



0002691

Fecha 07 de febrero de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI

\$ \*\*\*\*\*\$5,500.00

CON LETRA = ( CINCO MIL QUINIENTOS 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)

6698:5637501701:001652756870002691

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesorería		5,500.00
1112 0		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0002691-AB MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI	5,500.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,500.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020821		MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI		
1123 1 020821		VIATICOS	5,500.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			5,500.00	5,500.00

Puerto Vallarta  
SEAPAL VALLARTA  
PAGADO  
JEFATURA DE TESORERIA

OK

0002691

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA	FOLIO POLIZA: EAB0000011	RECIBI CHEQUE: 
-------------------------	---	---	-----------------------------	--------------------

**SEAPAL DA/009/2023**

**Asunto:** El que se indica.

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ  
JEFATURA DE TESORERIA  
P R E S E N T E**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la elaboración de un cheque de viáticos a nombre de la LIC. GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS, con numero de nómina 1348, por la cantidad de \$ 5,500.00 (Cinco Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.).

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

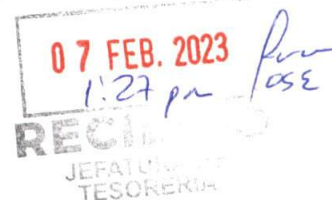
**ATENTAMENTE**

Puerto Vallarta, Jalisco a 7 de Febrero 2023



**LIC. JANETH LORENA PALOMERA GIL**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y  
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.



C.c.p. Archivo.

JLPG/svcr.



**FECHA: 7 DE FEBRERO 2023**

**No. OFICIO: 077/2023**

**DIRECCIÓN: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**COMISIONADO: LIC. GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS**

**CARGO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**MOTIVO DEL VIAJE: REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL.**

**ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO**

**DESTINO: CIUDAD DE MEXICO, DF.**

**TIEMPO DE AUSENCIA DEL 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023**

**MEDIO DE TRANSPORTE**

**AÉREO ( X )**

**MARÍTIMO ( )**

**TERRESTRE ( )**

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

**AUTOBÚS ( )**

**PARTICULAR ( )**

**ORGANISMO ( )**

**VEHICULO No.**

**PLACAS:**

**SERIE:**

**GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO							
COMIDA			500.00				
CENA			600.00				
HOSPEDAJE			3,200.00				
GASOLINA							
PEAJE							
OTROS			1,200.00				
<b>SUMA</b>			<b>\$ 5,500.00</b>				

- Otros: Taxis.

**CANTIDAD DE: \$ 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

PUERTO VALLARTA, JALISCO 7 DE FEBRERO 2023

**LIC. GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS**  
**FIRMA DEL COMISIONADO**

**LAE JANETH LORENA PALOMERA GIL**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



Concepto de Póliza:

Comprobacion Viaticos Oficio de Comision 077/2023 Lic. Meza Ruelas Gabriela Nayeli

ACOLMENARES 16/03/2023 02:42:42p. 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>		381.94	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	SPO311   F-0046307 08/02/2023 16 000000612.06 C	97.93		
1129 2 000001 000010	OTE4Q2   C33-70061 14/02/2023 16 000000001550 C	248.00		
1129 2 000001 000010	OTE4Q2   Z33-3245 14/02/2023 16 000000225.06 C	36.01		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		2,823.25	
2112 1				
2112 1 018512	SAKS POLANCO, S.A. DE C.V.			
211 018512	SPO311   F-0046307 08/02/2023 0000097.93  1 012130	710.00		
2112 1 018513	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA			
2112 1 018513	OTE4Q2   C33-70061 14/02/2023 0000000248  1 012135	1,852.25		
2112 1 018513	OTE4Q2   Z33-3245 14/02/2023 0000036.01  1 012129	261.00		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		1,950.00	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137 3 372001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 372001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 372001 000002 000002 000025	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA			
5137 3 372001 000002 000002 000025	012142  VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN Presupuesto de Egresos Devengado	1,950.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		1,950.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	012142  VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANT	1,950.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		4,391.31	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	012142  VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANT	1,950.00		
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	012129 VIATICOS A REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	224.99		
8260 3 375001	012130 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA	612.07		
8260 3 375001	012135 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	1,604.25		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		4,391.31	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8270 3 372001	012142  VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANT	1,950.00		
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	012129 VIATICOS A REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	224.99		
8270 3 375001	012135 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	1,604.25		
8270 3 375001	012130 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA	612.07		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,773.25
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 020821	MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI			
1123 1 020821	Comprobacion Viaticos Oficio de Comision 077/2023 Lic. Meza Ruelas Gabriela Naye	4,773.25		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			381.94
1129 2	IVA			

