERGIO DE JESUS			
2112 1 018465	GAMIR8   D360 17/01/2023 0000044.48  1 010135	322.50		
2112 1 018466	GRUPO POSADAS			
2112 1 018466	GPO440   O905331 17/01/2023 00000298.9  1 010183	2,222.00		
2112 1 018470	CADENA COMERCIAL OXXC			
2112 1 018470	CCO1N4   10DCU-6318 19/01/2023 0000002.55  1 010142	89.50		
2112 1 018470	CCO1N4   10DCU-1308 19/01/2023 0000001.79  1 010143	142.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		2,428.28	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8260 2 211001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	36.21		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	1,886.89		
8260 3 375001	010135 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	278.02		
8260 3 375001	010143 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	140.21		
8260 3 375001	010142 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	86.95		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		2,428.28	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8270 2 211001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	36.21		
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	1,886.89		
8270 3 375001	010142 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	86.95		
8270 3 375001	010135 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	278.02		
8270 3 375001	010143 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	140.21		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			2,776.00
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 020863	CRUZ ROBLES VICTORIA MONSERRAT			
1123 1 020863	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 038/2023 PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA PARA LA ENTREGA DE	2,776.00		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			347.72
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CCO1N4   10DCU-1308 19/01/2023 16 000000011.19 I	1.79		
1129 2 000002	CCO1N4   10DCU-6318 19/01/2023 16 000000015.94 I	2.55		

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

Poliza de Diario D000036 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 038/2023 PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO

IGARCIA 09/02/2023 03:34:47p. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129 2 000002	GAMIR8   D360 17/01/2023 16 000000000278 C	44.48		
1129 2 000002	GPO440   O905331 17/01/2023 16 000001868.13 C	298.90		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			2,428.28
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8250 2 211001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	36.21		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	1,886.89		
8250 3 375001	010135 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	278.02		
8250 3 375001	010142 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	86.95		
8250 3 375001	010143 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	140.21		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			2,428.28
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8260 2 211001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	36.21		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	1,886.89		
8260 3 375001	010143 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	140.21		
8260 3 375001	010142 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	86.95		
8260 3 375001	010135 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	278.02		

Sumas Iguales....

7,980.28

7,980.28

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023  
Poliza : D0000036

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

Poliza de Diario DDL000003 del 24 de enero de 2023



## Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 0905331, D360, 10DCU-6318, 10DCU-1308

IGARCIA 24/01/2023 03:39:31p. m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		347.72	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	GPO440 0000000000000000000000000905331 17/01/2023 16 0001923.1000 C	298.90		
1129 2 000002	GAMIR8 00000000000000000000000000000000D360 17/01/2023 16 0000278.0200 C	44.48		
1129 2 000002	CCO1N4 00000000000000000000000000000010DCU-6318 19/01/2023 16 0000086.9500 C	2.55		
1129 2 000002	CCO1N4 00000000000000000000000000000010DCU-1308 19/01/2023 16 0000140.2100 C	1.79		
5121	<u>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</u>		36.21	
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5121 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
51 211001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5121 2 211001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5121 2 211001 000002 000002 000015	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA			
5121 2 211001 000002 000002 000015	010183  COPIAS FOTOSTATICAS DOCUMENTOS OFICIALES	36.21		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		2,392.07	
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			
5137 3 375001 000002 000002 000015	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA			
5137 3 375001 000002 000002 000015	010183  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,886.89		
5137 3 375001 000002 000002 000015	010135  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	278.02		
5137 3 375001 000002 000002 000015	010143  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	140.21		
5137 3 375001 000002 000002 000015	010142  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	86.95		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		2,428.28	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8250 2 211001	010183  COPIAS FOTOSTATICAS DOCUMENTOS OFICIALES	36.21		
8 375001	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	010183  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,886.89		
8250 3 375001	010135  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	278.02		
8250 3 375001	010142  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	86.95		
8250 3 375001	010143  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	40.21		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			2,776.00
2112 1				
2112 1 018465	GALVEZ MIRANDA SERGIO DE JESUS			
2112 1 018465	GAMIR8   D360 17/01/2023 00044.4800 1.0000 010135 PAGO DE VIATICOS A LA GRUPO POSADAS	322.50		
2112 1 018466				
2112 1 018466	GPO440   O905331 17/01/2023 00298.9000 1.0000 010183 PAGO DE VIATICOS A LA CADENA COMERCIAL OXXO	2,222.00		
2112 1 018470				
2112 1 018470	CCO1N4   10DCU-6318 19/01/2023 00002.5500 1.0000 010142 PAGO DE VIATICOS A LA	89.50		
2112 1 018470	CCO1N4   10DCU-1308 19/01/2023 00001.7900 1.0000 010143 PAGO DE VIATICOS A LA	142.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			2,428.28
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8240 2 211001	010183  COPIAS FOTOSTATICAS DOCUMENTOS OFICIALES	36.21		
8240 3	SERVICIOS GENERALES			



