

Fecha 03 de marzo de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA

\$ *****\$3,019.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA = (TRES MIL DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)=

Moneda Nacional



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
R.F.C. SAP-191217-5Y2
FCO. VILLA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL. LAZARO CARDENAS
TEL. 322 2220077 C.P. 48330 PUERTO VALLARTA, JAL.
SUC. 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
CTA. No. 00115275687

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

[Handwritten Signature]

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

4451:5137501701:00115275687#0003047

CUENTA No. CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesorería		3,019.00
1112 0		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
-1112 6 000008		0003047-AB JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	3,019.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,019.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000779		Romero Figueroa Jose de Jesus		
1123 1 000779		VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA EL 06 DE MARZO	3,019.00	
SUMAS IGUALES			3,019.00	3,019.00



0003047

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA EL 06 DE MARZO

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: LQP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA	FOLIO POLIZA: EAB0000009	RECIBI CHEQUE
-------------------------	--	--	-----------------------------	---------------

[Handwritten Signature]

SEAPALPV/SDJ/272/2023

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

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1196	JOSÉ DE JESÚS ROMERO FIGUEROA	\$ 3,019.00

para ir a la ciudad de Guadalajara, Jalisco del día 06 de marzo del presente año. Anexo oficio de comisión.

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 02 de marzo del 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA



STA/mesr.



No. OFICIO:270/2023

FECHA: 02 de Marzo del 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. JOSÉ DE JESÚS ROMERO FIGUEROA

CARGO

COORDINADOR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA AUDIENCIA AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO EL DÍA 06/MAR/2023 A LAS 13:00 HRAS. EXP. 461/2022, TANQUE SAN FRANCISCO.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 06 MARZO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (X)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS (X)

PARTICULAR ()

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	MARTES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES
DESAYUNO	201.00						
COMIDA	317.00						
CENA	201.00						
TRANS. INT.	800.00						
PASAJE	1,500.00						
SUMA	3,019.00						

CANTIDAD DE: \$3,019.00 (TRES MIL DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 02 DE MARZO DE 2023

JOSÉ DE JESÚS ROMERO FIGUEROA

FIRMA DEL COMISIONADO



LIC. SAUL TAPIA ARCE

SUBDIRECTOR JURÍDICO

PAGADO
JEFATURA DE
TESORERIA





Expediente: 461/2022
 Poblado: "Las Juntas"
 Municipio: Puerto Vallarta
 Estado: Jalisco

411

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

En términos de lo previsto en el artículo 22, fracción III de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el secretario de acuerdos da cuenta al Magistrado Titular, con el estado procesal que guardan los autos del sumario en que se actúa. - Conste. -----

En la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, a uno de diciembre de dos mil veintidós. -----

Vista la cuenta que antecede, el tribunal acuerda: -----

PAGADO
 JEFATURA DE
 TESCRERIA

Primero. Partiendo de la revisión a los autos, se advierte que en diligencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se citó a audiencia a las partes en juicio, a celebrarse a las once horas con del día siete de diciembre de la anualidad; sin embargo, atendiendo a las altas cargas de trabajo con que cuenta este Tribunal; así como, a lo acordado en sesión plenaria administrativa del Pleno del Tribunal Superior Agrario, de fecha dieciocho del mes y año en curso, en la que exhortó a este órgano jurisdiccional a cumplir con los puntos contenidos en dicho acuerdo, relativos a abatir el rezago de este Tribunal; resulta necesario reprogramar la audiencia de que se trata, fijándose para su celebración las **TRECE HORAS DEL DÍA SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS**; quedando vigentes los apercibimientos decretados en autos; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 180, 183, 185, 186 y 187 de la Ley Agraria. -----

Segundo. Notifíquese personalmente a las partes, listese y cúmplase.

Así lo acordó y firma el licenciado **Antonio Luis Betancourt Sánchez**, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, ante el licenciado **Israel Rodríguez Alfaro**, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

ALBS/IRA/vig

Con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Secretario de Acuerdos certifica que el proveído que antecede se publicó en la lista de acuerdos fijada en los estrados de este Tribunal y en la página de los tribunales agrarios www.tribunalesagrarios.gob.mx el día 9 del mes de diciembre de dos mil veintidós. - Conste. -----

11:23 hrs

SEADAL

22 FEB 2023



TRIBUNAL UNITARIO
AGRARIO DISTRITO 13
GUADALAJARA,
JALISCO

EXPEDIENTE:	461/2022. -
EJIDO / C.I.:	Las Juntas. -
MUNICIPIO :	Puerto Vallarta. -
ESTADO :	JALISCO.