RECIBIDO  
24 ABR. 2023  
10:31 am  
TRESORERÍA

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

Poliza de Diario D000048 del 28 de febrero de 2023



Concepto de Póliza:

Comprobacion Viaticos Oficio de Comision 077/2023 Lic. Meza Ruelas Gabriela Nayeli

ACOLMENARES 16/03/2023 02:42:42p. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	SPO311   F-0046307 08/02/2023 16 000000612.06 C	97.93		
1129 2 000002	OTE4Q2   Z33-3245 14/02/2023 16 000000225.06 C	36.01		
1129 2 000002	OTE4Q2   C33-70061 14/02/2023 16 000000001550 C	248.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			1,950.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	012142  VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANT	1,950.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			4,391.31
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	012142  VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANT	1,950.00		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	012129 VIATICOS A REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	224.99		
8250 3 375001	012135 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	1,604.25		
8250 3 375001	012130 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA	612.07		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			4,391.31
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	012142  VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANT	1,950.00		
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	012129 VIATICOS A REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	224.99		
8260 3 375001	012130 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA	612.07		
8260 3 375001	012135 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	1,604.25		

Sumas Iguales....

15,887.81

15,887.81

ELABORÓ

Ana Bertha

COLMENARES CARDENAS ANA BERTHA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 feb. 2023  
Poliza : D0000048

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

Poliza de Diario DDL0000020 del 28 de febrero de 2023



## Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: Z33-3245, F-0046307, C33-70061

ACOLMENARES 16/03/2023

09:11:04a. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		381.94	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	OTE4Q2 000000000000000000000000Z33-3245 14/02/2023 16 0000224.9900 C	36.01		
1129 2 000002	SPO3I1 000000000000000000000000F-0046307 08/02/2023 16 0000612.0700 C	97.93		
1129 2 000002	OTE4Q2 000000000000000000000000C33-70061 14/02/2023 16 0001604.2500 C	248.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		2,441.31	
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			
51 375001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 375001 000002 000002 000025	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA			
5137 3 375001 000002 000002 000025	012135  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,604.25		
5137 3 375001 000002 000002 000025	012130  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	612.07		
5137 3 375001 000002 000002 000025	012129  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	224.99		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		2,441.31	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	012129  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	224.99		
8250 3 375001	012130  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	612.07		
8250 3 375001	012135  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,604.25		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			2,823.25
2112 1				
2112 1 018512	SAKS POLANCO, S.A. DE C.V.			
2112 1 018512	SPO3I1   F-0046307 08/02/2023 00097.9300 1.0000 012130 VIATICOS PARA REALIZA	710.00		
2112 1 018513	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA			
2112 1 018513	OTE4Q2   Z33-3245 14/02/2023 00036.0100 1.0000 012129 VIATICOS A REALIZAR RE	261.00		
2 018513	OTE4Q2   C33-70061 14/02/2023 00248.0000 1.0000 012135 VIATICOS PARA REALIZAR	1,852.25		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,441.31
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	012135  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,604.25		
8240 3 375001	012129  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	224.99		
8240 3 375001	012130  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	612.07		

Sumas Iguales...

**5,264.56**

**5,264.56**

ELABORÓ

Ana Bertha

COLMENARES CARDENAS ANA BERTHA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emision: 28 feb. 2023

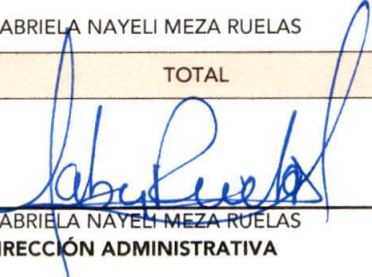
Poliza : DDL0000020



RELACIÓN DE VIÁTICOS  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

08/FEB/2023

NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	ALIMENTOS	224.99	36.01	261.00
2	SAKS POLANCO, SA. DE CV.	ALIMENTOS	612.07	97.93	710.00
3	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	HOSPEDAJE	1,604.25	248.00	1,852.25
4	LIC. GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS	TAXIS	1,950.00	-	1,950.00
TOTAL			<b>4,391.31</b>	<b>381.94</b>	<b>4,773.25</b>