**27 ENE. 2023**  
 3:12 VCRU  
**RECIBIDO**  
 JEFATURA DE  
 TESORERIA

*Revisado*

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

Poliza de Diario DDL0000003 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 0905331, D360, 10DCU-6318, 10DCU-1308

IGARCIA 24/01/2023 03:39:31p. m.

Página: Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	010183  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,886.89		
8240 3 375001	010135  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	278.02		
8240 3 375001	010143  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	140.21		
8240 3 375001	010142  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	86.95		

Sumas Iguales....

5,204.28

5,204.28

ELABORÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023  
Poliza : DDL0000003

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS  
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA**

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
375	HOSPEDAJE	DA99	\$ 1,886.89	\$ 293.10	\$ 2,179.99
211	COPIAS	DA99	\$ 36.21	\$ 5.80	\$ 42.01
375	ALIMENTOS	1308	\$ 140.21	\$ 1.79	\$ 142.00
375	ALIMENTOS	6318	\$ 86.95	\$ 2.55	\$ 89.50
375	ALIMENTOS	D360	\$ 278.02	\$ 44.48	\$ 322.50
<b>TOTAL</b>			\$ 2,428.28	\$ 347.72	\$ 2,776.00

Falto  
← ISH

ARQ. VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES



Fecha 20 de enero de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES

\$

\*\*\*\*\*\$2,776.00

=( DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 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.

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

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

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

4954:5137501701:00115275687#0002661

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
111		<u>Bancos/Tesorería</u>		2,776.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0002661-AB VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES	2,776.00	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		2,776.00
1123 2		Anticipo a Sueldo		
1123 2 020863		CRUZ ROBLES VICTORIA MONSERRAT		
1123 2 020863		ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	2,776.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			2,776.00	2,776.00

0002661

CONCEPTO DEL PAGO: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DE AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS



ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA	FOLIO POLIZA: EAB0000098	RECIBI CHEQUE:
-------------------------	--	--	-----------------------------	----------------

**No. OFICIO: 038/2023**

**FECHA: 16 DE ENERO 2023**

**DIRECCIÓN: ESTUDIOS Y PROYECTOS**

**DEL AGUA**

**COMISIONADO:**

ARQ. VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES

**CARGO**

SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL

**MOTIVO DEL VIAJE:** ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.

**ORIGEN:** PUERTO VALLARTA, JALISCO

**DESTINO:** GUADALAJARA, JALISCO

**TIEMPO DE AUSENCIA DEL** 16 DE ENERO AL 17 DE ENERO 2023

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AÉREO ( )

MARÍTIMO ( )

TERRESTRE ( X )

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ( )

PARTICULAR ( )

ORGANISMO ( X )

VEHICULO No. 525 FRONTIER XE PLACAS: JXS6763

SERIE: 3N6AD33A9PK808054

**GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO							
COMIDA		\$ 322.50					
CENA	\$ 231.50						
HOSPEDAJE	\$ 2,179.99						
GASOLINA							
PEAJE							
OTROS	\$ 42.01						
<b>SUMA</b>	<b>\$ 2,453.50</b>	<b>\$ 322.50</b>					

- Otros: Copias de documentos oficiales.

**CANTIDAD DE:** \$ 2,776.00 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTAY SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 16 DE ENERO 2023.




