

Fecha 03 de octubre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

ERACLIO GALVAN MENDOZA

\$ ****\$18,653.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA = (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) =

Moneda Nacional



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

7 2 1 7 1 5 1 3 7 5 0 1 7 0 1 0 0 1 1 5 2 7 5 6 8 7 # 0 0 0 3 4 4 0

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1*		Bancos/Tesorería		18,653.00
1*		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003440-AB ERACLIO GALVAN MENDOZA	18,653.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		18,653.00
1123 1*		Gastos a Comprobar		
1123 1*000165		Galvan Mendoza Eraclio		
1123 1 000165		VIATICOS - CD. MONTERREY, NL 21 AL 24 DE NOV. 2023	18,653.00	
SUMAS IGUALES			18,653.00	18,653.00



0003440

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - CD. MONTERREY, NL 21 AL 24 DE NOV. 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAN FOLIO POLIZA: EAB0000005 RECIBI CHEQUE: ERACLIO GALVAN M.

SEAPAL DA/087/2023

Asunto: El que se indica.

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

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para solicitarle la elaboración de un cheque de viáticos a nombre de ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA con numero de nómina 370, por la cantidad de \$18,653.00 (Dieciocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), tal y como se desprende del oficio de comisión número 872/2023 de la Dirección de Estudios y Proyectos.

Sin más por el momento, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco, a 03 de Octubre del 2023.

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.



**PAGADO
TESORERIA**

*Vo Bo.
Hacen Cheque*

C.c.p. Archivo.



03 OCT. 2023
2:44 PM

R E C I B I D O

TESORERÍA

No. OFICIO: 872/2023

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN: ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

COMISIONADO: ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA

CARGO DIRECTOR

MOTIVO DEL VIAJE: XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEON
TIEMPO DE AUSENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO (X) MARÍTIMO () TERRESTRE ()

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS () PARTICULAR () ORGANISMO ()

VEHICULO No. PLACAS: SERIE:

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO		\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00		
COMIDA		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00		
CENA		\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00		
HOSPEDAJE		\$ 2,142.00	\$ 2,142.00	\$ 2,142.00			
AVION		\$ 2,190.00			\$ 1,637.00		
TAXIS		\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00		
SUMA		\$ 6,532.00	\$ 4,142.00	\$ 4,142.00	\$ 3,837.00		

CANTIDAD DE: \$ 18,653.00 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 25 DE SEPTIEMBRE 2023.

ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL



PAGADO



PROGRAMA GENERAL

NUEVO LEÓN

XXXV CONVENCION ANUAL Y EXPO 2023
MONTERREY · 21 AL 24 DE NOVIEMBRE

40 ANOS
ANEAS

HORA

MARTES
21 de Noviembre

MIÉRCOLES
22 de Noviembre

JUEVES
23 de Noviembre

VIERNES
24 de Noviembre

8:00 a 15:00

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

9:00 a 9:30

CURSOS Y TALLERES

PANEL DE DISCUSIÓN
GÉNERO Y PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES EN LA GESTIÓN
DEL AGUA

PANEL DE DISCUSIÓN
PANEL DE REUSO:
OPORTUNIDADES Y RETOS

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

VISITA TÉCNICA
CUCHILLO
DULCES NOMBRES
AGUA Y DRENAJE

9:30 a 10:00

CONFERENCIA
MAGISTRAL CONAGUA

PANEL ALTO NIVEL
LA GOBERNANZA DEL AGUA
Moderador: Ing. José Lara Lona

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

10:00 a 10:30

CONFERENCIA
MAGISTRAL CONAGUA

PANEL ALTO NIVEL
LA GOBERNANZA DEL AGUA
Moderador: Ing. José Lara Lona

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

10:30 a 11:00

CONFERENCIA
MAGISTRAL CONAGUA

PANEL ALTO NIVEL
LA GOBERNANZA DEL AGUA
Moderador: Ing. José Lara Lona

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

11:00 a 11:30

CONFERENCIA
MAGISTRAL CONAGUA

PANEL ALTO NIVEL
LA GOBERNANZA DEL AGUA
Moderador: Ing. José Lara Lona

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

11:30 a 12:30

CONFERENCIA
MAGISTRAL CONAGUA

PANEL ALTO NIVEL
LA GOBERNANZA DEL AGUA
Moderador: Ing. José Lara Lona

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

12:30 a 13:00

CEREMONIA INAUGURAL

CONFERENCIA
CAMBIO CLIMÁTICO
Y SEGURIDAD HIDRICA

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

13:00 a 13:30

CEREMONIA INAUGURAL

CONFERENCIA
CAMBIO CLIMÁTICO
Y SEGURIDAD HIDRICA

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

13:30 a 14:00

INAUGURACIÓN
EXPO

CONFERENCIA
CAMBIO CLIMÁTICO
Y SEGURIDAD HIDRICA

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

14:00 a 14:30

INAUGURACIÓN
EXPO

CONFERENCIA
CAMBIO CLIMÁTICO
Y SEGURIDAD HIDRICA

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

14:30 a 15:00

INAUGURACIÓN
EXPO

CONFERENCIA
CAMBIO CLIMÁTICO
Y SEGURIDAD HIDRICA

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

15:00 a 15:30

CONFERENCIA
AGUA Y FUTURO:
EL DESAFÍO DE NUEVO LEÓN

CONFERENCIA
CAMBIO CLIMÁTICO
Y SEGURIDAD HIDRICA

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

15:30 a 16:00

CONFERENCIA
AGUA Y FUTURO:
EL DESAFÍO DE NUEVO LEÓN

CONFERENCIA
CAMBIO CLIMÁTICO
Y SEGURIDAD HIDRICA

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

16:00 a 16:30

CONFERENCIA
AGUA Y FUTURO:
EL DESAFÍO DE NUEVO LEÓN

CONFERENCIA
CAMBIO CLIMÁTICO
Y SEGURIDAD HIDRICA

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

16:30 a 17:00

CONFERENCIA
AGUA Y FUTURO:
EL DESAFÍO DE NUEVO LEÓN

CONFERENCIA
CAMBIO CLIMÁTICO
Y SEGURIDAD HIDRICA

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

20:00

COCTEL DE BIENVENIDA

CONFERENCIA
CAMBIO CLIMÁTICO
Y SEGURIDAD HIDRICA

PANEL DE DISCUSIÓN
EL AGUA Y SU MARCO LEGAL

PANEL DE ALTO NIVEL
HACIA LA ECONOMÍA
CIRCULAR DEL AGUA

CEREMONIA DE CLAUSURA

EVENTOS EXPO

CURSOS Y TALLERES 9:00 A 14:00 hrs.

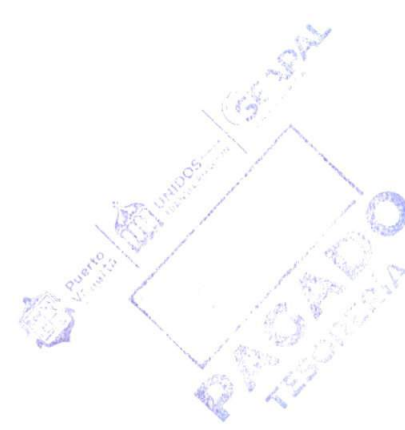
EVENTOS EXPO

CURSOS Y TALLERES 9:00 A 17:30 hrs.

EVENTOS EXPO

CURSOS Y TALLERES 9:00 A 14:00 hrs.

