

Fecha 22 de marzo de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

\$ *****\$7,170.00

CON LETRA = (SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)=

Moneda Nacional

COPIA SIN VALOR



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)

155715137501701001152756870003079

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
111		Bancos/Tesorería		7,170.00
111		BBVA BANCOMER		
1112 6	000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6	000008	0003079-AB HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	7,170.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,170.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1	010753	Villanueva Muñoz Hector Omar		
1123 1	010753	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA 23 Y 24 MARZO 2023	7,170.00	
SUMAS IGUALES			7,170.00	7,170.00

0003079



Puerto Vallarta
SEAPAL VALLARTA
22 MAR 2023
PAGADO
JEFATURA DE TESORERIA

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA 23 Y 24 MARZO 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: LOP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA FOLIO POLIZA: EAB0000144 RECIBI CHEQUE: 22/03/23 16:19

SDJ/382/2023

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

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1198	HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	\$ 7,170.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 22 de marzo de 2023



LIC. SAÚL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.

Vb. Bo.

CHEQUES.



22 MAR. 2023
12:20pm
RECIBIDO
TESORERÍA

No. OFICIO:381/2023

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

CARGO

ABOGADO A

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A PRESENTAR ESCRITO DE TERMINO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE JAL. Y AL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TLAJOMUNCO DE ZUÑIGA PARA CORRECCIÓN DE NOMBRE DE PROPIETARIO DE LOS LOTES 66 AL 69 A NOMBRE DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 23 y 24 DE MARZO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS (**XXX**)

PARTICULAR ()

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	JUEVES	VIERNES					
DESAYUNO	200.00	200.00					
COMIDA	310.00	310.00					
CENA	200.00	200.00					
AUTOBUS	700.00	700.00					
TAXIS	1,175.00	1,175.00					
HOTEL	1,000.00	1,000.00					
SUMA	3,585.00	3,585.00					



Puerto Vallarta | SEAPAL
22 MAR 2023
PAGADO
JFFATURA DE TESORERIA

CANTIDAD DE: \$7.170.00 (SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 22 DE MARZO 2023

LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ
FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO

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

Poliza de Diario D0000018 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS VILLANUEVA MUÑOZ HECTOR OMAR

Pagado

IGARCIA 13/04/2023 02:52:32p. m.

Página: Página 1 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		729.10	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	MUZA42 1191 25/03/2023 16 000000287.94 C	46.07		
1129 2 000001 000010	MUZA42 1192 25/03/2023 16 000000336.19 C	53.79		
1129 2 000001 000010	MUZA42 1193 25/03/2023 16 000000629.31 C	100.69		
1129 2 000001 000010	OTEGA4 60129 25/03/2023 16 0000000703.5 0	112.56		
1129 2 000001 000010	OTEGA4 61691 31/03/2023 16 000000703.44 0	112.55		
11 000001 000010	ROMTN7 944 23/03/2023 16 000000948.25 C	151.72		
11 000001 000010	ROMTN7 945 24/03/2023 16 000000948.25 C	151.72		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,286.00	
2112 1				
2112 1 009247	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.			
2112 1 009247	OTEGA4 61691 31/03/2023 0000112.55 1 014393	816.00		
2112 1 009247	OTEGA4 60129 25/03/2023 0000112.56 1 014256	816.00		
2112 1 018502	MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA			
2112 1 018502	MUZA42 1193 25/03/2023 0000100.69 1 014246	730.00		
2112 1 018502	MUZA42 1191 25/03/2023 0000046.07 1 014238	334.00		
2112 1 018502	MUZA42 1192 25/03/2023 0000053.79 1 014242	390.00		
2112 1 018503	RODRIGUEZ MORQUECHO MARIA DEL CARMEN			
2112 1 018503	ROMTN7 944 23/03/2023 0000151.72 1 014262	1,100.00		
2112 1 018503	ROMTN7 945 24/03/2023 0000151.72 1 014265	1,100.00		
5137	Servicios de Traslado y Viáticos		3,538.00	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137 3 372001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5 372001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5 372001 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5137 3 372001 000002 000002 000002	014268 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	3,538.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado		3,538.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	014268 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	3,538.00		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		8,094.90	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	014268 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	3,538.00		
8260 3 372001	014393 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.45		
8260 3 372001	014256 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.44		
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	014246 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	629.31		
8260 3 375001	014238 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	287.93		
8260 3 375001	014242 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	336.21		
8260 3 375001	014262 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		
8260 3 375001	014265 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		8,094.90	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			

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

Poliza de Diario D0000018 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS VILLANUEVA MUÑOZ HECTOR OMAR

IGARCIA 13/04/2023 02:52:32p. m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270 3 372001	014393 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.45		
8270 3 372001	014268 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	3,538.00		
8270 3 372001	014256 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.44		
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	014246 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	629.31		
8270 3 375001	014242 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	336.21		
8270 3 375001	014238 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	287.93		
8270 3 375001	014265 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		
8270 3 375001	014262 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		
11	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			8,824.00
11	Gastos a Comprobar			
1123 1 010753	Villanueva Muñoz Hector Omar			
1123 1 010753	COMPROBACION DE VIATICOS VILLANUEVA MUÑOZ HECTOR OMAR	8,824.00		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			729.10
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	ROMTN7 945 24/03/2023 16 000000948.25 C	151.72		
1129 2 000002	ROMTN7 944 23/03/2023 16 000000948.25 C	151.72		
1129 2 000002	MUZT42 1191 25/03/2023 16 000000287.94 C	46.07		
1129 2 000002	MUZT42 1193 25/03/2023 16 000000629.31 C	100.69		
1129 2 000002	MUZT42 1192 25/03/2023 16 000000336.19 C	53.79		
1129 2 000002	OTEGE4 60129 25/03/2023 16 0000000703.5 D	112.56		
1129 2 000002	OTEGE4 61691 31/03/2023 16 000000703.44 D	112.55		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,538.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	014268 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	3,538.00		
8	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			8,094.90
8	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	014268 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	3,538.00		
8250 3 372001	014393 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.45		
8250 3 372001	014256 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.44		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	014246 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	629.31		
8250 3 375001	014242 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	336.21		
8250 3 375001	014238 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	287.93		
8250 3 375001	014262 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		
8250 3 375001	014265 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			8,094.90
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	014393 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.45		
8260 3 372001	014268 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	3,538.00		
8260 3 372001	014256 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.44		
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	014246 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	629.31		
8260 3 375001	014238 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	287.93		
8260 3 375001	014242 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	336.21		

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

Poliza de Diario D0000018 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS VILLANUEVA MUÑOZ HECTOR OMAR

IGARCIA 13/04/2023 02:52:32p. m.