ARQ. VICTORIA MONSERRAT CRUZ ROBLES  
FIRMA DEL COMISIONADO

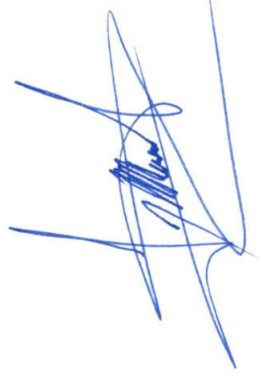
ING. ALVARO ROBERTO LUNA  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL  
AGUA

LAE JANETH LORENA PALOMERA GIL  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
DIRECTOR GENERAL



GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
 	 <b>SEAPAL VALLARTA</b>	<b>ENERO 2023</b>	<b>Arq. Victoria Monserrat Cruz Robles</b>	Reunion de trabajo con la Comisión Nacional del Agua	16/01/2023 9:00 pm Salida de la ciudad de Puerto Vallarta a la ciudad de Guadalajara. 1:00 am llegada a la ciudad de Guadalajara. 9:00 am Reunion de trabajo en la sala de juntas de la Comisión Nacional del Agua. (Temas 1 Pozo Radial, Tema 2 Bordes de proteccion en los Rios Cuale, Pitillal y Mascota. Tema 3 Adhesión a programas federales PROAGUA. 2:00 pm Regreso a la ciudad de Puerto Vallarta.	Puerto Vallarta, Jal.	Guadalajara, Jalisco.	Se realizo la toma de acuerdos; reunion de trabajo y visita de campo en la ciudad de puerto vallarta, por parte del personal tecnico de la CNA y SEAPAL, 2- Entrega de expedientes tecnicos para su validacion.	<b>\$2,776.00</b>	ALIMENTOS: \$ 554.00 HOSPEDAJE \$ 2,179.99 OTROS: \$ 42.01 (copias)



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

FOLIO 10183



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

24/01/2023

CTA. CARGO: GPO440 | GRUPO POSADAS

2112/1/018466/000000/000000/000000

1 D - C 944

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1503 VICTORIA MONSERRAT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
29810	1.00	Servicio	HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	\$1,886.89	\$1,886.89
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	15	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA		2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000015	
1	1.00	PZAS	COPIAS FOTOSTATICAS DOCUMENTOS OFICIALES	\$36.21	\$36.21
Partida:	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
Proyecto:	15	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA		2023-2-2-212-4-4-1-211001-5121/2/211001/000002/000002/000015	

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

IVA

\$298.90

TOTAL

\$2,222.00

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

Vb. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0000944 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

MARIAYERENA 24/01/2023 03:02:09p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,923.10	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8240 2 211001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	36.21		
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	1,886.89		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,923.10
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8220 2 211001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	36.21		
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	010183 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	1,886.89		

Sumas Iguales....

1,923.10

1,923.10

ELABORÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023  
Poliza : DC0000944



Expedido en  
AURELIO ACEVES 225  
VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA  
JAL MEXICO 44110

GRUPO POSADAS  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FA GUADALAJARA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 3338181400  
Email Hotel : gshfagd@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000502599863  
Fecha de Emisión 2023-01-17 08:15:37  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) AD8D0BA3-0158-4CAC-B4FC-5FC9B838DA99  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-17 08:15:42 Folio (xml):926144  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
SAP1912175Y2 ✓  
'Iso CFDI : G03 ✓  
Domicilio Fiscal : 48330  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : CRUZ ROBLES, VICTORIA MONSERRA

Estancia : 20230116 20230117 Folio : 905331 - 0 HAB : 1721 Reservación : I 1062756 1  
Cajero : FJP Formato de Factura : 00 Referencia : FAGDG 1022119  
Contra Code : MNET88 Compañía : PARTICULAR Agencia : 03512889

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION ✓ Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$293.11 Base: 1831.93	1831.93	1831.93 375
1.00	E48	82121701	COPIAS Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$5.79 Base: 36.21	36.21	36.21 211
				Sub Total	1868.14
				IVA(0.16)	298.90
				ISH	54.96
				Total Facturado	2222.00

\*\*\* DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C. :	1	Total a Pagar :	2222.00

**Sello Digital del CFDI**

hbmqfUSPIG8fC11FUSuDDAASfDHb5U+ROUEuGDI96xL15v5en10CuooWhMOcY0VM9IT8FHa6/5vYkIP0gh11q8sv1depvz9m9I76FwLngf5LhMiUUEoMdzDmOcEAKvrct2eHhZX+Uwyi1bHMU2iS1avmaeRHL/hrsEQVMpP78n/wRPosJRQY+WQm5Pkbnn9Ri1gSyGjogP0PPlzGdGMo5EniW97pLCMDF9WTYlZzKyNQ0RJeSaxRv+JPu6r5LnKEe17avyPv93BuRUbVMe141My/ovMb+IVzFokUJwCWDACHVvGsX6VL/Dy8s1hbXgbtJUOMzxOFizvhw==