EVENTOS EXPO



AS40

nexico @ANEASdeMexico

@aneasdemexicoac

ANEAS OFICIAL

ANEAS DE MÉXICO A.C.

WWW.CONVENCIONANEAS.COM
WWW.ANEAS.COM.MX

Fecha 03 de octubre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

ERACLIO GALVAN MENDOZA

\$

****\$18,653.00

CON LETRA = (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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)

7 2 1 7 0 5 1 3 7 5 0 1 7 0 1 0 0 1 1 5 2 7 5 6 8 7 0 0 0 0 3 4 4 0

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		Bancos/Tesorería		18,653.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003440-AB ERACLIO GALVAN MENDOZA	18,653.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc		18,653.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000165		Galvan Mendoza Eraclio		
1123 1 000165		VIATICOS - CD. MONTERREY, NL 21 AL 24 DE NOV. 2023	18,653.00	



0003440

SUMAS IGUALES

18,653.00

18,653.00

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - CD. MONTERREY, NL 21 AL 24 DE NOV. 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RUIZ EFRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000005 RECIBI CHEQUE: ERACLIO GALVAN M.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000004 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS ERACLIO GALVAN MENDOZA, CHEQUE 3440,
OFICIO DE COMISION 872/2023

IGARCIA 28/11/2023 10 18 27a m.

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			8,167.00
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000165	Gaivan Mendoza Eraclio			
	COMPROBACION DE VIATICOS ERACLIO GALVAN MENDOZA, CHEQUE 3440 OFICIO DE COMISION 872/2023	8,167.00		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			1,104.15
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		1,104.15	
1129 2	IVA			
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
	NDGLH4 CMYCI-70094 27/11/2023 16 000000363 81 C	58.21		
	CIN4L5 FC-35008194 27/11/2023 16 000000310 38 C	49.66		
	CIN4L5 FC-35008195 27/11/2023 16 000000206 06 C	32.97		
	CIN4L5 FC-35008196 27/11/2023 16 000000104 31 C	16.69		
	CIN4L5 FC-35008197 27/11/2023 16 000000043 94 C	7.03		
	PMAN10 A-20044 27/11/2023 16 000000472 44 0	75.59		
	ACITL3 CTXA-88736 24/11/2023 16 00000005400 C	864.00		
1129 2 000002	IVA PCR ACREDITAR			
	PMAN10 A-20044 27/11/2023 16 000000472 44 0	75.59		
	ACITL3 CTXA-88736 24/11/2023 16 00000005400 C	864.00		
	CIN4L5 FC-35008196 27/11/2023 16 000000104 31 C	16.69		
	CIN4L5 FC-35008197 27/11/2023 16 000000043 94 C	7.03		
	NDGLH4 CMYCI-70094 27/11/2023 16 000000363 81 C	58.21		
	CIN4L5 FC-35008195 27/11/2023 16 000000206 06 C	32.97		
	CIN4L5 FC-35008194 27/11/2023 16 000000310 38 C	49.66		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		8,167.00	
2112 1				
2112 1 018646	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS			
	NDGLH4 CMYCI-70094 27/11/2023 0000058 21 1 023010	422.00		
2112 1 018787	PALAX MADERO, SA DE CV			
	PMAN10 A-20044 27/11/2023 0000075 59 1 023015	548.00		
2112 1 018788	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, AC			
	CIN4L5 FC-35008197 27/11/2023 0000007 03 1 023014	51.00		
	CIN4L5 FC-35008194 27/11/2023 0000049 66 1 023013	360.00		
	CIN4L5 FC-35008195 27/11/2023 0000032 97 1 023012	239.00		
	CIN4L5 FC-35008196 27/11/2023 0000016 69 1 023011	121.00		
2112 1 018789	ANTARISUITE CINTERMEX			
	ACITL3 CTXA-88736 24/11/2023 000000864 1 023016	6,426.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			7,062.85
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIATICOS EN EL PAIS			
	023013 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	310.34		
	023010 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	363.79		
	023014 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	43.97		
	023011 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	104.31		
	023012 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	206.03		
	023016 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	5,562.00		
	023015 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	472.41		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000004 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 2



COMPROBACION DE VIATICOS ERACLIO GALVAN MENDOZA, CHEQUE 3440,
OFICIO DE COMISION 872/2023

IGARCIA 28/11/2023 10:18:27a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			7,062.85
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		7,062.85	
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023014 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	43.97		
				023016 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	5,562.00		
				023015 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	472.41		
				023012 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	206.03		
				023011 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	104.31		
				023010 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	363.79		
				023013 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	310.34		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023015 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	472.41		
				023016 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	5,562.00		
				023012 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	206.03		
				023014 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	43.97		
				023011 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	104.31		
				023010 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	363.79		
				023013 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	310.34		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		7,062.85	
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023013 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	310.34		
				023010 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	363.79		
				023011 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	104.31		
				023012 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	206.03		
				023016 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	5,562.00		
				023015 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	472.41		
				023014 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	43.97		

Sumas Iguales....

23,396.85

23,396.85

FORMULÓ

[Signature]
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

[Signature]
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 28 nov. 2023
Poliza : D0000004

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000009 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: CMYCI-70094, FC-35008196, FC-35008195, FC-35008194, FC-35008197, A-20044, CTXA-88736

IGARCIA 28/11/2023 09:53:03a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250				Presupuesto de Egresos Devengado		7,062.85	
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023010 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	363.79		
				023011 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	104.31		
				023012 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	206.03		
				023013 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	310.34		
				023014 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	43.97		
				023015 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	472.41		
				023016 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	5,562.00		

Sumas Iguales....

15,229.85

15,229.85

FORMULÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 28 nov. 2023
Poliza : DDL0000009

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 872/2023

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN: ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

COMISIONADO: ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA

CARGO: DIRECTOR

MOTIVO DEL VIAJE: XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO **DESTINO:** MONTERREY, NUEVO LEON
TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 21 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO (X) MARÍTIMO () TERRESTRE ()

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS () PARTICULAR () ORGANISMO ()

VEHICULO No. **PLACAS:** **SERIE:**

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO		\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00		
COMIDA		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00		
CENA		\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00		
HOSPEDAJE		\$ 2,142.00	\$ 2,142.00	\$ 2,142.00			
AVION		\$ 2,190.00			\$ 1,637.00		
TAXIS		\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00		
SUMA		\$ 6,532.00	\$ 4,142.00	\$ 4,142.00	\$ 3,837.00		

CANTIDAD DE: \$ 18,653.00 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 25 DE SEPTIEMBRE 2023.

ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL



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
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF899DB4-125E-4F03-AFA1-ECF5CC8FED77	2023-11-27T10:30:32	2023-11-27T10:31:22	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$422.00	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
23011

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
27/11/2023

11 D - C 513

CTA. CARGO: CIN4L5 | CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, AC
2112/1/018788/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 370 GALVAN MENDOZA ERACLIO

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$104.31	\$104.31
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001	

Concepto:	IVA	\$16.69
XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	TOTAL	\$121.00

ELABORÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000513 del 27 de noviembre de 2023

Hoja: 1

XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023

NAYELIMEZA 27/11/2023 12:59:17p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			104.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023011 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	104.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		104.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023011 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	104.31		

Sumas Iguales...