  
LIC. GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIF. 726.75

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO 12129



No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 08/02/2023

CTA. CARGO: OTE4Q2 | OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA  
2112/1/018513/000000/000000/000000

2 D - C 1372

Unidad Responsable: 0001-0025 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
Solicitante: 1348 GABRIELA NAYELI

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$224.99	\$224.99
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	25	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000025

Concepto:	IVA	\$36.01
VIATICOS A REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA CD. DE MEXICO, DF. LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023.	TOTAL	\$261.00

ELABORÓ

SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ

SUPERVISÓ

Vo. Bp.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO



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

Poliza de Diario DC0001372 del 8 de febrero de 2023



Concepto de Póliza:

VIATICOS A REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA CD. DE MEXICO, DF. LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023.

SILVIACASTELLON 27/02/2023 11:18:09a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		224.99	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	012129 VIATICOS A REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	224.99		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			224.99
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	012129 VIATICOS A REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	224.99		

Sumas iguales....

224.99

224.99

ELABORÓ

SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 feb. 2023  
Poliza : DC0001372

**EMISOR**

**Razón Social:** OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA  
**RFC:** OTE0902104Q2  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** PASEO DE LA REFORMA No. Ext.124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

**FACTURA Z33 - 3245**

**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000508001318  
**Fecha Emisión:** 2023-02-14 11:24:53  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** 3614FA56-F6E9-4E49-ACBC-B0BA347293BD  
**Fecha de Certificación:** 2023-02-14 11:24:55  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**

**Nombre:** Emporio México - Room Service  
**Lugar de Expedición:** 06600  
**Dirección:** Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

**RECEPTOR**

**Nombre:** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO **RFC:** SAP1912175Y2 ✓  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general ✓ **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 48330

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 8295 **Fecha Cheque:** 2023-02-09T00:00:00 **Ticket:** 33268295073359

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Código Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	H87		Canasta Pan	\$51.72	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$51.72 Tasa: 0.16 Importe: \$8.28 Factor: Tasa	\$51.72
90101501 - Restaurantes		1.0	H87		Plato de Fruta	\$85.34	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$85.34 Tasa: 0.16 Importe: \$13.66 Factor: Tasa	\$85.34
90101501 - Restaurantes		2.0	H87		Cafe Americano	\$43.97	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$87.93 Tasa: 0.16 Importe: \$14.07 Factor: Tasa	\$87.93
<b>Subtotal:</b>										\$224.99
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$36.01
<b>Total Comprobante:</b>										\$261.00

**Importe con letra:** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

**Total a Pagar:** \$261.00 ✓

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición ✓  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo ✓  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ACI/sjPjzwvxprgLuS2/H3KEXE3RZ8uUpaMgxn+aUALAew+hh8+UoJbkSbgpa+vgnl/cJqFyaCN+hYvr1bL6C0qmCFNloFqhvoFpibLb5oK1sCKJQA16blgvKgVRcjtDkce6+Yy  
jyXNBolqsbJP3akrDg8Vp7ohRSWakVcjUmnH+E/D35aGgon/wyKgQ00DeR00CZl/NFuSbOiunaiboq/EHV5yig4TR7lLovRB8gOicIR1rwhvaK8G5wZGkNINiJlTalBV2q7cWyi  
QZKPZ0DDfFvExU9iNFeggDGuvyPrvWL7Vzb4ed+U6rlhkv6uDHNdTU6SkHES1giJF/Q==