**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
DE ACUERDO**

Puerto Vallarta Municipio de Puerto Vallarta Estado de Jalisco,
siendo las _____ horas con _____ minutos, del día
Veintidós de -Febrero- de dos mil **veintidós**, el suscrito Licenciado
LUIS ALBERTO ROSAS PERYAÑEZ, actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario
del Distrito Trece, procedo a constituirme física y legalmente en el domicilio
señalado
a: el Organismo Estatal para Público Descentralizado notificar
de nombre: "SEAPAL"
citó sin número, Avenida Francisco Villa
Colonia Luzero Cardenas, Puerto Vallarta,
Jalisco.

de esta ciudad en que se actúa; de lo cual me cerciuro plenamente tanto
por la nomenclatura de la calle como el numero exterior de la finca en que
se actúa, y por así manifestarlo
La Licenciada Isela Yri Juan Rodríguez
Sánchez.

quien dijo ser
La encargada de Oficina de Partes.
y
quien se identifica con
Clave de lector: RDSN15451218141400.

Documento que tuve a la vista y devolví a su portador.

Acreditada su personalidad, procedo a **NOTIFICARLE EL (LA)**
Acuerdo dictado por este Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13, de
fecha -UNO- de Diciembre del año dos mil veintidós, en los
autos del expediente señalado en el rubro, proveído del que le doy lectura,
explico su contenido y entrego copia; manifestando darse por notificado
legalmente y por recibido de la copia simple en -UNA- fojas útiles, a su
entera satisfacción.

Lo anterior es de conformidad a lo ordenado en el propio acuerdo que se
notifica y con fundamento en los artículos 171, 172, 175 y 176 de la Ley
Agraria, 24, fracción I de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 13 y 51
de su Reglamento Interior y 309, fracción III y 310 del Código Federal de
Procedimientos Civiles. Con esta cédula doy cuenta a la superioridad para
los efectos legales procedentes.- **DOY FE.**

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

Poliza de Diario D0000021 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS ROMERO FIGUEROA JOSE DE JESUS

Pendiente x pagar

IGARCIA 13/04/2023 02:38.42p. m.

Página:

Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		260.14	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	FLOER8 S-225115 31/03/2023 16 000000500.56 C	80.09		
1129 2 000001 000010	CAP5J7 18748 06/03/2023 16 000000150.88 0	24.14		
1129 2 000001 000010	CAP5J7 18747 06/03/2023 16 000000133.63 0	21.38		
1129 2 000001 000010	ESA6U7 169085 06/03/2023 16 000000840.81 0	134.53		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,925.66	
21				
2112 1 000106	FLOGAS, S.A. DE C.V.			
2112 1 000106	FLOER8 S-225115 31/03/2023 0000080.09 1 014215	595.66		
2112 1 018471	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS			
2112 1 018471	CAP5J7 18748 06/03/2023 0000024.14 1 014216	175.00		
2112 1 018471	CAP5J7 18747 06/03/2023 0000021.38 1 014217	155.00		
2112 1 018585	ESTACION SAN ANDRES			
2112 1 018585	ESA6U7 169085 06/03/2023 0000134.53 1 014218	1,000.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		300.00	
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 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5137 3 375001 000002 000002 000002	014220 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	300.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		300.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	014220 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUE	300.00		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,965.52	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A			
8260 2 261002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	014218 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	865.47		
8260 2 261002	014215 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO	515.57		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	014216 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO	150.86		
8260 3 375001	014220 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUE	300.00		
8260 3 375001	014217 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERC	133.62		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		1,965.52	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A			
8270 2 261002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8270 2 261002	014218 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	865.47		
8270 2 261002	014215 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERC	515.57		
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	014216 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERC	150.86		
8270 3 375001	014217 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERC	133.62		
8270 3 375001	014220 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUE	300.00		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			

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

Poliza de Diario D0000021 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS ROMERO FIGUEROA JOSE DE JESUS

IGARCIA 13/04/2023 02:38.43p. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000779	Romero Figueroa Jose de Jesus			
1123 1 000779	COMPROBACION DE VIATICOS ROMERO FIGUEROA JOSE DE JESUS	2,225.66		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			260.14
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	ESA6U7 169085 06/03/2023 16 000000840.81 0	134.53		
1129 2 000002	CAP5J7 18747 06/03/2023 16 000000133.63 0	21.38		
1129 2 000002	CAP5J7 18748 06/03/2023 16 000000150.88 0	24.14		
1129 2 000002	FLOER8 S-225115 31/03/2023 16 000000500.56 C	80.09		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			300.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014220 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUE	300.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			1,965.52
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	014218 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	865.47		
8250 2 261002	014215 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO	515.57		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	014216 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO	150.86		
8250 3 375001	014220 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUE	300.00		
8250 3 375001	014217 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO	133.62		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			1,965.52
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	014218 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	865.47		
8260 2 261002	014215 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO	515.57		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	014216 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO	150.86		
8260 3 375001	014217 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO	133.62		
8260 3 375001	014220 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUE	300.00		

Sumas Iguales....