104.31

104.31

FORMULÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 27 nov. 2023
Poliza : DC0000513



FACTURA (I - Ingreso)

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY

AVE FUNDIDORA 501
OBRERA, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 64010
Código postal de lugar de expedición:64010
RFC: CIN8912264L5
Código de régimen fiscal:603
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal
C29F9E0D-C007-4777-AFC0-09DA0E6A6DF7
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000505227295
Fecha y hora de emisión
2023-11-27T10:09:49
Folio
35008196

CLIENTE
RFC SAP1912175Y2
NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 48330

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes subtotal, discount, IVA, and total amounts.

Forma de Pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

ZEEnDwJi7J8VtDWwsbrNXTaVVS0C+nhZSXQmTyGSBuoNHBYB4cBcQM0mTxxjI868tBo6o4i4p5tyvtHF4DGadoC7FGdOkfbu+70FT81fn1yTZhu6PIE4Gfm5q3++NHL4OA+oRIVRpDv3ccpHCWHII3N6/Rk2phvA3dCbibktZxVyOJ9L6aWfkWAFWlo1PYlwCc0Fa1tMtG2aeExIHY0ab6d+uvT8I1IEPoS9f4eicfXNSkqGoKc+Mz/UNwJpxWyO3+F3521iIN/OFFQnGIY8+hkAIM1bXoTgfs5HDFUYVxNdYxeHmeoWNW3LK9zKn8ODuCUu9eQgk/i8knCXgil7XHA==

Sello Digital del SAT

GbM0HCjIwb63gofxtZ99/vhZsv7WTQUEJuR6h/Ddf0SFISK8EjrSWKJR5rqWZj0m6/HjvK/GbPFIlaNS5vMvzCDeelWneKH1EeMEoKJJTu9zNaoZhGCZ53ZuzRHQaZnm44rLxOkMW+F9rZI51Q0B8iFz1xMszqTLNsrxFe8t5/NpUeJoc1Jx7OXOPMoVvcGscNZxr0mwZvc+Es0HlHsN1nhrBRLx1L6hubmqGxdOd2eAkLNGoVMMGKEtLxAb7BLRgZtqsoFNQG49spRkDQsb7JBPoyKmpXW+NrltZwmiYv8TzRWCVrSkwGqyoC9nA6GtTINjOU06U4RP1ub5Bluw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C29F9E0D-C007-4777-AFC0-09DA0E6A6DF7|2023-11-27T10:24:51|PPD101129EA3|ZEEnDwJi7J8VtDWwsbrNXTaVVS0C+nhZSXQmTyGSBuoNHBYB4cBcQM0mTxxjI868tBo6o4i4p5tyvtHF4DGadoC7FGdOkfbu+70FT81fn1yTZhu6PIE4Gfm5q3++NHL4OA+oRIVRpDv3ccpHCWHII3N6/Rk2phvA3dCbibktZxVyOJ9L6aWfkWAFWlo1PYlwCc0Fa1tMtG2aeExIHY0ab6d+uvT8I1IEPoS9f4eicfXNSkqGoKc+Mz/UNwJpxWyO3+F3521iIN/OFFQnGIY8+hkAIM1bXoTgfs5HDFUYVxNdYxeHmeoWNW3LK9zKn8ODuCUu9eQgk/i8knCXgil7XHA==|00001000000504204971|

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-27T10:24:51



Handwritten signature in blue ink.



CINTERMEX
Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CINTERMEX
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY A.C.
Av. Fundidora 501 Col. Obrera Monterrey,
Nuevo León 64010
CIN87 206415
83396969

Movimiento: 103106
Fecha operación: 23/11/2023

Orden: 13
Personas: 1
Cajero: Ozia de Jesus Martinez Coscio
Hora Entrada: 08:14:46 a.m.

Cant	Descripción	Importe
4	TACOS DE GUISOS A LA CORDER	\$63.00
1	PLATO DE FRUTA Y DE YOGURTH	\$53.00

Artículos: 5

Subtotal \$104.00
IVA \$13.60

Gran Total: \$121.00

CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propia	Cambio
Efectivo	\$121.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 5-- PDVz
Fecha Impresión: 23/11/2023 8:23 a.m.

FACTURACION EN LINEA

Código de facturación: 231123103106185894
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes.

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
CIN8912264L5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C29F9E0D-C007-4777-AFC0-09DA0E6A6DF7	2023-11-27T10:09:49	2023-11-27T10:24:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$121.00	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
23012

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
27/11/2023

11 D - C 514

CTA. CARGO: CIN4L5 | CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, AC
2112/1/018788/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 370 GALVAN MENDOZA ERACLIO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$206.03	\$206.03
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001	

Concepto:	IVA	\$32.97
XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	TOTAL	\$239.00

ELABORÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUÉLAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000514 del 27 de noviembre de 2023

Hoja: 1

XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023

NAYELIMEZA 27/11/2023 01:01:45p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			206.03
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023012 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	206.03		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		206.03	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023012 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	206.03		

Sumas Iguales....

206.03

206.03

FORMULÓ

REVISÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 27 nov. 2023
Poliza : DC0000514

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



FACTURA (I - Ingreso)

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY

AVE FUNDIDORA 501
OBRERA, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 64010
Código postal de lugar de expedición:64010
RFC: CIN8912264L5
Código de régimen fiscal:603
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal
DB1DAFBA-4919-4F0F-8B34-515B513AC190
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000505227295
Fecha y hora de emisión
2023-11-27T10:08:15
Folio
35008195

CLIENTE
RFC SAP1912175Y2
NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL 48330

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and beverages, subtotal, discount, IVA, and total.

Forma de Pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

fxgya5NZvlhEYNxL20hvsXarvpT5AEKNRcf4II3EWHYeY7NRfDPT9jqdkQTYquKu5ScGQ5Im3RRb/Aj/b5tJ5aEN+CZFm6BufMNZVtAKUQw9mbdBJEek8ROGHkvyEGSZIWEs/HtKybMKrkw0qj1xb6O+JGc/pQeeC3SDdsrb+7ntOCr2dhzZceGwyfp/aByDW9vgnXdxgWHeSAnjrvnn+k7rxgOZ/zGnSfyoC5gbJ9noOV1lbgBcQHC3tfx7RMkSjzCPaeZXJZ9mXpeAp47U6Hf8EWqYYDZmv58iv6w3E8BveGbQnN78ggYweBRQpY7R9okyKQvOcgPtQM44gMid2w==

Sello Digital del SAT

alcjFDdpA0F41FJ0XWSS358mg05tyFG+fgK/M/dBP2hzkfU20RQS8fwJkgH6pFXPVWJNu/TleXv9RmZEhqlpPHrokoKHCUPWPZPQ1GJ3RtjZal3zHLdWDIS1triDTHS2FQSGDjrQ1R0j23kkNLjR/6Az5mwPhnNDGUsdCarwsukYDN5YeAXKF+neNEVNRd58BUw/EyZ9lOd1eKjck/0i3kmp7cXyD69D/OJcUyqjjdGs51knTT9LqcWlHmz5paFW/3THWj9LVznxT3ZjXavUTMX0w13JNawCo+4ZkHL2dxsah+VfWgolKJG+YI3pPO73SuaAVdQaDiBw+7CDd6wMQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