**Sello Digital**

gC0EUy462bdSnagapwO8qBLlg6AhjatAWAs8LIMj6Xmb+n0GKILg9YI6KF8EDtDVckKC5RifaITDisVK53rp8ebqMDwSbjOthNLqOUKdZ+Q7DmOWaHx2Kam6ANsgWydGD4DgGkQ3h89ZR7BeXTQPwwaaQK27IYQyOjbnSoZ00WL+AIHH4/6wLzlb/eJoAW/mBvBy6CxmGDDMCsXk4nKbG1GPrGR3cGNxsnMkqWmjaSgMBJmFxsXecV/OFBRIqtuPfm4rx2UUDHmHmuTo5MwCISUGLWGWd2uPOym8fghzpfTv4CvxCvDgykDOLROJSzKQSFfXoQrtuPu1k2g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|AD8D0BA3-0158-4CAC-B4FC-5FC9B838DA99|2023-01-17T08:15:42|EFA100217SU5|hbmqfUSPIG8fC11FUSuDDAASfDHb5U+ROUEuGDI96xL15v5en10CuooWhMOcY0VM9IT8FHa6/5vYkIP0gh11q8sv1depvz9m9I76FwLngf5LhMiUUEoMdzDmOcEAKvrct2eHhZX+Uwyi1bHMU2iS1avmaeRHL/hrsEQVMpP78n/wRPosJRQY+WQm5Pkbnn9Ri1gSyGjogP0PPlzGdGMo5EniW97pLCMDF9WTYlZzKyNQ0RJeSaxRv+JPu6r5LnKEe17avyPv93BuRUbVMe141My/ovMb+IVzFokUJwCWDACHVvGsX6VL/Dy8s1hbXgbtJUOMzxOFizvhw==|00001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



## 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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD8D0BA3-0158-4CAC-B4FC-5FC9B838DA99	2023-01-17T08:15:37	2023-01-17T08:15:42	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,222.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

FOLIO 10135

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 24/01/2023

CTA. CARGO: GAMIR8 | GALVEZ MIRANDA SERGIO DE JESUS

2112/1/018465/000000/000000/000000

1 D - C 896

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1503 VICTORIA MONSERRAT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
29810	1.00	Servicio	HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	\$278.02	\$278.02
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	15	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA	2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000015		

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL

IVA \$44.48

TOTAL \$322.50

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Vc. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO



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

Poliza de Diario DC0000896 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

MARIAYERENA 24/01/2023 01:31:33p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		278.02	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	010135 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE	278.02		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			278.02
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	010135 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE	278.02		

Sumas Iguales....

278.02

278.02

ELABORÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023  
Poliza : DC0000896

**RFC emisor:** GAMS851009IR8  
**Nombre emisor:** SERGIO DE JESUS GALVEZ MIRANDA  
**RFC receptor:** SAP1912175Y2 ✓  
**Nombre receptor:** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
**Código postal del receptor:** 48330  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** E1E32017-C3AC-4DA3-9485-E4F08713D360  
**No. de serie del CSD:** 00001000000500860381  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 73700 2023-01-17 16:21:49  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	278.02	278.02			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	278.02	Tasa	16.00%	44.48
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Tarjeta de crédito  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición ✓

**Subtotal** \$ 278.02  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 44.48  
**Total** \$ 322.50

**Sello digital del CFDI:**

PnLCBEPzOgScctXxjc3m1iDGubRb90s4wnilhcgHpPYUlr8C3XZqBGnyv07eQAm6onIF/OSR0UxzTGD99laXMoDZRqrlu5EIVfoldxBOikeE7UBJG161TQWLV38BDmW9w0dATE0YYhAuTnFpkwOpTdtMqi6DgnpzdTGkOU2QO7XzYplfgQvlvFMeA4Ozfle2aFqkibwHc1BLwBPhHqL59mZZDWN1p/oiAaYdMUrRVDntLPzk1RRFzXSI7vfjwiFJb5sDqtcJf1XkJQuHpc/0WK55zNEOWIPrqXzAdwSEhNAb1B6pyRiiY/Ej/jhTJWLVMREIT3IFq6uZ1kN4dw==