Página:

Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 3 375001	014265 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		
8260 3 375001	014262 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		

Sumas Iguales....

29,280.90

29,280.90

ELABORÓ

REVISÓ

Emission: 31 mar. 2023

Poliza : D0000018


GARCIA HERNANDEZ ILDELISA


CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DDL0000029 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 1191, 1192, 1193, 60129, 61691, 944, 945

IGARCIA 05/04/2023 01:29:59p. m.

Página:

Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		729.10	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	MUZT42 000000000000000000000000001191 25/03/2023 16 0000287.9300 C	46.07		
1129 2 000002	MUZT42 000000000000000000000000001192 25/03/2023 16 0000336.2100 C	53.79		
1129 2 000002	MUZT42 000000000000000000000000001193 25/03/2023 16 0000629.3100 C	100.69		
1129 2 000002	OTEGE4 0000000000000000000000000060129 25/03/2023 16 0000703.4400 O	112.56		
1129 2 000002	OTEGE4 0000000000000000000000000061691 31/03/2023 16 0000703.4500 O	112.55		
1129 2 000002	ROMTN7 000000000000000000000000000944 23/03/2023 16 0000948.2800 C	151.72		
11 000002	ROMTN7 000000000000000000000000000945 24/03/2023 16 0000948.2800 C	151.72		
51	Servicios de Traslado y Viáticos		4,556.90	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137 3 372001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 372001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 372001 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5137 3 372001 000002 000002 000002	014393 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	703.45		
5137 3 372001 000002 000002 000002	014256 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	703.44		
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	014246 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	629.31		
5137 3 375001 000002 000002 000002	014242 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	336.21		
5137 3 375001 000002 000002 000002	014238 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	287.93		
5137 3 375001 000002 000002 000002	014262 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	948.28		
5137 3 375001 000002 000002 000002	014265 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	948.28		
82	Presupuesto de Egresos Devengado		4,556.90	
82	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	014393 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	703.45		
8250 3 372001	014256 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	703.44		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	014246 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	629.31		
8250 3 375001	014238 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	287.93		
8250 3 375001	014242 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	336.21		
8250 3 375001	014262 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	948.28		
8250 3 375001	014265 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	948.28		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,286.00
2112 1				
2112 1 009247	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.			
2112 1 009247	OTEGE4 60129 25/03/2023 00112.5600 1.0000 014256 OF. COM	816.00		
	381/2023, LIC			
2112 1 009247	OTEGE4 61691 31/03/2023 00112.5500 1.0000 014393 OF. COM	816.00		
	381/2023, LIC			
2112 1 018502	MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA			
2112 1 018502	MUZT42 1193 25/03/2023 00100.6900 1.0000 014246 OF. COM	730.00		
	381/2023, LIC			
2112 1 018502	MUZT42 1191 25/03/2023 00046.0700 1.0000 014238 OF. COM	334.00		
	381/2023, LIC			
2112 1 018502	MUZT42 1192 25/03/2023 00053.7900 1.0000 014242 OF. COM	390.00		
	381/2023, LIC			
2112 1 018503	RODRIGUEZ MORQUECHO MARIA DEL CARMEN			

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

Poliza de Diario DDL0000029 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 1191, 1192, 1193, 60129, 61691, 944, 945

IGARCIA 05/04/2023 01:30:00p. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112 1 018503	ROMTN7 944 23/03/2023 00151.7200 1.0000 014262 OF. COM. 381/2023, LIC	1,100.00		
2112 1 018503	ROMTN7 945 24/03/2023 00151.7200 1.0000 014265 OF. COM. 381/2023, LIC	1,100.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			4,556.90
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	014393 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	703.45		
8240 3 372001	014256 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	703.44		
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014246 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	629.31		
82 375001	014238 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	287.93		
82 375001	014242 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	336.21		
8240 3 375001	014262 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	948.28		
8240 3 375001	014265 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	948.28		

Sumas Iguales....

9,842.90

9,842.90

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DDL0000029

Fecha 22 de marzo de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

\$

*****\$7,170.00

=(SIETE MIL CIENTO SETENTA 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.

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

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

1 5 5 7 1 : 5 1 3 7 5 0 1 7 0 1 : 0 0 1 1 5 2 7 5 6 8 7 1 1 0 0 0 3 0 7 9

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		<u>Bancos/Tesorería</u>		7,170.00
11		BBVA BANCOMER		
1112	6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112	6 000008	0003079-AB HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	7,170.00	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc</u>		7,170.00
1123	1	Gastos a Comprobar		
1123	1 010753	Villanueva Muñoz Hector Omar		
1123	1 010753	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA 23 Y 24 MARZO 2023	7,170.00	

VALLARTA

0003079

SUMAS IGUALES

7,170.00

7,170.00

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA 23 Y 24 MARZO 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: LOP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA	FOLIO POLIZA: EAB0000144	RECIBI CHEQUE: 22/03/23 16:19
-------------------------	--	--	-----------------------------	-------------------------------------

SDJ/382/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E:**

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1198	HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ	\$ 7,170.00

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

A T E N T A M E N T E:
Puerto Vallarta, Jalisco a 22 de marzo de 2023

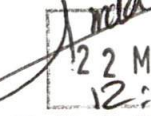


LIC. SAÚL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIREC
CIÓN JURÍDICA



SEAPAL
VALLARTA

STA/mesr.