**SELLO DIGITAL**

YT0bpQVoFLauOzbv/puDj73vw9IVQ8bT789xd19hshZ9e4Ba15hWbNOPXUM6Z9WHkdi8G6WgJOPhGsxt+bdhcn8FuKKv5kQMWp1csDrMR0mMezyNUwSLsg0CEBJDet3  
kW7xBlzy468FjDNVb652q4Tmn+XQ857GjkcDm1telBFgzL3lu6+Bv6d6C1heBf16y18XP7Vl/nl6ZW6Ab0NqMwlej8Fu/yBFpdm0lpP8EmaRAKdENx6Es4Vyr7xYBKNpAl  
CYrjQ+GXcIzzooxaRqvULJE6nvtcDK9EWox2ucSUPVobJEe1qJ6V7eJB87+kHddlcZl6lxUpPlymipVA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|3614FA56-F6E9-4E49-ACBC-B0BA347293BD|3614FA56-F6E9-4E49-ACBC-  
B0BA347293BD|2023-02-14T11:24:55|EFA100217SU5||ACI/sjPjzwvxprgLuS2/H3KEXE3RZ8uUpaMgxn+aUALAew+hh8+UoJbkSbgpa+vgnl/cJqFyaCN+hYvr1bL6C0qmC  
FNloFqhvoFpibLb5oK1sCKJQA16blgvKgVRcjtDkce6+Yy|jyXNBolqsbJP3akrDg8Vp7ohRSWakVcjUmnH+E/D35aGgon/wyKgQ00DeR00CZl/NFuSbOiunaiboq/EHV5yig4TR  
7lLovRB8gOicIR1rwhvaK8G5wZGkNINiJlTalBV2q7cWyiQZKPZ0DDfFvExU9iNFeggDGuvyPrvWL7Vzb4ed+U6rlhkv6uDHNdTU6SkHES1giJF/Q==|00001000000504041  
684||



HOTEL EMPORIO CIUDAD DE MEXICO  
Operadora Turistica Emporio Reforma SA  
de CV  
RFC: OTE090210402  
Paseo de la Reforma 124 Col Juarez CDMX

SI USTED DESEA FACTURA INGRESE A:  
factura.hotelesemporio.com/reforma  
REFERENCIA: 33268295073359

ROOM SERVICE

2651 Turno Matutino 1

CHK 8295 TBL 101/1 GST 1  
9 Feb'23 7:12 a. m.

Huesped

2 Cafe Americano @ 51.00 102.00  
1 Plato de Fruta 99.00  
Fruta Mixta  
1 Canasta Pan 60.00

Alimentos \$261.00  
Pago \$261.00  
36.00 IVA 16% 261.00  
Efectivo \$500.00  
9510/Efectivo POS

----- Check Closed -----

9 Feb'23 7:33 a. m.



## 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
OTE0902104Q2	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3614FA56-F6E9-4E49- ACBC-B0BA347293BD	2023-02-14T11:24:53	2023-02- 14T11:24:55	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$261.00	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 12130

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 08/02/2023

2 D - C 1373

CTA. CARGO: SPO311 | SAKS POLANCO, S.A. DE C.V.  
2112/1/018512/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0025 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
Solicitante: 1348 GABRIELA NAYELI

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE	
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$612.07	\$612.07	
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS				
Proyecto:	25	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000025		

<b>Concepto:</b>	IVA	\$97.93
VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA CD. DE MEXICO, DF. LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023.	<b>TOTAL</b>	<b>\$710.00</b>

ELABORÓ

SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001373 del 8 de febrero de 2023



Concepto de Póliza:

VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA CD. DE MEXICO, DF. LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023.

SILVIACASTELLON 27/02/2023 11:21:54a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		612.07	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	012130 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA	612.07		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			612.07
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	012130 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA	612.07		

Sumas Iguales....

612.07

612.07

ELABORÓ

*SILVIA*

SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 feb. 2023  
Poliza : DC0001373



SAKS POLANCO S.A. DE C.V.

SPO040908311

Lamartine, 526 Chapultepec Morales Miguel Hidalgo Ciudad de México México C.P. 11570

Saks Polanco

Lamartine, 526 Chapultepec Morales Miguel Hidalgo Ciudad de México México C.P. 11570

FACTURADO A: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO R.F.C.: SAP1912175Y2 AVENIDA FRANCISCO VILLA Num. Ext. 5/N Col. LAZARO CARDENAS Del./Mun. PUERTO VALLARTA PUERTO VALLARTA JALISCO P. 48330

FACTURA SPOSKP-F-0046307

No. De Ticket: 627040  
UUID: b7ce3dfc-0f48-4ea8-905a-257d00c20760  
No. Serie Certificado: 0000100000506830421  
Fecha y Hora de Certificación: 10-FEB-2023 14:59:10  
Certificado SAT: 0000100000509846663  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Uso CFDI: G03