**Sello digital del SAT:**

KlIalGE115tl/m6hsX5M4fW4kemtvR2g2WmqRE7zSEoAG+LGSoHOoPYDUK/1ifual6Ek7nOko2C5xYGS4Fnx0jCduhGwnir5jiiqih9jJ9ZAPKSi6CnOSwqikyILt3WE0KxS9/YIIHURryydSf1giCFNkQumIDTafsCBfB+6q2wMod6MRxv2BQklet+b4inmK/oGu714F1332b0oUEspJueIX+/Y/QBgdKMwOy9L804MnX70W9CVyI3Htnjxtznx8BrLanOclwz+CFualvEWAvpLc+WD+CEtcdyWID5FkXdc6mxuJqKo+P0wpiNRJEui+HFjJUNSn9bKpfZefQw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E1E32017-C3AC-4DA3-9485-E4F08713D360|2023-01-17T16:22:09|SAT970701NN3|PnLCBEPzOgScctXxjc3m1iDGubRb90s4wnilhcgHpPYUlr8C3XZqBGnyv07eQAm6onIF/OSR0UxzTGD99laXMoDZRqrlu5EIVfoldxBOikeE7UBJG161TQWLV38BDmW9w0dATE0YYhAuTnFpkwOpTdtMqi6DgnpzdTGkOU2QO7XzYplfgQvlvFMeA4Ozfle2aFqkibwHc1BLwBPhHqL59mZZDWN1p/oiAaYdMUrRVDntLPzk1RRFzXSI7vfjwiFJb5sDqtcJf1XkJQuHpc/0WK55zNEOWIPrqXzAdwSEhNAb1B6pyRiiY/Ej/jhTJWLVMREIT3IFq6uZ1kN4dw==|[00001000000504465028]|

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-01-17 16:22:09

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



## 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
GAMS851009IR8	SERGIO DE JESUS GALVEZ MIRANDA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1E32017-C3AC-4DA3-5-E4F08713D360	2023-01-17T16:21:49	2023-01-17T16:22:09	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$322.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="73700"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="322.50" Moneda="MXN" SubTotal="278.02"
Certificado="MIIGTTCCBDWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDA4NjAzODEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklI
NoCertificado="00001000000500860381" FormaPago="04"
Sello="PnLCBEPzOgSecctXxjc3m1iDGubRb90s4wnilhegHpPYUIr8C3XZqBGnyv07eQAm6onIF/OSR0UxzTGD99laXMoDZRqrrlu5EIVfoldxBOikeE7UBJG161Tt
Fecha="2023-01-17T16:21:49" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="SERGIO DE JESUS GALVEZ MIRANDA" Rfc="GAMS851009IR8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO" Rfc="SAP1912175Y2"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="48330"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="278.02" ValorUnitario="278.02" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="Unidad de servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="44.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="278.02"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="44.48">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="44.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="278.02"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="KtIaIge1t5tl/m6hsX5M4fWh4kemtvr2g2WmqRE7zSEOaG+LGSoHOoPYDUk/1ifuaI6Ek7nOko2C5xYGS4Fnx0jCduhGwnir5jqi9jJ9
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFDI="PnLCBEPzOgSecctXxjc3m1iDGubRb90s4wnilhegHpPYUIr8C3XZqBGnyv07eQAm6onIF/OSR0UxzTGD99laXMoDZRqrrlu5EIVfoldxBo
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2023-01-17T16:22:09" UUID="E1E32017-C3AC-4DA3-9485-E4F08713D360"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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

FOLIO 10142



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 24/01/2023

CTA. CARGO: CCO1N4 | CADENA COMERCIAL OXXO

2112/1/018470/000000/000000/000000

1 D - C 903

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1503 VICTORIA MONSERRAT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
29810	1.00	Servicio	HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	\$86.95	\$86.95
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	15		DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA		
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000015		

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL

IVA

\$2.55

TOTAL

\$89.50

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT, JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000896 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

MARIAYERENA 24/01/2023 01:31:33p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		278.02	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	010135 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE	278.02		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			278.02
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	010135 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE	278.02		

Sumas Iguales....

