

Fecha 01 de febrero de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

PATIÑO HORTA FABIOLA

\$ *****\$4,328.00

CON LETRA =(CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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)

48221537501701001152756870002685

CUENTA No.

CHEQUE No.

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
|----------------|------------|--|----------------------|----------|
| 1 | | <u>Bancos/Tesorería</u> | | 4,328.00 |
| 1112 | 6 | BBVA BANCOMER | | |
| 1112 | 6 000008 | BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687 | | |
| 1112 | 6 000008 | 0002685-AB PATIÑO HORTA FABIOLA | 4,328.00 | |
| 1123 | | <u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc</u> | | 4,328.00 |
| 1123 | 1 | Gastos a Comprobar | | |
| 1123 | 1 000357 | Patiño Horta Fabiola | | |
| 1123 | 1 000357 | VIATICOS A LA CD DE MONTERREY DEL DIA 18 AL 20 DE ENERO 2023 | 4,328.00 | |
| 0002685 | | | SUMAS IGUALES | |
| | | | 4,328.00 | 4,328.00 |



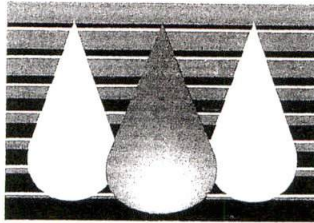
Puerto Vallarta SEAPAL VALLARTA 01 FEB 2023 PAGADO JEFATURA DE TESORERIA

OK

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A LA CD DE MONTERREY DEL DIA 18 AL 20 DE ENERO 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA FOLIO POLIZA: EAB0000005 RECIBI CHEQUE:

Handwritten signature and date 01/200/23



SUTSEAPAL

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JAL.

OFICIO S.S. 011/2023
13 de Enero de 2023

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SEAPAL VALLARTA
PRESENTE:

| | |
|--------------------|-----------|
| | |
| CONTRALORÍA | |
| Recibido el día: | 13/01/23 |
| a las: | 1:52 hrs. |

Este conducto me da la oportunidad de saludarlo y al mismo tiempo solicitar su valioso apoyo para el siguiente asunto.

Director, nos es necesario estar en la ciudad de Monterrey del Miércoles 18 al Viernes 20 de Enero del año en curso, sin embargo hasta el momento no es posible generar el oficio de viáticos en el SADMUN ni en el nuevo sistema Odo, por lo que solicito el pago de 1 boleto de avión para cumplir con nuestro objetivo, y apegándonos a lo establecido en el tabulador de viáticos, solicito la cantidad de \$4,328.00 (Cuatro mil trescientos veintiocho pesos 00/100 mn). Esta cantidad engloba, hospedaje y alimentos para la C. Fabiola Patiño Horta.

ITINERARIO EN LA CIUDAD DE MONTERREY

| | |
|---|------------------------------------|
| REGISTRO A ASAMBLEA DE TRABAJO SINDICAL A NIVEL NACIONAL: | Miércoles 18 de 14:00 pm a 5:00 pm |
| ASAMBLEA NACIONAL | Jueves 19 de 9:00 am a 5:00 pm |
| CLAUSURA EVENTO | Viernes 20 A LAS 12:00 pm |

Agradeciendo la atención al presente, me despido de Usted quedando como su Servidor y Amigo.

ATENTAMENTE

"POR LA SUPERACIÓN CONSTANTE DE LOS EMPLEADOS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE CALIDAD"



01 FEB 2023

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL

13 ENE. 2023

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p: LAE. Janet Borella Palomera Gil.- Gerente Administrativo
C.c.p: C. Juan Gabriel Escamilla López.- Jefatura de Tesorería
C.c.p. Archivo

JAAP'arsg

1:48 PM
13 ENE. 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



CARDENAL 212 COL. LOS SAUCES TELS. 222 54-32



SEAPAL VALLARTA



OFICIO DE COMISION

11:44 PM
18 ENE. 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No. DE OFICIO

D.G. 034

FECHA

13/01/2023

SUT-SEAPAL

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO EN COMISION:

FABIOLA PATIÑO HORTA

DESCRIPCION DE LA COMISION
ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS, EN LA CD. DE MONTERREY.

ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS, EN LA CD. DE MONTERREY.

CIUDAD (ES)

MONTERREY, NUEVO LEÓN

TIEMPO DE AUSENCIA

MIÉRCOLES 18 AL VIERNES 20 DE ENERO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE:

AEREO

X X X

MARITIMO

TERRESTRE

EN CASO DE TERRESTRE DESCRIBIR

AUTOBUS

AUTOMOVIL:

PARTICULAR

DEL SISTEMA

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

MODELO

AÑO

COLOR

No. ECON.

PLACAS

No. SERIE:

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL
SUT-SEAPAL



LAE. JANETH LORENA PALOMERA GIL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO
JEFATURA DE TESORERIA

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUNEZ
DIRECTOR GENERAL

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

Poliza de Diario D0000010 del 27 de febrero de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION E VIATICOS PATIÑO HORTA FABIOLA

IGARCIA 27/02/2023 01:01:00p m

Página: Página 1 de 1

| Cuenta | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|----------------------|--|----------|----------|----------|
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 154.34 | |
| 1129 2 | IVA | | | |
| 1129 2 000001 | IVA ACREDITABLE | | | |
| 1129 2 000001 000010 | IVA ACREDITABLE 2022 | | | |
| 1129 2 000001 000010 | AERE83 13428971 23/01/2023 16 000000261.19 0 | 41.79 | | |
| 1129 2 000001 000010 | OAG8C0 FV-1361 18/01/2023 16 000000703.44 0 | 112.55 | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 1,119.00 | |
| 2112 1 | | | | |
| 2112 1 018521 | AEROCOMIDAS | | | |
| 2112 1 018521 | AERE83 13428971 23/01/2023 0000041.79 1 011937 | 303.00 | | |
| 2112 1 018522 | OPERADORA DE ALIMENTOS GYM | | | |
| 2112 1 018522 | OAG8C0 FV-1361 18/01/2023 0000112.55 1 011938 | 816.00 | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 964.66 | |
| 8260 3 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8260 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| 8260 3 375001 | 011937 D.G. 034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 261.21 | | |
| 8260 3 375001 | 011938 D.G. SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 703.45 | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | 964.66 | |
| 8270 3 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8270 3 375001 | VIATICOS EN EL PAÍS | | | |
| 8270 3 375001 | 011937 D.G. 034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 261.21 | | |
| 8270 3 375001 | 011938 D.G. SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 703.45 | | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 1,119.00 |
| 1123 1 | Gastos a Comprobar | | | |
| 1123 1 000357 | Patiño Horta Fabiola | | | |
| 1123 1 000357 | COMPROBACION E VIATICOS PATIÑO HORTA FABIOLA | 1,119.00 | | |
| 1 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | 154.34 |
| 1129 2 | IVA | | | |
| 1129 2 000002 | IVA POR ACREDITAR | | | |
| 1129 2 000002 | OAG8C0 FV-1361 18/01/2023 16 000000703.44 0 | 112.55 | | |
| 1129 2 000002 | AERE83 13428971 23/01/2023 16 000000261.19 0 | 41.79 | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 964.66 |
| 8250 3 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8250 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| 8250 3 375001 | 011937 D.G. 034 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 261.21 | | |
| 8250 3 375001 | 011938 D.G. SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 703.45 | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 964.66 |
| 8260 3 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8260 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| 8260 3 375001 | 011937 D.G. 034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 261.21 | | |
| 8260 3 375001 | 011938 D.G. SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 703.45 | | |

Sumas Iguales....

3,202.66 **3,202.66**

ELABORÓ

Ildeleisa García Hernández
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

Jorge Armando Corona Betancourt
CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 27 feb. 2023
Poliza : D0000010

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

Poliza de Diario DDL0000013 del 27 de febrero de 2023

Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 13428971, FV-1361



IGARCIA 27/02/2023 12:54 00p. m.