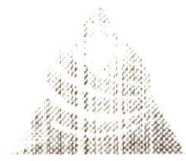
||1.1|DB1DAFBA-4919-4F0F-8B34-515B513AC190|2023-11-27T10:23:17|PPD101129EA3|fxgya5NZvlhEYNxL20hvsXarvpT5AEKNRcf4II3EWHYeY7NRfDPT9jqdkQTYquKu5ScGQ5Im3RRb/Aj/b5tJ5aEN+CZFm6BufMNZVtAKUQw9mbdBJEek8ROGHkvyEGSZIWEs/HtKybMKrkw0qj1xb6O+JGc/pQeeC3SDdsrb+7ntOCr2dhzZceGwyfp/aByDW9vgnXdxgWHeSAnjrvnn+k7rxgOZ/zGnSfyoC5gbJ9noOV1lbgBcQHC3tfx7RMkSjzCPaeZXJZ9mXpeAp47U6Hf8EWqYYDZmv58iv6w3E8BveGbQnN78ggYweBRQpY7R9okyKQvOcgPtQM44gMid2w==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-27T10:23:17



Handwritten signature in blue ink



CINTERMEX
Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CINTERMEX
 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
 MONTERREY S.A. DE C.V.
 Av. Fundidora 501 Cda. Oriente Monterrey
 Nueva Laredo 64010
 C.U.R.P. 220415
 83399069

Movimiento: 102600
 Fecha operación: 22/11/2023

Orden: 5
 Personas:
 Cajero: Oziel de Jesús Martínez Cosío
 Hora Entrada: 08:30:10 a. m.

Card	Descripción	Importe
1	GUISADO DE CARBÓN	\$163.00
	PLATO DE FRUTA con YOGURT	\$53.00
	JUGO NARANJA SIN AZÚCAR	\$43.00
	CAFF. AMERICANO	\$33.00
	PAN DULCE PZA	\$13.00

Artículos: 5
 Subtotal: \$206.00
 IVA: \$32.97
Gran Total: \$239.00

DOCCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100
 MN

FORMAS DE PAGO

Forma de Pago	Méx	Propia	Cambio
Efectivo	1,79.00	50.00	50.00
Terminal			5 - PDV
Fecha Impresión	22/11/2023 8:31:55		

FACTURACIÓN EN LINEA

Código de factura: 011-0101500140159
 La fecha límite para facturar este ticket es el día último de mes.

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
CIN8912264L5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB1DAFBA-4919-4F0F-8B34-515B513AC190	2023-11-27T10:08:15	2023-11-27T10:23:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.00	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
23013

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
27/11/2023

11 D - C 515

CTA. CARGO: CIN4L5 | CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, AC
2112/1/018788/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 370 GALVAN MENDOZA ERACLIO

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$310.34	\$310.34
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001	

Concepto:	IVA	\$49.66
XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	TOTAL	\$360.00

ELABORÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000515 del 27 de noviembre de 2023

Hoja: 1



XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023

NAYELIMEZA 27/11/2023 01:04:33p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			310.34
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023013 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	310.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		310.34	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023013 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	310.34		

Sumas Iguales....

310.34

310.34

FORMULÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 27 nov. 2023
Poliza : DC0000515



FACTURA (I - Ingreso)

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY

AVE FUNDIDORA 501
OBRERA, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 64010
Código postal de lugar de expedición:64010
RFC: CIN8912264L5
Código de régimen fiscal:603
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal

1301F76B-653B-4D7D-9526-AC17C3291E89

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000505227295

Fecha y hora de emisión

2023-11-27T10:06:10

Folio

FC

35008194

CLIENTE

RFC SAP1912175Y2
NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 48330

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$310.34, \$310.34

Total con letra TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL \$310.34, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$49.6600, TOTAL \$360.00

Observaciones

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

KA7EMZhxgbsOaMKv6Jqgdg2jCE77QVdhOmYal7dRUkUAsSuWRnFXVMNx0927EVbouUDBgozRVIHjvn3JDMFSeQJdnGwUP/xlFISyoax4JgAjsH4G70Ge0De7f+qXcd0W8qGeMNEbVmTkUblaJWZqcmvPIjTyz9PkHTR5VnCPggBEvidzVX0KqW/wN93yc9LKYOGgt5TKQzT0Mmpihlzlq83cqlw8gHyO9DJtTsPICbRHVeeVUC3Wc49v80tuEDU6TiE8BNsu5wLeeGeOSC45qrwnDghwd90uPba33LJJtTu3eMX8PO9pbswmC5BL742bv5APLS257V/fWfQI9IIQ==

Sello Digital del SAT

rxEGOYjmCzO2QwJqTY4SOcrAaR9F4pex9Aqh7e0YbvmBelCmuzQxTovJxDPoevIFo43VSbEpBNycgOyWt+owOsQTQp6af9x7bmVOWM9jVIPF/3y5tm4M91IHhXS/xlsvPgjzDFcaxy8GvOfp swuCaR7jAyJDkFr2eRIs/uLAFzoLerD3vV0Wdx0aPecAZ8qgth5zTYkdAmU9/NZ2ppgFsyd2EU4b8GJ/lv59sdOUDldCjnRfxG3xYuX/uwWPTV1Hw8Hq+tdbQOWRuCFCSI1kZZwGp09KuoumkP ombvfNyWylfp8IfTIYh0OcnKxL3wOsMFtjBFpjqMyHllpaYgA==

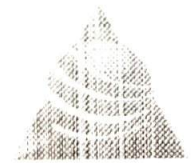
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1301F76B-653B-4D7D-9526-AC17C3291E89|2023-11-27T10:21:12|PPD101129EA3|KA7EMZhxgbsOaMKv6Jqgdg2jCE77QVdhOmYal7dRUkUAsSuWRnFXVMNx0927EVbouUDBgozRVIHjvn3JDMFSeQJdnGwUP/xlFISyoax4JgAjsH4G70Ge0De7f+qXcd0W8qGeMNEbVmTkUblaJWZqcmvPIjTyz9PkHTR5VnCPggBEvidzVX0KqW/wN93yc9LKYOGgt5TKQzT0Mmpihlzlq83cqlw8gHyO9DJtTsPICbRHVeeVUC3Wc49v80tuEDU6TiE8BNsu5wLeeGeOSC45qrwnDghwd90uPba33LJJtTu3eMX8PO9pbswmC5BL742bv5APLS257V/fWfQI9IIQ==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de Certificación 2023-11-27T10:21:12



Handwritten signature in blue ink



CINTERMEX

Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CINTERMEX

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS

MONTERREY A.C.

Av. Fundidora 501 Col. Obrera Monterrey

Nuevo León 64010

CINSA 236415

23393969

Movimiento: 102374
Fecha operación: 21/11/2023

Orden: 234
Personas: 1
Cajero: Ozorio Jesús Martínez Cosío
Hora Entrada: 01:31:27 p.m.

Cant. Descripción Importe

1 PAQUETE TRES ESPECIALIDAD \$360.00

movios 1

Subtotal \$310.34

IVA \$49.66

Gran Total: \$360.00

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre Modo Propina Cambio

Tarjeta de crédito \$360.00 \$0.00 \$0.00

Terminal 51 FOX

Fecha impresión 21/11/2023 13:31:27

FACTURACIÓN EN LINEA

Código de facturación: 3111102304145059

La fecha límite para retirar este ticket es el día siguiente.