6,716.84

6,716.84

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : D0000021

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

Poliza de Diario DDL0000026 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: S-225115, 18748, 18747, 169085

IGARCIA 04/04/2023 08:43:58a m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		260.14	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	FLOER8 00000000000000000000000000000000S-225115 31/03/2023 16 0000515.5700 0	80.09		
1129 2 000002	CAP5J7 0000000000000000000000000000000018748 06/03/2023 16 0000150.8600 0	24.14		
1129 2 000002	CAP5J7 0000000000000000000000000000000018747 06/03/2023 16 0000133.6200 0	21.38		
1129 2 000002	ESA6U7 00000000000000000000000000000000169085 06/03/2023 16 0000865.4700 0	134.53		
5126	<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		1,381.04	
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
51: 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126 2 261002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126 2 261002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5126 2 261002 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5126 2 261002 000002 000002 000002	014218 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.47		
5126 2 261002 000002 000002 000002	014215 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	515.57		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		284.48	
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 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5137 3 375001 000002 000002 000002	014216 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	150.86		
5137 3 375001 000002 000002 000002	014217 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	133.62		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		1,665.52	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
82 261002	014218 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.47		
82 261002	014215 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	515.57		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	014216 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	150.86		
8250 3 375001	014217 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	133.62		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			1,925.66
2112 1	FLOGAS, S.A. DE C.V.			
2112 1 000106	FLOER8 S-225115 31/03/2023 00080.0900 1.0000 014215 OF. COM.	595.66		
2112 1 000106	270/2023, LIC			
2112 1 018471	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS			
2112 1 018471	CAP5J7 18748 06/03/2023 00024 1400 1.0000 014216 OF. COM.	175.00		
2112 1 018471	270/2023, LIC			
2112 1 018471	CAP5J7 18747 06/03/2023 00021 3800 1.0000 014217 OF. COM.	155.00		
2112 1 018585	270/2023, LIC			
2112 1 018585	ESTACION SAN ANDRES			
2112 1 018585	ESA6U7 169085 06/03/2023 00134.5300 1.0000 014218 OF. COM	1,000.00		
2112 1 018585	270/2023, LIC			
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometidc</u>			1,665.52
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	014215 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	515.57		
8240 2 261002	014218 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.47		
8240 3	SERVICIOS GENERALES			

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

Poliza de Diario DDL0000026 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: S-225115, 18748, 18747, 169085

IGARCIA 04/04/2023 08:43:58a. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014217 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	133.62		
8240 3 375001	014216 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	150.86		

Sumas Iguales....

3,591.18

3,591.18

ELABORÓ

Ilde
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA


REVISÓ

Jorge Armando
CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DDL0000026

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

DOG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
392	COMBUSTIBLE	169085	865.47	134.53	1,000.00
392	COMBUSTIBLE	S-225115	515.57	80.09	595.66
375	ALIMENTOS	18748	150.86	24.14	175.00
375	ALIMENTOS	18747	133.62	21.38	155.00
375	ALIMENTOS	S/C	300.00		300.00
TOTALES			1,965.52	260.14	2,225.66


LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA
COORDINADOR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

CH-3047

Dece

SEAPALPV/SDJ/272/2023

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

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1196	JOSÉ DE JESÚS ROMERO FIGUEROA	\$ 3,019.00

para ir a la ciudad de Guadalajara, Jalisco del día 06 de marzo del presente año. Anexo oficio de comisión.