Página: Página 1 de 1

| Cuenta | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 1129 | <u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u> | | 154.34 | |
| 1129 2 | IVA | | | |
| 1129 2 000002 | IVA POR ACREDITAR | | | |
| 1129 2 000002 | AERE83 000000000000000000000000000013428971 23/01/2023 16 0000261.2100 0 | 41.79 | | |
| 1129 2 000002 | OAG8C0 0000000000000000000000000000FV-1361 18/01/2023 16 0000703.4500 0 | 112.55 | | |
| 5137 | <u>Servicios de Traslado y Viáticos</u> | | 964.66 | |
| 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 000043 | SUTSEAPAL | | | |
| 5137 3 375001 000002 000002 000043 | 011938 D.G. SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 703.45 | | |
| 5137 3 375001 000002 000002 000043 | 011937 D.G. 034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 261.21 | | |
| 8250 | <u>Presupuesto de Egresos Devengado</u> | | 964.66 | |
| 8250 3 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8250 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| 8250 3 375001 | 011937 D.G. 034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 261.21 | | |
| 8250 3 375001 | 011938 D.G. SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 703.45 | | |
| 2112 | <u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u> | | | 1,119.00 |
| 2112 1 | AEROCOMIDAS | | | |
| 2112 1 018521 | AERE83 13428971 23/01/2023 00041.7900 1.0000 011937 D.G. 034 | 303.00 | | |
| 2112 1 018521 | SOLICITUD DE OPERADORA DE ALIMENTOS GYM | | | |
| 2112 1 018521 | OAG8C0 FV-1361 18/01/2023 00112.5500 1.0000 011938 D.G. | 816.00 | | |
| 8240 | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | | | 964.66 |
| 8240 3 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8240 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| 8240 3 375001 | 011937 D.G. 034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 261.21 | | |
| 8240 3 375001 | 011938 D.G. SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 703.45 | | |

Sumas iguales....

2,083.66

2,083.66

ELABORÓ

Ildeleisa García Hernández
GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

Jorge Armando Corona Betancourt
CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 27 feb. 2023
Poliza : DDL0000013

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

FOLIO 11937

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 05/02/2023

CTA. CARGO: AERE83 | AEROCOMIDAS

2112/1/018521/000000/000000/000000

2 D - C 1184

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

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

| | | | | | |
|---|------|--|---|----------|----------|
| 1 | 1.00 | | D.G. 034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY | \$261.21 | \$261.21 |
|---|------|--|---|----------|----------|

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000043

Concepto:

034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY

IVA

\$41.79

TOTAL

\$303.00

ELABORÓ

Alma Rosa Sanchez Gutierrez

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

[Signature]

Vp. Bo.

[Signature]

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO



Concepto de Póliza:

D.G. 034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY

ALMASANCHEZ 24/02/2023 11:05:03a. m.

Página: Página 1 de 1

| Cuenta | Descripción / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|---------------|--|---------|--------|--------|
| 8240 | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | | 261.21 | |
| 8240 3 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8240 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| 8240 3 375001 | 011937[D.G. 034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 261.21 | | |
| 8220 | <u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u> | | | 261.21 |
| 8220 3 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8220 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| 8220 3 375001 | 011937[D.G. 034 SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 261.21 | | |

Sumas iguales....