22 MAR. 2023
12:20 pm
RECIBIDO
TESORERÍA

No. OFICIO:381/2023

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

CARGO

ABOGADO A

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A PRESENTAR ESCRITO DE TERMINO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE JAL. Y AL CENTRO ADMINISTRATIVO DE TLAJOMUNCO DE ZUÑIGA PARA CORRECCIÓN DE NOMBRE DE PROPIETARIO DE LOS LOTES 66 AL 69 A NOMBRE DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 23 y 24 DE MARZO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS (**XXX**)

PARTICULAR ()

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	JUEVES	VIERNES					
DESAYUNO	200.00	200.00					
COMIDA	310.00	310.00					
CENA	200.00	200.00					
AUTOBUS	700.00	700.00					
TAXIS	1,175.00	1,175.00					
HOTEL	1,000.00	1,000.00					
SUMA	3,585.00	3,585.00					

CANTIDAD DE: \$7.170.00 (SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

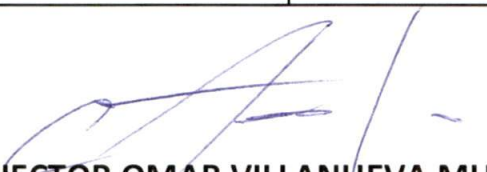
PUERTO VALLARTA, JALISCO 22 DE MARZO 2023


LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ
FIRMA DEL COMISIONADO


LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

DOG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
372	AUTOBUS	60129	703.44	112.55	816.00
372	AUTOBUS	61691	703.45	112.55	816.00
372	TAXIS	S/F	3,538.00		3,538.00
375	ALIMENTOS	1191	287.93	46.07	334.00
375	ALIMENTOS	1192	336.21	53.79	390.00
375	ALIMENTOS	1193	629.31	100.69	730.00
375	HOTEL	944	948.28	151.72	1,100.00
375	HOTEL	945	948.28	151.72	1,100.00
TOTALES			8,094.90	729.09	8,824.00


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

CH-3079



INFORME DE GASTOS

FECHA 31-mar-23

NOMBRE LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ACUDIR A PRESENTAR ESCRITO DE TERMINO EN EL TRIB. DE JUST. ADMVA. DEL EDO. DE JAL. Y AL CENTRO ADMVO. DE TLAJOMUNCO DE ZUÑIGA PARA CORRECCIÓN DE NOMBRE DE PROPIETARIO DE LOS LOTES 66 AL 69 A NOMBRE DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO

23 Y 24 MARZO 2023

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,406.89	\$ 225.10		\$ 1,632.00	
ALIMENTOS	\$ 1,253.45	\$ 200.55		\$ 1,454.00	
HOSPEDAJE	\$ 1,896.56	\$ 303.44		\$ 2,200.00	
TAXIS	\$ 3,538.00	\$ -		\$ 3,538.00	
TOTALES	\$ 8,094.90	\$ 729.09	\$ -	\$ 8,824.00	

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 7,170.00	\$ 8,824.00		- 1,654.00

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

SE QUEDÓ UN DÍA MÁS POR QUE HUBO UN INCENDIO EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. SE ANEXA FOTO COMO PRUEBA.)



SUBDIRECCION...

toca para info. del grupo



23 de marzo de 2023

Omar Villanueva



Se registra incendio cercano a la Unidad Administrativa en Tlajomulco, suspenden actividades e indica a sus empleados abandonar el edificio

1:07 p. m.

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

FOLIO
14256



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
31/03/2023

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

2112/1/009247/000000/000000/000000

3 D - C 1868

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$703.44	\$703.44
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000002	

Concepto:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

IVA

\$112.56

TOTAL

\$816.00

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 DC0001868 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

MARTHASANCHEZ 03/04/2023 01:03:20p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		703.44	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	014256 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.44		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			703.44
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	014256 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.44		

Sumas Iguales....

703.44

703.44

ELABORO

REVISO

MARATHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001868

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

FACTURA
60129
FECHA DE EMISIÓN
2023-03-25 16:42:01
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-03-25 16:42:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN
44430 Guadalajara
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
SAP1912175Y2

Folio Fiscal
060e7d1b-4913-416c-b4c1-46f260e4b0a7
No. Serie Certificado SAT
00001000000506002815
No. de Serie del CSD
RT

Cantidad	Folio	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
1	E-54 Viaje	5706718 Héctor Omar Villanueva Muñoz PUERTO VALLARTA - ZAPOPAN		\$574.14	\$91.86 \$574.14

Forma de pago: 28 Tarjeta de debito ✓
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición ✓
Condiciones de pago:
Importe con letra:

Totales
Subtotal \$703.44
I.V.A. \$112.55
Total \$816
Total **\$816**

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

:7q0nkm5avyvAvbySjNzEt1nhjngFXfPnGujA4M9/sudaaTqCAEZTz4QqGn20oqY3Cv9FFBtg2i/m2mTi2XBChI2/0rOp3DZUS8wjlW3WLkN1G
3qBOUqAmxXwYHaEIQRgr9118ckq43r1bbNRgAeYFSPM7BZV4eE+li+7aYoylR8fVylGwiFQushqkIxKa86e6etvD+BfOQXVR9vs5w1VSw1fQywlj
8d0D3Tdo/FkCmZjkwrBZ2CrEswdgl8AAH6jBAg7lmtzF2r9MdiRwZoY9AjksN7qDjagmvpb0YFBngl59GXlxYWOxz6XpDLxfiNhxknZiVXZaO2tGw
==