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 02 de marzo del 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



Stamp: **PUERTO VALLARTA**
Stamp: **SEAPAL VALLARTA**
Stamp: **02 MAR. 2023 3:30 PM**
Stamp: **RECIBIDO TESORERÍA**
Handwritten: **073**

No. OFICIO: 270/2023

FECHA: 02 de Marzo del 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. JOSÉ DE JESÚS ROMERO FIGUEROA

CARGO

COORDINADOR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA AUDIENCIA AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO EL DÍA 06/MAR/2023 A LAS 13:00 HRAS. EXP. 461/2022, TANQUE SAN FRANCISCO.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL

06 MARZO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (X)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (X)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	MARTES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES
DESAYUNO	201.00						
COMIDA	317.00						
CENA	201.00						
TRANS. INT.	800.00						
PASAJE	1,500.00						
SUMA	3,019.00						

CANTIDAD DE: \$3,019.00 (TRES MIL DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 02 DE MARZO DE 2023


JOSÉ DE JESÚS ROMERO FIGUEROA
FIRMA DEL COMISIONADO


LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO



Expediente: 461/2022
 Poblado: "Las Juntas"
 Municipio: Puerto Vallarta
 Estado: Jalisco

20
 411

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

En términos de lo previsto en el artículo 22, fracción III de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el secretario de acuerdos da cuenta al Magistrado Titular, con el estado procesal que guardan los autos del sumario en que se actúa. - Conste. -----

En la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, a uno de diciembre de dos mil veintidós. -----

Vista la cuenta que antecede, el tribunal acuerda: -----

Primero. Partiendo de la revisión a los autos, se advierte que en diligencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se citó a audiencia a las partes en juicio, a celebrarse a las once horas con del día siete de diciembre de la anualidad; sin embargo, atendiendo a las altas cargas de trabajo con que cuenta este Tribunal; así como, a lo acordado en sesión plenaria administrativa del Pleno del Tribunal Superior Agrario, de fecha dieciocho del mes y año en curso, en la que exhortó a este órgano jurisdiccional a cumplir con los puntos contenidos en dicho acuerdo, relativos a abatir el rezago de este Tribunal; resulta necesario reprogramar la audiencia de que se trata, fijándose para su celebración las **TRECE HORAS DEL DÍA SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS**; quedando vigentes los apercibimientos decretados en autos; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 180, 183, 185, 186 y 187 de la Ley Agraria. -----

Segundo. Notifíquese personalmente a las partes, lístese y cúmplase.

Así lo acordó y firma el licenciado **Antonio Luis Betancourt Sánchez**, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, ante el licenciado **Israel Rodríguez Alfaro**, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

ALBS/IRA/vigr

Con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Secretario de Acuerdos certifica que el proveído que antecede se publicó en la lista de acuerdos fijada en los estrados de este Tribunal y en la página de los tribunales agrarios www.tribunalesagrarios.gob.mx el día 9 del mes de diciembre de dos mil veintidós. - Conste. -----

11:23 hrs

SEADAL

22 FEB 2023



**Puerto
Vallarta**



INFORME DE GASTOS

FECHA 13-mar-23

NOMBRE LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ACUDIR A LA AUDIENCIA AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO EL DÍA 06/MAR/2023 ASUNTO: EXP. 461/2022, TANQUE SAN FRANCISCO

06-mar-23

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,381.04	\$ 214.62			\$ 1,595.66
ALIMENTOS	\$ 584.48	\$ 45.52			\$ 630.00
HOSPEDAJE					\$ -
TAXIS					
TOTALES	\$ 1,965.52	\$ 260.14	\$ -		\$ 2,225.66

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 3,019.00	\$ 2,225.66	\$ 793.34	

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

FOLIO 14215

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/03/2023

CTA. CARGO: FLOER8 | FLOGAS, S.A. DE C.V.

2112/1/000106/000000/000000/000000

3 D - C 1858

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$515.57	\$515.57
Partida: 261002 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002					

Concepto:

OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO

IVA	\$80.09
TOTAL	\$595.66

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001858 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO

MARTHASANCHEZ 31/03/2023 03:12:27p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		515.57	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS /			
8240 2 261002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 014215 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERC	515.57		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			515.57
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS /			
8220 2 261002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 014215 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERC	515.57		

Sumas Iguales....

515.57

515.57

ELABORÓ

REVISÓ

MARATHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001858

Expedida en: **FLOGAS IXTAPA**
CARR A LAS PALMAS 569
COL. LAS JUNTAS C.P. 48291
PTO. VALLARTA, JALISCO

Matriz:

FLOGAS
RFC: FLO940426ER8
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14
COL. PUERTA DE HIERRO
C.P. 45116 ZAPOPAN, MEXICO

CLIENTE

ID Cliente: 168139

RFC: SAP1912175Y2 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
C.P. 48330 **Regimen:** -

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
23.553	LTR	PL/4100/EXP/ES/2015-4567540	15101515 - PREMIUM	21.889655	515.57

OK

TOTAL CON LETRA

Quinientos noventa y cinco Pesos 66/100 M.N.