261.21

261.21

ELABORÓ

A. Rosa S. G.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

Jorge Armandó
CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 05 feb. 2023
Poliza : DC0001184



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
 Serie: Folio: **66901113428971**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **ED596C00-3029-2D4D-861D-93AA662960FA**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2023-01-23T15:16:06**

Lugar de expedición: **66600**
 Fecha de expedición: **2023-01-23T15:16:01**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 RFC receptor: SAP1912175Y2 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 48330 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---|--------|-----------|----------|------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | H87 | 90101500 | 72715 | 14 CHICKEN CLUB CJR | \$191.38 | \$191.38 |
| 1 | H87 | 90101500 | 71577 | PAPAS FRANCESA GDE CJR | \$69.83 | \$69.83 |
| Subtotal: | | | | | | \$261.21 |
| Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$261.21: | | | | | | \$41.79 |
| Total a pagar: | | | | | | \$303.00 |

Importe con letra:
 (Trescientos tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

| 1.1 | ED596C00-3029-2D4D-861D-93AA662960FA | 2023-01-23T15:16:06 | SCD110105654 | hpUfQilXuiHAls8JFdu8aoRRMoJ
 | WTs338818yHQ1D2/O54w+CBXyfVvN6qRnr7TlAxvkDxD1pu8tHFjyuhMTPdJ26Yz8EUZuLkTlYlqzKKaislbseRWveN9fOSdOFVPWtae
 | 7CVJa3MVKFbsTGRsNtY+c83lCGh3ZavYxTxQegiqxfHAI24a/OU+PElADrrXkFOjzOyydorLjDLfynCrYlMDAgTkvwvDGd5QUVbi7yl
 | eiZpdYJGAWQbbggp7Bf04LNlKXucr+purPojrCg5mGj83BeVJ1UV+WwE/8D9YXqycQCtVZu7B2JkablZd8j5p8/qQfX0gZn+ilEAT7
 | mYp2NQ== | 00001000000502000436 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hpUfQilXuiHAls8JFdu8aoRRMoJ WTs338818yHQ1D2/O54w+CBXyfVvN6qRnr7TlAxvkDxD1pu8tHFjyuhMTPdJ26Yz8
 EUZuLkTlYlqzKKaislbseRWveN9fOSdOFVPWtae7CVJa3MVKFbsTGRsNtY+c83lCGh3ZavYxTxQegiqxfHAI24a/OU+PE
 lADrrXkFOjzOyydorLjDLfynCrYlMDAgTkvwvDGd5QUVbi7yleiZpdYJGAWQbbggp7Bf04LNlKXucr+purPojrCg5mGj
 83BeVJ1UV+WwE/8D9YXqycQCtVZu7B2JkablZd8j5p8/qQfX0gZn+ilEAT7mYp2NQ==

SELLO DEL SAT:

sqrc6E6kZbdPCSUP5HInQZx00AvWOJN9CK8D24Fv+Umde9Cy+wYe0un148qW3tiG5pgsMt6BFWp0s8wujWFBBE1SKqJh
 QII3qJwGWCNpW2/OYtF4aWA9iLQ5cGhH3BRrAMfxiyMgK1xNZWQumksFBMkOPEkLPUEfBY42bqAubS4Us7gtajsN5pnz
 JDIPeMcIt5o/G0GHeK0ia0Wpal4suqeRct+QqQpk3XSxwMylKdsVTFf40RFL575d5uHL1vVnelfEPae+BzHI9ktL13YX
 i5K8W9S5wpWLPGLDC8j25vUpPxTOrdVBD/lu147mjJ6V9cndaPQ3xytyuJFzP9EJwg==



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| AER990218E83 | AEROCOMIDAS | SAP1912175Y2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| ED596C00-3029-2D4D-861D-93AA662960FA | 2023-01-23T15:16:01 | 2023-01-23T15:16:06 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$303.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

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

FOLIO 11938



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 05/02/2023

CTA. CARGO: OAG8C0 | OPERADORA DE ALIMENTOS GYM
2112/1/018522/000000/000000/000000

2 D - C 1185

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

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

| | | | | | |
|---|------|--|---|----------|----------|
| 1 | 1.00 | | D,G, SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY | \$703.45 | \$703.45 |
|---|------|--|---|----------|----------|

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000043

| | | |
|--|-------|----------|
| Concepto: | IVA | \$112.55 |
| SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY | TOTAL | \$816.00 |

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001185 del 5 de febrero de 2023



Concepto de Póliza:

D,G, SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY

ALMASANCHEZ 24/02/2023 11:08:08a. m.