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
Lamartine, 526 Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, C.P. 11570  
08-FEB-2023 15:01:00

CONCEPTOS

CLAVE PROD/SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$612.07	\$612.07

TOTAL CON LETRA Setecientos diez pesos, 00/100 MXN

CLAVE - CONCEPTO 01 - Efectivo

ECTOS FISCALES AL PAGO (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL: \$612.07  
IVA 16% Base: \$612.07 \$97.93  
TOTAL: \$710.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 627040 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 08-FEB-2023 15:01:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

YiLH6B/hBM81fvkjdBF5C3R/dy0YMI/w1fPIY6K7/8YCHW/3r30UZFPzjeW8+1Xo44caYMTLOcd3w0UopKHUor9XUVyn8TOINXA3VxCdojgiU9UMCjt2eCBPzDy5dXU17TevCOYQagb9UBtrjYW25avt5dEltjmyEZVIFCMPz5Ky2BjkWY7n2ob07X1yvbdYvD8T/Pd79zF7nkm1T00dcKvpCuhF05aqdLr3Uo+UZfoAavj1r5PQ/Qi/NXXjboeqv6thW3pshP8wOM+pNChk9aAPmaXYvUVU5CGVtGwhst3/735lw3qfTtkMnH7LzhYDr4eQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UBCCYQIf+58/45Oxsjw68+Y112sjuDQ5oz7u9/YihCC9bz6YzoEe6GjLgvrD3a10Qlx9c0UrirvOqvY3nMcoxiBKF+EjhdFMfxN5yMBUbcJGriB01EpE3rboVomZbsA5PrMuq7LPBaIQeNbiE8jffbrbOzOdcB+6ukhg42ShYNjEixt1bKVR42TR6XHJBF8DpMsJjimOPU0ys4AcLc5NEKcsHjYoLXGjsBUwvKCCmi4q9s2NYZCQjPKvxS3k/2OyYadQkcoX1sDQXVI+Npza7mrkA+Q8PvVLIU+815CSEzgvO3hKcIQGLTEHoOeZFKxwts2Clboc8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.1|b7ce3dfc-0f48-4ea8-905a-257d00c20760|2023-02-10T14:59:10|LSO1306189R5|UBCCYQIf+58/45Oxsjw68+Y112sjuDQ5oz7u9/YihCC9bz6YzoEe6GjLgvrD3a10Qlx9c0UrirvOqvY3nMcoxiBKF+EjhdFMfxN5yMBUbcJGriB01EpE3rboVomZbsA5PrMuq7LPBaIQeNbiE8jffbrbOzOdcB+6ukhg42ShYNjEixt1bKVR42TR6XHJBF8DpMsJjimOPU0ys4AcLc5NEKcsHjYoLXGjsBUwvKCCmi4q9s2NYZCQjPKvxS3k/2OyYadQkcoX1sDQXVI+Npza7mrkA+Q8PvVLIU+815CSEzgvO3hKcIQGLTEHoOeZFKxwts2Clboc8w=|0000100000509846663|]

SAKS

Establecimiento: SAKS POLANCO S de RL de CV  
Módulo: SAKS POLANCO Módulo de  
Venta: SPOLANCO 01  
5545-0301  
factura: www.saks.com.mx  
terminal POS: Terraza

Nota de Consumo

Mesa: 470

NUMERO : 0627040  
Mesa # : 470 Fecha : 08/02/2023  
Mesero : CATERINA OLIVERA AGUIRRE  
Cajero : RAFAEL SANCHEZ Fecha : 19:01:25  
# Pers : 4 Comidas : 3  
Apertura : 11:45 Tiempo : 3H:26M

CANT	DESCRIPCION	MONTO
1.00	PAVILLO FAMOSO JUGO DE	0.00
1.00	PAVILLO AMERICANO DE JUGO	0.00
1.00	PAVILLO PASTA FRIO DE PAV	95.00
1.00	PAVILLO HACIENDA DE PAV	237.00
1.00	PAVILLO FAMOSO JUGO DE	65.00
2.00	PAVILLO AMERICANO MAGLINA	116.00
1.00	PAVILLO AGUA MINERAL	65.00
1.00	PAVILLO AGUA JODADA	32.00

TOTALES : 710.00

(Setecientos diez pesos con 00/100 M.N.)