Powered by Wansoft

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
CIN8912264L5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1301F76B-653B-4D7D-9526-AC17C3291E89	2023-11-27T10:06:10	2023-11-27T10:21:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	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
23014

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
27/11/2023

11 D - C 516

CTA. CARGO: CIN4L5 | CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, AC

2112/1/018788/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 370 GALVAN MENDOZA ERACLIO

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$43.97	\$43.97
-------	------	----------	-------------------------------------	---------	---------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001

Concepto:	IVA	\$7.03
XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	TOTAL	\$51.00

ELABORÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000516 del 27 de noviembre de 2023

Hoja: 1

XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023

NAYELIMEZA 27/11/2023 01:23:30p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			43.97
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023014 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	43.97		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		43.97	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023014 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	43.97		

Sumas Iguales....

43.97

43.97

FORMULÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 27 nov. 2023
Poliza : DC0000516



FACTURA (I - Ingreso)

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY

AVE FUNDIDORA 501
OBRERA, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 64010
Código postal de lugar de expedición:64010
RFC: CIN8912264L5
Código de régimen fiscal:603
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal

1B2EC8EB-7A4B-49F1-92DD-3C5011158D58

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000505227295

Fecha y hora de emisión

2023-11-27T10:11:03

Folio

FC 35008197

CLIENTE
RFC SAP1912175Y2
NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 48330

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and beverages, subtotal, discount, IVA, and total.

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

S/fw8zsQR+9bFHerxE696Fbi3hu3pz2+In3R0nxhlf12rJvuyPAIrS5xnGRciUfRuJ47HQducubJd/r/qA73kGaa3Nv2x2xL2x5AehHTTGIYI3eKasYVsU5HDODkkMr/hj8tUPth8uwsle2fDzBQzzyNnrd0Og9wV3JdQTqNB0DBWKF855KG/TUUK/0cOxDGaMxG833suHVUi18tzvED1rXG4AvzczXrDBJzEQI+RuZ9lqhxxyYJPA5X3Mcy6RUpJQipBVgY0d7bWelpD6kPkV3fJ3z/us30vTuMBZl6I2XSimZx9lbzr+0PqqKf1h8Wit+54fF8XrqrSLbqZnA==

Sello Digital del SAT

e/Rl8OR0x6E3nAAeCTGcLH+e1Sb6dw+IpWBQcCSonqrrsqQSlrejVmrGP9LbYylORT72N/A5KdPNKqEdbjdMluNBpN4LLP618nZYWNTw0OZ9QIsHeIVUCTmfGsCODAsez776Rq+Zmd4Qqo5ef7zp9wc0oOYmIIFvQ9ren38o1O14a0ZSQqYEaQY27WLAjTfFIRbqk3n5syM4W9wRL3s9PKYI7ieaSmEc5saS4Io7+p+KNFDz7vMD3EnnZQjz11DBVBwIFxVANBcc3v11XI68YW6ZDHTl/pUoGJxgSRud12it79jHwiUya4By+EBx3Koka9lF5Ne++NHYY+I0bG+dw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1B2EC8EB-7A4B-49F1-92DD-3C5011158D58|2023-11-27T10:26:05|PPD101129EA3|S/fw8zsQR+9bFHerxE696Fbi3hu3pz2+In3R0nxhlf12rJvuyPAIrS5xnGRciUfRuJ47HQducubJd/r/qA73kGaa3Nv2x2xL2x5AehHTTGIYI3eKasYVsU5HDODkkMr/hj8tUPth8uwsle2fDzBQzzyNnrd0Og9wV3JdQTqNB0DBWKF855KG/TUUK/0cOxDGaMxG833suHVUi18tzvED1rXG4AvzczXrDBJzEQI+RuZ9lqhxxyYJPA5X3Mcy6RUpJQipBVgY0d7bWelpD6kPkV3fJ3z/us30vTuMBZl6I2XSimZx9lbzr+0PqqKf1h8Wit+54fF8XrqrSLbqZnA==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-27T10:26:05



Handwritten signature in blue ink



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CINTERMEX
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY A.C.
Av. Fundidora 501 Col. Obrera Monterrey,
Nuevo León 64010
Tel: 81 26415

Orden: 103554
Fecha de venta: 24/11/2023

Orden: 1
Personas: 1
Cajero: Ma Gabriela González
Hora Entrada: 07:49:15 a. m.

Carit.	Descripción	Importe
1	CAFE DELI AMERICANO ALTO	\$51.00

Artículos: 1

Subtotal \$43.97
IVA \$7.03

Gran Total: \$51.00

CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Forma de Pago	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$51.00	\$0.00	\$0.00
Terminal:		3 -- PDV2	
Fecha impresión:		24/11/2023 7:50:26	

FACTURACION EN LINEA

Código de facturación: 2111-103554198237
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes.

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
CIN8912264L5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1B2EC8EB-7A4B-49F1-92DD-3C5011158D58	2023-11-27T10:11:03	2023-11-27T10:26:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$51.00	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 23015

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 27/11/2023

11 D - C 517

CTA. CARGO: PMAN10 | PALAX MADERO, SA DE CV

2112/1/018787/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 370 GALVAN MENDOZA ERACLIO

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$472.41	\$472.41
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001

Concepto:	IVA	\$75.59
XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023.	TOTAL	\$548.00

ELABORÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000517 del 27 de noviembre de 2023

Hoja: 1

XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023.

NAYELIMEZA 27/11/2023 01:33:56p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			472.41
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023015 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023.	472.41		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		472.41	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023015 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023.	472.41		

Sumas Iguales....

472.41

472.41

FORMULÓ

REVISÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 27 nov. 2023
Poliza : DC0000517

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000513712975

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2023 10:16:41 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/11/2023 10:16:42 a. m.

FOLIO FISCAL: 7931D6E3-BBA7-43F1-8D59-531E499A0B40

EMISOR

NOMBRE: PALAX MADERO
RFC: PMA160226N10
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
RFC: SAP1912175Y2 ✓
USO CFDI: G03 - Gastos en general ✓
DOMICILIO FISCAL: 48330
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 64000 ✓
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo ✓

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	546874	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$472.41	\$0.00	\$472.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$75.59	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$472.41
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$472.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$75.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$75.59
TOTAL	\$548.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|7931d6e3-bba7-43f1-8d59-531e499a0b40|2023-11-27T10:16:42|LSO1306189R5|WuG9F75L070BoXX97XvaLs1GteieQwR27qChqZ9wq74Bc4XrDePTsIL0QyeyBORft4CtUJyvRA4jhCeMJGo3twYcli988WX8tOSnKFZOnHcxCUr09N8W16deRgzy7Dlew4za5FQfR5UWTMgFVYvBGB/+IAUrDGjhrFeGMqBgVhBpdXW4RdNh7FsSROx6EVdheH+qrECbAgmb927OK8aNpLy7w1vqorlX8kFqhrOQzEyZ/CvvVDosH0BcQE6G6Ha+UqtFfCxAx/D0X01BjagBjaM/welKceElje1jhPk4q9m/cSckUsTWgTqk/TsHcOOZRqxs3UBcsrwu50GhK2XA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WuG9F75L070BoXX97XvaLs1GteieQwR27qChqZ9wq74Bc4XrDePTsIL0QyeyBORft4CtUJyvRA4jhCeMJGo3twYcli988WX8tOSnKFZOnHcxCUr09N8W16deRgzy7Dlew4za5FQfR5UWTMgFVYvBGB/+IAUrDGjhrFeGMqBgVhBpdXW4RdNh7FsSROx6EVdheH+qrECbAgmb927OK8aNpLy7w1vqorlX8kFqhrOQzEyZ/CvvVDosH0BcQE6G6Ha+UqtFfCxAx/D0X01BjagBjaM/welKceElje1jhPk4q9m/cSckUsTWgTqk/TsHcOOZRqxs3UBcsrwu50GhK2XA==

