

SEAPALPV/SDJ/1455/2023

**L.A.E. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E:**

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1188	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	\$ 4,460.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 08 de noviembre de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA



STA/mesr.



No. OFICIO:1454/2023

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

CARGO

“ABOGADO A” DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON A LA AUDIENCIA EL 14/NOVIEMBRE/2023 A LAS 11:00 HRAS. DE LA DEMANDA LABORAL 1641/2022-G2, LUIS CUAHUTEMOC PALESTINA FLORES vs. SEAPAL VALLARTA

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (**XX**)

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

VERSIÓN/SUBMARCA: NISSAN

AÑO: 2022

MARCA: VERSA

COLOR: BLANCO

No. ECO: 518

PLACA: JTH5384

SERIE: 3N1CN8AE3NL851598

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES					
DESAYUNO		230.00					
COMIDA	350.00	350.00					
CENA	230.00						
HOTEL	1,000.00						
GASOLINA	550.00	550.00					
PEAJE	600.00	600.00					
SUMA	2,730.00	1,730.00					

CANTIDAD DE: \$4.460.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 08 DE NOVIEMBRE 2023

Lic. Julio Damían Saavedra Acosta
Abogado A de la Subdirección Jurídica

Lic. Saúl Tapia Arce
Subdirector Jurídico

Lic. Efraín Ramos Ríos
Director Administrativo

2067

EXPEDIENTE NUMERO: 1641/2022.

DESPACHO MESA

---PUERTO VALLARTA, JALISCO; AGOSTO VEINTINUEVE DEL AÑO DEL AÑO D MIL VEINTITRES.-----

---Por recibido el escrito presentado ante la oficialía de partes de éste Tribu Laboral el día 28 de Agosto del año en curso, consistente en el ACUERDO FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023, mismo que se remitió sin oficio, no obsta ello fue registrado ante ésta oficialía, proveniente del H. TRIBUNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, por lo que revisados archivos de ésta H. Junta se da cuenta que correspondiente al juicio lab número anotado en la parte superior derecha, promovido por promovido **LUIS CUAUHEMOC PALESTINA FLORES** en contra de la demandada **SEAL VALLARTA**, haciéndose del conocimiento a dicha autoridad que fue registrado un oficio número MG2/204/2023 donde se solicitó la diligencia notificación y emplazamiento a la demandada, el cual fue turnado al ACTUA en fecha 04 de Julio del 2023, para diligenciarlo, por tanto, se faculta a ACTUARIO NOTIFICADOR de ésta H. Junta para que lleve a cabo la **notificació** dicha demandada **SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLA DE PUERTO VALLARTA, (SEPAL VALLARTA)**, en el domicilio conocido en e ciudad, y le corra traslado además de los escritos que ya le fueron turnados, la actuación de fecha 17 de Agosto del 2023, para que comparezca a audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, que prevé el num 128 de la Ley para los servidores públicos, ante la autoridad despachante (A DE LAS AMERICAS NUMERO 599, PISO 4 Y 5 ESQUINA EULOGIO PAR COLONIA LADRON DE GUEVARA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO cual tendrá verificativo para las: **11:00 HORAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023**. Una vez hecho lo anterior se ordena devolver el presente DESPACHO a lugar de origen con lo que en él se hubiere actuado.-----

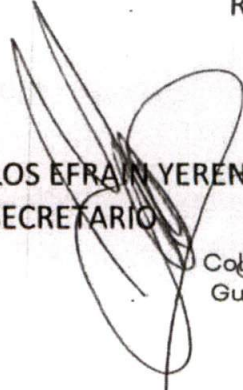
-----CUMPLIMENTESE:-----

---Así lo resolvió la H. Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbit en el Estado de Jalisco, actuando ante el C. Secretario que autoriza y da fe.--


LIC. ERICKA GPE. MEDA PELAYO
PRESIDENTE AUXILIAR

LIC. ALVARO C. ROLON ALCARAZ
REPRESENTANTE OBRERO

LIC. VANESSA GAONA MOLII
REPRESENTANTE PATRON


LIC. CARLOS EFRAIM YERENA
SECRETARIO

Colz. de las Palmas #966
Colonia La Aurora, C.P. 44466
Guadalajara, Jalisco, México



Secretaría de
Trabajo y Previsión
Social



30 AGO 2023
RECIBIDO
OFICIALIA
DE PARTES



AUDIENCIA 128 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS DIFERIDA NO LLEGO EXHORTO DILIGENCIADO.-

EXP. 1641/2022

Mesa G2

28 de agosto 2023
10:13. no Dubt

Guadalajara, Jalisco, 17 diecisiete de agosto del año 2023 dos mil veintitrés. -----

Siendo las **11:00** horas y estando debidamente integrado este Tribunal, se procede a celebrar la audiencia trifásica de **CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS** a la que se citó a las partes mediante auto de fecha 12 doce de enero del año 2023 dos mil veintitrés, haciéndose constar que por la parte accionante comparece el **LICENCIADO LOTH GARAY PALACIOS**, quien identifica con credencial para votar con clave de elector GRPLLT70012532H300 de la que se deja copia simple para constancia de autos una vez que se advierte la coincidencia de rasgos físicos; se hace constar sin que se advierta la comparecencia de la entidad demandada **O.P.D. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.**-----

DECLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA.- Y previo al desahogo de la misma, esta autoridad advierte que hasta estos momentos **NO HA REGRESADO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO EL EXHORTO QUE FUE REMITIDO AL PRESIDENTE AUXILIAR DE LA SEXTA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO, CON SEDE EN PUERTO VALLARTA**, con la finalidad de que tuviera a bien realizar el emplazamiento a la tercera llamada a juicio **O.P.D. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**, que tiene su domicilio en **LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ESQUINA MANUEL ÁVILA CAMACHO, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CP. 48330, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**-----

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 719 de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente a la ley de la materia, resulta procedente diferir la celebración del presente acto procesal y para su celebración **SE SEÑALAN LAS 11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 14 CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, para que tenga verificativo el desahogo de la Audiencia de **CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS**, prevista por el artículo 128 tercer párrafo de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. -----

se ordena en este acto **REMITIR ATENTO OFICIO RECORDATORIO al AL PRESIDENTE AUXILIAR DE LA SEXTA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO, CON SEDE EN PUERTO VALLARTA**, para el efecto de que devuelva el exhorto que le fue encomendado, con lo que en el se hubiere actuado, debiendo hacer del conocimiento de la entidad demandada llamada a juicio el nuevo día y hora que esta autoridad tuvo a bien fijar para el desahogo de la audiencia que hoy se difiere, apercibido que de no hacerlo a la brevedad, o no manifestar el impedimento legal que tenga para el efecto, será requerido por conducto de su superior jerárquico. -----

ACTUACIONES

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON

GOBIERNO DE JALISCO

Secretaría de Trabajo y Previsión Social





Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de
Trabajo y Previsión
Social

Por encontrarse debidamente representada las partes ACTORA queda notificada y apercibidas de los acuerdos tomados con esta fecha.

A LA DEMANDADA O.P.D. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, que tiene su domicilio en **LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ESQUINA MANUEL ÁVILA CAMACHO, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, CP. 48330, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**, NOTIFÍQUESE DE MANERA PERSONAL EL PRESENTE ACUERDO A JUICIO MEDIANTE EL OFICIO RECORDATORIO DIRIGIDO A LA LA SEXTA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO, CON SEDE EN PUERTO VALLARTA, QUIEN DEBERÁ DE REMITIR EL EXHORTO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO en los términos ordenados. -----

Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia, levantándose acta para su debida constancia y firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo en Unión del C. Auxiliar de Instrucción Comisionado Licenciada Miguel Ángel Duarte Ibarra y del C. Secretario General Javier González Bugarin, quien autoriza y da fe. -----

AUXILIAR SE INSTRUCCIÓN. - LIC. MIGUEL ÁNGEL DUARTE IBARRA.

PARTE ACTORA.- LICENCIADO LOTH GARAY PALACIOS.

AUXILIAR SE INSTRUCCIÓN. - LIC. MIGUEL ÁNGEL DUARTE IBARRA.

SECRETARIO GENERAL JAVIER GONZÁLEZ BUGARIN

BBVA

0003507

Fecha 09 de noviembre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

\$

*****\$4,460.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA = (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.D.)



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 M

Moneda Nac

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

2839:513750170000115275687*0003507

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		<u>Bancos/Tesorería</u>		
1112 6		BBVA BANCOMER		4,460.
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003507-AB JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	4,460.00	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc</u>		
1123 1		Gastos a Comprobar		4,460.00
1123 1 020859		SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN		
1123 1 020859		VIATICOS - 14 NOV 2023. GUADALAJARA, JAL. AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	4,460.00	

VALLARTA

0003507

SUMAS IGUALES

4,460.00

4,460.00

CONCEPTO DEL PAGO:

PROTEGIDOS
10/11/2023

VIATICOS - 14-NOV-2023. GUADALAJARA, JAL. AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE

ELABORO: VIANEYORDAZA REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000014 RECIBI CHEQUE: [Signature]

T. 110 Demian SAAVEDRA ACOSTA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000021 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA, CHEQUE 3507,
OFICIO DE COMISION 1454/2023

IGARCIA 06/12/2023 02:24:35p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,444.29
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	020859		SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN			
				COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA, CHEQUE 3507, OFICIO DE COMISION 1454/2023	4,444.29		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			464.35
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		464.35	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				PTENX4 PTTA-89496 14/11/2023 16 000000855.88 C	136.94		
				HHINB5 C-160152 14/11/2023 16 000000545.38 C	87.26		
				JOFUZ2 BKGDLAADY-27543 14/11/2023 16 000000167.25 0	26.76		
				PRBH20 V-11247873 15/11/2023 16 0000000240.5 0	38.48		
				ICR7G4 R152-20319 15/11/2023 16 000000063.81 C	10.21		
				CPF6N8 FCP-10417230 22/11/2023 16 000000070.75 C	11.32		
				CAGA23 KCAG-388478 22/11/2023 16 000000829.31 C	132.69		
				FNIJR9 JC-452239 22/11/2023 16 000000129.31 C	20.69		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				FNIJR9 JC-452239 22/11/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				CPF6N8 FCP-10417230 22/11/2023 16 000000070.75 C	11.32		
				CAGA23 KCAG-388478 22/11/2023 16 000000829.31 C	132.69		
				ICR7G4 R152-20319 15/11/2023 16 000000063.81 C	10.21		
				HHINB5 C-160152 14/11/2023 16 000000545.38 C	87.26		
				PTENX4 PTTA-89496 14/11/2023 16 000000855.88 C	136.94		
				PRBH20 V-11247873 15/11/2023 16 0000000240.5 0	38.48		
				JOFUZ2 BKGDLAADY-27543 14/11/2023 16 000000167.25 0	26.76		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		3,814.30	
2112	1			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112	1	018467		FNIJR9 JC-452239 22/11/2023 00000020.69 1 023353	150.00		
2112	1	018470		CADENA COMERCIAL OXXO			
				CCO1N4 71613377 23/11/2023 0000000000 1 023350	81.00		
2112	1	018474		ICR			
				ICR7G4 R152-20319 15/11/2023 00000010.21 1 023349	74.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23 KCAG-388478 22/11/2023 0000132.69 1 023354	962.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8 FCP-10417230 22/11/2023 00000011.32 1 023356	82.00		
2112	1	018551		PETROLIFEROS LA TERRITORIAL			
				PTENX4 PTTA-89496 14/11/2023 0000136.94 1 023341	1,018.30		
2112	1	018623		HOTELES HI			
				HHINB5 C-160152 14/11/2023 0000087.26 1 023345	649.00		
2112	1	018626		PREMIUM RESTAURANT BRANDS			
				PRBH20 V-11247873 15/11/2023 0000038.48 1 023348	279.00		
2112	1	018697		JM OPERADORA DE FRANQUICIAS			
				JOFUZ2 BKGDLAADY-27543 14/11/2023 0000026.76 1 023347	194.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000021 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 2

COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA, CHEQUE 3507,
OFICIO DE COMISION 1454/2023

IGARCIA 06/12/2023 02:24:35p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112	1	018709		KRISPY KREME MEXICC			
				KKM1S1 KKCJ-26243 23/11/2023 0000000000 1 023352	325.00		
5126				<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		629.99	
5126	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126	2	261002	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126	2	261002	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5126	2	261002	000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				023344 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA.	629.99		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			629.99
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				023344 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACO	629.99		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			629.99
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		629.99	
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				023341 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	881.36		
				023344 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACO	629.99		
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				023344 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACO	629.99		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023347 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	167.24		
				023348 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	240.52		
				023345 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	561.74		
				023349 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	63.79		
				023352 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	325.00		
				023350 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	81.00		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023354 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
				023356 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
				023353 OF. COM. 1454/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	129.31		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,979.94
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,979.94	
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				023341 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	881.36		
				023344 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACO	629.99		
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				023341 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	881.36		
				023344 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACO	629.99		
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000021 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 3

COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA, CHEQUE 3507,
OFICIO DE COMISION 1454/2023

IGARCIA 06/12/2023 02:24:35p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023347 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	167.24		
				023345 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	561.74		
				023350 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	81.00		
				023352 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	325.00		
				023349 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	63.79		
				023348 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	240.52		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023347 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	167.24		
				023348 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	240.52		
				023345 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	561.74		
				023352 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	325.00		
				023350 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	81.00		
				023349 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	63.79		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023356 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
				023354 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
				023353 OF. COM. 1454/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	129.31		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023356 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
				023354 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
				023353 OF. COM. 1454/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	129.31		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,979.94	
8270	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				023341 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	881.36		
				023344 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACO	629.99		
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023347 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	167.24		
				023345 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	561.74		
				023349 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	63.79		
				023348 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	240.52		
				023350 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	81.00		
				023352 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	325.00		
8270	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023354 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
				023356 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
				023353 OF. COM. 1454/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	129.31		

Sumas Iguales....

13,498.51

13,498.51

FORMULÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 nov. 2023
Poliza : D000021

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000023 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: PTTA-89496, C-160152, BKGGDLAADY-27543, V-11247873, R152-20319, 71613377, KKCJ-26243, FCP-10417230, KCAG-388478, JC-452239 06/12/2023 02:11:57p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		464.35	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				PTENX4 00000000000000000000PTTA-89496 14/11/2023 16 0000881.3600 C	136.94		
				HHINB5 00000000000000000000C-160152 14/11/2023 16 0000561.7400 C	87.26		
				JOFUZ2 00000000000000000000BKGGDLAADY-27543 14/11/2023 16 0000167.2400 0	26.76		
				PRBH20 00000000000000000000V-11247873 15/11/2023 16 0000240.5200 0	38.48		
				ICR7G4 00000000000000000000R152-20319 15/11/2023 16 0000063.7900 C	10.21		
				CPF6N8 00000000000000000000FCP-10417230 22/11/2023 16 0000070.6800 C	11.32		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-388478 22/11/2023 16 0000829.3100 C	132.69		
				FNIJR9 00000000000000000000JC-452239 22/11/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			3,814.30
2112	1			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112	1	018467		FNIJR9 JC-452239 22/11/2023 00020.6900 1.0000 023353 OF. COM. 1454/2023, JU	150.00		
2112	1	018470		CADENA COMERCIAL OXXO			
				CCO1N4 71613377 23/11/2023 00000.0000 1.0000 023350 OF. COM. 1454/2023, LI	81.00		
2112	1	018474		ICR			
				ICR7G4 R152-20319 15/11/2023 00010.2100 1.0000 023349 OF. COM. 1454/2023, LI	74.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23 KCAG-388478 22/11/2023 00132.6900 1.0000 023354 OF. COM. 1454/2023, LI	962.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8 FCP-10417230 22/11/2023 00011.3200 1.0000 023356 OF. COM. 1454/2023, LI	82.00		
2112	1	018551		PETROLIFEROS LA TERRITORIAL			
				PTENX4 PTTA-89496 14/11/2023 00136.9400 1.0000 023341 OF. COM. 1454/2023, LI	1,018.30		
2112	1	018623		HOTELES HI			
				HHINB5 C-160152 14/11/2023 00087.2600 1.0000 023345 OF. COM. 1454/2023, LI	649.00		
2112	1	018626		PREMIUM RESTAURANT BRANDS			
				PRBH20 V-11247873 15/11/2023 00038.4800 1.0000 023348 OF. COM. 1454/2023, LI	279.00		
2112	1	018697		JM OPERADORA DE FRANQUICIAS			
				JOFUZ2 BKGGDLAADY-27543 14/11/2023 00026.7600 1.0000 023347 OF. COM. KRISPY KREME MEXICC	194.00		
2112	1	018709					
				KKM1S1 KKCJ-26243 23/11/2023 00000.0000 1.0000 023352 OF. COM. 1454/2023, LI	325.00		
5126				<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		881.36	
5126	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126	2	261002	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126	2	261002	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5126	2	261002	000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				023341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	881.36		
5137				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		1,439.29	
5137	3			SERVICIOS GENERALES			
5137	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
5137	3	375001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137	3	375001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000023 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: PTTA-89496, C-160152, BKGGDLAADY-27543, V-11247873, R152-20319, 71613377, KKCJ-26243, FCP-10417230, KCAG-388478,

IGARDA-452239 06/12/2023 02:11:57p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137	3	375001	000002	000002	000002		
				SUBDIRECCION JURIDICA			
				023345 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	561.74		
				023348 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	240.52		
				023347 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	167.24		
				023350 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	81.00		
				023349 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	63.79		
				023352 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	325.00		
5139				<u>Otros Servicios Generales</u>		1,029.30	
5139	3			SERVICIOS GENERALES			
5139	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
5139	3	392001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5139	3	392001	000002	000002			
				SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139	3	392001	000002	000002			
				SUBDIRECCION JURIDICA			
				023356 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				023353 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129.31		
				023354 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,349.95
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				023341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	881.36		
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				023345 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	561.74		
				023348 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	240.52		
				023347 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	167.24		
				023352 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	325.00		
				023350 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	81.00		
				023349 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	63.79		
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023356 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				023353 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129.31		
				023354 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,349.95	
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				023341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	881.36		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				023345 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	561.74		
				023347 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	167.24		
				023348 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	240.52		
				023352 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	325.00		
				023349 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	63.79		
				023350 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	81.00		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023356 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				023354 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000023 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 3

Registro de los Documentos: PTTA-89496, C-160152, BKGGDLAADY-27543,
V-11247873, R152-20319, 71613377, KKCJ-26243, FCP-10417230, KCAG-388478,

IGARDA-452239 06/12/2023 02:11:57p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				023353 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			129.31

Sumas Iguales....

7,164.25

7,164.25

FORMULÓ

Ildece Ibarra Ruelas
GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023
Poliza : DDL0000023

SEAPALPV/SDJ/1455/2023

**L.A.E. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E:**

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1188	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	\$ 4,460.00

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

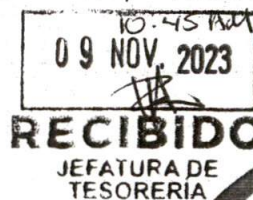
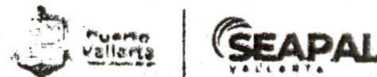
ATENTAMENTE:

Puerto Vallarta, Jalisco a 08 de noviembre de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.





SEAPAL VALLARTA OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 1454/2023

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

CARGO

"ABOGADO A" DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON A LA AUDIENCIA EL 14/NOVIEMBRE/2023 A LAS 11:00 HRAS. DE LA DEMANDA LABORAL 1641/2022-G2, LUIS CUAHUTEMOC PALESTINA FLORES vs. SEAPAL VALLARTA

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (XX)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (XX)

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

VERSIÓN/SUBMARCA: NISSAN

AÑO: 2022

MARCA: VERSA

COLOR: BLANCO

No. ECO: 518

PLACA: JTH5384

SERIE: 3N1CN8AE3NL851598

GASTOS DE PASAJES, VIATICOS Y DEMAS

CONCEPTO	LUNES	MARTES				
DESAYUNO		230.00				
COMIDA	350.00	350.00				
CENA	230.00					
HOTEL	1,000.00					
GASOLINA	550.00	550.00				
PEAJE	600.00	600.00				
SUMA	2,730.00	1,730.00				

CANTIDAD DE: \$4.460.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 08 DE NOVIEMBRE 2023

Lic. Julio Damian Saavedra Acosta
Abogado A de la Subdirección Jurídica

Lic. Saúl Tapia Arce
Subdirector Jurídico

Lic. Efraín Ramos Ríos
Director Administrativo

2067

EXPEDIENTE NUMERO: 1641/2022-G

DESPACHO MESA

---PUERTO VALLARTA, JALISCO; AGOSTO VEINTINUEVE DEL AÑO DEL AÑO DO MIL VEINTITRES.-----

---Por recibido el escrito presentado ante la oficialía de partes de éste Tribunal Laboral el día 28 de Agosto del año en curso, consistente en el ACUERDO DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023, mismo que se remitió sin oficio, no obstante ello fue registrado ante ésta oficialía, proveniente del H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EL ESTADO DE JALISCO, por lo que revisados los archivos de ésta H. Junta se da cuenta que correspondiente al juicio laboral número anotado en la parte superior derecha, promovido por promovido por **LUIS CUAUHEMOC PALESTINA FLORES** en contra de la demandada **SEAPAL VALLARTA**, haciéndose del conocimiento a dicha autoridad que fue y registrado un oficio número MG2/204/2023 donde se solicitó la diligencia de notificación y emplazamiento a la demandada, el cual fue turnado al ACTUARIO en fecha 04 de Julio del 2023, para diligenciarlo, por tanto, se faculta al ACTUARIO NOTIFICADOR de ésta H. Junta para que lleve a cabo la notificación dicha demandada **SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLAD DE PUERTO VALLARTA, (SEAPAL VALLARTA)**, en el domicilio conocido en esta ciudad, y le corra traslado además de los escritos que ya le fueron turnados, con la actuación de fecha 17 de Agosto del 2023, para que comparezca a audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, que prevé el numeral 128 de la Ley para los servidores públicos, ante la autoridad despachante (AV DE LAS AMERICAS NUMERO 599, PISO 4 Y 5 ESQUINA EULOGIO PARRA, COLONIA LADRON DE GUEVARA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO) cual tendrá verificativo para las: **11:00 HORAS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023**. Una vez hecho lo anterior se ordena devolver el presente DESPACHO a su lugar de origen con lo que en él se hubiere actuado.-----

-----CUMPLIMENTESE:-----

---Así lo resolvió la H. Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, actuando ante el C. Secretario que autoriza y da fe.-----


LIC. ERICKA GPE. MEDA PELAYO
PRESIDENTE AUXILIAR



Secretaría de
Trabajo y Previsión
Social

SEAPAL
VALLARTA

30 ABO 2023
09:52 hrs
RECIBIDO
OFICIALIA
DE PARTES



INFORME DE GASTOS

FECHA 17-nov-23

NOMBRE LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON A LA AUDIENCIA EL 14/NOV/2023 A LAS 11:00 HRAS. DE LA DEM. LAB. EXP. 1641/2022-G, LUIS CUAUHEMOC PALESTINA FLORES vs. SEAPAL VALLARTA

13 Y 14 NOVIEMBRE 2023

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,511.35	\$ 136.94			\$ 1,648.29
ALIMENTOS	\$ 853.48	\$ 99.52			\$ 953.00
HOSPEDAJE	\$ 561.74	\$ 87.26			\$ 649.00
PEAJES	\$ 1,029.30	\$ 164.70			\$ 1,194.00
TOTALES	\$ 3,955.87	\$ 488.42	\$ -		\$ 4,444.29

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 4,460.00	\$ 4,444.29	15.71	

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	PTTA-89496	881.36	136.94	1,018.30
261	GASOLINA		629.99		629.99
375	HOTEL	C160152	561.74	87.26	649.00
375	ALIMENTOS	27543	167.24	26.76	194.00
375	ALIMENTOS	V-11247873	240.52	38.48	279.00
375	ALIMENTOS	20319	63.79	10.21	74.00
375	ALIMENTOS	744888231123171000000	81.00	0.00	81.00
375	ALIMENTOS	26243	300.93	24.07	325.00
392	PEAJE	10417230	70.68	11.32	82.00
392	PEAJE	KCAG388478	829.31	132.69	962.00
392	PEAJE	JC452239	129.31	20.69	150.00
TOTALES			3,955.87	488.42	4,444.29

CH-3507	TOTAL GASTOS	DIFER. A DEVOLVER
\$4,460.00	4,444.29	15.71

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

FIRMA DEL TRABAJADOR

LIC. SAUL TAPIA ARCE

SUBDIRECTOR JURÍDICO

LIC. EFRAIN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/11/2023

CTA. CARGO: PTENX4 | PETROLIFEROS LA TERRITORIAL

2112/1/018551/000000/000000/000000

11 D - C 683

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$881.36	\$881.36
Partida:	261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$136.94

TOTAL

\$1,018.30

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000683 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 01:13:18p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			881.36
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 023341 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	881.36		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		881.36	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 023341 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	881.36		

Sumas Iguales....

881.36

881.36

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 nov. 2023
Poliza : DC0000683

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Facturación Enerser

Factura
PTTA-89496

Folio Fiscal
C8AA5E41-FEE7-4BD4-BC05-548F8B4D3BA7

Número de certificado
00001000000700140910

Fecha factura
2023-11-14T07:29:14

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)
PETROLIFEROS LA TERRITORIAL

Domicilio Fiscal:
CARRETERA FEDERAL 200 KM. 140500 , TERRALTA II
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO, C.P. 63732

R.F.C. : PTE061024NX4

Régimen: General de Ley Personas Morale

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

Domicilio Fiscal:
av. Francisco villa s/n, Lázaro Cárdenas
Puerto vallarta, JALISCO, MEXICO, C.P. 48330

R.F.C. : SAP1912175Y2

Forma de Pago: Efectivo(01) ✓

Método de Pago: PUE

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Uso CFDI: Gastos en general(G03) ✓

Número Cliente: 548,702

Clave Prod. Serv	Folio Venta	Cantidad	Descripción	Unidad	P.U.	Importe
15101515	PL/838/EXP/ES/2-015-1065484	39.9490	GASOLINA PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCTANOS	Litros(LTR)	25.49	\$1,018.3000

SUBTOTAL \$881.36
I.V.A. (16.00%) \$136.94
IEPS \$0.00
TOTAL \$1,018.30

UN MIL DIEZ Y OCHO PESOS 30/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

KRuenReBJPeAKKPvlet4qxiYDAHp283qs0zWhK3CJVe4LpTST8mE9fRLB98kgG32+DNjDfR9I9w+wG3cB/nU2tStQ+0LIJiJV85PjcBRw5O10QOrHSNCmG9nS1kVeczla52eXvfE89eXwpAikbLfqHb13j9Q9vt4utUTKsIWgK0z1LfkAXKid8uxc8unw7zO4o0HoAvBG9zQ8miamS2YQzuD9e2cK6kZ3pCUhqN6N1VoD+vGJ3RL1wOP1I5NzVGmUQSqGf7c6Ota++aZqAQiEkCCG6Pjpy4du8zrRGEPwTI25a0gyLAqqBY9cOZMUpP7GwWSeQ3QjgV/E1iTUEgQ==

Sello del SAT

S1Zx/Rg/NbCN90yaN14MyKSn9A+P0ZKJTYKs3sZ99R9dZV/wUv3+vgGahBOG4tZkrDvr4PUwPRSwjx3nmpSt5WA7jkgkEeT294GaorNHatwkkJraWyF/fSeL+gaiU8MICYjslQ6xHLMNob9Os2Y+y7GQQ0pxOMgomeoZ94wvmUCDrRGIU2h8KDY3Co7dgD9Lehu+gL4L53S8wxWucdgu/WNqfee92YmgB9GvJHESADUsBerA3b+1ag2sHdR+wqx61xSlDZ8SwUINKlh0CUweXSfUweteXOA7mayjMaas1aR8EWc+HcQda4OSzKoxfE69WMP/369cwHcGNr8Qj4LbTQ==



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|1.1|C8AA5E41-FEE7-4BD4-BC05-548F8B4D3BA7|2023-11-14T09:29:15|PPD101129EA3|KRuenReBJPeAKKPvlet4qxiYDAHp283qs0zWhK3CJVe4LpTST8mE9fRLB98kgG32+DNjDfR9I9w+wG3cB/nU2tStQ+0LIJiJV85PjcBRw5O10QOrHSNCmG9nS1kVeczla52eXvfE89eXwpAikbLfqHb13j9Q9vt4utUTKsIWgK0z1LfkAXKid8uxc8unw7zO4o0HoAvBG9zQ8miamS2YQzuD9e2cK6kZ3pCUhqN6N1VoD+vGJ3RL1wOP1I5NzVGmUQSqGf7c6Ota++aZqAQiEkCCG6Pjpy4du8zrRGEPwTI25a0gyLAqqBY9cOZMUpP7GwWSeQ3QjgV/E1iTUEgQ==|00001000000504204971

Certificado del SAT: 00001000000504204971

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PTE061024NX4	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C8AA5E41-FEE7-4BD4-BC05-548F8B4D3BA7	2023-11-14T07:29:14	2023-11-14T09:29:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,018.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO
23344

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
17/11/2023

CTA. CARGO: SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN

1123/1/020859/000000/000000/000000

11 D - C 684

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$629.99	\$629.99
Partida:	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
					2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA.

IVA

\$0.00

TOTAL

\$629.99 ✓

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

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 DC0000684 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA.

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 01:25:49p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			629.99
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 023344 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	629.99		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		629.99	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 023344 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	629.99		

Sumas Iguales....

629.99

629.99

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 nov. 2023
Poliza : DC0000684

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Puerto Vallarta



GASTOS SIN COMPROBANTE

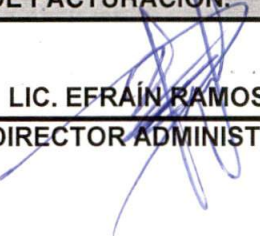
FECHA 17-nov.-23

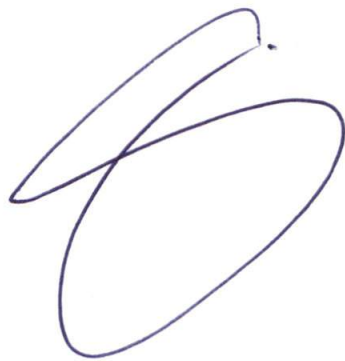
FECHA	CIUDAD	DE	A	IMPORTE	IVA	TOTAL
14/11/2023	GUADALAJARA, JAL.	GASOLINA		\$ 629.99		629.99
					TOTAL	\$ 629.99

COMENTARIOS:

EN LA GASOLINERA PETRO SEVEN. NO FUE POSIBLE DESCARGAR LA FACTURA. POR UNA AFECTACIÓN EN SU SISTEMA Y NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EL SERVICIO DE FACTURACIÓN.


LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA
FIRMA DEL TRABAJADOR


LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





PETRO 7

PETROMAX

RFC: PET040903DH1

Av Munich #195B CP: 66450

OUROPETRO

CARR.GDLJ-NOGALES KM. 13.90

45019 ZAPOPAN JALISCO

Facture en <http://petro7.mx/facturacion>

Datos para facturar

Estacion: 6177 Folio: 1670747 WebID: D16A

14/11/2023 16:42:43 1545723 001 1

CANTIDAD	PRECIO BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
27.403	22.99	14 MAGNA	629.99

TOTAL PESOS 629.99

EFFECTIVO 629.99

SUBTOTAL: 545.07

IVA: 84.92

TOTAL: 629.99

Atencion a facturacion

escribanos a:

factura.electronica@iconn.com.mx



PETRO 7

PETROMAX

RFC: PET040903DH1

Av Munich #195B CP: 66450

OUROPETRO

CARR.GDLJ-NOGALES KM. 13.90

45019 ZAPOPAN JALISCO

Facture en <http://petro7.mx/facturacion>

Datos para facturar

Estacion: 6177 Folio: 1670747 WebID: D16A

14/11/2023 16:42:43 1545723 001 1

CANTIDAD	PRECIO BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
27.403	22.99	14 MAGNA	629.99

TOTAL PESOS 629.99

EFFECTIVO 629.99

SUBTOTAL: 545.07

IVA: 84.92

TOTAL: 629.99

Atencion a facturacion

escribanos a:

factura.electronica@iconn.com.mx



Handwritten signature

PETRO
SEVEN 7

FACTURA TODAS TUS

COMPRAS

SEVEN

7

7

Nosotros

Productos

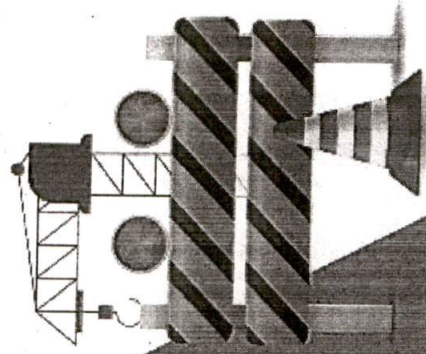
Promociones

Por una afectación a nuestro sistema, **el servicio de facturación no se encuentra disponible.**

Estamos trabajando para restablecerlo a la brevedad.

Gracias por tu paciencia

X



Distribuidor de realizar todos sus fact
tus datos fiscales en C.E. Una rpe

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

FOLIO 23345

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/11/2023

CTA. CARGO: HHINB5 | HOTELES HI

2112/1/018623/000000/000000/000000

11 D - C 685

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$561.74	\$561.74
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:		IVA	\$87.26
OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA		TOTAL	\$649.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000685 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 01:33:25p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			561.74
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023345 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	561.74		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		561.74	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023345 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	561.74		

Sumas Iguales....

561.74

561.74

FORMULÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 17 nov. 2023
Poliza : DC0000685



HOTELES HI
 PERIFERICO PONIENTE, 5400-A, SAN JUAN DE OCOTAN
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45019
 R.F.C. HHI110408NB5
 Expedición: 45019

Version: 4.0
Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. SAP1912175Y2 ✓
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48330 ✓
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia No. C160152
Fecha y Hora de Emisión 2023-11-14T08:48:38
No. de Certificado 00001000000506255472
FOLIO FISCAL
 F37D2DDF-B4BC-41AE-A091-82C23F3D2FA6
No. de Certificado del SAT 00001000000504204971
Fecha y Hora de Certificación 2023-11-14T08:49:10
Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3
Leyenda

Habitación: 713	Personas: 1	Fecha Entrada : 13/11/2023
Folio Interno : 150901	Tarifa: 649.00	Fecha Salida: 14/11/2023

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000001 713	545.38	545.38
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa			TasaOCuota: 0.160000
						Importe: 87.26
						Subtotal 545.38
						16% IVA 87.26
						3% ISH 16.36
						Total 649.00
						Depositos -649.00
						Saldo 0.00

[SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion ✓ EFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN ✓

Sello Digital del CFDI

R/1vXdy/WDVcziKLLvqTk1X23oLB0GuDuYEM3n3A61sYh6jE8I8l/drdownUEEZb7F0BgY/dsj2HwnMZ0PjThMmH2ONdpC3jVp33MctucUUCNRqxLb/hYWnJ5RuCGw5ec8mitUpZ9sdmzZbCmvLCcv4CG34d6x4UFOw70xX8R1XyB1/jNaiMwLCOrcsCX0ZbelMt+CZcDtqV4e+qxHUOWe1hiEd/qgSxLSrZvdYbvEXZpS/D9xWiNQ+b55XzBIB5GCUq/xWAZyI+XuCX0efDM1zmr9F6IwD/T0jucUrTozMwjyVNDucyO4juodOPfwsaNgk8VielkhaY6vSPTnrA==

Sello del SAT

b2+Xhgg0qrPENcT/ZNuOuxWwMgT3wewJ6abeRowiS14GZFgdmCI/37I2VtHhBiDzlk7SxqTkHVazing0JvkyJSBjXDaqtvWodsN11xDfJNQgtgPlgECNptcrGTFfSMV7lk+q9p/wkWfvLNzPJw0+KxU46eDPduQimxx+Fzbic6lGF2++uEh8hIulhGnE6UA+NC/C9ZFjk7xS6VuZ8N132rTWVBe5gZL+PSHdcTXTiLPvyxsuvvQu5ceLVSHsVSzCQdb4NW6BbkbQaEotMRnT4naFZrOXMU7V5EhZi2Negvk9hGAWpZtOdT1y1004tJChTtlXk+HkAcgGa/bCcQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|F37D2DDF-B4BC-41AE-A091-82C23F3D2FA6|2023-11-14T08:49:10|PPD101129EA3|R/1vXdy/WDVcziKLLvqTk1X23oLB0GuDuYEM3n3A61sYh6jE8I8l/drdownUEEZb7F0BgY/dsj2HwnMZ0PjThMmH2ONdpC3jVp33MctucUUCNRqxLb/hYWnJ5RuCGw5ec8mitUpZ9sdmzZbCmvLCcv4CG34d6x4UFOw70xX8R1XyB1/jNaiMwLCOrcsCX0ZbelMt+CZcDtqV4e+qxHUOWe1hiEd/qgSxLSrZvdYbvEXZpS/D9xWiNQ+b55XzBIB5GCUq/xWAZyI+XuCX0efDM1zmr9F6IwD/T0jucUrTozMwjyVNDucyO4juodOPfwsaNgk8VielkhaY6vSPTnrA==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HHI110408NB5	HOTELES HI	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F37D2DDF-B4BC-41AE-A091-82C23F3D2FA6	2023-11-14T08:48:38	2023-11-14T08:49:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$649.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
23347

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
17/11/2023

CTA. CARGO: JOFUZ2 | JM OPERADORA DE FRANQUICIAS

2112/1/018697/000000/000000/000000

11 D - C 686

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$167.24	\$167.24
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. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$26.76

TOTAL

\$194.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000686 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 01:44:09p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			167.24
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023347 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	167.24		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		167.24	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023347 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	167.24		

Sumas Iguales....

167.24

167.24

FORMULÓ

MARtha ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 nov. 2023
Poliza : DC0000686

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



FACTURA

BKGGDLAADY 27543

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 44210

SUCURSAL: 51753

TICKET: 233180927

FECHA DE EMISIÓN: 14/11/2023 09:43:34 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44210

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

SAP1912175Y2 ✓

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 48330

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	167.24	167.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo ✓

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/11/2023

SUBTOTAL	\$167.24
IVA	\$26.76
TOTAL	\$194.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
45DFD00F-FF22-4770-8875-D687BC7A7024	14/11/2023 09:43:35 a. m.	00001000000502651991	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Oa/5W1APm+JNvJiKIBG9g0YQuj4vYjs7Zp03Q1jwyhWzObgiO1lfts62wGjwcAHUxRC1ZVDET+JXXFiyGTYGyAtpZ3J0mHqKl/tefcjzS7VIHvSap3K/pr0XgoeW0MqEk24P9AomQ8ZtdmxMz4BP6dd
eemz/5H6crgb29Xx6yMzX2ADb8lbgFium+Lw6P048av9aspagxjzci1yN66IE7MXAX5F0R2VxRqUolm643HwKGMctGxIPykyUomwvVYzXkJ84icLuYmMPM3xN1E1f7+dj7NCila91U0Gqc3Lkmgz
2thqx6XMbk8D9MPp66AaRU41SmseqUqcAKQ==

Sello digital del SAT

UFy20g1YE2svY4S4so0XjOx3JFdg5etOocl.g+3XpizTGrwLw5LkDsQ/DR0ajTo9lw8soj6LSP7+vNugsMWjKdbJiermHR+qrDnD9uSQPGPpnrXnVCUJx3QvncFIP1CmC7nMvVPYOnmgXaKu2vpGs8
4d9eh2gcOECCLL8Ajkyu4KrwCFUbiu3OfUduUvXxIKQ1An1YkKawLNXMBLJ2CraK5KGExi7aL1d9vi1udE0v3TfdupeLEsMU/2c1N9U19TREMguTshJ7xYE6pX+bYIO8snf6jflUqtVDPDYA9Cj6V
xa+7Z06CcZNPkxbyF2UuCmd5u69xD3tOb3Gw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45DFD00F-FF22-4770-8875-D687BC7A7024|2023-11-
14T09:43:35|INT020124V62|Oa/5W1APm+JNvJiKIBG9g0YQuj4vYjs7Zp03Q1jwyhWzObgiO1lfts62wGjwcAHUxRC1ZVDET+JXXFiyGTYGyAtpZ3J0mHqKl/tefcjzS7VIHvSap3K/pr0XgoeW0MqEk2
4P9AomQ8ZtdmxMz4BP6ddeemz/5H6crgb29Xx6yMzX2ADb8lbgFium+Lw6P048av9aspagxjzci1yN66IE7MXAX5F0R2VxRqUolm643HwKGMctGxIPykyUomwvVYzXkJ84icLuYmMPM3xN1E1f
7+dj7NCila91U0Gqc3Lkmgz2thqx6XMbk8D9MPp66AaRU41SmseqUqcAKQ==|00001000000505211329||

**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
OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
45DFD00F- FF22-4770-8875- D687BC7A7024	2023-11-14T09:43:34	2023-11-14T09:43:35	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194.00	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
23348

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
17/11/2023

CTA. CARGO: PRBH20 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS

2112/1/018626/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

11 D - C 687

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$240.52	\$240.52
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. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$38.48

TOTAL

\$279.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

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 DC0000687 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 01:49:23p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			240.52
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023348 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	240.52		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		240.52	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023348 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	240.52		

Sumas Iguales....

240.52

240.52

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 17 nov. 2023
Poliza : DC0000687



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA
V - 11247873
Fecha de Emisión
2023-11-15T15:33:31
Fecha de Certificación
2023-11-15T15:43:38

Receptor del Comprobante Fiscal

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

RFC: SAP1912175Y2
Domicilio Fiscal Receptor: 48330
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

4D0BF091-5360-4451-8000-F6CB351C67B2

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-11-14) FOLIO(0751100972331814)	\$ 240.52		\$ 240.52
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			240.52	002	Tasa	0.160000	38.48

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN 00/100
Forma de pago: 01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Referencia: 0751100972331814
No. Ticket: 0751100972331814
Lugar de expedición: 45019
Exportación: 01

Subtotal	\$ 240.52
002	\$ 38.48
Total	\$ 279.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D0BF091-5360-4451-8000-F6CB351C67B2|2023-11-15T15:43:38|TLE011122SC2|WW51utfBDa7TfxpX113SaDQWEbGP44|vFwBUzu5ymlsqe35v30VWK56iUhVQTN8pVGLSLPIIdG15EDxmmvE5lp2fezcLT6CUFF9Sjamra6SDi3kTheRfgFL1druVTRijVIGQ4fpdhtw2Y0g7WP0CvE5MLxZWU3slarHqueAtXya3FH8dqaPo9uvh59qobWocY14MW+Vr|I3X+ckC+0erOFIB/gxhfilC4wLGMaAlPh59VUezTH3aupsZ4G+BEyfsm/OabCQZNul/2glvQFrEciilwHxy3Mu3sslTV9mlyhQJpfl0CnhpsiKcXiEzrKb+/VBNsqclisUkilgfkQsQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

WW51utfBDa7TfxpX113SaDQWEbGP44|vFwBUzu5ymlsqe35v30VWK56iUhVQTN8pVGLSLPIIdG15EDxmmvE5lp2fezcLT6CUFF9Sjamra6SDi3kTheRfgFL1druVTRijVIGQ4fpdhtw2Y0g7WP0CvE5MLxZWU3slarHqueAtXya3FH8dqaPo9uvh59qobWocY14MW+Vr|I3X+ckC+0erOFIB/gxhfilC4wLGMaAlPh59VUezTH3aupsZ4G+BEyfsm/OabCQZNul/2glvQFrEciilwHxy3Mu3sslTV9mlyhQJpfl0CnhpsiKcXiEzrKb+/VBNsqclisUkilgfkQsQ==

Sello digital del SAT

JP|6Ge2u1MExc25ZEloriE3uMx0jg4z1wNb9l2/1QWqY3a50VRsmjRAAd1xmlc1mvgvgiTMbglCcdW4FsUkiLPxHS08/doEweWAIDZKQ7zywGx3i27X8qGmRsbRQjifDep569e6yG0TQ5U0neAu0TMW2lglS6CsnOH0xP/2Op93WkMb3IQMroJ95pnhMgZvc7BuA2d75MOOACVLwN1TIZrMrjU47ChAlMeFhptnuefhibiD7KopqldYQeE0jo8vVDmthFMwY8i+cXTnh0QN9fbr3Wl76SWSUcx1ITKsvtggG22Gd1AtUfNjAjtStwSoT3lMeEKUJATQXOwOxxh/LIA==



**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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D0BF091-5360-4451-8000-F6CB351C67B2	2023-11-15T15:33:31	2023-11-15T15:43:38	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$279.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
23349



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
17/11/2023

CTA. CARGO: ICR7G4 | ICR

2112/1/018474/000000/000000/000000

11 D - C 688

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$63.79	\$63.79
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. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA \$10.21

TOTAL \$74.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

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 DC0000688 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 01:58:59p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			63.79
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023349 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	63.79		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		63.79	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023349 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	63.79		

Sumas Iguales....

63.79

63.79

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	17 nov. 2023
Poliza :	DC0000688

ICR
ICR9305317G4

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal c2c9704f-1a76-451e-8a68-d290e0357672
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 15/11/2023 04:13:02p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 15 de Noviembre de 2023 02:13:23 p.m.
Nº Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R152 20319
Lugar de Expedición: 45019
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO Uso CFDI G03 ✓
R.F.C. SAP1912175Y2 ✓ No. Reg. Trib.
Calle AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMAC S/N Moneda MXN
Colonia LÁZARO CÁRDENAS Del. /Mun. PUERTO VALLARTA
Localidad PUERTO VALLARTA, Regimen Fiscal 603 Estado JAL
C.P. 48330 Domicilio Fiscal 48330 País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 46985653135709 con fecha de expedición 14/11/2023.	90101500	E48	EA	02	63.79	63.79

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición ✓
Forma de pago: 01 Efectivo ✓

Numero de Ticket: 46985653135709

Importe con Letra : (Setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	63.79
I.V.A. 0.16	10.21
Total	74.00

Sello digital del CFDI

Fr54ot6fnsDJ7HbdkbZ5/5oYaGdZx/7PMpyNKQs1T/EVxUlv/MtrgF98k9wBu761snm9YaXWRddI9UD/7PMmLYqELAlaZlpb
uR9lWthuvZNBH29BSSlgeIzZvYnJW/moRuIug6Umt9MG31yCkWN+uVwqtCBOxyn3bBeTwucu9ddzMW/CUHJrgFBdRH5
76nkeIfhzedx9eK2Clu1tjdhtJB1Gz9yyVmwrrsQmWnk2Qw/48DA4z0bVvUR77ufBAPFwI+MfvvWku7X9pFKU5y/6jjiWsn
bApNWdJofj1Lb6qtfe/3mWrkHmk7q40pOlvCqlzCXSzYjGKFFXCcXMQg==

Sello del SAT

nuVzeruohCO9m4usvufqMCoKdIrg/kw8O+t27q7ySHecG+t9Vz1Jak+2C4CzQ2Sa8c3daG/a30htP7TZTjvD671inbbJ/cWy
gtEQdB1Wkh/uRq9bWdNmBhyy6GsboM8ZogNRMr/AD4mXpu0atfgRWMestOQ55ehfwqUuehgKg1TF/A8HasA1+awrWx
KvrtVqGG4E4ovYjmdG4rmIUoUuaj26Tqr5HsUD+QleIROP244pCrNCic9Zwunse9LhX5JPQnt2gZgPHgs9iphlpGy6CTMBM
kWFKQAKNwDzA+15K+ueuC16vzATkTbLnP4fEDb04hTPJ9kEzDLY3hF5WuUQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c2c9704f-1a76-451e-8a68-d290e0357672|2023-11-15T16:13:02|MIS1112095W0|Fr54ot6fnsDJ7HbdkbZ5/5oYaGdZx/
7PMpyNKQs1T/EVxUlv/MtrgF98k9wBu761snm9YaXWRddI9UD/7PMmLYqELAlaZlpbuR9lWthuvZNBH29BSSlgeIzZvYnJ
W/moRuIug6Umt9MG31yCkWN+uVwqtCBOxyn3bBeTwucu9ddzMW/CUHJrgFBdRH576nkeIfhzedx9eK2Clu1tjdhtJB1Gz9
yyVmwrrsQmWnk2Qw/48DA4z0bVvUR77ufBAPFwI+MfvvWku7X9pFKU5y/6jjiWsnbApNWdJofj1Lb6qtfe/3mWrkHmk7
q40pOlvCqlzCXSzYjGKFFXCcXMQg==|00001000000505563741||



**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
ICR9305317G4	ICR	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2C9704F- 1A76-451E-8A68- D290E0357672	2023-11-15T14:13:23	2023-11-15T16:13:02	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$74.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 23350

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/11/2023

CTA. CARGO: CCO1N4 | CADENA COMERCIAL OXXO

2112/1/018470/000000/000000/000000

11 D - C 689

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$81.00	\$81.00
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$0.00

TOTAL

\$81.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

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 DC0000689 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 02:05:16p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			81.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023350 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	81.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		81.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023350 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	81.00		

Sumas Iguales....

81.00

81.00

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 17 nov. 2023
Poliza : DC0000689



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 63732

Factura: 714888231123171613377

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1f1dac1d-6a05-493d-984c-230c108d66e4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 0000100000050672672

Serie: 10DCU

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-23T10:16:13

Fecha de certificación: 2023-11-23T11:16:14

Facturado a: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección: AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO
Delegación/Municipio: PUERTO VALLARTA
RFC: SAP1912175Y2
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 48330
Colonia: LÁZARO CÁRDENAS
Estado: JALISCO
Usó CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	TAKIS VERDE ORIGINAL BARCEL 56GR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIM 625ML	32.50	0.00	32.50	02
1.00 EA	50192100	ICEE ROPES 50G	26.39	2.11	26.39	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	77.41
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	3.59
	TOTAL	81.00



Sello digital del SAT

Uny69ZxR0OpK7hSf9fzWQYN0W0Yo2h4Dt0jpl8s9sVHgMbKk9Cdxj7RANGaGQJgT4IEEnbHMDJkI4gHXTJyVgP/TBa9y6bdsC
b/tvALORoA0+/1frfPCFwDqgmN0nt4Q/U7F4r7Q67on0HW5FrRPVUUL7rhjeEsrcWxbOJZyOK5E9U/v5Y59MidiRv3jctAZrxmqm
G5AkPtYMoM6vuHAA2js72nZ/mrjJoiO5FnrVjk3sjMmmRF+PNN56GFw7Fuw/pB3Cu0yWLC/dY5dzyA4aISIVBEy4a/tCtkNxlwhth
/IAMZcVq0PFHCky4QARPKm3FKXgyYjln+8Zew==

Sello digital del SAT

nmGLuhA1paGelF5xFxq0NshRN0TR54dKzqPyUL/nKm9EslcYUiprYxQxbUyo1IdYICRBnrPjUDwhRPfmWq+U69c1DavA7Xgp
UCmwd08p9k6Gjlm3BWzYPdQ9PFfhrlyxsx/G4CWbWk+BkAjgRRlajL9S7tvRazic2FNB4ee6J2cG6ezrF5KT2ECYmZSGAnHeP7
U4XJf/e3QoAD+vjft4pgullpfyrr9Eh8qseFy4qS3aeAN+i3u5L8HywXoYkAnZTgaeM5n6elB2IYOYVweqUDJkQDF9pva2P8/jeUCIOI
mOjFe550/1qUb5gejc3SuzTR4fWkfjX1Fx2lrMQmUw==

Cadena Original

||1.1|1f1dac1d-6a05-493d-984c-230c108d66e4|2023-11-23T11:16:14|AUR100128NN3|Uny69ZxR0OpK7hSf9fzWQYN0W0Yo2h4Dt0jpl8s9sVHgMbKk9Cdxj7RANGaGQJgT4IEEnbHMDJkI4gHXTJyVgP/TBa9y6bdsCb/tvALORoA0+/1frfPCFwDqgmN0nt4Q/U7F4r7Q67on0HW5FrRPVUUL7rhjeEsrcWxbOJZyOK5E9U/v5Y59MidiRv3jctAZrxmqmG5AkPtYMoM6vuHAA2js72nZ/mrjJoiO5FnrVjk3sjMmmRF+PNN56GFw7Fuw/pB3Cu0yWLC/dY5dzyA4aISIVBEy4a/tCtkNxlwhth/IAMZcVq0PFHCky4QARPKm3FKXgyYjln+8Zew==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1F1DAC1D-6A05-493D-984C-230C108D66E4	2023-11-23T10:16:13	2023-11-23T11:16:14	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$81.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 23352

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/11/2023

CTA. CARGO: KKM1S1 | KRISPY KREME MEXICO

2112/1/018709/000000/000000/000000

11 D - C 691

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$325.00	\$325.00
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA \$0.00
TOTAL \$325.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000691 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 02:30:35p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			325.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023352 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	325.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		325.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023352 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	325.00		

Sumas Iguales....

325.00

325.00

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 17 nov. 2023
Poliza : DC0000691



Factura
I Ingreso
KKCJ26243

Folio Fiscal
9981D1D4-A78F-452D-8C40-132BF55D1196

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SAP1912175Y2 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CP : 48330 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 14/11/2023 00:00:00 Ticket: 31070005058	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.45160, 23/11/2023 11:44:23 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 3107: KKM PLAZA PATRIA GDL

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
23/11/2023 11:44:23	\$ 325.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces Docena Select	\$ 300.93	\$ 300.93	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		300.93	003	Tasa	0.080	24.07
		325.00	002	Tasa	0.000	0.00

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo. ✓	SUBTOTAL	\$ 300.93
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición ✓	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA: MXN	IEPS 8.00%	\$ 24.07
	IVA 0.00%	\$ 0.00
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 325.00

Cadena Original

||1.1|9981D1D4-A78F-452D-8C40-132BF55D1196|2023-11-23T11:44:53|EEL961104G96|PwMj6UuhnVE56f5mb9SDUpNjokePsL3NCrIGpnxNtcVg8V8FS8PifvFP5+S9hzYKKR9jj7Uy5H7QCgGnD1KtnRodgcWagBo0YanYfRsEL0ADdURmVsiXP4tIALfWjeXt7H60UOIGMkiVBhxAS1R+4pmyTV6OrDVO7Ex2cGHE2cOj|0V3zXvLwuBZwDn+Talsbwx6NdZx7j|IHwF+H4hZLAUvyukZmp97Y6CTZEmjEakrAL/F6mDd4VBoHySYzO1wE8BBB3Twd5hBOWlm5Nk/teeHq7prRvXV27DHhtbM/Xav2VjGRr2xBozAKPMTXJ3qPfyIOr0h+9ryZQSDxuZw==|0001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

PwMj6UuhnVE56f5mb9SDUpNjokePsL3NCrIGpnxNtcVg8V8FS8PifvFP5+S9hzYKKR9jj7Uy5H7QCgGnD1KtnRodgcWagBo0YanYfRsEL0ADdURmVsiXP4tIALfWjeXt7H60UOIGMkiVBhxAS1R+4pmyTV6OrDVO7Ex2cGHE2cOj|0V3zXvLwuBZwDn+Talsbwx6NdZx7j|IHwF+H4hZLAUvyukZmp97Y6CTZEmjEakrAL/F6mDd4VBoHySYzO1wE8BBB3Twd5hBOWlm5Nk/teeHq7prRvXV27DHhtbM/Xav2VjGRr2xBozAKPMTXJ3qPfyIOr0h+9ryZQSDxuZw==

Sello digital del SAT:

4O+HWmiiy/+qgGvro0MRiTnzC181HvbNBnAdcgCfbasAgg4Kg3paezdPw6VQsogoGufpJ7a5uxZv53o93fzSjG3P7YAlgh+YhRfmEOR0U07AC8NQLa/3Na3NEdGM RqxEx1rlOBsGQJjgespiuiHGKhviX3RZJX66ouUnWZ7d6nh5YUpJqvlMvWP1UDJVvUIHR/RvkZ9RfdO4tKXWujo1EHDGkViOQyJdl6PY0bLLHzDRahHTdkMYN 5H65zbukKdf6P2f704XJWWT8VvHb0vNBvxz5Gey5EvEAD2XxE1adjMsLdOQJax/qIK/BeGSdNQNKa2WplAxQrUFN5pk6P3hA==



Folio fiscal
9981D1D4-A78F-452D-8C40-132BF55D1196

No. serie del certificado SAT:
00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:
23/11/2023 11:44:53

RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9981D1D4-A78F-452D-8C40-132BF55D1196	2023-11-23T11:44:23	2023-11-23T11:44:53	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
17/11/2023

CTA. CARGO: CPF6N8 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
2112/1/018476/000000/000000/000000

11 D - C 695

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA
Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$70.68	\$70.68
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002	

Concepto: OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA
IVA \$11.32
TOTAL \$82.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000695 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 02:25:00p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			70.68
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023356 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	70.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		70.68	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023356 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	70.68		

Sumas Iguales....

70.68

70.68

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	17 nov. 2023
Poliza :	DC0000695

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10417230	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-22T09:50:06
Fecha y hora de certificación	2023-11-22T09:50:07
Folio fiscal	947CDCEE-5CC9-59D2-902C-5CC7D19AE5DD
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

RFC	SAP1912175Y2 ✓
Razón social	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL ✓
Domicilio Fiscal	48330
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-11-13 19:24:59	\$ 35.34	\$ 35.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-11-14 18:02:14	\$ 35.34	\$ 35.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 70.68
Importe (en letra): OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.32
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 82.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO ✓
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO ✓
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

BcvkYNzaWZ/7XGAzJr7GrRyl1aHcEOe/h8ZxrHjCWGycyVm1j/EWZX9IEfdRob3JpY9F+rHcV4QIUTxOh+4ejmsw3Vyp2V2rBufmTZTdfuDeewWm4pCt2o7zdMsw350T1fwpV/+pVqqCGR6hwOwliX/VDEJm4MspT7sRSfjqURdC65xH5rpQ+6G8zN1Kxf6NDIZmu6WXM508yEds1CEyIpxJY8nsdB9L2oDL+mloStVKzoY+UGnKW05BPAhHdGZVsJzZB2cnhUzuNmlzVijEYJFek7RTtenvY2g+wYjozMgwE2n5KST/s1W6lhBBR9D4YG/8+DrLKz/lonOVLA==

Sello del SAT

Zhg+dMDF2SncXgK8vMDwBu1inqy6B0GtGpMyrBBE0j5a7Uiq44uGxyfDRaEXxL1c3ACWsy3F5BKIZ1IcbKk+pxEa07Km0n8ZkDkGn2MGedcoDdqPIHusUz0QITFse7fkB43BlhzwAAzn25B1wMMY2SgoChT2V56zo0X07mZ6+RE7PTpHsCCIO2+8NOyX1FWK2yCK1YoxHPa1ahRovXZifInq5GvdzklunbHope6UVwT93VImq6csYZPva5VCLC2KyCYQ14P4BPFYwY44Xmld2FdLeq6OWarlmSIFpZ5zjomTM8SOvywJfFnGjdSV3EAUnSzdngob+0omOk+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I4.0I947CDCEE-5CC9-59D2-902C-5CC7D19AE5DDI2023-11-22T09:50:07|BcvkYNzaWZ/7XGAzJr7GrRyl1aHcEOe/h8ZxrHjCWGycyVm1j/EWZX9IEfdRob3JpY9F+rHcV4QIUTxOh+4ejmsw3Vyp2V2rBufmTZTdfuDeewWm4pCt2o7zdMsw350T1fwpV/+pVqqCGR6hwOwliX/VDEJm4MspT7sRSfjqURdC65xH5rpQ+6G8zN1Kxf6NDIZmu6WXM508yEds1CEyIpxJY8nsdB9L2oDL+mloStVKzoY+UGnKW05BPAhHdGZVsJzZB2cnhUzuNmlzVijEYJFek7RTtenvY2g+wYjozMgwE2n5KST/s1W6lhBBR9D4YG/8+DrLKz/lonOVLA==I00001000000504204441|

**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
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
947CDCEE-5CC9-59D2-902C-5CC7D19AE5DD	2023-11-22T09:50:06	2023-11-22T09:50:07	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$82.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/11/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC 2112/1/018475/000000/000000/000000

11 D - C 693

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA
Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

Table with 6 columns: CODIGO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 30670, 1.00, Servicio OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, \$829.31, \$829.31. Includes sub-rows for Partida and Proyecto.

Concepto: OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMAN SAAVEDRA ACOSTA. IVA \$132.69. TOTAL \$962.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PABLO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal DA7389F4-895E-11EE-B44F-031D0967F32F
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG388478
 Fecha y Hora Expedición: 22/11/2023 11:45:05 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: SAP1912175Y2 Cliente: 699826 Regimen Fiscal : 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 JALISCO
 C.P. 48330 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO A FOLIO: 4726232 CRUCE: 14-11-2023 17:40:07.000 CARRIL: 2 51114726232202311141740072288	02 \$248.28	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO B FOLIO: 3550894 CRUCE: 13-11-2023 21:29:13.000 CARRIL: 3 51123550894202311132129133288	02 \$248.28	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 2415960 CRUCE: 13-11-2023 22:03:05.000 CARRIL: 26 51124159602023111322030526193	02 \$166.38	\$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 6129852 CRUCE: 14-11-2023 17:09:33.000 CARRIL: 02 51161298522023111417093302193	02 \$166.38	\$166.38

Importe en Letra: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$829.31
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento: IVA \$132.69
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	Importe Total: \$962.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-22T11:45:04 No. Certificado SAT: 0000100000700047508



Sello Digital CFDI:

H4v9Cv8j7Kxr+hjtvoNfd7Cr/3/BOOdqSh1I1gB0j+p1X5leuKzI2r3IDt/M8sbYUShC6+9YsJREEWxg+jnR4zg4zQpNvGVQJ5JhOZJ/qS9n+QLptD3Y5wJOHeMKhAlS0ICNWM3eD8Wo3RVIT9QxQtCQSQgRBWnmuc8ReBCX++tGiiZf8/a9zNAcbQDq9J1joVmNZ5i89tNI8Slyvyi56zJkd1oQYKfYsnYrCh6PCFFnsJeBNLCU/t2En1c25xas5cWyyUYfZUpIDo0OA8V+WIsd97Se/14UP9JV7QIYaKV8WuOUCrOzicSo8MceJ/laNFu9COhXJWCi6bv+y9w==

Sello SAT:

WB9Ymw9jXYj8/kl1NR0WqMfN2Lvc3Q50kh6T2xzV39mYfwpwK/xbu6kjFIYeg7mAFz9IZfj/53aEtBgHmDlV6qpSezSU16/DHxjGTkbfmZsWyAh0RI2ISIX5bARKM7O3IM7J2Z/u/Ly23rgw7XHz6XtFclX1rJIB5Yxl8q9eci1IVxQO+x6WfzfllMBkC4uLmxiH9sZ5oJGpGFI+Tk/NdkKzCJoN/DWLWp8AeMk7z4ztb+RluVSDOuygClOHdmSMbr3AkyrSQAro8p8xKqaP7ykn pAYeApD4YpNARI3C9KhvOoviQTLcf5ioqRPVEdhr/ftdz3qDvAjfTbXMTGoA==

Cadena Original:

[[4.0]KCAG|388478|2023-11-22T11:44:58|01|00001000000505478554|Contado|829.31|MXN|1|962.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51123550894202311132129133288|248.2759|248.2759|02|248.2759|02|248.2759|02|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51123550894202311132129133288|248.2759|248.2759|02|248.2759|02|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51124159602023111322030526193|166.3793|166.3793|02|166.3793|02|Tasa|0.160000|26.6207|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51161298522023111417093302193|166.3793|166.3793|02|166.3793|02|Tasa|0.160000|26.6207|829.31|02|Tasa|0.160000|132.69|132.69]]

**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
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA7389F4-895E-11EE-B44F-031D0967F32F	2023-11-22T11:44:58	2023-11-22T11:45:04	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$962.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 23353



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/11/2023

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2112/1/018467/000000/000000/000000

11 D - C 692

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$129.31	\$129.31
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
					2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 1454/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$20.69

TOTAL

\$150.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

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 DC0000692 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1454/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 02:17:13p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			129.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023353 OF. COM. 1454/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	129.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		129.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023353 OF. COM. 1454/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	129.31		

Sumas Iguales....

129.31

129.31

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 nov. 2023
Poliza : DC0000692

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 452239
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 22 Nov. 2023 - 11:52:34
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO
SAP1912175Y2
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 48330
Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1314806 Fecha: 14/11/2023 Hora: 173254 Carril: 2105 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 129.31	1.00	\$ 129.31	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 129.31 Importe: \$ 20.69							

Subtotal \$ 129.31

Base \$ 129.31

IVA Traslado (0.160000) \$ 20.69

(CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 150.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

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



Folio fiscal

8acd7462-7204-41ec-b502-41eb70fdcbd0

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[111]8acd7462-7204-41ec-b502-41eb70fdcbd0|2023-11-22T11:52:39|SNF171020F3A|A1h0xYk/UBVMsz
tuck7YzBH57p/o8NwV0LZp3E3yr2jxB509FjBmZQ1KBBNKv0c8AbLkUH7JLPogylcKLN4HUIFBpeaHW3Y
je613hgCKPmznTeoct+odGazKI0is+bb3dTX6G0l3oLv2za47efL1pXt0+1jln694kslgwgfTugAEWZwm1p
xDd3Ha9gQ4e8+e9Vka8Vf4wk0UR+F7eEqsX+qxAgaf00Oa+F9C2f5xWZ5uX9k2ac4w5VW2XfV7L+N17IMiqw
ayeum/nejVjea5O34EdeJFrkE4BwMxS4uzeJR15VwD4ytAUJtxfQlsQpjaXnHLOyww=[0000100000051881236
41]

Numero de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

PU9qdYjk8npPfx9mxVEMZJWGXKcwiZY6LD3cs
0k+hdaf9ISVusHYIKTVmBqze+ew3EYMPJERk4r/
WlaHvHL8oAZzA6EMb+eBdzgZMCLnaCp+GDVvX
wD++envayopHhLWf:Fuk9jCO7NCHWj93+xlZK08o
COx1C4hRU8T54Tuh6Hqz9yalGDtzEuD0fPspm
n1LSUwgrBuiPAilBy5sh8jx/zTMZRpQB5DWbgx/1
t5PvYdQR6sXo0A8rvkmZpnnTPK1jU3+Nj79/7YA
EY671Gnxjs3qVMUJZKwWVEIKXFBx9KKBGspUPT
ipWdBYsqsfHfz/pwlQjYdQw=

Fecha y hora de certificación

22 Nov. 2023 - 11:52:39

Sello digital del CFDI


A1h0xYk/UBVMszTuck7YzBH57p/o8NwV0LZp3E
yr2jxB509FjBmZQ1KBBNKv0c8AbLkUH7JLPoB
rlcKLN4HUIFBpeaHW3Yje613hgCKPmznTeoct
+odGazKI0is+bb3dTX6G0l3oLv2za47efL1pXt0f
j+Hjln694kslgwgfTugAEWZwm1pxDd3Ha9gQ4e
+e9Vka8Vf4wk0UR+F7eEqsX+qxAgaf00Oa+F9C
5xWZ5uX9k2ac4w5VW2XfV7L+N17IMiqwayeum/
nejVjea5O34EdeJFrkE4BwMxS4uzeJR15VwD4ytA
JtxfQlsQpjaXnHLOyww=

Este documento es una representación impresa
de un CFDI versión 4.0

**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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8ACD7462-7204-41EC-B502-41EB70FDCBD0	2023-11-22T11:52:34	2023-11-22T11:52:39	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

		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
LIC. Julio Damian Saavedra Acosta	Abogado "A" de la Subdirección Jurídica	LIC. Julio Damian Saavedra Acosta	AUDIENCIA 14/NOVIEMBRE/2023 A LAS 11:00 HRAS. DEMANDA LABORAL 1641/2022-G, LUIS CUAUHTEMOC PALESTINA FLORES vs. SEAPAL VALLARTA	Salida : 13/11/2023 a las 16:00 hrs Regreso: 14/11/2023 a las 17:00 hrs.	TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 4,444.29	Alimentos \$953.00 Transporte \$2,842.29 Hospedaje \$649.00





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

FECHA: 06/12/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CLIENTE: CLI0025	
SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN			
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO	PAGUESE HASTA	SOLICITADO POR	
CONTADO	06/12/2023	SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$15.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.71
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS				\$ 15.71
QUINCE PESOS 71 / 100 M.N.				
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3507 VIATICOS A GDL EL 14/11/2023				IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: CLI0025
 FOLIO: 64123 SERIE: PE
 FECHA: 06-12-2023 HORA: 14:20:29
 USUARIO: SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN
 DIRECCION: NO
 COLONIA:
 RFC: SAAX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 15.71
 TOTAL: 15.71

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS 15.71
 IMPORTE PAGADO: 15.71
 QUINCE PESOS 71/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 15.71
 TOTAL: 15.71

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): BRUBIO
 FECHA COBRO: 06/12/2023 02:21:00 p.m.





SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000693 del 17 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 05/12/2023 02:21:21p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			829.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023354 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMAN SAAVEDRA ACOST/	829.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		829.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				023354 OF. COM. 1454/2023, LIC. JULIO DAMAN SAAVEDRA ACOST/	829.31		

Sumas Iguales....

829.31

829.31

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	17 nov. 2023
Poliza :	DC0000693