Página: Página 1 de 1

| Cuenta | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|---------------|--|---------|--------|--------|
| 8240 | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | | 703.45 | |
| 8240 3 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8240 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| 8240 3 375001 | 011938[D,G, SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 703.45 | | |
| 8220 | <u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u> | | | 703.45 |
| 8220 3 | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8220 3 375001 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| 8220 3 375001 | 011938[D,G, SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS EN LA CIUDAD DE | 703.45 | | |

Sumas Iguales....

703.45

703.45

ELABORÓ

Alma Rosa Sanchez Gutierrez

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

Corona Betancourt Jorge Armando
CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emision: 05 feb. 2023
Poliza : DC0001185

Factura

OPERADORA DE ALIMENTOS G Y M
 Batallón de San Patricio No. 1000, Col. Zona San Agustín, 66260,
 San Pedro Garza García, Nuevo León, MEX
 RFC OAG1111188CO
 Régimen F. 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 91F569FD-7EDF-4A3A-9A00-76E2BC569996
 Tipo de CFDI I (Ingreso)
 Versión CFDI 3.3
 Lugar emisión San Pedro Garza García, Nuevo León, 66260
 Fecha emisión 2023-01-18 23:21:17
 Fecha certific. 2023-01-18 23:21:18
 Num. certificado 00001000000504204971

Receptor

Razón Social SEAPAL VALLARTA ✓
 RFC SAP1912175Y2 ✓
 Domicilio 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, MEX
 Uso del CFDI G03 - Gastos en general ✓

| Clave ProdServ | Concepto | Cant. | Objeto Impuesto | Unidad | Precio Unitario | Importe |
|----------------|---------------------------------------|-------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| 90101500 | Consumo de alimentos Ticket#46649 IVA | 1 | 02 | E48 | \$703.448276 | \$703.45 |

Forma de pago 01 Efectivo ✓
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibición ✓
 Moneda MXN
 Importe en letra OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal \$703.45
 IVA 16% \$112.55 ✓
 Total \$816.00 ✓



Sello digital del CFDI
 iMfQSRAnCAcxA6JoEnq0lampSCvc2Mbjgja5blttw4+QbH67ADxcl9sngkqj5gZA6mqa37Smy5CT/GgWN6vk+h2fzIA+z9l2UGJ9txXgDcR8Ut6k94mw5spZHhMZD3w4DGOqXiSMYIV5/ETIF/HIRVChag2dtZYMsm1FntpTW5FFgbRSiJSGCVTJRxxCTHq4NuBLKZqNESzmmrCQsQVb7mU/eQh8hPZ6DG18Jea+QyLGLmZvtzuXTPxz1zNpVlaNVk8RFIQssBABdZaiCjgKLG RBZ8JTwsF5DjONVQstX9ggRZvUPR6wTPXi8ZehedGkcVvVX/tlk9JORwVVAcw==

Sello del SAT
 CRWJFGU0dx2/YnaQpAtB+mfl7e6bCIDamSjFvhHdi8ZlegFS+4LVBDnh0WG6Im0oMn3u42AiSWPmQIUB178PtQyMFsI13mQkryDqbKxSvB uXfWEU7hvV6wPFG0BR0+Wlsz3u32ybg0cxAnkthnr102Bj7BbT6d7Y5QJTGriJqVvoHSif1r1ehjMWHpPom8NdeemA8IKZDg1s62XQzKRZTEyx KJ1myO47l0uTT+CPyZXMKit1fCrY8JYMH55TZAQqvivg89lnZln++wMWhq2OtxY7MJkQ08NsJ+E55I90q9KmkMjSjCgeCrFufjTopnU6ghZbsXl P+jG9mbli8hKAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|91F569FD-7EDF-4A3A-9A00-76E2BC569996|2023-01-18T23:21:18||iMfQSRAnCAcxA6JoEnq0lampSCvc2Mbjgja5blttw4+QbH67ADxcl9sngkqj5gZA6mqa37Smy5CT/GgWN6vk+h2fzIA+z9l2UGJ9txXgDcR8Ut6k94mw5spZHhMZD3w4DGOqXiSMYIV5/ETIF/HIRVChag2dtZYMsm1FntpTW5FFgbRSiJSGCVTJRxxCTHq4NuBLKZqNESzmmrCQsQVb7mU/eQh8hPZ6DG18Jea+QyLGLmZvtzuXTPxz1zNpVlaNVk8RFIQssBAbdZaiCjgKLG RBZ8JTwsF5DjONVQstX9ggRZvUPR6wTPXi8ZehedGkcVvVX/tlk9JORwVVAcw==|00001000000504204971|]