Sello digital CFDI
WlHvlgE7KhTYGzDtebvbbHFTK0w/NSndcfvcjDx3erC9ILH04CpFRjfvdLDMiLs/jcpqDIHO/Xv9Sn0vIH5kkXLlInFj
5GyGcX4FEP62SDeU0mRbH+s606rRAqLpm4u2t4Alh8F7ZMG2CLaZnj537FkOz5mFBhNk+sx4CnhElwQ2DhF
ekBUWuRkRk4aomMuGHRUGz68SLMzOB+jKvIwbmORg6zU/jaP1Qf0m9MpdIZYmKg+hYvF9t5PJP5Z9dgwn
oVTwB1Zj2Lwz/dvyLhk8/fIS3YCWmqEkH/XZ8K9yWvW23Kj7NebpdjWVLvgMojZhpPVOsQuG2g8vg==
Sello del SAT
c7q0nkm5avyvAvbySjNzEt1nhjngFXfPnGujA4M9/sudaaTqCAEZTz4QqGn20oqY3Cv9FFBtg2i/m2mTi2XBCh
I2/0rOp3DZUS8wjlW3WLkN1GGqBOUqAmxXwYHaEIQRgr9118ckq43r1bbNRgAeYFSPM7BZV4eE+li+7aYoyl
R8fVylGwiFQushqkIxKa86e6etvD+BfOQXVR9vs5w1VSw1fQywlj8d0D3Tdo/FkCmZjkwrBZ2CrEswdgl8AAH6j
BAg7lmtzF2r9MdiRwZoY9AjksN7qDjagmvpb0YFBngl59GXlxYWOxz6XpDLxfiNhxknZiVXZaO2tGw==

**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
OTE011022GE4		SAP1912175Y2	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
060E7D1B-4913-416C-B4C1-46F260E4B0A7	2023-03-25T16:42:01	2023-03-25T16:42:01	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$816.00	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
14393

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
31/03/2023

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

2112/1/009247/000000/000000/000000

3 D - C 1873

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

27870 1.00 Servicio PASAJES TERRESTRES NACIONALES

\$703.45

\$703.45

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

IVA

\$112.55

TOTAL

\$816.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vp. Bo

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001873 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

MARTHASANCHEZ 04/04/2023 03:20:45p. 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 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	014393 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.45		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			703.45
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	014393 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	703.45		

Sumas Iguales....

703.45

703.45

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001873

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

FACTURA
 61691
 FECHA DE EMISIÓN
 2023-04-04 14:52:49
 FECHA DE CERTIFICACIÓN
 2023-04-04 14:52:49
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 44430 Guadalajara
 TIPO DE COMPROBANTE
 I

Receptor del Comprobante Fiscal
 SAP1912175Y2 ✓

Folio Fiscal
 9fdce527-794a-4c7e-848c-b5b8b90dfa70
 No. Serie Certificado SAT
 00001000000506002815
 No. de Serie del CSD
 RT

Descripción	Clave Producto	Clave de Unidad	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	IVA	Total
Venta Boletos	78111802	E54	1	SERVICIO DE VIAJE	703.45	703.45	112.55	816
Forma de pago: 28 Tarjeta de debito ✓						Totales		
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición ✓						Subtotal	\$703.45	
Condiciones de pago:						I.V.A.	\$112.55	
Importe con letra:						Total	\$816	
						Total	\$816 ✓	

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

n1c6xyB0vxSDLnSSaAtN0vZxzhT3zuELEP+4oN7WqtC80vP/IrTB0RrKx5LffA3zyDgsnl6iPbUatBEkrrQ+k7Sr4+KS8sU/cZ7VGdxvR/3xpB15N3+P+I2fDRzj/cLMa5xESRMPsOvR0d5ZyQA5SH6OMBX
 X4PQ9bdLQehT/yslyLTkDbMzmHQdOr7jQ3A80dQrjZH1ceivYD0+ilq/RwNyvQQ0Nq8gH1IXalsmDT6j2A6AKx4Inj3VC/gbB+6u3qYD5MSIKd04Sv4E5pZX1o62e1jN11xOtFYW3lymEAamjBSCWo17
 K3gutuAirlyZ+YKtkyhBdWmRaMgMPBurQ==



Sello digital CFDI

f0QeIr3tirYqpbD0oZnvOh0AUQqToL7NHcawbDB157q6Wh8lfsz+/H55uFD0LCu3ONAhDfudbZingoR05zMQDYd5WOBqZ7TmRNHu34xNvCSUKy+Z5OrFuKWqahj+
 JIED6dDQyKqvI58OmZt7Yu1lyFsjWBet9FvB//6WG4s+rLznfxb9dcxdAMBkMix74W+6QRQ+t3EFw6/SWAMct1qlBa3AUUdSkt31EPaXSSNDZHdAPnBrea/tVB9mVO
 1rcb00vP8xKGR/ze5CQErkgUojfbhsTOK8EWrv/k9uqHpvBQol9m96NE8H8XlZ2fioTPoWbOmsmQ0qojuec4vA==

Sello del SAT

n1c6xyB0vxSDLnSSaAtN0vZxzhT3zuELEP+4oN7WqtC80vP/IrTB0RrKx5LffA3zyDgsnl6iPbUatBEkrrQ+k7Sr4+KS8sU/cZ7VGdxvR/3xpB15N3+P+I2fDRzj/cLMa5xE
 SRMPsOvR0d5ZyQA5SH6OMBX4PQ9bdLQehT/yslyLTkDbMzmHQdOr7jQ3A80dQrjZH1ceivYD0+ilq/RwNyvQQ0Nq8gH1IXalsmDT6j2A6AKx4Inj3VC/gbB+6u3qYD
 5MSIKd04Sv4E5pZX1o62e1jN11xOtFYW3lymEAamjBSCWo17K3gutuAirlyZ+YKtkyhBdWmRaMgMPBurQ==

**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
OTE011022GE4	OMNIBUS DE TEQUILA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9FDCE527-794A-4C7E-848C-B5B8B90DFA70	2023-04-04T14:52:49	2023-04-04T14:52:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$816.00	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
14268

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
31/03/2023

CTA. CARGO: Villanueva Muñoz Hector Omar

1123/2/010753/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

3 D - C 1871

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,538.00	\$3,538.00
-------	------	----------	-------------------------------	------------	------------

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

IVA \$0.00

TOTAL \$3,538.00

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 DC0001871 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

MARTHASANCHEZ 03/04/2023 01:16:40p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		3,538.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	014268 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	3,538.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			3,538.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	014268 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	3,538.00		

Sumas Iguales....