x Persona: 177.50  
>> Pago: Efectivo: 1,000.00  
>> Recibo: 1,000.00  
>> Cambio: 200.00

Si el cliente no ha sido  
completamente de su agrado,  
simplemente no está obligado a pagar.  
Sistema: www.saks.com.mx Vers.19.07A

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET  
INGRESE A LA SIGUIENTE PAGINA:

[www.saks.com.mx/pos/terminal/terminal.html](http://www.saks.com.mx/pos/terminal/terminal.html)

RECUERDE TENER A LA MANO LOS  
SIGUIENTES DATOS DE REFERENCIA:

**Sucursal:**

**SAKS POLANCO**

**Monto Ticket: 710.00**

**Ticket Id: 0627040**

**Su R.F.C.**

USTED PODRA ELABORAR SU FACTURA A PARTIR  
DE 2 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DE SU  
TICKET Y DENTRO DE LOS SIGUIENTES 3 DIAS  
NATURALES DE SU CONSUMO. ASI MISMO,  
LA FACTURA PODRA SER IMPRESA  
DIRECTAMENTE DESDE LA PAGINA,  
O SOLICITARLA EN EL ESTABLECIMIENTO

SERVICIO A CLIENTES





## 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
SPO040908311	SAKS POLANCO S.A. DE C.V.	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7CE3DFC-0F48-4EA8-905A-257D00C20760	2023-02-08T15:01:00	2023-02-10T14:59:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$710.00	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 12135



No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 08/02/2023

CTA. CARGO: OTE4Q2 | OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA  
2112/1/018513/000000/000000/000000

2 D - C 1378

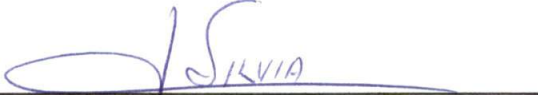
Unidad Responsable: 0001-0025 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
Solicitante: 1348 GABRIELA NAYELI

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

29810	1.00	Servicio	HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	\$1,604.25	\$1,604.25
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	25	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000025

Concepto:	IVA	\$248.00
VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA CD. DE MEXICO, DF. LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023.	TOTAL	\$1,852.25

ELABORÓ

  
SILVIA VERÓNICA CASTELLÓN RUIZ

SUPERVISÓ

Vo.Bo.

  
CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001378 del 8 de febrero de 2023



Concepto de Póliza:

VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA CD. DE MEXICO, DF. LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023.

SILVIACASTELLON 27/02/2023 11:41:37a. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,604.25	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	012135 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	1,604.25		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,604.25
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	012135 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	1,604.25		

Sumas Iguales....

1,604.25

1,604.25

ELABORÓ

REVISÓ

SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ

CORONA BETANZOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 feb. 2023  
Poliza : DC0001378



**EMISOR**  
**Razón Social:** OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA  
**RFC:** OTE0902104Q2  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** PASEO DE LA REFORMA No. Ext. 124 Col. JUAREZ CUAUHTEMOC CDMX C.P. 06600

**FACTURA C33 - 79961**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000508001318  
**Fecha Emisión:** 2023-02-14 12:23:51  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** 50714FAC-DE68-4606-BC5C-9B7DE383A3DF  
**Fecha de Certificación:** 2023-02-14 12:23:53  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Emporio México - HOTEL (RECEPCION)  
**Lugar de Expedición:** 06600  
**Dirección:** Col. JUAREZ CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico

**RECEPTOR**  
**Nombre:** SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Código Postal:** 48330  
**RFC:** SAP1912175Y2  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1.0	ROM	habitacion	hospedaje	\$1,550.00	\$0.00	02	002 - IVA Base \$1,550.00 Tasa: 0.16 Importe: \$248.00 Factor: Tasa	\$1,550.00
									<b>Subtotal:</b>	\$1,550.00
									<b>Descuento:</b>	\$0.00
									<b>IVA (0.16):</b>	\$248.00
									<b>ISH:</b>	\$54.25
									<b>Total Comprobante:</b>	\$1,852.25