278.02

278.02

ELABORÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023  
Poliza : DC0000896



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 48330

**Factura: 724934230119163916318**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

34ec6b43-7319-4e49-90b2-beb975f65f15

**Número del serie CSD del SAT:** 0000100000050750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10DCU

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-01-19T09:39:16

**Fecha de certificación:** 2023-01-19T10:39:16

**Facturado a:** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
**Dirección:** AV. FCO. VILLA Y MANUEL AVILA CAMACHO  
**Delegación/Municipio:** PUERTO VALLARTA  
**RFC:** SAP1912175Y2  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 48330  
**Colonia:** LAZARO CARDENAS  
**Estado:** JALISCO  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	RUEDITAS DE ARANDANO LA INTEGRAL 160G	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO 450ML	17.50	0.00	17.50	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	15.95	2.55	15.95	02

PUE - Pago en una sola exhibición						82.98
Forma de Pago						
01 - Efectivo						
			SUBTOTAL			
			TASA IVA 16 %			2.55
			TASA IEPS 8 %			3.97
			TASA IVA 0 %			0.00
			TOTAL			89.50



**Sello digital del SAT**

LnHuZSJ/vqHjwzFAu4DFWnfCPTuneFzdTLVU/L0rLm/xe7I7TTYWPNNNX4g35RjRGDwelz4g+DFdhtZDZG10jRea9+fMvyDpuSK+PMllmp+9x0L607G345r3TrYvOXxKhGNQlBByF9uT6xPiHT18MwmZhr36jRoXDbLOI3QRDOdDzZtadwLYmVUDamfg+a/J7mWAPoL9VTCj920DODsvLq62BZVFvj4YzYYx90fGWMMAHxwbPZdqVJdmQVsRDWNqANptlaueG7Bkf0MyzCeQpQ5joeLU3OIAWvnWheoq7dzeXTU58lgb3qCy/WZINxNzMIN9tsQvzy9DdvwqA==

**Sello digital del SAT**

fUH8X0xU5gSxfK5gM3G6j5fxG7zYV5tlU42yON7bTe4iKgtUe+nLHMDBymzzPQMgtQocrMXoaxM3t/beqvh8KINaBvOqsJYK6VXBNtzhpU6Hvfkj3RmxVwjr2nse9mWstSB/K4/sxhbVDPb6V8oKbFpNXB30gVL6TnRF/ejnlQqWgBc1emWZa9tAl3kwd2qk+vNYK+nEh0W4mYQPZsNtmFFcR2zwpwk81oR8+a4K5rvXW3EMBCkqhQxwWQ0xhZ EJ5DiR4zf4vGh7bTxlBsoxz8swwwBF48iiaHjaXrb0Sx0qwGpRYGsjxnRG0Fr0o6IO7B6/5cUGVTWYjksHg==

**Cadena Original**

||1.1|34ec6b43-7319-4e49-90b2-beb975f65f15|2023-01-19T10:39:16|AUR100128NN3|LnHuZSJ/vqHjwzFAu4DFWnfCPTuneFzdTLVU/L0rLm/xe7I7TTYWPNNNX4g35RjRGDwelz4g+DFdhtZDZG10jRea9+fMvyDpuSK+PMllmp+9x0L607G345r3TrYvOXxKhGNQlBByF9uT6xPiHT18MwmZhr36jRoXDbLOI3QRDOdDzZtadwLYmVUDamfg+a/J7mWAPoL9VTCj920DODsvLq62BZVFvj4YzYYx90fGWMMAHxwbPZdqVJdmQVsRDWNqANptlaueG7Bkf0MyzCeQpQ5joeLU3OIAWvnWheoq7dzeXTU58lgb3qCy/WZINxNzMIN9tsQvzy9DdvwqA==|0000100000050750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



## 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
24FC6B43-7319-4E49-2-BEB975F65F15	2023-01-19T09:39:16	2023-01-19T10:39:16	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

FOLIO 10143



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 24/01/2023

CTA. CARGO: CCO1N4 | CADENA COMERCIAL OXXO

2112/1/018470/000000/000000/000000

1 D - C 904

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1503 VICTORIA MONSERRAT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
29810	1.00	Servicio	HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	\$140.21	\$140.21
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	15	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000015		

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL

IVA

\$1.79

TOTAL

\$142.00

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Ve. Ro.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO



Concepto de Póliza:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

MARIAYERENA 24/01/2023 01:42:41p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		140.21	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	010143 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE	140.21		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			140.21
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	010143 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE	140.21		

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Sumas Iguales....