Metodo Pago: **PUE**

Forma de Pago: **01**

TOTAL

SUBTOTAL 515.57
IVA 16% 80.09
TOTAL 595.66

Sello CFD: HatqdnVV1j5wS4jmfw+NUECEghas7BIDAuU7KmnCg0dBxf2wMhKY4Q7UdOhA+XSSVQO3yBY+1ZNA9jRHixgOQ9jKlpJ4FIGRUh6e36S9seQAs2PnmWGLtpfMjaBbY/tUcmuVY65zWt04z9cTZ/W/891GvcZ7aa8Djj2YrmuZcaq6TEHTftwLnAOmLo2nZVlibBbEzU5bhhIPM5Josd6PMjKqAWo5dQRHbtq0mF86dnZ3avuW/vAQAOQfHV83NTiyCNI4hkgAzmvXHzlgsj3ujahKexc/4McF/mL533CD2fcgJF1sF+ZOR8CC1As/+lobqUunmhKWm0tEJqqksIQ==

Sello SAT: mMFc/zqY0bZbvXcdMDNu29m+z+wZ7J8o/S4txw8ETWsl00E+hsNFAGHUP/OSBSORERndDtYeeUZpJy3eEmCv8xH5/bloZijzbaFBX0e0ar7G2/024p/yolp052WZHpxNo09ye4Y+Bd8Y0TL0D3kUBAWLv3frYNoUJLd/nKKGQN0R9HIKPwN5eAo8kY53MP+be8c5Q5RGwI9abBCFzQwV746jYNA6/Ex9nhiipagkPyWYqRqpDcYbUdxPOv7P30W42JUFT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|80e927ed-3603-4778-8261-7b5345674033|2023-03-31T14:10:34|HatqdnVV1j5wS4jmfw+NUECEghas7BIDAuU7KmnCg0dBxf2wMhKY4Q7UdOhA+XSSVQO3yBY+1ZNA9jRHixgOQ9jKlpJ4FIGRUh6e36S9seQAs2PnmWGLtpfMjaBbY/tUcmuVY65zWt04z9cTZ/W/891GvcZ7aa8Djj2YrmuZcaq6TEHTftwLnAOmLo2nZVlibBbEzU5bhhIPM5Josd6PMjKqAWo5dQRHbtq0mF86dnZ3avuW/vAQAOQfHV83NTiyCNI4hkgAzmvXHzlgsj3ujahKexc/4McF/mL533CD2fcgJF1sF+ZOR8CC1As/+lobqUunmhKWm0tEJqqksIQ==|00001000000513570558||

NO. CERTIFICADO: 0000100000051557963 **CERTIFICADO SAT:** 00001000000513570558
FOLIO FISCAL: 80e927ed-3603-4778-8261-7b5345674033 **FECHA TIMBRADO:** 31/03/2023 02:10:34 p. m.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL **VERSION CFDI:** 3.3



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FLO940426ER8	FLOGAS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
80E927ED-3603-4778-8261-7B5345674033	2023-03-31T14:10:26	2023-03-31T14:10:34	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$595.66	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
14216

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
31/03/2023

CTA. CARGO: CAP5J7 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS

2112/1/018471/000000/000000/000000

3 D - C 1859

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$150.86	\$150.86
Partida:	375001	VIATICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO

IVA

\$24.14

TOTAL

\$175.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001859 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO

MARTHASANCHEZ 31/03/2023 03:16:51p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		150.86	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014216 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERC	150.86		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			150.86
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	014216 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERC	150.86		

Sumas Iguales....

150.86

150.86

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001859



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

FACTURA	
18748	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO	
00001000000510703013	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
06/03/2023 07:50:15 a. m.	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
06/03/2023 08:50:36 a. m.	

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

CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO **USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

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

CANT.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO	002 - IVA - 24.14	150.86	150.86

OK

IMPORTE TOTAL CON LETRA	MONEDA: MXN - PESO MEXICANO	SUB-TOTAL	150.86
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.	24.14
		TOTAL	\$175.00