3,538.00

3,538.00

ELABORÓ

MARHTA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001871



Puerto Vallarta



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA

30-mar.-23

FECHA	CIUDAD	DE	A	TOTAL
22/03/2023	Puerto Vallarta	Mi domicilio	Central Autobuses	\$ 200.00
22/03/2023	Guadalajara	Central Autobuses	Hotel	\$ 305.00
23/03/2023	Guadalajara	Hotel	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco	\$ 215.00
23/03/2023	Guadalajara	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	\$ 250.00
23/03/2023	Guadalajara	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	Hotel	\$ 200.00
23/03/2023	Guadalajara	Hotel	Centro Administrativo Tlajomulco	\$ 485.00
23/03/2023	Guadalajara	Centro Administrativo Tlajomulco	Hotel	\$ 512.00
24/03/2023	Guadalajara	Hotel	Centro Administrativo Tlajomulco	\$ 428.00
24/03/2023	Guadalajara	Centro Administrativo Tlajomulco	Hotel	\$ 433.00
24/03/2023	Guadalajara	Hotel	Central Autobuses	\$ 310.00
24/03/2023	Puerto Vallarta	Central Autobuses	Mi domicilio	\$ 200.00
TOTAL				\$ 3,538.00

COMENTARIOS:

GASTOS DE TAXIS


 LIC. HEKTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ
 FIRMA DEL TRABAJADOR


 LIC. SAÚL TAPIA ARCE
 SUBDIRECTOR JURÍDICO


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

FOLIO 14238



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/03/2023

CTA. CARGO: MUZT42 | MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA

2112/1/018502/000000/000000/000000

3 D - C 1865

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	\$287.93	\$287.93
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. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

IVA \$46.07
TOTAL \$334.00

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 DC0001865 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

MARTHASANCHEZ 03/04/2023 12:49:33p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		287.93	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014238 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	287.93		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			287.93
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	014238 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	287.93		

Sumas Iguales....

287.93

287.93

ELABORO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001865

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

Folio
1191

23/3/2023 23:29:30

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

fecha y hora
 cliente
 domicilio

SAP1912175Y2

Forma de pago 01 - Efectivo Uso CFDI G03 - Gastos en general
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición No. Cta. De Pago:
 Moneda MXN - Peso Mexicano Banco:

cantidad	descripcion	precio unitario	importe
1.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS CLAVE SAT: 90101802 Servicios de comidas a domicilio H87 - Pieza	287.93	287.93
<i>importe con letra</i>		<i>sub total</i>	\$287.93
** (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **		<i>i.v.a.</i>	\$ 46.07
		<i>total</i>	\$334.00

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



*Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000512113256
 Folio fiscal: 050DBFCE-605F-493F-A155-F48BBEF05066
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 25 2023 - 23:24:34
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 *Efectos fiscales al pago
 Lugar de expedición: 44270

Sello digital del CFDI:

SmqloVXO2DZD0ed4wTtMhW0u+YfutjE0AM0h52ecj2gW2XYzHNi7JHJodHJSY1MINnxxJfzdLd/eS1HZXL91Lm
 a7JrEsHGJq1g00fW+UTkoOJS2MHVqv2mcmhYulnU5f18arm36OIIJDS46crXa1vnefYRmCGAbVj9n3IUa+a9
 Sm1FORedljbPQZfcdCbtK90E0ei2liougDKelQrsTcMgnNK3hKi3IBc0UBpCRmsykCt6grKSxiJJ/OwbSgd1QR
 xfZSDpE2rHjh2TY8li7z0cMzPUUJ5mOCwLm1TLnJL4gGjRWSrvm7zHSBHia5N6iq9JODtCkjt2wRyLbGxg==

Sello del SAT:

NecjzGPwmW4eRiUiaPx6/zTPJRbPinR3zu/5knsykm6OLvjKvNSz+riq6XG/Jkr4nQfQnS13kTgo1xQe
 SrlUTmA0JHncn9O6Ere71FUt0xNplEhP83bXXRHHHL3cYGFBJ48FstgxrOcQ/z6iSsjcM/4tnHiQMC9
 6+dTfKAaxwJVzvb+HzNW9SEsohspu5k41q5SJG9R0NY/Gk/33+GtDzHpsrzfnfkhJjwT4aLr1z+u0Yzo
 s2OU/haGNS1fxVgXzypyGZofYLSXkG9ddF1HzlJRLJ/qxqusZw4MARP5nZgd/Aru3cf+B94na9WG5CSn
 tSI2mrlBbWos6XqA1UpNgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|050DBFCE-605F-493F-A155-F48BBEF05066|2023-03-25T23:24:34|MAS0810247C0|Smql
 oVXO2DZD0ed4wTtMhW0u+YfutjE0AM0h52ecj2gW2XYzHNi7JHJodHJSY1MINnxxJfzdLd/eS1HZXL91
 Lma7JrEsHGJq1g00fW+UTkoOJS2MHVqv2mcmhYulnU5f18arm36OIIJDS46crXa1vnefYRmCGAbVj9
 n3IUa+a9Sm1FORedljbPQZfcdCbtK90E0ei2liougDKelQrsTcMgnNK3hKi3IBc0UBpCRmsykCt6grKS
 xiJJ/OwbSgd1QRxfZSDpE2rHjh2TY8li7z0cMzPUUJ5mOCwLm1TLnJL4gGjRWSrvm7zHSBHia5N6iq9J
 ODtCkjt2wRyLbGxg==|00001000000505142236||



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
MUZR640422T42	ROSA MARIA MUÑOZ ZEPEDA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
050DBFCE-605F-493F-A155-F48BBEF05066	2023-03-23T23:29:30	2023-03-25T23:24:34	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$334.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
14242



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
31/03/2023

CTA. CARGO: MUZT42 | MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA

2112/1/018502/000000/000000/000000

3 D - C 1866

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	\$336.21	\$336.21
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

IVA \$53.79

TOTAL \$390.00

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 DC0001866 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

MARTHASANCHEZ 03/04/2023 12:52:15p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		336.21	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014242 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	336.21		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			336.21
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	014242 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	336.21		

Sumas Iguales....