Prov. Cert. PPD101129EA3

Número de serie del certificado del SAT
 00001000000504204971

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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| OAG1111188C0 | OPERADORA DE ALIMENTOS G Y M | SAP1912175Y2 | SEAPAL VALLARTA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 91F569FD-7EDF-4A3A-9A00-76E2BC569996 | 2023-01-18T23:21:17 | 2023-01-18T23:21:18 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$816.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



SEAPAL VALLARTA



OFICIO DE COMISION

13 ENE. 2023
RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No. DE OFICIO D.G. 034 FECHA 13/01/2023

 SUT-SEAPAL

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO EN COMISION:

 FABIOLA PATIÑO HORTA

DESCRIPCION DE LA COMISION
 SINDICATOS, EN LA CD. DE MONTERREY.

 ASISTIR A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN DE

CIUDAD (ES)

 MONTERREY, NUEVO LEÓN

TIEMPO DE AUSENCIA

 MIÉRCOLES 18 AL VIERNES 20 DE ENERO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE:

AEREO

 X X X

MARITIMO

 TERRESTRE

EN CASO DE TERRESTRE DESCRIBIR

 AUTOBUS

AUTOMOVIL:

 PARTICULAR

 DEL SISTEMA

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

MODELO

 AÑO

 COLOR

No. ECON.

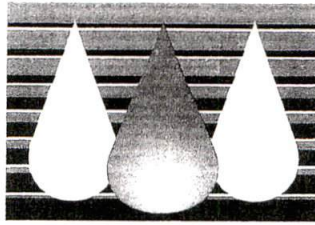
 PLACAS

 No. SERIE:

 LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
 SECRETARIO GENERAL
 SUT-SEAPAL

 LAE. JANETH LORENA PALOMERA GIL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUNEZ
 DIRECTOR GENERAL



SUTSEAPAL

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JAL.

OFICIO S.S. 011/2023
13 de Enero de 2023

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL
SEAPAL VALLARTA
PRESENTE:

| |
|----------------------------------|
| |
| CONTRALORÍA |
| Recibido el día: <u>13/01/23</u> |
| a las <u>1:52</u> hrs. |

Este conducto me da la oportunidad de saludarlo y al mismo tiempo solicitar su valioso apoyo para el siguiente asunto.

Director, nos es necesario estar en la ciudad de Monterrey del Miércoles 18 al Viernes 20 de Enero del año en curso, sin embargo hasta el momento no es posible generar el oficio de viáticos en el SADMUN ni en el nuevo sistema Odo, por lo que solicito el pago de 1 boleto de avión para cumplir con nuestro objetivo, y apegándonos a lo establecido en el tabulador de viáticos, solicito la cantidad de \$4,328.00 (Cuatro mil trescientos veintiocho pesos 00/100 mn). Esta cantidad engloba, hospedaje y alimentos para la C. Fabiola Patiño Horta.