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



Sello Digital del CFDI: KDbjnppI8/UGI9aDrIL5acc9HShatw9mahmURZqVilizjLrAcT5q+7EEExkInQAKHMq6AmeCZnBmOJ6XE+BGiIDxclauVXU6x4raJZ8EITs/R6TX28QdfvT9oK0ULSnuLIG9cnfnuiUXj0GDichog/68vA3ZzK1OGfDS7uRCSJ3Y1O2IVSY9N6I2cJR5IdKAvq4CAB51nYAmCsUEPmRGcy6g4BnyHhUV17/2OcU4TzwE5s9owkVK+SP9caaaGJ0hiRDeR5PLlo4dNXu/FHoZHi3cxDF44bvBWd2TB6UTqXkFkoBBLPSCL/IG4L0acsng/kJED08RXcRiFuzZQCg=
Sello del SAT: CTXUGW9BnTN9w9OrmgPk3qvr+TcBW2RNJueQjAtc4DR+3CBRoOnoMqwEiIP8U4vntFDGmeeLHoJ84GyOsG8VCUX7fej2r3rxcylDSTAgCK9SrD8vOJP18C3sB1GBIVdGXg98mk7rB0eMlglUkI/yepyBg2fi/7q911Yd20PRwZ1w7nNvBGKcheuqop+rSXUyI0JZXLzsR/a18krR8OXpBkYqE4z/yO6VY7ks10NHB9UP7Tf/q7Pw53cuQmtjT1eCOSro54T5EyVLhj8GIIHv9s5UnYks/YRFfr8096e8TFgGX1tPI2QYe6w35m3Jpx4L7vR17dUd8pTEaH50iWg=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [|1. 1|121FCFA5-B40C-4E71-AFEE-683E0BFAC66E|2023-03-06T08:50:36|FCG840618N51||KDbjnppI8/UGI9aDrIL5acc9HShatw9mahmURZqVilizjLrAcT5q+7EEExkInQAKHMq6AmeCZnBmOJ6XE+BGiIDxclauVXU6x4raJZ8EITs/R6TX28QdfvT9oK0ULSnuLIG9cnfnuiUXj0GDichog/68vA3ZzK1OGfDS7uRCSJ3Y1O2IVSY9N6I2cJR5IdKAvq4CAB51nYAmCsUEPmRGcy6g4BnyHhUV17/2OcU4TzwE5s9owkVK+SP9caaaGJ0hiRDeR5PLlo4dNXu/FHoZHi3cxDF44bvBWd2TB6UTqXkFkoBBLPSCL/IG4L0acsng/kJED08RXcRiFuzZQCg=|00001000000516053874|]
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000516053874 **Folio Fiscal:** 121FCFA5-B40C-4E71-AFEE-683E0BFAC66E

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

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAPJ5301185J7	MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
121FCFA5-B40C-4E71-AFEE-683E0BFAC66E	2023-03-06T07:50:15	2023-03-06T08:50:36	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 14217



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/03/2023

CTA. CARGO: CAP5J7 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS

2112/1/018471/000000/000000/000000

3 D - C 1860

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$133.62	\$133.62
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO

IVA

\$21.38

TOTAL

\$155.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001860 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO

MARTHASANCHEZ 31/03/2023 03:21:03p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		133.62	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014217 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERC	133.62		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			133.62
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	014217 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERC	133.62		

Sumas Iguales....

133.62

133.62

ELABORÓ

REVISÓ

MARtha ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001860



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

FACTURA	
18747	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO	
00001000000510703013	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
06/03/2023 07:48:54 a. m.	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
06/03/2023 08:49:59 a. m.	

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO No. S/N, LAZARO CARDENAS, C.P. 48330
 PUERTO VALLARTA, JALISCO R.F.C. SAP1912175Y2

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANT.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO	002 - IVA - 21.38	133.62	133.62

IMPORTE TOTAL CON LETRA	MONEDA: MXN - PESO MEXICANO	SUB-TOTAL	133.62
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.	21.38
		TOTAL	\$155.00