336.21

336.21

ELABORO

REMISO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001866

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

Folio
1192

23/3/2023 23:30:21

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

fecha y hora
 cliente
 domicilio

SAP1912175Y2

Forma de pago 01 - Efectivo Uso CFDI G03 - Gastos en general
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición No. Cta. De Pago:
 Moneda MXN - Peso Mexicano Banco:

cantidad	descripcion	precio unitario	importe
1.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS CLAVE SAT: 90101802 Servicios de comidas a domicilio H87 - Pieza	336.21	336.21
Importe con letra		sub total	\$336.21
** (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) **		i.v.a.	\$ 53.79
		total	\$390.00

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



*Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000512113256
 Folio fiscal: 0C83B20F-C57F-475E-B126-C72D6BAB1E57
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 25 2023 - 23:25:24
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 *Efectos fiscales al pago
 Lugar de expedición: 44270

Sello digital del CFDI:

UB1e5t2AaQz99xiWnrHHbeOwVml9aTPFUCujYyR8srVbKgiQcKrpARdPnUk7Ag7EoqKxSSuh1+x4mojXsM2pr4
 ZosAOMyDk4CXpfbYdDZCC1Cu0TqJJ6ckeYJxL6++EJqHPkmdE3U4gXm6h5JeNbe7xfuQwW7qcrfgFolJNPAAX
 CAoMfs7znU8F5hUWp2etCmi2wopxWE9or7cwsQNIFwXNhUrcionQw/liqptQ6agg0mSfVrueEpZDaWzTaB+X3
 l4carW8e0s+QKr665oQ2bPTiw++xWt8pXNDciyg7LLyCszWzamGav7gKc2Jxjiw7F2XN9ioOXeAhq4VYqbFw==

Sello del SAT:

Hg/vyFX10EvPQmftufo5wc6O/CqL13Vh3nYXor06r0XkWMgCXUYLeix5A9SAtb/D5VeyFC3gxtOyZXRf
 Cj4pSkfstz2i9c1kKTlDr27ypdxlq/+AbSb5yb0PFAk2WnzflVcBtH0DYca4aUIUu+x9+xSaalRHTUJ
 fY6wyrEj7h7E8oNEYhy3z7EX7sCUAiQzRFRjCz7Y9t4aednvBXBUR4j8oxFewm2IKOgEHZ3pD+pgMxFi
 xEj/0/TNvww7GF4219Zsy/ScivKv+rD0CHn9khYARarHTI7i6j/WmNVK0lslYYxEwsZXPNTld4S/w
 +jc8cZbxn+Pp5V1CULfBjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C83B20F-C57F-475E-B126-C72D6BAB1E57|2023-03-25T23:25:24|MAS0810247C0|UB1e
 5t2AaQz99xiWnrHHbeOwVml9aTPFUCujYyR8srVbKgiQcKrpARdPnUk7Ag7EoqKxSSuh1+x4mojXsM2p
 r4ZosAOMyDk4CXpfbYdDZCC1Cu0TqJJ6ckeYJxL6++EJqHPkmdE3U4gXm6h5JeNbe7xfuQwW7qcrfgF
 olJNPAAXCAoMfs7znU8F5hUWp2etCmi2wopxWE9or7cwsQNIFwXNhUrcionQw/liqptQ6agg0mSfVru
 eEpZDaWzTaB+X3l4carW8e0s+QKr665oQ2bPTiw++xWt8pXNDciyg7LLyCszWzamGav7gKc2Jxjiw7F2
 XN9ioOXeAhq4VYqbFw==|00001000000505142236||



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
MUZR640422T42	ROSA MARIA MUÑOZ ZEPEDA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0C83B20F-C57F-475E-B126-C72D6BAB1E57	2023-03-23T23:30:21	2023-03-25T23:25:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$390.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 14246



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/03/2023

CTA. CARGO: MUZT42 | MUÑOZ ZEPEDA ROSA MARIA

2112/1/018502/000000/000000/000000

3 D - C 1867

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	\$629.31	\$629.31
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002	

Concepto:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

IVA

\$100.69

TOTAL

\$730.00

ELABORÓ

SUPERVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001867 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

MARTHASANCHEZ 03/04/2023 12:58:50p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		629.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014246 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	629.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			629.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	014246 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	629.31		

Sumas Iguales....

629.31

629.31

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001867

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

Folio
1193

24/3/2023 23:29:57

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

fecha y hora
 cliente
 domicilio

SAP1912175Y2

Forma de pago	01 - Efectivo	Uso CFDI	G03 - Gastos en general
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	No. Cta. De Pago:	
Moneda	MXN - Peso Mexicano	Banco:	

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

Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



*Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000512113256
 Folio fiscal: 74B13B77-872A-4755-B28A-EA6D391DAA78
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 25 2023 - 23:24:59
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 *Efectos fiscales al pago
 Lugar de expedición: 44270