SELLO DEL SAT

kWd8Ftk/KFocQzCWUKB+UBZWPt00y5IHYEFIOSdSK1XW8K/PazkjDcQa18XiCTvYhhNMAZnjWWW+HWCctDEUrWERELRXVOTxugHRA CcqjllGQ9Hc1ZCicQmH9a0dDZy3ziHvLmKK3U+I+RR/JCu7qtGaSB.JqCQabg/gQxaZgr.JlqJaC79aj5Suko5UpeoSjUPbkQMpnC1VYyR6JR2O/QcPXhkNnF3z2Ule0SYNUUnSooR7oP/W6z74qCwJbLZl/4c/IIGTVg+bkQUabkCjmHvB8yH9Wv7S7j1IVjPeth6NBrB4nmDDNd2gxpCyzpsCg4sYOH6yfXc8mnuVeaPINwV1A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten signature]



PALAX RESTAURANTE
 PALAX MADERO SA DE CV
 RFC: PMA160226N10
 FRANCISCO I MADERO 717, COL CENTRO MONT
 ERREY NUEVO LEON MEXICO CP 64000
 SUCURSAL: FRANCISCO I MADERO 717, COL CENTRO MONT
 ERREY NUEVO LEON

MESA: 13 NO: JOHAN PUENTE RAMONES
 FOLIO: 546874
 22/11/2023 07:35:51 AM

PERSONAS: 3 ORDEN: 26

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TACOS DE ARRACHERA	\$220.00
1	BUFFALO CHICKEN BURG	\$192.00
1	CAFE AMERICANO	\$38.00
1	COCA COLA REGULAR 35	\$49.00
1	AGUA MINERAL	\$49.00

SUBTOTAL: \$548.00
 IVA: 175.59
TOTAL: \$548.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 CODIGO FACT: 48266RJE5KFCQ
 FACTURA EN: [HTTPS://MEFACTURO.MX/PALAXMADERO](https://MEFACTURO.MX/PALAXMADERO)
 DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES
 FOLIO: 546874

***SOFT RESTAURANT V10 ***

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
PMA160226N10	PALAX MADERO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7931D6E3-BBA7-43F1-8D59-531E499A0B40	2023-11-27T10:16:41	2023-11-27T10:16:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$548.00	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
23016

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
27/11/2023

11 D - C 518

CTA. CARGO: ACITL3 | ANTARISUITE CINTERMEX

2112/1/018789/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 370 GALVAN MENDOZA ERACLIO

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$5,562.00	\$5,562.00
-------	------	----------	-------------------------------------	------------	------------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001

Concepto:	IVA	\$864.00
XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023.	TOTAL	\$6,426.00

ELABORÓ

GABRIÉLA NAYELI MEZA RUELAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000518 del 27 de noviembre de 2023

Hoja: 1

XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023.

NAYELIMEZA 27/11/2023 01:41:02p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			5,562.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023016 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023.	5,562.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		5,562.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023016 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023.	5,562.00		

Sumas Iguales....

5,562.00

5,562.00

FORMULÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	27 nov. 2023
Poliza :	DC0000518

AVE. FUNDIDORA 500
MONTERREY
R.F.C. ACI930614TL3

OBRERA
NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64010
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 4930a705-769d-4ef3-8346-e43f4d686e22
Numero de certificado 00001000000505795931
Fecha y Hora Emisión 2023-11-24T06:59:20
Serie y Folio CTXA 88736
Efecto del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
AVE. FUNDIDORA 500, OBRERA, , NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64010

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO		R.F.C. ✓ SAP1912175Y2	REGIMEN FISCAL 603	DIRECCION JALISCO, MEXICO, C.P. 48330
FECHA DE ENTRADA 2023/11/21	FECHA DE SALIDA ✓ 2023/11/24	HABITACION 110	RESERVACION 369516	HUESPED GALVAN MENDOZA ERACLIO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$5,400.00	\$5,400.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa Importe	TasaOCuota 0.1600000000	\$864.00



IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
00001000000504204971

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

[1:14930A705-769D-4EF3-8346-E43F4D686E22023-11-24T07:04:23 JFAMKSYDQKmu8knZU2SHZNE12qR6wS
+M6uJ9RqgTFAVWAbnUyNGuV230wJFNC38C7q8T8g8p8pREEX19yVQ2JgP8g8SYFEDvM6WVWYvMRE8DkUuChL2WAZhV8uP8H
+GT5JF8wKSS8B7KACHvNwY7fLQLQvM0CwKzNRGUAAnVvBaw66jQ8B5WANC1hMwC4a+FwQvN6G8XKOSKOzAPZD30000100000504204971]

Subtotal	\$5,400.00
IVA 16%	\$864.00
ISH 3%	\$162.00
Total	\$6,426.00


Moneda MXN PESO MEXICANO
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito ✓
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición ✓
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$6,426.00

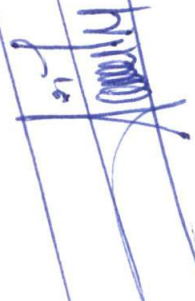
[Handwritten signature]

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
ACI930614TL3	ANTARISUITE CINTERMEX	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4930A705-769D-4EF3- 8346-E43F4D686E22	2023-11- 24T05:59:20	2023-11- 24T07:04:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,426.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

		NOVIEMBRE 2023		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO						
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
Ing. Eraclio Galván Mendoza	Director General	Director General, Director de Catastro, Subdirector de Operaciones, Subdirectora de Laboratorio, Jefe de Saneamiento.	XXXV CONVENCION ANEAS 2023.	Salida: 21/10/2023 Regreso: 09/10/2023	XXXV CONVENCION ANEAS 2023. SESIONES Y TALLERES DIARIOS.	Puerto Vallarta, Jal.	Monterrey, Nuevo Leon.	XXXV CONVENCION ANEAS 2023, SESIONES Y TALLERES DIARIOS.	\$8,167.00	Alimentos \$ 1,740.00 Hospedaje \$6,426.00


 #1



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

FECHA: 30/11/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL GALVAN MENDOZA ERACLIO		CLIENTE:MIG1007808	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 30/11/2023	SOLICITADO POR GALVAN MENDOZA ERACLIO	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,658.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,658.98
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 98 / 100 M.N.				\$ 6,658.98
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3440 VIATICOS A MTR DEL 21 AL 24 DE NOV 2023				IMPORTE A PAGAR

*****REIMPRESION*****

SEAPAL VALLARTA
 AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO
 CP: 48338 R.F.C.: SAP1912175Y2

CUENTA: MIG1007808
 FOLIO: 64224 SERIE: PB
 FECHA: 07-12-2023 HORA: 11:09:14
 USUARIO:
 DIRECCIÓN: GALVAN MENDOZA ERACLIO
 COLONIA: NO
 RFC: ZAAAX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 6,658.98
 TOTAL: 6,658.98

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS 6,658.98
 IMPORTE PAGADO: 6,658.98

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 6,658.98
 TOTAL: 6,658.98

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): BRUBIO
 FECHA COBRO: 07/12/2023 11:09:00 a.m.