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



Sello Digital del CFDI: 1QU4BH/wlp6pGxmHHe/6LbZc1lg4ozgeK6df8fqfBFojGhFRkNCYAWL033Z6POsRDHZ/dqsua73kSV/mWtP9WC/ZtFpwdP/m2upe56T3uzFu3Hgc
 enZF1sRqkZLqWxwW7W24/y9LmBTxONsQKtQGr4hOXuaz0Pn2zPg7p1912xpD2bkddroLviIn2zX9W01JOUJiFz/Ldm6dabAEQI2+pVE/6J8OSI2/MBJia/XkxXHHR00D
 RkmcID+5/pSB01L0pcPlyv9diDUhvnPt1J5ATCj6cDaTArkID7C3ugJ3uFcWgwhNzyGQhLC54Jw81bGY5xV5EQ1e4A=
Sello del SAT: gXpGF0FFo090+Fib8mu5zpqGDOfsCcxrZy3bVU4KvXyM617Z2PTN30t6bBhuVL9d08+ruD73y4nqQelOR36w1ouk7Ln0m/eKBGRXBx21r1VUtgCF/X2QWwhumUv
 ewv3VMkqPA8u33WbVCN0X8SGQki99LsOA81ydFA0eKeaYu1hr98SZXdbrIsmrd3NaoA3hRCsemK1ZdP/Y037E0iDKQGVaENNe5SJBKcX+flKnBL09JVaf6TdSe9g04A6dKZpy
 EqUWOBecEcmOsfKl/zZYMyKd3SCDqRR0sBeBggenb7vilMdCKEORzop5vkRcHxqZxc66tl7qdQahRBUK4A=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1.1|86E60DE1-B764-4506-8382-3CB7E3B650CA|2023-03-06T08:49:59|FCG840618N51|1|QU4BH/w
 lp6pGxmHHe/6LbZc1lg4ozgeK6df8fqfBFojGhFRkNCYAWL033Z6POsRDHZ/dqsua73kSV/mWtP9WC/ZtFpwdP/m2upe56T3uzFu3HgcenZF1sRqkZLqWxwW7W24/y9Lm
 BTxONsQKtQGr4hOXuaz0Pn2zPg7p1912xpD2bkddroLviIn2zX9W01JOUJiFz/Ldm6dabAEQI2+pVE/6J8OSI2/MBJia/XkxXHHR00DRkmcID+5/pSB01L0pcPlyv9di
 DUhvnPt1J5ATCj6cDaTArkID7C3ugJ3uFcWgwhNzyGQhLC54Jw81bGY5xV5EQ1e4A=|00001000000516053874|]
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000516053874 **Folio Fiscal:** 86E60DE1-B764-4506-8382-3CB7E3B650CA

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

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAPJ5301185J7	MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86E60DE1-B764-4506-8382-3CB7E3B650CA	2023-03-06T07:48:54	2023-03-06T08:49:59	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$155.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 14218

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/03/2023

CTA. CARGO: ESA6U7 | ESTACION SAN ANDRES

2112/1/018585/000000/000000/000000

3 D - C 1861

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$865.47	\$865.47
Partida:	261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA

IVA \$134.53

TOTAL \$1,000.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO



Concepto de Póliza:

OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA

MARTHASANCHEZ 04/04/2023 08:01:25a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		865.47	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	014218 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	865.47		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			865.47
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	014218 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	865.47		

Sumas iguales....

865.47

865.47

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001861

ESTACION SAN ANDRES
 E.S. 10820
 ESA0107276U7
 SIIC 0000114940
 TEL. 01-386-744-1020 Y 01-386-744-2020
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/1969/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	169085
Folio Fiscal:	A8ABCD21-EAF1-4A74-B3C9-85EB3B929919
Certificado:	00001000000506018974
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-03-06T09:17:10
Fecha de certificación:	2023-03-06T09:17:41
Lugar de expedición:	46472

RECEPTOR:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 PUERTO VALLARTA JALISCO
 SAP1912175Y2 ✓
 XICO 48330 ✓
 CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL ✓

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
38.625	LITRO	15101515	PREMIUM	22.4069	865.47

CANTIDAD CON LETRA:

MIL PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO ✓

SUBTOTAL:	865.47
002 IVA (16.00 %)	134.53
TOTAL	1,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

akM2pXC+A13NDB1U2Vc+Xch+0kIUcAqBSUztEtb7JtriB2RbCX3q4xrsTm+GVgH/u0agBJVuOCTAEQm8voKoZuch47cluEGTUK15
 YmKPlMp0HgEMwEb/KchLAz4bk4MyvXsBMLx6vUXMq51W/Rajq0JMg4ceLvgUETIZsthbttf2YINofA1E2A43jnRVEnGAR827aWe
 8HzOkvUapabsLTL2izEHfGewR08fDPPXe/qTzjj9qmZvi7F8Mpl2PqxELH/JCgwei7gsSSfRoCzS7o3NhJHhImLTlusnK29JDr5r
 ZOUfbGh9zI1zuRwFXjKbw/9KKsv1pw7imQWVt.fAPQw==