Sello digital del CFDI:

ffAD4Hf4Ac9iKXUWhtZWLFWtssJU4iTu7DsGzhpShlHjggQyVVSvwoXAcprcZu5X5zMMnIK+ydQpiJvzxzR+nQhBCmyNwDGegG5Emy2u5QGbb07n7cUBWJaCYjweZYaToPNrFDXRQeCBnEYwalZRObjuSi16oEXSn+Dbju7DY0HuFwv0bYBYFNcGED+mRQ2EpaDaU9IkjOnmNSP10CjoDue12ONRfwpbiAU+gT78ffS/pALM43KaF3/IDNDcAFYCaVa0Gae4nKP3Np+OVjXUypA2yCMnFR2HWP7e+BmPpTICIZQ2Pogg90kruKZMVkJEExsIFMumCom5LKTmP5vow==

Sello del SAT:

ZjQ/pw5/tf7SKH0ByMfOSCnxLYC0//r7m4zTNPL0YAGeMhZz3dvtVOU6Zdc74mrrVm8+GE/+6qr0XscBPu5Lm3teM9GKvHPd24u1s284tUimGuEygDWFmTunJ0jHrFSX6vhxjVoux12DmTrpX4T73IV8I7iFNbAHz1xvepTIR41I48htc1EuAy6t/RBIRjXS57ro4BYwSSzZPUV6hULeov681W6/oxb3xfiCMVXpwbSIBxJulHdMw88PtdZ5RLQo/YDSUv7/cAjbI4Elr4Xj5c4GcC68Pb2pjZlvQuHdFdqgy22oLN6rTZgtKMNIS00dFQd3vKzYKOIFKW4oAiw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|74B13B77-872A-4755-B28A-EA6D391DAA78|2023-03-25T23:24:59|MAS0810247C0|ffAD4Hf4Ac9iKXUWhtZWLFWtssJU4iTu7DsGzhpShlHjggQyVVSvwoXAcprcZu5X5zMMnIK+ydQpiJvzxzR+nQhBCmyNwDGegG5Emy2u5QGbb07n7cUBWJaCYjweZYaToPNrFDXRQeCBnEYwalZRObjuSi16oEXSn+Dbju7DY0HuFwv0bYBYFNcGED+mRQ2EpaDaU9IkjOnmNSP10CjoDue12ONRfwpbiAU+gT78ffS/pALM43KaF3/IDNDcAFYCaVa0Gae4nKP3Np+OVjXUypA2yCMnFR2HWP7e+BmPpTICIZQ2Pogg90kruKZMVkJEExsIFMumCom5LKTmP5vow=|00001000000505142236||



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
MUZR640422T42	ROSA MARIA MUÑOZ ZEPEDA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
74B13B77-872A-4755-B28A-EA6D391DAA78	2023-03-24T23:29:57	2023-03-25T23:24:59	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$730.00	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
14262

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
31/03/2023

CTA. CARGO: ROMTN7 | RODRIGUEZ MORQUECHO MARIA DEL CARMEN

2112/1/018503/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

3 D - C 1869

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$948.28	\$948.28
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. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

IVA

\$151.72

TOTAL

\$1,100.00

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 DC0001869 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

MARTHASANCHEZ 03/04/2023 01:08:40p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		948.28	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014262 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			948.28
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	014262 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		

Sumas Iguales....

948.28

948.28

ELABORO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001869

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MORQUECHO

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

RECIBO DE ARRENDAMIENTO
FOLIO: 944
FECHA DE EXPEDICION: 23/3/2023 23:36:06

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

CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	CANTIDAD	IMPORTE
RENTA DEL MES Y AÑO: Renta		1.00	948.28
Clave SAT: 80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales			
UNIDAD DE MEDIDA: E48 Unidad de servicio			

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

RENTA \$ 948.28
16 % L.V.A. 151.72
TOTAL \$ 1,100.00

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	0000100000508437881
FOLIO FISCAL	6CA80F97-D460-4AEA-A8AE-3C52ECF793D1
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	0000100000505142236
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Marzo 25 2023 - 23:31:08
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
REGIMEN FISCAL	606 - Arrendamiento
LUGAR DE EXPEDICION	44630
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JknH4a8F12c76zVpZn8YH+7Wk6Qb+woeUG4WNAw0rxuHHW26qeJ+j4x0hTdy3Juco18gg3AsJRryo0VW0rAg
DNf55ZOadj0Uk3cHiyRMG1IOJIBRBzH6XqcXQV05oGuxDxz6gS9FkEewZ7kwoMjj6K2Peaf7PUOtpVL78IAI
OgXWYlctY9a+yzqeQLNQ5yS8TF11q4wfxgj1VhoSf1QKrwpxBL0DaF8V2JN2dvzT2AbSmppCM/JCLk/BdNEkPe
kcqe2hKw1FJ2G3Qtbhbb5ySx41nvUkND3GX2MAMzt9XB3IEV/HbAgq17OXuQoNsy08FP8taLCSQb2Bt3ZA==

SELLO DEL SAT

Ks5XVn23zOnahk7r2YRCVz4WynPVeEYjaT11bIDJF21e+KLVoNFnm4xzQWknOwLCPVASKqzevNWwq
B1mVHH3PSLOSTTNb+yzTbZXYbDLxU9j63wKwJ9UkPwjsvBvCJ06W8oBuJl2cJ8U67bLG1NYwxjS3Ud
y9ALMLB/rGecoi406Sy8+gX/3Jp6utLWepvDIWc+n2PAYPI1jE5IZu1484BeFuSdodTpkz6oQQ4q
WgV43ct3qikmpmDFDFmFIWQEynslURy2OKKVG7pAxk/LCMw/Lc+AbFvB6+ni7vCnenUcR7cnkGny13
uApNOBdeYYX/sErw9r2hA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6CA80F97-D460-4AEA-A8AE-3C52ECF793D1|2023-03-25T23:31:08|MAS0810247C0J|knh
4a8F12c76zVpZn8YH+7Wk6Qb+woeUG4WNAw0rxuHHW26qeJ+j4x0hTdy3Juco18gg3AsJRryo0VW0r
AgDNf55ZOadj0Uk3cHiyRMG1IOJIBRBzH6XqcXQV05oGuxDxz6gS9FkEewZ7kwoMjj6K2Peaf7PUO
pVL78IAIctY9a+yzqeQLNQ5yS8TF11q4wfxgj1VhoSf1QKrwpxBL0DaF8V2JN2dvzT2AbSmppC
M/JCLk/BdNEkPekcqe2hKw1FJ2G3Qtbhbb5ySx41nvUkND3GX2MAMzt9XB3IEV/HbAgq17OXuQoNsy
08FP8taLCSQb2Bt3ZA==|0000100000505142236||