**Importe:** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SUS

**Total a Pagar:** \$1,852.25

**Notas:**  
 Srta. Meza Ruelas Gabriela estancia del 8 al 9 de febrero 2023

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 gJ5SL3Hk8Ewgh2vub2PqUanEJSisq5UjzR4i9vXqbnruUJoXEM8gPqgrvGA9Bd11+GWruLcMfHkuFkMgqvB3B89Qy8oeEAOZqS4scJmEHwV1ocrpiR+ct4k08D0TQj+2azZfXUEBgmIKPowlpUjH8gahHj7w99ubRkDuqmTuS86+GCfPwBAS7BnPREpwfNqZz3C0rk29hgDuwUSwdM1bFjgAW11xJueOJ+H1pBDod99wtHKYHe9qm1zVobVPOgK8+HFSRQAX4cXCnJPwkQqPwafn2m7kWTf4SRVJdwoUJM+FY27BLNHJSMWQJag==

**SELLO DIGITAL**  
 Pjg96+JlUc+Ak8jFLOAZRCEauQvVnahLThYKETT7MgXpXmBnpy6a161QJG1NdrfpAIBYE+FAEg1SvO7Tzz2a5MwZ1KGF9F8t4cSDJfFzyf79CZY+1QvMnA1QnFLKyQocvBUj+wwMFZwruJyGEINN3qu5vq4iWltzSe2vltc8mQ4hBILBASWdyuhzbfP4QOBHEUwD7ULkPdqM8B3WjyZZOQeBzqzkdIqAlHJZy7eLEbh4Vd7wgEj1AVVkasC4JAdC110qEMwTLKD+BSBkHBLz9RBWLXWuyld7b2/2tuhcIegNce7AByw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 j11.150714FAC-DE68-4606-BC5C-9B7DE383A3DF50714FAC-DE68-4606-BC5C-9B7DE383A3DF2023-02-14T12:23:53[EFA100217SUS]gJ5SL3Hk8Ewgh2vub2PqUanEJSisq5UjzR4i9vXqbnruUJoXEM8gPqgrvGA9Bd11+GWruLcMfHkuFkMgqvB3B89Qy8oeEAOZqS4scJmEHwV1ocrpiR+ct4k08D0TQj+2azZfXUEBgmIKPowlpUjH8gahHj7w99ubRkDuqmTuS86+GCfPwBAS7BnPREpwfNqZz3C0rk29hgDuwUSwdM1bFjgAW11xJueOJ+H1pBDod99wtHKYHe9qm1zVobVPOgK8+HFSRQAX4cXCnJPwkQqPwafn2m7kWTf4SRVJdwoUJM+FY27BLNHJSMWQJag==j0001000000504041684j]





## 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
OTE0902104Q2	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50714FAC-DE68-4606- 5C5C-9B7DE383A3DF	2023-02-14T12:23:51	2023-02- 14T12:23:53	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,852.25	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO 12142

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 08/02/2023

2 D - C 1385

CTA. CARGO: MEZA RUELAS GABRIELA NAYELI  
1123/1/020821/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0025 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
Solicitante: 1348 GABRIELA NAYELI

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,950.00	\$1,950.00
Partida:			372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES		
Proyecto:			25 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000025	

Concepto: VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA CD. DE MEXICO, DF., LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023.

IVA \$0.00  
TOTAL \$1,950.00

ELABORÓ

SILVIA VERÓNICA CASTELLÓN RUIZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001385 del 8 de febrero de 2023



Concepto de Póliza:

VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN LA CD. DE MEXICO, DF., LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023.

SILVIACASTELLON 27/02/2023 11:44:48a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,950.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	012142 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	1,950.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,950.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	012142 VIATICOS PARA REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL, EN	1,950.00		

Sumas Iguales....

1,950.00

1,950.00

ELABORÓ

REVISÓ

SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 feb. 2023  
Poliza : DC0001385



**RECIBO POR GASTOS SIN COMPROBANTE**

FECHA	CANTIDAD
8 Y 9 FEBRERO DE 2023	\$ <b>1,950.00</b>
<b>CANTIDAD CON LETRA</b>	
<b>(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)</b>	
TAXIS:	
8/FEB/23 - CASA - AEROPUERTO - PUERTO VALLARTA	120.00
8/FEB/23 - AEROPUERTO - SHCP - MEXICO, DF.	380.00
8/FEB/23 - SHCP - RESTAURANTE - MEXICO, DF.	340.00
8/FEB/23 - RESTAURANTE - CNA - MEXICO, DF.	280.00
8/FEB/23 - CNA - HOTEL - MEXICO, DF.	250.00
9/FEB/23 - HOTEL - AEROPUERTO - MEXICO, DF.	430.00
9/FEB/23 - AEROPUERTO - CASA - PUERTO VALLARTA	150.00
	\$ <b>1,950.00</b>

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EFECTUÓ EL GASTO  
**LIC. GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
**LAE. YANET LORENA PALOMERA GIL**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 7 DE FEBRERO 2023

No. OFICIO: 077/2023

DIRECCIÓN: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIONADO: LIC. GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

CARGO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MOTIVO DEL VIAJE: REALIZAR REGISTRO PUBLICO UNICO, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN PALACIO NACIONAL.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: CIUDAD DE MEXICO, DF.

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ( X ) MARÍTIMO ( ) TERRESTRE ( )

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ( ) PARTICULAR ( ) ORGANISMO ( )

VEHICULO No. PLACAS: SERIE:

GASTOS DE PASAJES, VIATICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO							
COMIDA			500.00				
CENA			600.00				
HOSPEDAJE			3,200.00				
GASOLINA							
PEAJE							
OTROS			1,200.00				
SUMA			\$ 5,500.00				

Otros: Taxis.

CANTIDAD DE: \$ 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 7 DE FEBRERO 2023.

LIC. GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS FIRMA DEL COMISIONADO

LAE JANETH LORENA PALOMERA GIL DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ DIRECTOR GENERAL



# DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEAPAL DA/009/2023

Asunto: El que se indica.

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ**  
**JEFATURA DE TESORERIA**  
**PRESENTE**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la elaboración de un cheque de viáticos a nombre de la LIC. GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS, con numero de nómina 1348, por la cantidad de \$ 5,500.00 (Cinco Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.).

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

**ATENTAMENTE**

Puerto Vallarta, Jalisco a 7 de Febrero 2023

**LIC. JANETH LORENA PALOMERA GIL**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y  
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

C.c.p. Archivo.

JLPG/svcr.




11:36 AM  
08 FEB. 2023

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



07 FEB. 2023  
1:27 pm  
**RECIBIDO**  
JEFATURA DE TESORERIA

*Nota: SE ANEXA COPIA DEL CHEQUE*

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
FEBRERO 2023										
										
.ic. Gabriela Nayeli Meza Ruelas	Sub-Directora Administrativa	Sub-Directora Administrativa	Realizar Registro Público Único, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, En Palacio Nacional.	Salida: 08/02/2023 Regreso: 09/02/2023	Salida: 08/02/2023: Entrega de expediente para el registro nacional ante SHCP. - Reunión en la CNA Regreso: 09/02/2023	Puerto Vallarta, Jal.	México, DF.	Entrega de expediente para el registro nacional ante la SHCP. Y reunión en la CNA, tema dictamen de proyectos de SEAPAL.	\$8,093.25	Alimentos \$971.00 Hospedaje \$1,852.25 Transporte \$5,270.00



SEAPAL VALLARTA  
 AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO  
 P B X: 3222269191 FAX: 3222231140 AA:  
 PUERTO VALLARTA México  
 RFC. SAP1912175Y2  
 www.seapal.gob.mx

FECHA: 16/03/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS		CLIENTE: CLI0129
DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 16/03/2023	SOLICITADO POR GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	VALOR
	REEMBOLSO DE GASTOS		\$726.75	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 726.75
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS							\$ 726.75
ECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 75 / 100 M.N.							
REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR AL REGISTRO PUBLICO UNICO EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 08 Y 09 DE FEBRERO 2023							IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: CLI0129  
 FOLIO: 39532 SERIE: AC  
 FECHA: 16-03-2023 HORA: 14:26:46  
 USUARIO  
 GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS  
 DIRECCIÓN:  
 COLONIA: NO  
 RFC: XAXX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE  
 REEMBOLSO DE GASTOS 726.75  
 TOTAL: 726.75

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE  
 OTROS CARGOS 726.75  
 IMPORTE PAGADO: 726.75  
 SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 75/100  
 MN.

FORMAS DE PAGO  
 EFECTIVO 726.75  
 TOTAL: 726.75

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO  
 CAJERA(O): DSOTELO  
 FECHA COBRO: 16/03/2023 02:27:00 p.m.