SELLO DEL SAT

OS+n3r12XCq9x8iNLhxUC6nHI8twKLME40s+x+RAaKV0Eq/3EVhv6kjlwLCEy4MwWz0N7RqJwx66/10iE2MzEftLjoNvFBJUqSkSa
 IrQ/PFcuRWBmt7HLO+CF1qGh+GAcjuYntISRpw7j4WHkphQZcH/S5vJ6aSMYNhTzO9be7d3+VEBGZwh1jun+IJqTVcv67TjjM8QS
 7FvITiimD65/AddpzUD6Ln5REoC1kCzWvZVUX29tappQJOWAp2uY2Hg9IHodQST102F2iWPJKOtHJ5dE4sbluGf1P8aEyj31LtL2L
 tJiFuxOeFE6QPrrobn8hmWxS0jKGAT5yRZ9Z35Z8jQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A8ABCD21-EAF1-4A74-B3C9-85EB3B929919|2023-03-06T09:17:41|akM2pXC+A13NDB1U2Vc+Xch+0kIUcAqBSUztEtb7JtriB2RbCX3q4xrsTm+GVgH/
 u0agBJVuOCTAEQm8voKoZuch47cluEGTUK15YmKPlMp0HgEMwEb/KchLAz4bk4MyvXsBMLx6vUXMq51W/Rajq0JMg4ceLvgUETIZsthbttf2YINofA1E2A43jnRVEn
 GAR827aWe8HzOkvUapabsLTL2izEHfGewR08fDPPXe/qTzjj9qmZvi7F8Mpl2PqxELH/JCgwei7gsSSfRoCzS7o3NhJHhImLTlusnK29JDr5rZOUfbGh9zI1zuRwFXj
 Kbw/9KKsv1pw7imQWVt.fAPQw==|00001000000507237013||

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
ESA0107276U7	ESTACION SAN ANDRES	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A8ABCD21-EAF1-4A74-B3C9-85EB3B929919	2023-03-06T09:17:10	2023-03-06T09:17:41	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	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
14220

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
31/03/2023

CTA. CARGO: Romero Figueroa Jose de Jesus
1123/1/000779/000000/000000/000000

3 D - C 1863

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$300.00	\$300.00
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA

IVA

\$0.00

TOTAL

\$300.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO



Concepto de Póliza:

OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA

MARTHASANCHEZ 31/03/2023 03:58:25p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		300.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014220 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	300.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			300.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	014220 OF. COM. 270/2023, LIC. JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA	300.00		

Sumas iguales....

300.00

300.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001863



Puerto Vallarta

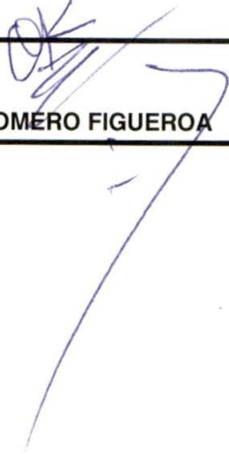



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA 6-mar.-23

FECHA	CIUDAD	DE	A	IMPORTE	IVA	TOTAL
06/03/2023	GUADALAJARA, JAL.	ALIMENTOS		\$ 300.00		\$ 300.00
TOTAL						\$ 300.00

COMENTARIOS:


JOSE DE JESUS ROMERO FIGUEROA
 FIRMA DEL TRABAJADOR


LIC. SAUL TAPIA ARCE
 SUBDIRECTOR JURÍDICO

AUTORIZA


DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO		MOTIVO DE VIAJE		MARZO 2023		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO				
CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE	
LIC. JOSÉ DE JESÚS ROMERO FIGUEROA	Lic. JOSÉ DE JESÚS ROMERO FIGUEROA, COORDINADOR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA y LIC. JORGE ALBERTO CEDANO ARIAS, ABOGADO B DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO	Salida : 06/03/2023 a las 05:00 hrs Regreso: 06/03/2023 a las 20:00 hrs.	ACUDIR A LA AUDIENCIA A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO Y TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA. DEL EDO. DE JAL. Y A LA CIUDAD JUDICIAL FEDERAL.	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE ACUDIO A LA AUDIENCIA	\$ 2,225.66	Alimentos \$630.00 GASOINA \$1,595.66	

[Handwritten signature and scribbles]



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

FECHA: 08/05/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CLIENTE:MIG11911	
ROMERO FIGUEROA JOSE DE JESUS			
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
AV. UNIVERSO 2006 #E-AD-46 ENTRE AV. UNIVERSO 2003 Y AV. UNIVERSO 200			
CONDICIONES DE PAGO	PAGUESE HASTA	SOLICITADO POR	
CONTADO	08/05/2023	ROMERO FIGUEROA JOSE DE JESUS	

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	VALOR
	REEMBOLSO DE GASTOS		\$793.34	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 793.34
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS							\$ 793.34
CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34 / 100 M.N.							
REEMBOLSO POR VIATICOS DEL CH.3047 VIATICOS A GDL EL DIA 06 DE MARZO 23							IMPORTE A PAGAR