ITINERARIO EN LA CIUDAD DE MONTERREY

| | |
|---|------------------------------------|
| REGISTRO A ASAMBLEA DE TRABAJO SINDICAL A NIVEL NACIONAL: | Miércoles 18 de 14:00 pm a 5:00 pm |
| ASAMBLEA NACIONAL | Jueves 19 de 9:00 am a 5:00 pm |
| CLAUSURA EVENTO | Viernes 20 A LAS 12:00 pm |

Agradeciendo la atención al presente, me despido de Usted quedando como su Servidor y Amigo.

ATENTAMENTE

"POR LA SUPERACIÓN CONSTANTE DE LOS EMPLEADOS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE CALIDAD"

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL

C.c.p: LAE. Janeth Lorena Palomera Gil.- Gerente Administrativo
C.c.p: C. Juan Gabriel Escamilla López.- Jefatura de Tesorería
C.c.p. Archivo

JAAP'arsg

CARDENAL 212 COL. LOS SAUCES TELS. 222 54-32



13 ENE. 2023

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

1:48 PM
13 ENE. 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





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

FECHA: 10/02/2023

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL PATIÑO HORTA FABIOLA | | CLIENTE:MIG52467 |
| DIRECCIÓN PASEO DEL ARROYO #545 ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y CALLE DE LA HEF | TELÉFONO 224-36-51 | CIUDAD |
| CONDICIONES DE PAGO CONTADO | PAGUESE HASTA 10/02/2023 | SOLICITADO POR PATIÑO HORTA FABIOLA |

| COD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | P. UNITARIO | DESCUENTO | % IVA | IVA | VALOR |
|---|---------------------|----------|-------------|-----------|-------|---------|-----------------|
| | REEMBOLSO DE GASTOS | | \$3,209.00 | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | \$ 3,209.00 |
| IMPORTE A PAGAR EN LETRAS S MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00 / 100 M.N. | | | | | | | \$ 3,209.00 |
| REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-2685 | | | | | | | IMPORTE A PAGAR |

SEAPAL VALLARTA
 AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO
 CP: 483000 R.F.C.: SAP1912175Y2

CUENTA: MIG52467

FOLIO: 8060 SERIE: AO
 FECHA: 13-02-2023 HORA: 11:56:31
 USUARIO:

PATIÑO HORTA FABIOLA

DIRECCIÓN:
 PASEO DEL ARROYO #545 ENTRE CALLE
 COLONIA: DE LA HACIENDA Y CALLE DE LA
 RFC: HERRADURA, BOBADILLA, PUERTO VALLARTA, JALISCO

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 3,209.00
 TOTAL: 3,209.00



ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS 3,209.00
 IMPORTE PAGADO: 3,209.00

TRFS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS
 00/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 3,209.00
 TOTAL: 3,209.00

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O) YRIVERA
 FECHA COBRO: 13/02/2023 11:56:00 a.m

|  | |  | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO | | | | | | |
|---|------------------------|--|---------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|---|
| NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO | CARGO | INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA | MOTIVO DE VIAJE | FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO | AGENDA DIARIA | ORIGEN | DESTINO | INFORME PERSONAL DE RESULTADOS | COSTO TOTAL | DESGLOSE |
| FABIOLA PATIÑO HORTA | Secretaria de Finanzas | Juan Andres Aguirre Palacios -Secretario General Fabiola Patiño Horta - Secretaria d Finanzas Dante M. Ramirez Medina - Secretario de Vialidad | Asistir a la Federación de Sindicatos | Salida : 10/10/2021 a las 13:30 hrs Regreso: 20/01/2023 a las 16:10 hrs. | 19/01/23 10:00 hrs. A 16:00 hrs. Reunión para rendición de cuentas y Conmemoración del 50 aniversario de la Federación (FSTSGEM) 18/01/23 10:00 hrs. A 12:00 Hrs. Reunión de Lideres | Pto. Vallarta, Jalisco | Monterrey, Nuevo Leon | Satisfactorios | \$ 1,119.00 | Alimentos \$1,119.00 Transporte \$00.00 Hospedaje: \$0.00 |