**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
ROMC520730TN7	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MORQUECHO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6CA80F97-D460-4AEA-A8AE-3C52ECF793D1	2023-03-23T23:36:06	2023-03-25T23:31:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
14265



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
31/03/2023

CTA. CARGO: ROMTN7 | RODRIGUEZ MORQUECHO MARIA DEL CARMEN

2112/1/018503/000000/000000/000000

3 D - C 1870

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	\$948.28	\$948.28
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. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

IVA

\$151.72

TOTAL

\$1,100.00

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 DC0001870 del 31 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA

MARTHASANCHEZ 03/04/2023 01:11:44p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		948.28	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014265 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			948.28
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	014265 OF. COM. 381/2023, LIC. HECTOR OMAR VILLANUEVA	948.28		

Sumas Iguales....

948.28

948.28

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 mar. 2023
Poliza : DC0001870

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MORQUECHO

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

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

RECIBO DE ARRENDAMIENTO	
FOLIO:	945
FECHA DE EXPEDICION:	24/3/2023 23:37:08

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

CONCEPTO	CUENTA PREDIAL	CANTIDAD	IMPORTE
RENTA DEL MES Y AÑO: Renta		1.00	948.28
Clave SAT: 80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales			
UNIDAD DE MEDIDA: E48 Unidad de servicio			

CANTIDAD TOTAL CON LETRA: MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.	RENTA \$ 948.28 16 % I.V.A. 151.72 TOTAL \$ 1,100.00
--	--

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000508437881
FOLIO FISCAL	461C62C8-7BCD-4FCA-BDE1-37CAA5D64369
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505142236
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Marzo 25 2023 - 23:32:10
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
REGIMEN FISCAL	606 - Arrendamiento
LUGAR DE EXPEDICION	44630
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso

SELLO DIGITAL DEL CFDI
KYoiubvRKDOyIwJ4RA72Nh4LcUusyn+3C4p4Nzk6E/LunuG2xhCNIBuAilcHgPFy68dSRV++jmSy7+sV2e0V
Pmpk6tyIM1MU88m2U8BICWwQGWFepKNZsy+wmKnM3r8Ev0UbKzQ6ME0Fnu3nrsz7cU2iJryxjP389YUic4ot
5Yi3sHATrFL69keB8wbrmM6wilCaX3Fb61XOaUBdqboyaELOp6ylkZAWwvPLP+vy7Hqa8+rQfeT2DNdL+72Riy
TEqsY1+zfB7swGAh3VobkHxv175Hl5wKVAJ9bEvuyxllgQKGMYqhjLVB7G5JleU24FMys9CZxnJng==

SELLO DEL SAT
aRLd4+1HODZ+qHB5w8Lb07BuW7zaskgDPFvBT4F+k/oQ4Gyz6/gMhHS8y3patXee6VzVN4Uex
gufqm7uRDpfrdmZKgsN0f3Jdfiu8mrBslJ3dKXkeA8XprvW5MpJzBF5eOfAd2PC1s1UWSPq1z7gJ369
z5zXwI2OHVmbitNNww/eOKeihkGc5G4DeuOdHtGmTF6lkMGQOj9lgrGY69ddXglljzb1V0/sfhlYRC
/cNN2gPIL6Sf/x313QXh6KfHsIKUL4vJa61DB5xFAlozphajewEwnezywJ4Rz9QTqh8qleBLuaLm9
DxdJkb3cw4IU1A3qRzHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|461C62C8-7BCD-4FCA-BDE1-37CAA5D64369|2023-03-25T23:32:10|MAS0810247C0|KYoi
ubvRKDOyIwJ4RA72Nh4LcUusyn+3C4p4Nzk6E/LunuG2xhCNIBuAilcHgPFy68dSRV++jmSy7+sV2e
0VPmpk6tyIM1MU88m2U8BICWwQGWFepKNZsy+wmKnM3r8Ev0UbKzQ6ME0Fnu3nrsz7cU2iJryxjP38
9YUic4ot5Yi3sHATrFL69keB8wbrmM6wilCaX3Fb61XOaUBdqboyaELOp6ylkZAWwvPLP+vy7Hqa8+rQ
feT2DNdL+72RiyTEqsY1+zfB7swGAh3VobkHxv175Hl5wKVAJ9bEvuyxllgQKGMYqhjLVB7G5
JleU24FMys9CZxnJng==|00001000000505142236||

**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
ROMC520730TN7	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MORQUECHO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
461C62C8-7BCD-4FCA-BDE1-37CAA5D64369	2023-03-24T23:37:08	2023-03-25T23:32:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



MARZO 2023

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
Lic. Hector Omar Villanueva Muñoz	Abogado A de la Subdirección Jurídica	Lic. Hector Omar Villanueva Muñoz, Abogado A de la Subdirección Jurídica	PRESENTAR ESCRITO DE TERMINO EN EL TRIB. DE JUST. ADMVA. DEL EDO. DE JAL. Y AL CENTRO ADMVO. DE TLAJOMUNCO DE ZUÑIGA PARA CORRECCION DE NOMBRE DE PROPIETARIO DE LOS LOTES 66 AL 69 A NOMBRE DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO	Salida : 23/03/2023 a las 02:00 hrs Regreso: 29/03/2023 a las 14:00 hrs.	H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga y Registro Publico de la Propiedad	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara, Jalisco		\$8,824.00	Alimentos \$1,454.00 Transporte \$5,170.00 Hospedaje \$2,200.00