07 DIC. 2023 11:10
 RECIBIDO
 TESORERÍA

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

ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
371	AVION	4969	\$ 1,512.90	\$ 124.12	\$ 1,637.02
371	AVION	7647	\$ 1,954.00	\$ 236.00	\$ 2,190.00
	TOTALES		\$ 3,466.90	\$ 360.12	\$ 3,827.02

No. de CHEQUE 3440

**ANTICIPO
GASTOS**

\$ 18,653.00

\$ 3,827.02

TOTAL

\$ 14,825.98 DIFERENCIA A MI CARGO.


ING. ERACTIO GALVAN MENDOZA



10 OCT. 2023

RECIBIDO
JEFATURA DE
TESORERIA

9:07
D



RELACIÓN DE VIÁTICOS
DIRECCIÓN GENERAL

ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023.

27-nov-23

NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	ALIMENTOS	70094	363.79	58.21	422.00
2	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	ALIMENTOS	35008196	104.31	16.69	121.00
3	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	ALIMENTOS	35008195	206.03	32.97	239.00
4	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	ALIMENTOS	35008194	310.34	49.66	360.00
5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	ALIMENTOS	35008197	43.97	7.03	51.00
6	PALAX MADERO	ALIMENTOS	A20044	472.41	75.59	548.00
7	ANTARISUITE CINTERMEX	HOSPEDAJE	CTXA 88736	5,562.00	864.00	6,426.00
TOTAL				7,062.85	1,104.15	8,167.00

NO. DE CHEQUE 3340


ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA
DIRECCIÓN GENERAL

ANTICIPO \$ 18,653.00
COMPROBADO AVION (OCTUBRE) \$ 3,827.02 →
GASTOS \$ 8,167.00 →
TOTAL \$ 6,658.98 DIFERENCIA A PAGAR

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO 23010

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 27/11/2023

11 D - C 512

CTA. CARGO: NDGLH4 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS

2112/1/018646/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 370 GALVAN MENDOZA ERACLIO

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$363.79	\$363.79
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001

Concepto:	IVA	\$58.21
XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	TOTAL	\$422.00

ELABORÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000512 del 27 de noviembre de 2023

Hoja: 1

XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023

NAYELIMEZA 27/11/2023 12:55:43p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			363.79
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023010 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	363.79		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		363.79	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023010 XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023	363.79		

Sumas Iguales....

363.79

363.79

FORMULÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	27 nov. 2023
Poliza :	DC0000512

Fecha 03 de octubre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

ERACLIO GALVAN MENDOZA

\$

****\$18,653.00

=(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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

[Signature]
FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

7 2 1 7 : 5 1 3 7 5 0 1 7 0 : 0 0 1 1 5 2 7 5 6 8 7 1 1 0 0 0 3 4 4 0

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesorería		18,653.00
11		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003440-AB ERACLIO GALVAN MENDOZA	18,653.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		18,653.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000165		Galvan Mendoza Eraclio		
1123 1 000165		VIATICOS - CD. MONTERREY, NL 21 AL 24 DE NOV. 2023	18,653.00	



0003440

SUMAS IGUALES

18,653.00

18,653.00

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - CD. MONTERREY, NL 21 AL 24 DE NOV. 2023

ELABORO: *[Signature]* REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000005 RECIBI CHEQUE: ERACLIO GALVAN M.



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000005 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 1

COMPROBACION DE VIATICOS ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA, CHEQUE 3440,
OFICIO DE COMISION 872/2023

IGARCIA 23/10/2023 03:09:41p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			3,827.02
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	000165		Galvan Mendoza Eraclio			
				COMPROBACION DE VIATICOS ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA CHEQUE 3440, OFICIO DE COMISION 872/2023	3,827.02		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			360.12
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		360.12	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
112		000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				ANARL1 B-101324969 21/09/2023 16 000000775.75 0	124.12		
				CVAH80 F-194117647 21/09/2023 16 000000001475 C	236.00		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CVAH80 F-194117647 21/09/2023 16 000000001475 C	236.00		
				ANARL1 B-101324969 21/09/2023 16 000000775.75 0	124.12		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		3,827.02	
2112	1						
2112	1	018459		AEROENLACES NACIONALES			
				ANARL1 B-101324969 21/09/2023 0000124.12 1 021995	1,637.02		
2112	1	018510		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION			
				CVAH80 F-194117647 21/09/2023 0000000236 1 021990	2,190.00		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,466.90
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021995 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,512.90		
				021990 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,954.00		
826				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,466.90
826u				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,466.90	
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021995 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,512.90		
				021990 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,954.00		
8260	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021995 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,512.90		
				021990 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,954.00		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,466.90	
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021995 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,512.90		
				021990 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,954.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000005 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 2



COMPROBACION DE VIATICOS ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA, CHEQUE 3440,
OFICIO DE COMISION 872/2023

IGARCIA 23/10/2023 03:09:41p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

11,120.94

11,120.94

FORMULÓ


GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ


JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 23 oct. 2023
Poliza : D0000005

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

ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
371	AVION	4969	\$ 1,512.90	\$ 124.12	\$ 1,637.02
371	AVION	7647	\$ 1,954.00	\$ 236.00	\$ 2,190.00
	TOTALES		\$ 3,466.90	\$ 360.12	\$ 3,827.02

No. de CHEQUE 3440

**ANTICIPO
GASTOS**

\$ 18,653.00

\$ 3,827.02

TOTAL

\$ 14,825.98 DIFERENCIA A MI CARGO.


ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA



10 OCT. 2023

RECIBIDO

JEFATURA DE
TESORERIA

9:07

VO

Falta
Verificación
SAT

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

FOLIO
21995



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
09/10/2023

CTA. CARGO: ANARL1 | AEROLENACES NACIONALES

2112/1/018459/000000/000000/000000

10 D - C 270

Unidad Responsable: 0001-0007 DIRECCION OPERATIVA

Solicitante: 370 GALVAN MENDOZA ERACLIO

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

49325 1.00 SERVICIO PASAJES AEREOS NACIONALES

\$1,512.90

\$1,512.90

Partida: 371001 PASAJES AÉREOS NACIONALES

Proyecto: 15 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000015

Concepto:

ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.
LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023

IVA

\$124.12

TOTAL

\$1,637.02

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000270 del 9 de octubre de 2023

Hoja: 1



ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY,
N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023

MARIAYERENA 09/10/2023 12:48:55p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,512.90
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021995 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,512.90		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		1,512.90	
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021995 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,512.90		

FORMULO

 MARIA GUADALUPE YERENA FLOF

Sumas Iguales....
 REVISÓ
 JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

1,512.90 1,512.90

Emission: 09 oct. 2023
 Poliza : DC0000270

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 101324969

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AERONLACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : SAP1912175Y2
Razón Social : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Usado del CFDI : G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal : 48330
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-09-21T13:01:24
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: VESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Includes rows for Tarifa Aerea PNR, Servicios Adicionales PNR, and Cargos Aeroportuarios.

Importe con Letra: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 02/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Total amount is \$1,637.02.