140.21

140.21

Emission: 24 ene. 2023  
Poliza : DC0000904



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 48330

**Factura: 732509230119162841308**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

f29a3c70-11f4-4dd8-9763-c016feddca84

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10DCU

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-01-19T09:28:41

**Fecha de certificación:** 2023-01-19T10:28:41

**Facturado a:** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
**Dirección:** AV. FCO. VILLA Y MANUEL AVILA CAMACHO  
**Delegación/Municipio:** PUERTO VALLARTA  
**RFC:** SAP1912175Y2  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**C.P :** 48330  
**Colonia:** LAZARO CARDENAS  
**Estado:** JALISCO  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CHOCOLATE	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO POPULAR 48G	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	FRITOS SAL TU BOTANA 91G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	11.21	1.79	11.21	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES MAKANA 110GRS	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50202301	BONAFONT AGUAS FRESCAS NARANJA 1LT	19.00	0.00	19.00	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	10.65	0.85	10.65	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	132.06
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	8.15
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	1.79
	TOTAL	142.00



**Sello digital del SAT**  
 Tu9f6VqoyyHl4ZNDY5Ct+im28gUyxf7gBxs22/4o1LkIV3440VE0mz2F3QTn36bomRYmazDgEFc0+8fLzKrqYfGpb7Z2c0A6K  
 TAELP80vWXH2IVfMXMwQI6AFonFLlqN3NT++S0ABguD30ElrkWYmKp0q/ijOKQ8EBJf6HfU TJXkC1umzTlbtEfh6ZjaYE6aAA0  
 OvAbhh9lBu/gE1UxkHDPxsuywc8EicwoS8rePj0rtlb8khr6bie9LOlIRTS MnY05WDVVeCtWYnTzTKQg0eYUkVpxjZ6c6iQNssLBla  
 d0wYOXITo2li/fojo6F1MGL3fZb9C+4YV/7uhQ==

**Sello digital del SAT**  
 LQJpWQ5mVQjyPstQrNjqA1nteiEOImY+PPBHBNDI75uC87XNUSVTAoqlWmgk71BGDFXl03//8whCFDZV5QfZ+2xZyFVbcfQ  
 MrDETUVUWeFuZChS65lxTDkkyQMTytLi/4IAz9QRj9h4M0lgM4IDUQE8olnpHWmigtjcrSweX49tcg7I3lvQr6LFWWz2UQPdY7Yloji  
 0Mc6QLPcBAg6/2nf8UsvZL2bhr7RwdyaOGtS46N9L9CtFSehv8Ww/bB GadmMNeYZw08+Enp0HRdHhYsyyu3ofev95x0/X8ID  
 masBPYBwn+onQ5PWiGqIbt+6V9lQh1VZhlL3YyXxOh/z9Q==

**Cadena Original**  
 ||1.1|f29a3c70-11f4-4dd8-9763-c016feddca84|2023-01-19T10:28:41|AUR100128NN3|Tu9f6VqoyyHl4ZNDY5Ct+im28gUyxf7gBxs22/4o1LkIV3440VE0mz2F3QTn36bomRYmazDgE  
 Fc0+8fLzKrqYfGpb7Z2c0A6KTAELP80vWXH2IVfMXMwQI6AFonFLlqN3NT++S0ABguD30ElrkWYmKp0q/ijOKQ8EBJf6HfU TJXkC1umzTlbtEfh6ZjaYE6aAA0OvAbhh9lBu/gE1UxkHDPxsuywc8EicwoS8rePj0rtlb8khr6bie9LOlIRTS MnY05WDVVeCtWYnTzTKQg0eYUkVpxjZ6c6iQNssLBla  
 d0wYOXITo2li/fojo6F1MGL3fZb9C+4YV/7uhQ==|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



## 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F29A3C70-11F4-4DD8-3-C016FEDDCA84	2023-01-19T09:28:41	2023-01-19T10:28:41	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$142.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir