

Fecha 07 de noviembre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

EFRAIN RAMOS RIOS

\$

****\$4,787.06

CON LETRA = (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.) =

Moneda Nacional

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



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

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

CANCELADO POR
FALTA DE FIRMA
ACTIVA

39465137501701001152756870003498

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		Bancos/Tesorería		4,787.06
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003498-AB EFRAIN RAMOS RIOS	4,787.06	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,787.06
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020927		RAMOS RIOS EFRAIN		
1123 1 020927		VIATICOS - 26 AL 30 DE OCTUBRE 2023. GUADALAJARA, JAL. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	4,787.06	

VALLARTA

0003498

SUMAS IGUALES

4,787.06

4,787.06

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS - 26 AL 30 DE OCTUBRE 2023. GUADALAJARA, JAL. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN	FOLIO POLIZA: EAB0000005	RECIBI CHEQUE:
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------

SEAPAL DA/0985/2023

Asunto: El que se indica.

**L.A.E. JOSE ENRIQUE GUITIERREZ FLORES
JEFATURA DE TESORERIA
P R E S E N T E**

Por medio de la presente, de dirijo a usted, para solicitarle la elaboración de un cheque de viáticos a nombre de LIC. EFRAÍN RAMOS RIOS con numero de nómina 1532, por la cantidad de \$4,787.06 (Cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos 06/100 M.N.)

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

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco, a 26 de Octubre del 2023.

LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NÚÑEZ

DIRECCIÓN GERENTE

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

C.c.p. Archivo.



RECIBIDO
JEFATURA DE
TESORERIA

No. OFICIO: 0984/2023

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2023.

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISIONADO

LIC. EFRAIN RAMOS RÍOS

CARGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MOTIVO DEL VIAJE: ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO (X)

MARÍTIMO ()

TERRESTE ()

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	JUEVES 26	VIERNES 27	LUNES 30
DESAYUNO		350.00	350.00
COMIDA		400.00	
CENA	450.00	450.00	
TAXI	300.00	300.00	400.00
AVION	1787.06		
SUMA	2,537.06	1,500.00	750.00

CANTIDAD DE: \$4,787.06 (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 .N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 26 DE OCTUBRE 2023

Lic. Efraín Ramos Ríos
Director Administrativo

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Núñez
Director General

Fecha 10 de noviembre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

EFRAIN RAMOS RIOS

\$ *****\$4,787.06

COPIA SIN VALOR

=(CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.)=

Moneda Nacional



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

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

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

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

78 25 15 13 7 50 1 70 1 00 1 15 2 7 5 6 8 7 0 0 0 3 5 1 5

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		Bancos/Tesorería		4,787.06
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003515-AB EFRAIN RAMOS RIOS	4,787.06	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,787.06
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020927		RAMOS RIOS EFRAIN		
1123 1 020927		VIATICOS - 26 AL 30 DE OCTUBRE 2023. GUADALAJARA, JAL. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	4,787.06	

0003515

SUMAS IGUALES

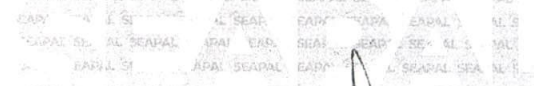
4,787.06

4,787.06

Protegido
10/11/2023

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS - 26 AL 30 DE OCTUBRE 2023. GUADALAJARA, JAL. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



ELABORO: VIANEYORDAZA REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: FAB0000022 RECIBI CHEQUE:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000030 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS EFRAIN RAMOS RIOS, CHEQUE 3515, OFICIO DE COMISION 0984/2023

IGARCIA 07/12/2023 03:27:29p. m.

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			2,775.11
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 020927	RAMOS RIOS EFRAIN			
	COMPROBACION DE VIATICOS EFRAIN RAMOS RIOS, CHEQUE 3515 OFICIO DE COMISION 0984/2023	2,775.11		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			213.93
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		213.93	
1129 2	IVA			
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
	ANARL1 B-103130575 31/10/2023 16 000000660.25 0	105.64		
	DOA4V5 PRNZMO-I-47 01/11/2023 16 000000295.75 C	47.32		
	GOBG24 78050a26 27/10/2023 16 000000381.06 0	60.97		
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
	GOBG24 78050a26 27/10/2023 16 000000381.06 0	60.97		
	DOA4V5 PRNZMO-I-47 01/11/2023 16 000000295.75 C	47.32		
	ANARL1 B-103130575 31/10/2023 16 000000660.25 0	105.64		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		2,572.11	
2112 1	AEROENLACES NACIONALES			
2112 1 018459	ANARL1 B-103130575 31/10/2023 0000105.64 1 022777	1,787.06		
2112 1 018771	DOMINGUEZ AGAPITO REYNALDO			
	DOA4V5 PRNZMO-I-47 01/11/2023 0000047.32 1 022803	343.05		
2112 1 018772	GONZALEZ BENITEZ JUAN JOSE			
	GOBG24 78050a26 27/10/2023 0000060.97 1 022806	442.00		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		203.00	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137 3 372001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 372001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 372001 000002 000002 000024	DIRECCION ADMINISTRATIVA			
	023441 ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	203.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			203.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	023441 ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	203.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			2,561.18
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		203.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
	022777 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	1,681.42		
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	022803 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	295.73		
	023441 ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	203.00		
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	023441 ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	203.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000030 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 2

COMPROBACION DE VIATICOS EFRAIN RAMOS RIOS, CHEQUE 3515, OFICIO DE COMISION 0984/2023

IGARCIA 07/12/2023 03:27:29p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022806 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,	381.03		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			2,561.18
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		2,561.18	
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				022777 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	1,681.42		
8260	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				022777 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	1,681.42		
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022803 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	295.73		
				023441 ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITOR	203.00		
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022803 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	295.73		
				023441 ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITOR	203.00		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022806 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,	381.03		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022806 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,	381.03		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		2,561.18	
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				022777 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	1,681.42		
8270	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022803 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	295.73		
				023441 ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITOR	203.00		
8270	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022806 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,	381.03		

Sumas Iguales....

8,314.40

8,314.40

FORMULÓ

[Signature]

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

[Signature]
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023
Poliza : D0000030

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000022 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: B-103130575, PRNZMO-I-47, 78050a26

IGARCIA 05/12/2023 02:34:02p. m.

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

Sumas Iguales....

4,930.29

4,930.29

FORMULÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023
Poliza : DDL0000022

No. OFICIO: 0984/2023

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2023.

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISIONADO

LIC. EFRAIN RAMOS RÍOS

CARGO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MOTIVO DEL VIAJE: ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023 EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO (X)

MARÍTIMO ()

TERRESTE ()

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS			
CONCEPTO	JUEVES 26	VIERNES 27	LUNES 30
DESAYUNO		350.00	350.00
COMIDA		400.00	
CENA	450.00	450.00	
TAXI	300.00	300.00	400.00
AVION	1787.06		
SUMA	2,537.06	1,500.00	750.00

CANTIDAD DE: \$4,787.06 (CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 .N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 26 DE OCTUBRE 2023

Lic. Efraín Ramos Ríos
Director Administrativo

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Núñez
Director General





RELACIÓN DE VIÁTICOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

07-nov-23

NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	AEROLENACES NACIONALES	AVION	1,681.42	105.64	1,787.06
2	REYNALDO DOMINGUEZ AGAPITO	TAXI	295.73	47.32	343.05
3	JUAN JOSE GONZALEZ BENITEZ	ALIMENTOS	381.03	60.97	442.00
4	DIDI (NO DEDUCIBLE)	TAXI	203.00		203.00
TOTAL			2,561.18	213.93	2,775.11


LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

\$2,011.95



05 DIC. 2023

Revisado

vs 01:21pm

RECIBIDO
TESORERÍA

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

FOLIO
22777

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
13/11/2023

CTA. CARGO: ANARL1 | AEROLENACES NACIONALES

2112/1/018459/000000/000000/000000

11 D - C 282

Unidad Responsable: 0001-0024 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Solicitante: 1532 EFRAIN RAMOS RIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
49325	1.00		SERVICIO PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,681.42	\$1,681.42
Partida:	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES		
Proyecto:	24		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
				2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000024	

Concepto:	IVA	\$105.64
ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	TOTAL	\$1,787.06

ELABORÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
22777

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
13/11/2023

CTA. CARGO: ANARL1 | AEROENLACES NACIONALES
2112/1/018459/000000/000000/000000

11 D - C 282

Unidad Responsable: 0001-0024 DIRECCION ADMINISTRATIVA
Solicitante: 1532 EFRAIN RAMOS RIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
49325	1.00		SERVICIO PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,681.42	\$1,681.42
Partida:	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES		
Proyecto:	24		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
			2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000024		

Concepto:

ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

IVA \$105.64
TOTAL \$1,787.06

ELABORÓ

GABRIELA 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 DC0000282 del 13 de noviembre de 2023

Hoja: 1

ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

NAYELIMEZA 13/11/2023 04:15:26p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,681.42
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				022777 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	1,681.42		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,681.42	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				022777 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	1,681.42		

Sumas Iguales....

1,681.42

1,681.42

FORMULO

REVISÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 13 nov. 2023
Poliza : DC0000282

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000282 del 13 de noviembre de 2023

Hoja: 1

ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

NAYELIMEZA 13/11/2023 04:15:26p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,681.42
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				022777 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	1,681.42		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,681.42	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				022777 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	1,681.42		

Sumas Iguales...

1,681.42

1,681.42

FORMULÓ

REVISÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 13 nov. 2023
Poliza : DC0000282

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 103130575

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

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-10-31T15:48:00
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

UUID RELACIONADOS

TipoRelacion : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : c67458e8-0931-4975-a663-60502a19a8a4

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains two rows of service details.

Importe con Letra: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 06/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Total amount is \$1,787.06.

*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

Otros Cargos: \$13.15
TUA: \$1,008.04
SS \$13.15

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|9ed281c0-d811-4138-a015-6cbca95931eb|2023-10-31T15:47:17|LSO1306189R5|N5pTY62oe3+aLWYQWTWCDb5DvTc4XV7GpdS83NpbtAeBhPx9/60rBy9Wguiu...
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 9ed281c0-d811-4138-a015-6cbca95931eb
Fecha y Hora de Certificación : 2023-10-31T15:47:17
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : H6K6I63IEpLurjejNVa7YwNse766VMjFC2f2MMUinPkg5I+m+QIJ+NvJz7Ef1vXqHUAdeLoimgDhgSorh86A3Tcc7s8733JcQAlaHoUVMd...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789
Sello Digital del Emisor : N5pTY62oe3+aLWYQWTWCDb5DvTc4XV7GpdS83NpbtAeBhPx9/60rBy9WguiuJ77JfEL6OCSFYjKL98QNgvAf3lPqJaXsQ/2yHK9Q7f0...
Descuento : 0.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature in blue ink.

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
9ED281C0-D811-4138-A015-6CBCA95931EB	2023-10-31T15:48:00	2023-10-31T15:47:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,787.06	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
22803

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
14/11/2023

CTA. CARGO: DOA4V5 | DOMINGUEZ AGAPITO REYNALDO
2112/1/018771/000000/000000/000000

11 D - C 308

Unidad Responsable: 0001-0024 DIRECCION ADMINISTRATIVA
Solicitante: 1532 EFRAIN RAMOS RIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$295.73	\$295.73
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	24	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000024	

Concepto:	IVA	\$47.32
ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	TOTAL	\$343.05

ELABORÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

FOLIO 22803

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 14/11/2023

CTA. CARGO: DOA4V5 | DOMINGUEZ AGAPITO REYNALDO

2112/1/018771/000000/000000/000000

11 D - C 308

Unidad Responsable: 0001-0024 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Solicitante: 1532 EFRAIN RAMOS RIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$295.73	\$295.73
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	24	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
			2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000024		

Concepto:

ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

IVA

\$47.32

TOTAL

\$343.05

ELABORÓ

GABRIELA 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 DC0000308 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

NAYELIMEZA 14/11/2023 03:27:43p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			295.73
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022803 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	295.73		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		295.73	
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022803 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	295.73		

Sumas Iguales...

295.73

295.73

FORMULÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	14 nov. 2023
Poliza :	DC0000308



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000308 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

NAYELIMEZA 14/11/2023 03:27:43p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			295.73
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022803 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	295.73		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		295.73	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022803 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	295.73		

Sumas Iguales...

295.73

295.73

FORMULÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	14 nov. 2023
Poliza :	DC0000308

Factura: PRNZMO-I-0000047

Fecha de Expedición: 2023-11-01T10:25:20

Lugar de Expedición: 45650 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

REYNALDO DOMINGUEZ AGAPITO

RFC: DOAR8606014V5

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

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

RFC: SAP1912175Y2

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 48330

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	280.18	002-IVA 16.00% 44.83	280.18
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.55	002-IVA 16.00% 2.49	15.55
Importe con letra				Subtotal	295.73
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 05/100 MXN				IVA	47.32
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	343.05

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	47.32

Observaciones:

Viaje: 2023-10-30, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 9070266a-0294-410e-8ad7-780f38e8d3b0

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000517110287

Folio Fiscal: ED38235F-FD89-5BC2-9DC5-A5C84E6692E0

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

b2cr9TBS4/Ls5HZvAgyZ1ZGHg/moG0Qj5pCXpNw7mNmyP0A7x12P0E83XWQpGRYekK7pbUdOk6hmigu3ERMuaT/hfXDNDkMZxH0KPA8FFUByzmGYwT4+yclYc/vKBzXlclYt2M45n9yZqgazE/IRP8iuQUOARhFzorDgDI+2fzOpn3XHBllpBFdj3k1evs1V0BvQ6RH5PI5mS+LwRG1x+YWYjoWUjnXdYI+6qBp0dKLxMLt0qGaHbsNT9vJjf1h170q8Zi8arEqTvcZKOSmerOTxex2wqQ7SD/go3nw49BfrqoBbNeHje4B9ILDu9LxklDe/+xktau86gyflmbkdA==

Sello digital del CFDI

FMQ5fxc6N2u0zLtzDZC2AUFXnbD7vscgH2hULUfkXtLmAPZbKusc4Jhm+6yNNE446vVzhvytNcR8wFeTBIGLtm6VyTdi5i50umTGTOMVTdfNCbmXx8w/aNntjNYjT8pPP4LOIGYMrhls8fUzGsVdqXaMczvcoQjJHSgTp9zHaeXgahBaAyaMn6In0YTIZUIKpVekBHwzmQqapAGKc4khWLLN1e4YVK0roFMCp3mtAksRoLf7f4zHgL+fsSPmOsqnMbbqwpgzlwoImWAFpjePuA8wloDRihNngFE/2oHRtKqPGL8t+SMHbDdTds8lJomVzhPAU9SnrWnOuvrB1zswA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED38235F-FD89-5BC2-9DC5-A5C84E6692E0|2023-11-01T10:25:25|b2cr9TBS4/Ls5HZvAgyZ1ZGHg/moG0Qj5pCXpNw7mNmyP0A7x12P0E83XWQpGRYekK7pbUdOk6hmigu3ERMuaT/hfXDNDkMZxH0KPA8FFUByzmGYwT4+yclYc/vKBzXlclYt2M45n9yZqgazE/IRP8iuQUOARhFzorDgDI+2fzOpn3XHBllpBFdj3k1evs1V0BvQ6RH5PI5mS+LwRG1x+YWYjoWUjnXdYI+6qBp0dKLxMLt0qGaHbsNT9vJjf1h170q8Zi8arEqTvcZKOSmerOTxe



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



SAT

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
DOAR8606014V5	REYNALDO DOMINGUEZ AGAPITO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ED38235F-FD89-5BC2-9DC5-A5C84E6692E0	2023-11-01T10:25:20	2023-11-01T10:25:25	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$343.05	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
22806

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
14/11/2023

CTA. CARGO: GOBG24 | GONZALEZ BENITEZ JUAN JOSE

2112/1/018772/000000/000000/000000

11 D - C 311

Unidad Responsable: 0001-0024 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Solicitante: 1532 EFRAIN RAMOS RIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$381.03	\$381.03
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	24		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000024	

Concepto: ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,	IVA	\$60.97
	TOTAL	\$442.00

ELABORÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

FOLIO
22806

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
14/11/2023

CTA. CARGO: GOBG24 | GONZALEZ BENITEZ JUAN JOSE
2112/1/018772/000000/000000/000000

11 D - C 311

Unidad Responsable: 0001-0024 DIRECCION ADMINISTRATIVA
Solicitante: 1532 EFRAIN RAMOS RIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$381.03	\$381.03
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	24	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000024		

Concepto:	IVA	\$60.97
ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,	TOTAL	\$442.00

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 DC0000311 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,

NAYELIMEZA 14/11/2023 03:32:05p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			381.03
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022806 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,	381.03		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		381.03	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022806 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,	381.03		

Sumas Iguales....

381.03

381.03

FORMULÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 14 nov. 2023
Poliza : DC0000311



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000311 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,

NAYELIMEZA 14/11/2023 03:32:05p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			381.03
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022806 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,	381.03		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		381.03	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022806 ENTREGA DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO,	381.03		

Sumas Iguales....

381.03

381.03

FORMULÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 14 nov. 2023
Poliza : DC0000311

JUAN JOSE GONZALEZ BENITEZ

R.F.C: GOBJ901218G24
REGIMEN: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45088
DOMICILIO: QUEBRADA 3716 A RESIDENCIAL LOMA BONITA ZAPOPAN JALISCO
EXPORTACION: 01 - No aplica

FACTURA

Folio Fiscal
aa237d54-617b-4a3c-86b8-7eb378050a26
Fecha y hora de emisión
2023-10-27T18:48:59

Datos del Cliente

Razón Social: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
R.F.C.: SAP1912175Y2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Código Postal: 48330 **Régimen Fiscal:** 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Clave SAT	No. id-Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	90101501	Consumo de Alimentos	E48 -	381.03	381.03
				SUBTOTAL	\$ 381.03
				IVA 16.00 %:	\$ 60.97
				TOTAL	\$ 442.00

Importe con Letra : CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 01 - EFECTIVO

Condiciones de pago CONTADO

Método de pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante I - INGRESO

No. CSD del Emisor 00001000000516085199

No. CSD del SAT 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación 2023-10-27T18:49:00

Moneda MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SB1/de0svY19pJYTsSpLcrqYHEiMb/ZFmTER4jURIDOmVWWd8FRhS06GIVByUfdae/E2n5sF2eZyNq1oFS/ID5EuIDIM4cU9i087sViiZaDlqZnGaj7aKOIKs0ksWV VmoYdWA8rxXkNPr1AxuVK8LPquYx4ABhcAz2qrR1pN9Pz//0LXrm/+7kQAWv7W+NGFB14FCoLK36288U4cAdQHmMTuK0ZiiAWqrsIJMM119vJm5Ynos0SCa VAPKGmbChv5dM0ivGm8pQUeNoXcCyRy49+wxS4pVvku/o0Q9LXzDJArFtmudgk7EmJiYbWQVhimPdQaAKUPOpK5xK60IBKg==

SELLO DEL SAT

gCGW8gM6/7x6DnJ78nu0iInaoUQiqVcpqRZSZboPkbPywxEHJT8TZtwl6HDIaioPqWNHAAga01N2cuB1JF70nMgGYpdTz/YJw740RALKmeKe06BdSx65qll0AP 1drJAqTKZ8btJR8T0kPdtJJ8oBR+LIRh+Sm8nrbvu2US0sx7eRYclgpQcAR4DLvg1NcJ3oi7kQAtc9W3XmgfN6iNGIRoMj1eeOpDXJxDA2TXe0i8dd9oE2Tv9Mv2 oQ9i4PRRRKpopF3qO/7jO1100hWkE9e8RCY7Hl/8d5FDYYjAOHtsyUtuuU/PPcYLTB8bh9arADIUPtrOpGfLwhe0QnxAPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|aa237d54-617b-4a3c-86b8-7eb378050a26|2023-10-27T18:49:00|LSO1306189R5|SB1/de0svY19pJYTsSpLcrqYHEiMb/ZFmTER4jURIDOmVWWd8FRhS 06GIVByUfdae/E2n5sF2eZyNq1oFS/ID5EuIDIM4cU9i087sViiZaDlqZnGaj7aKOIKs0ksWV VmoYdWA8rxXkNPr1AxuVK8LPquYx4ABhcAz2qrR1pN9Pz//0LXrm/+ 7kQAWv7W+NGFB14FCoLK36288U4cAdQHmMTuK0ZiiAWqrsIJMM119vJm5Ynos0SCaVAPKGmbChv5dM0ivGm8pQUeNoXcCyRy49+wxS4pVvku/o0Q9LXz DJArFtmudgk7EmJiYbWQVhimPdQaAKUPOpK5xK60IBKg==|00001000000509846663|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
GOBJ901218G24	JUAN JOSE GONZALEZ BENITEZ	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA237D54-617B-4A3C-86B8-7EB378050A26	2023-10-27T18:48:59	2023-10-27T18:49:00	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$442.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

14/11/2023

CTA. CARGO: | RAMOS RIOS EFRAIN

1123/1/020927/000000/000000/000000

11 D - C 711

Unidad Responsable: 0001-0024 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Solicitante: 1532 EFRAIN RAMOS RIOS

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

1	1.00	SERV	TAXI DEL AEROPUERTO A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, OFICIO DE COMISION 0984/2023.	\$203.00	\$203.00
---	------	------	---	----------	----------

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 24 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000024

Concepto:

ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

IVA

\$0.00

TOTAL

\$203.00

ELABORÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000711 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

NAYELIMEZA 07/12/2023 03:01:00p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			203.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023441 ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	203.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		203.00	
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023441 ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL 2023, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	203.00		

Sumas Iguales....

203.00

203.00

FORMULÓ

GABRIELA NAYELI MEZA RUELAS

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	14 nov. 2023
Poliza :	DC0000711



Gracias por usar DiDi

Hola Efra

Precio total de viaje: MXN 203.00

Cantidad de viaje: **1**

Precio de viaje: MXN 203.00

26/10/2023, 1:57 pm

Desde: Llegadas nacionales, Boulevard Aeropuerto, Jalisco

26/10/2023, 2:48 pm

Hasta: Calle Isla Trapani 3360, Villa Guerrero, Guadalajara, Jal, Mexico

Contáctanos

Contáctanos si tienes algún problema.

Email: help@mx.didiglobal.com

DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. 152 Beach Road, #14-02, Gateway East,
Singapore 189721



OCTUBRE 2023

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
Lic. Efraim Ramos Rios	Director Administrativo	Director Administrativo	Auditoria Superior del Estado.	Salida: 26/10/2023 Regreso: 30/10/2023	Entrega del Informe Financiero Trimestral 2023, en la Auditoria Superior del Estado.	Puerto Vallarta, Jal.	Guadalajara, Jal.	Entrega del Informe Financiero Trimestral 2023, en la Auditoria Superior del Estado.	\$2,775.11	Transporte \$1,787.06 Taxi \$343.05 Taxi \$ 203.00 Alimentos \$ 442.00



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

FECHA: 05/12/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL RAMOS RIOS EFRAIN		CLIENTE: CLI0200	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 05/12/2023	SOLICITADO POR RAMOS RIOS EFRAIN	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,011.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,011.95
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS DOS MIL ONCE PESOS 95 / 100 M.N.				\$ 2,011.95 IMPORTE A PAGAR
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3515 VIATICOS DEL 26 AL 30 DE OCT 2023 A GDL				

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

CUENTA: CLI0200
 FOLIO: 53889 SERIE: PB
 FECHA: 05-12-2023 HORA: 12:55:35
 USUARIO: RAMOS RIOS EFRAIN
 DIRECCIÓN: NO
 COLONIA:
 RFC: XXXX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 2,011.95
 TOTAL: 2,011.95

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS 2,011.95
 IMPORTE PAGADO: 2,011.95
 DOS MIL ONCE PESOS 95/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 2,011.95
 TOTAL: 2,011.95

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): ERUBEO
 FECHA COBRÓ: 05/12/2023 12:56:00 p.m.



05 DIC. 2023

1:21
 WJ

RECIBIDO
 TESORERÍA