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: Otros Cargos, TUA, BS, SS, TK and their respective values.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|C3CFA32C-992D-46C1-B9DB-1CF6EDE0F882|2023-09-21T12:58:19|SAD110722MQA|ICDZQLtAzoB7blrA8MVaZRDc01a4qY0v3MucULJvdAwqXPzz1xd4ZF6JkG7HqVXRJuA6QszkUS+Mou86HSj+VYsErPuKGVigdfz9yneyW0PZcKFxq7G0OKVwUd2FB7lgT/cHOKUJdpm0xEE9lXAQU4W2eNKIToL+7Ey7u3nL1RH349CJay86fRRtaVV+qhQRu/CORcH8DxYCznUNikFnK+FixsnvhYELyp7jCBcMktEE8A4SiWedy+PrvqAr1VEKWY6kdGldEl0ofskVCFh2p/UTICogIBW5P2G1KwCgKKn4qcP5unmEyUdDfBwdMBioAXznu67CQ0fBPwjg==|00001000000503727538||
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2023-09-21T12:58:19
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Folio Fiscal : C3CFA32C-992D-46C1-B9DB-1CF6EDE0F882
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538
Sello Digital del SAT : gcvhwAzFyNorOFNG3biqKbmGpw1xAr2iAnuVBvUOAiHI7ICjEw3+Yv1d1mnNFWTOVfd3M6jmDBuVnrTxJUI0XiIP78ZLStuFO3FusiHQmT6VCMdQHafqD+e5vJcsGboqJT0L88siNqKABuc6I9cslqh2BZT8JcGoGIMMj5rDDJOyr2UkYffvcB2wOFN+kWhxJeW6YR1bjIE8a8O26wBLhALJEZEeXyKjpWJJDZ0U6owMloylrGNWJgtoG+P3xBnJWwdT4PNd64LGVgZ86frOogs6BzMP/kP/IWF22Daa9S2zslFrv1g5QOXORUwAl0oFsRrIHrcFIIQ==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789
Sello Digital del Emisor : ICDZQLtAzoB7blrA8MVaZRDc01a4qY0v3MucULJvdAwqXPzz1xd4ZF6JkG7HqVXRJuA6QszkUS+Mou86HSj+VYsErPuKGVigdfz9yneyW0PZcKFxq7G0OKVwUd2FB7lgT/cHOKUJdpm0xEE9lXAQU4W2eNKIToL+7Ey7u3nL1RH349CJay86fRRtaVV+qhQRu/CORcH8DxYCznUNikFnK+FixsnvhYELyp7jCBcMktEE8A4SiWedy+PrvqAr1VEKWY6kdGldEl0ofskVCFh2p/UTICogIBW5P2G1KwCgKKn4qcP5unmEyUdDfBwdMBioAXznu67CQ0fBPwjg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and date: 21/09/23



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
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3CFA32C-992D-46C1-59DB-1CF6EDE0F882	2023-09-21T13:01:24	2023-09-21T12:58:19	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,637.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21990



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 09/10/2023

CTA. CARGO: CVAH80 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

2112/1/018510/000000/000000/000000

10 D - C 266

Unidad Responsable: 0001-0007 DIRECCION OPERATIVA

Solicitante: 370 GALVAN MENDOZA ERACLIO

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

49325	1.00		SERVICIO PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,954.00	\$1,954.00
-------	------	--	------------------------------------	------------	------------

Partida: 371001 PASAJES AÉREOS NACIONALES

Proyecto: 15 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000015

Concepto:

ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023

IVA \$236.00

TOTAL \$2,190.00

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000266 del 9 de octubre de 2023

Hoja: 1

ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY,
N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023

MARIAYERENA 09/10/2023 12:22:54p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,954.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021990 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,954.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		1,954.00	
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021990 ASISTIR A LA XXXV CONVENCION DE ANEAS 2023 A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2023	1,954.00		

MARIA GUADALUPE YERENA FLOF

Sumas Iguales....

1,954.00

1,954.00

FORMULO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 09 oct. 2023
Poliza : DC0000266

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
 Folio Fiscal: 2BAEDB25-70C3-4EE9-8810-A070CEA7B397
 Factura: Serie F Folio 194117647
 Fecha y Hora Emisión: 21/09/2023 01:07:14 p. m.
 Lugar de Expedición: 01210 ✓
 Fecha y Hora de Certificación: 21/09/2023 01:07:16 p. m. ✓
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 PNR: KJRM6B
 Fecha de Compra: 21/09/2023
 Exportación: 01 - No aplica

Cliente

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

Domicilio:
México, 48330

RFC:
SAP1912175Y2 ✓

Uso CFDI ✓
G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$1,475.00	Tasa IVA 0.160000	\$236.00		\$1,475.00	\$1,475.00
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$6.00	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$6.00	\$6.00
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$473.00	\$473.00

Complemento Aerolíneas

TUA	Importe	\$473.00
-----	---------	----------

Importe con letra:	Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$1,954.00
DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100 MXN	Tasa (0.160000) \$236.00	Descuento	\$0.00
Moneda:	Tasa (0.000000) \$0.00	Impuestos Federales Traslados	\$236.00
MXN	Total Cargos:	Total	\$2,190.00
Tipo de Cambio:			
1			
Forma de Pago:			
28 - Tarjeta de débito ✓			



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2GsUWQaLlbzXvHH98UvslYmJXKtkcW8WttHd4bwlBFW3eSvYxAXX6Ehs/ll/KVKBma3QUqfiH5AIBsAMdAY3x2i4BTB7AdoX+OxtT/ufiMIsK4Ulsng5nI207I17xpOkM1zFq9DL8IPs7PHje4M4AwJ9d3G0zVAX8xNs7BDt4icPesoJ5hRkqniu02ZUto11T7JhGJ2NQRar1ITHp4wLlbDrum40qRkPSSpmzRI5+Rneu37I3t244CdM6R+yDusaFo99oVPLHlmnrcB+O4J/hxul9soGxhaHjXsdjclF5+abBaGnbTpmArmsTVI7f1lyAbLeXpnrinxKkJBDciHsrWA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

A5JBzRAIWeE6OBxK1YrLD5AH91M8Up+mkAK4BVStgQ+0+c8MlvBcbFDEBplthEU4YvTiDaY34JjHPKPGBKUR1yCclaHlx1tsbCX7J+u1Ky2JKFq2751Tr5SweFlLb0gY7mxTgxPr3bAx8UzYhnylBmAFwLwT2oF0ygtOLjlylDAI2fS/X8wY15T0oCwFcbVGYmZX4crOzdscsSo/0cELap+XRn3j08M3TL0vkZssl8eTptUsgpsyJe0BSarP8tTJH0ssghaAB9EZmECO4TprRH0gs0UyflXPwQeOx7Od+OQLQJF3eH2YRA6Z1+En0xAJu3Oq3t8yzZRghN096/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2BAEDB25-70C3-4EE9-8810-A070CEA7B397|2023-09-21T13:07:16|SAD110722MQA|A5JBzRAIWeE6OBxK1YrLD5AH91M8Up+mkAK4BVStgQ+0+c8MlvBcbFDEBplthEU4YvTiDaY34JjHPKPGBKUR1yCclaHlx1tsbCX7J+u1Ky2JKFq2751Tr5SweFlLb0gY7mxTgxPr3bAx8UzYhnylBmAFwLwT2oF0ygtOLjlylDAI2fS/X8wY15T0oCwFcbVGYmZX4crOzdscsSo/0cELap+XRn3j08M3TL0vkZssl8eTptUsgpsyJe0BSarP8tTJH0ssghaAB9EZmECO4TprRH0gs0UyflXPwQeOx7Od+OQLQJF3eH2YRA6Z1+En0xAJu3Oq3t8yzZRghN096/g==|00001000000503727538||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA



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
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2BAEDB25-70C3-4EE9- 3810-A070CEA7B397	2023-09-21T13:07:14	2023-09- 21T13:07:16	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir