

Fecha 13 de noviembre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

\$ ****\$19,010.00

COPIA SIN VALOR

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

Moneda Nacional



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

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

792705137501701001152756870003522

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		Bancos/Tesorería		19,010.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003522-AB ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO	19,010.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		19,010.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000485		Topete Camacho Elba Soraya		
1123 1 000485		VIATICOS - 21 - 24 NOV 2023. MONTERREY, NVO LEON.	19,010.00	



0003522

SUMAS IGUALES

19,010.00

19,010.00

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - 21 - 24 NOV 2023. MONTERREY, NVO LEON.

Receido B/Nov/23

ELABORO: VIANEYORDAN REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS AFRAN FOLIO POLIZA: EAB0000029 RECIBI CHEQUE:

ELBA SORAYA TOPETE 2023-NOV-15



SUBDIRECCION DE LABORATORIO

SEAPALPV/SD.LAB. / 221 / 2023
ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS

L.A.E. JOSE ENRIQUE GUTIERREZ FLORES
JEFE DE TESORERIA
P R E S E N T E:

Por este conducto y de la manera más atenta solicito la elaboración de cheque por la cantidad de \$ 19,010.00 (diecinueve mil diez pesos 00/100 N.N.); autorizados en el oficio de comisión número 998 por la Dirección General de este Organismo; para cubrir los viáticos correspondientes a la asistencia de la QFB. Elba Soraya Topete Camacho, con número de nómina 167, adscrita a la Subdirección de Laboratorio; a la XXXV Convención Anual y Expo 2023 de la Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), a efectuarse del 21 al 24 de noviembre del año en curso en la Ciudad de Monterrey, N.L.

Sin otro en particular, me reitero a sus órdenes para cualquier duda y/o comentario.

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 10 de Noviembre del 2023.

ÁREA REQUIRIENTE

QFB- E- SORAYA TOPETE CAMACHO
SUBDIRECTORA DE LABORATORIO

Vo.Bo.

ING. ERACTIO GALVAN MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

ESTC / bsI.



10:00 AM
13 NOV. 2023
RECIBIDO
JEFATURA DE TESORERIA

PAGADO
TESORERIA





OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 998/2023

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN OPERATIVA

SUBDIRECCIÓN LABORATORIO

COMISIONADO

QFB. E. SORAYA TOPETE CAMACHO

CARGO

SUBDIRECTORA DE LABORATORIO

MOTIVO DEL VIAJE: XXXV CONVENCION ANEAS 2023

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEON.

TIEMPO DE AUSENCIA: DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO (X)

MARÍTIMO ()

TERRESTRE ()

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
DESAYUNO		350.00	350.00	350.00	350.00			\$ 1,400.00
COMIDA		350.00	350.00	350.00				\$ 1,050.00
CENA		350.00	350.00	350.00				\$ 1,050.00
HOSPEDAJE		2,700.00	2,700.00	2,700.00				\$ 8,100.00
TAXIS		1,000.00	800.00	800.00				\$2,600.00
AVION		2,405.00			2,405.00			\$ 4,810.00
SUMA		7,155.00	4,550.00	4,550.00	2,755.00			\$19,010.00

CANTIDAD DE: \$ 19,010.00 (DIECINUEVE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

QFB. E. SORAYA TOPETE CAMACHO

ING. RIGOBERTO VELÁZQUEZ

NAVARRO

FIRMA DEL COMISIONADO

DIRECCIÓN OPERATIVA

ING. ERACLIO GALVAN-MENDOZA

DIRECTOR GENERAL

PAGADO
TESORERÍA



PROGRAMA GENERAL

NUEVO LEÓN | 40 ANOS
 XXXV CONVENCION ANUAL Y EXPO 2023
 NOVIEMBRE 21 AL 24 DE NOVIEMBRE

HORA

MARTES
21 de Noviembre

MIÉRCOLES
22 de Noviembre

JUEVES
23 de Noviembre

VIERNES
24 de Noviembre

8:00 a 15:00

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

9:00 a 9:30

CURSOS Y TALLERES
 EVENTOS EXPO
 CURSOS Y TALLERES ACD A M.D.D.H.

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA
 PANEL ALTO NIVEL
 LA GOBERNANZA DEL AGUA
 Moderador: Ing. José Latorre
 CONFERENCIA
 CAMBIO CLIMATICO
 Y SEGURIDAD HIDRICA
 CONFERENCIA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS
 PANEL DE DISCUSION
 EL AGUA Y SU MARCO LEGAL
 PANEL DE ALTO NIVEL
 HACIA LA ECONOMIA
 CIRCULAR DEL AGUA
 CEREMONIA DE CLAUSURA

VISTA TECNICA
 CUCHILLO
 DULCES NOMBRES
 AGUA Y DRENAJE
 CURSOS Y TALLERES 9:00 A 14:00 HRS.
 EVENTOS EXPO

9:30 a 10:00

CURSOS Y TALLERES

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

10:00 a 10:30

CURSOS Y TALLERES

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

10:30 a 11:00

CURSOS Y TALLERES

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

11:00 a 11:30

CURSOS Y TALLERES

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

11:30 a 12:30

CONFERENCIA
 MAGISTRAL CON AGUA

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

12:30 a 13:00

CEREMONIA INAUGURAL

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

13:00 a 13:30

INAUGURACION
 EXPO

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

14:00 a 14:30

CONFERENCIA
 AGUA Y FUTURO
 EL DESAFIO DE NUEVO LEON

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

14:30 a 15:00

CONFERENCIA

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

15:00 a 15:30

CONFERENCIA

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

15:30 a 16:00

CONFERENCIA

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

16:00 a 16:30

CONFERENCIA

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

16:30 a 17:00

CONFERENCIA

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

20:00

CONFERENCIA

PANEL DE DISCUSION
 GENERO Y PARTICIPACION DE
 LAS MUJERES EN LA GESTION
 DEL AGUA

PANEL DE DISCUSION
 PANI DE BELSO
 OPORTUNIDADES Y RETOS

COCTEL DE BIENVENIDA

Salida. Martes 21/Nov 9:00 a 1:00
 Regreso: Viernes 24/Nov

#ANEAS40

@ANEASdeMexico

@ANEASdeMexico

ANEAS OFICIAL

ANEAS DE MEXICO AC

www.convencionaneas.com
 www.aneas.com.mx

16:00 Hrs. ex-7

PAGADO
 TESORERIA

Fecha 13 de noviembre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

\$

****\$19,010.00

=(DIECINUEVE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)=



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

Moneda Nacional

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

7927:513750170:001152756870003522

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		<u>Bancos/Tesorería</u>		19,010
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003522-AB ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO	19,010.00	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		19,010.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000485		Topete Camacho Elba Soraya		
1123 1 000485		VIATICOS - 21 - 24 NOV 2023. MONTERREY, NVO LEON.	19,010.00	

0003522

SUMAS IGUALES

19,010.00

19,010.00

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS - 21 - 24 NOV 2023. MONTERREY, NVO LEON.



ELABORO: VIANEYORDIZ REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS BERAIN FOLIO POLIZA: FAB0000029 RECIBI CHEQUE:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000006 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO, CHEQUE 3522, OFICIO DE COMISION 998/2023

IGARCIA 30/11/2023 03:32:05p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			13,853.00
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	000485		Topete Camacho Elba Soraya			
				COMPROBACION DE VIATICOS ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO, CHEQUE 3522, OFICIO DE COMISION 998/2023	13,853.00		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			1,590.38
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		1,590.38	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				CVAH80 F-197281037 07/11/2023 16 000003231.25 C	517.00		
				ACITL3 CTXA-88748 24/11/2023 16 000000005400 C	864.00		
				MAR42A FGAGDL-2837 25/11/2023 16 000000202.56 C	32.41		
				NDGLH4 CMYCI-70064 25/11/2023 16 000000331.88 C	53.10		
				CIN4L5 FC-3500802 23/11/2023 16 000000166.38 C	26.62		
				CIN4L5 FC-3500803 23/11/2023 16 00000000100 C	16.00		
				CIN4L5 FC-3500814 25/11/2023 16 000000310.38 C	49.66		
				CIN4L5 FC-3500820 27/11/2023 16 000000197.44 C	31.59		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CIN4L5 FC-3500803 23/11/2023 16 00000000100 C	16.00		
				CIN4L5 FC-3500802 23/11/2023 16 000000166.38 C	26.62		
				NDGLH4 CMYCI-70064 25/11/2023 16 000000331.88 C	53.10		
				CIN4L5 FC-3500820 27/11/2023 16 000000197.44 C	31.59		
				CIN4L5 FC-3500814 25/11/2023 16 000000310.38 C	49.66		
				MAR42A FGAGDL-2837 25/11/2023 16 000000202.56 C	32.41		
				ACITL3 CTXA-88748 24/11/2023 16 000000005400 C	864.00		
				CVAH80 F-197281037 07/11/2023 16 000003231.25 C	517.00		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		13,253.00	
2112	1						
2112	1	018510		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION			
				CVAH80 F-197281037 07/11/2023 0000000517 1 023063	4,809.00		
2112	1	018646		LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS			
				NDGLH4 CMYCI-70064 25/11/2023 000000053.1 1 023065	385.00		
2112	1	018788		CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, AC			
				CIN4L5 FC-3500814 25/11/2023 00000019.66 1 023055	360.00		
				CIN4L5 FC-3500820 27/11/2023 00000031.59 1 023058	229.00		
				CIN4L5 FC-3500802 23/11/2023 00000026.62 1 023059	193.00		
				CIN4L5 FC-3500803 23/11/2023 0000000016 1 023060	116.00		
2112	1	018789		ANTARISUITE CINTERMEX			
				ACITL3 CTXA-88748 24/11/2023 0000000864 1 023062	6,426.00		
2112	1	018790		MOVILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DINAMICA			
				MSDAL1 D-020991823112111590049 25/11/2023 0000000000 1 023070	500.00		
2112	1	018791		MARNAPA			
				MAR42A FGAGDL-2837 25/11/2023 0000032.41 1 023054	235.00		
5137				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		600.00	
5137	3			SERVICIOS GENERALES			
5137	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000006 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 2

COMPROBACION DE VIATICOS ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO, CHEQUE 3522,
OFICIO DE COMISION 998/2023

IGARCIA 30/11/2023 03:32:05p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
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 000009	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO			
				023072 OFICIO DE COMISION 998/2023	600.00		
8240				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			600.00
				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023072 OFICIO DE COMISION 998/2023	600.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			12,262.62
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		600.00	
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023063 OFICIO DE COMISION 998/2023	4,292.00		
8250	3	372001		ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023072 OFICIO DE COMISION 998/2023	600.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023070 OFICIO DE COMISION 998/2023	500.00		
8250	3	372001		ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023072 OFICIO DE COMISION 998/2023	600.00		
8250	3	375001		ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023062 OFICIO DE COMISION 998/2023	5,562.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023054 OFICIO DE COMISION 998/2023	202.59		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023055 OFICIO DE COMISION 998/2023	310.34		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023060 OFICIO DE COMISION 998/2023	100.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023058 OFICIO DE COMISION 998/2023	197.41		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023065 OFICIO DE COMISION 998/2023	331.90		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023059 OFICIO DE COMISION 998/2023	166.38		
8260				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			12,262.62
				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		12,262.62	
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023063 OFICIO DE COMISION 998/2023	4,292.00		
8260	3	371001		ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023063 OFICIO DE COMISION 998/2023	4,292.00		
8260	3	372001		ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023072 OFICIO DE COMISION 998/2023	600.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023070 OFICIO DE COMISION 998/2023	500.00		
8260	3	372001		ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023070 OFICIO DE COMISION 998/2023	500.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023072 OFICIO DE COMISION 998/2023	600.00		
8260	3	375001		ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023054 OFICIO DE COMISION 998/2023	202.59		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000006 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 3

COMPROBACION DE VIATICOS ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO, CHEQUE 3522,
OFICIO DE COMISION 998/2023

IGARCIA 30/11/2023 03:32:05p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				023062 OFICIO DE COMISION 998/2023	5,562.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023059 OFICIO DE COMISION 998/2023	166.38		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023065 OFICIO DE COMISION 998/2023	331.90		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023055 OFICIO DE COMISION 998/2023	310.34		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023060 OFICIO DE COMISION 998/2023	100.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023058 OFICIO DE COMISION 998/2023	197.41		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023054 OFICIO DE COMISION 998/2023	202.59		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023062 OFICIO DE COMISION 998/2023	5,562.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023059 OFICIO DE COMISION 998/2023	166.38		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023065 OFICIO DE COMISION 998/2023	331.90		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023058 OFICIO DE COMISION 998/2023	197.41		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023055 OFICIO DE COMISION 998/2023	310.34		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023060 OFICIO DE COMISION 998/2023	100.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		12,262.62	
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023063 OFICIO DE COMISION 998/2023	4,292.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8270	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023070 OFICIO DE COMISION 998/2023	500.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023072 OFICIO DE COMISION 998/2023	600.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION			
8270	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023062 OFICIO DE COMISION 998/2023	5,562.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023054 OFICIO DE COMISION 998/2023	202.59		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023060 OFICIO DE COMISION 998/2023	100.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023055 OFICIO DE COMISION 998/2023	310.34		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023065 OFICIO DE COMISION 998/2023	331.90		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023059 OFICIO DE COMISION 998/2023	166.38		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
				023058 OFICIO DE COMISION 998/2023	197.41		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			

Sumas Iguales....

40,568.62

40,568.62

FORMULÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023
Poliza : D0000006

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000014 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: D-020991823112111590049, F-197281037, CTXA-88748, FGAGDL-2837, CMYCI-70064, FC-3500803, FC-3500802, FC-3500820, FC-3500814

IGARCIA 30/11/2023 12:59:43p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,590.38	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CVAH80 00000000000000000000F-197281037 07/11/2023 16 0004292.0000 C	517.00		
				ACITL3 00000000000000000000CTXA-88748 24/11/2023 16 0005562.0000 C	864.00		
				MAR42A 00000000000000000000FGAGDL-2837 25/11/2023 16 0000202.5900 C	32.41		
				NDGLH4 00000000000000000000CMYCI-70064 25/11/2023 16 0000331.9000 C	53.10		
				CIN4L5 00000000000000000000FC-3500803 23/11/2023 16 0000100.0000 C	16.00		
				CIN4L5 00000000000000000000FC-3500802 23/11/2023 16 0000166.3800 C	26.62		
				CIN4L5 00000000000000000000FC-3500820 27/11/2023 16 0000197.4100 C	31.59		
				CIN4L5 00000000000000000000FC-3500814 25/11/2023 16 0000310.3400 C	49.66		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			13,253.00
2112	1						
2112	1	018510		CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION			
				CVAH80	4,809.00		
2112	1	018646		F-197281037 07/11/2023 00517.0000 1.0000 023063 OFICIO DE COMISION LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS			
				NDGLH4	385.00		
2112	1	018788		CMYCI-70064 25/11/2023 00053.1000 1.0000 023065 OFICIO DE COMISION CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, AC			
				CIN4L5	116.00		
				FC-3500803 23/11/2023 00016.0000 1.0000 023060 OFICIO DE COMISION CIN4L5	193.00		
				FC-3500802 23/11/2023 00026.6200 1.0000 023059 OFICIO DE COMISION CIN4L5	229.00		
				FC-3500820 27/11/2023 00031.5900 1.0000 023058 OFICIO DE COMISION CIN4L5	360.00		
2112	1	018789		FC-3500814 25/11/2023 00049.6600 1.0000 023055 OFICIO DE COMISION ANTARISUITE CINTERMEX			
				ACITL3	6,426.00		
2112	1	018790		CTXA-88748 24/11/2023 00864.0000 1.0000 023062 OFICIO DE COMISION MOVILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DINAMICA			
				MSDAL1	500.00		
2112	1	018791		D-020991823112111590049 25/11/2023 00000.0000 1.0000 023070 OFICIO DE MARNAPA			
				MAR42A	235.00		
5137				FGAGDL-2837 25/11/2023 00032.4100 1.0000 023054 OFICIO DE COMISION Servicios de Traslado y Viáticos		11,662.62	
5137	3			SERVICIOS GENERALES			
5137	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
5137	3	371001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137	3	371001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137	3	371001	000002 000002 000009	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO			
				023063 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -PASAJE AEREO-	4,292.00		
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 000009	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO			
				023070 OFICIO DE COMISION 998/2023	500.00		
				ASISTENCIA A ANEAS 2023			
5137	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
5137	3	375001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137	3	375001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137	3	375001	000002 000002 000009	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO			
				023062 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -HOSPEDAJE --	5,562.00		



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000014 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: D-020991823112111590049, F-197281037, CTXA-88748, FGAGDL-2837, CMYCI-70064, FC-3500803, FC-3500802, FC-3500820, FC-3500814

IGARCIA 30/11/2023 12:59:43p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				023054 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	202.59		
				023058 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	197.41		
				023059 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	166.38		
				023060 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	100.00		
				023065 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	331.90		
				023055 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	310.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			11,662.62
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023063 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -PASAJE AEREO	4,292.00		
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023070 OFICIO DE COMISION 998/2023 ASISTENCIA A ANEAS 2023	500.00		
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023062 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -HOSPEDAJE --	5,562.00		
				023054 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	202.59		
				023058 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	197.41		
				023059 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	166.38		
				023060 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	100.00		
				023065 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	331.90		
				023055 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	310.34		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		11,662.62	
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023063 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -PASAJE AEREO	4,292.00		
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023070 OFICIO DE COMISION 998/2023 ASISTENCIA A ANEAS 2023	500.00		
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023062 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -HOSPEDAJE --	5,562.00		
				023054 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	202.59		
				023065 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	331.90		
				023060 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	100.00		
				023059 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	166.38		
				023058 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS	197.41		
				023055 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	310.34		

Sumas Iguales....

24,915.62

24,915.62

FORMULÓ
Ildeus
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ
Juan Carlos
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 nov. 2023
Poliza : DDL000014



OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 998/2023

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN OPERATIVA

SUBDIRECCIÓN LABORATORIO

COMISIONADO

QFB. E. SORAYA TOPETE CAMACHO

CARGO

SUBDIRECTORA DE LABORATORIO

MOTIVO DEL VIAJE: XXXV CONVENCION ANEAS 2023

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEON.

TIEMPO DE AUSENCIA: DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO (X)

MARÍTIMO ()

TERRESTRE ()

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
DESAYUNO		350.00	350.00	350.00	350.00			\$ 1,400.00
COMIDA		350.00	350.00	350.00				\$ 1,050.00
CENA		350.00	350.00	350.00				\$ 1,050.00
HOSPEDAJE		2,700.00	2,700.00	2,700.00				\$ 8,100.00
TAXIS		1,000.00	800.00	800.00				\$2,600.00
AVION		2,405.00			2,405.00			\$ 4,810.00
SUMA		7,155.00	4,550.00	4,550.00	2,755.00			\$19,010.00

CANTIDAD DE: \$ 19,010.00 (DIECINUEVE MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

QFB. E. SORAYA TOPETE CAMACHO

ING. RIGOBERTO VELÁZQUEZ
NAVARRO

FIRMA DEL COMISIONADO

DIRECCIÓN OPERATIVA



ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

28 NOV. 2023

RECIBIDO

TESORERÍA





SUBDIRECCION DE LABORATORIO

SEAPALPV/SD.LAB. / 221 / 2023
ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS

L.A.E. JOSE ENRIQUE GUTIERREZ FLORES
JEFE DE TESORERIA
PRESENTE:

Por este conducto y de la manera más atenta solicito la elaboración de cheque por la cantidad de \$ 19,010.00 (diecinueve mil diez pesos 00/100 N.N.); autorizados en el oficio de comisión número 998 por la Dirección General de este Organismo; para cubrir los viáticos correspondientes a la asistencia de la QFB. Elba Soraya Topete Camacho, con número de nómina 167, adscrita a la Subdirección de Laboratorio; a la XXXV Convención Anual y Expo 2023 de la Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), a efectuarse del 21 al 24 de noviembre del año en curso en la Ciudad de Monterrey, N.L.

Sin otro en particular, me reitero a sus órdenes para cualquier duda y/o comentario.

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 10 de Noviembre del 2023.

ÁREA REQUIRIENTE

QFB- E- SORAYA TOPETE CAMACHO
SUBDIRECTORA DE LABORATORIO

Vo.Bo.

ING. ERACTIO GALVAN MENDOZA
DIRECTOR GENERAL



10:00 AM
13 NOV. 2023

RECIBIDO
JEFATURA DE TESORERIA

ESTC / bsl.



Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila
Camacho Col. Lázaro Cárdenas



(322) 22 6 9190
(322) 22 6 9191



www.seapal.gob.mx





RELACION DE VIATICOS
SUBDIRECCION DE LABORATORIO

27-nov-23

NUM.	PROVEEDOR	# FACTURA	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1	VOLARIS -Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Serie F Folio 197281037	VIATICOS	\$ 4,293.25	\$ 517.00	\$ 4,810.25	1.25 DESCUENTO
2	ANTARIS BY LUXOR HOTELS	CTXA 88748	HOSPEDAJE	\$ 5,400.00	\$ 864.00	\$ 6,426.00	
3	TIMOVIL	D020991823112111590049	TRASLADOS	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	
4	TAXI HOTEL AEROPUERTO	GASTOS NO COMPROBABLES	TRASLADOS	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00	
5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CINTERMEX	3500814	ALIMENTOS	\$ 310.34	\$ 49.66	\$ 360.00	
6	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CINTERMEX	3500820	ALIMENTOS	\$ 197.41	\$ 31.59	\$ 229.00	
7	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CINTERMEX	3500802	ALIMENTOS	\$ 166.38	\$ 26.62	\$ 193.00	
8	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CINTERMEX	3500803	ALIMENTOS	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00	
9	MERA CORPORATION	2837	ALIMENTOS	\$ 202.59	\$ 32.41	\$ 235.00	
10	CMR-LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS CHILYS	70064	ALIMENTOS	\$ 331.90	\$ 53.10	\$ 385.00	
TOTAL				\$ 12,101.87	\$ 1,590.38	\$ 13,854.25	

4,909

→ 13,853

5,157.00



QFB. E. Soraya Topete Camacho
Subdirección de Laboratorio

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO
23072

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2023

11 D - C 572

CTA. CARGO: Topete Camacho Elba Soraya

1123/1/000485/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0009 SUBDIRECCION DE LABORATORIO

Solicitante: 167 TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA

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

14202	1.00	Servicio	OFICIO DE COMISION 998/2023 TAXIS	\$600.00	\$600.00
-------	------	----------	--------------------------------------	----------	----------

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 9 SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000009

Concepto:	IVA	\$0.00
OFICIO DE COMISION 998/2023	TOTAL	\$600.00
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY		
TAXIS		

ELABORÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

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 DC0000572 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY

ELBATON TAXIS 28/11/2023 02:40:05p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			600.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023072 OFICIO DE COMISION 998/2023	600.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		600.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023072 OFICIO DE COMISION 998/2023	600.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			

Sumas Iguales....

600.00

600.00

FORMULÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 nov. 2023

Poliza : DC0000572



RECIBO DE GASTOS NO DEDUCIBLES

FECHA	CANTIDAD
24 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 600.00
CANTIDAD CON LETRA	
(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
PAGO DE TAXI TRAYECTO HOTEL ANTARIS CINTERMEX AL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, POR VIAJE DE COMISIÓN, ASISTENCIA A CONVENCION ANUAL DE ANEAS 2023.	
PAGO EN EFECTIVO	

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EFECTUÓ EL GASTO

Q.F.B. ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

DEPARTAMENTO

SUBDIRECCION DE LABORATORIO

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

LIC. IGNACIO ENRIQUE GARCÍA ENCARNACIÓN
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TAXI " SAN AGUSTIN - CINTERMEX "

FECHA		
24	11	2023
DIA	MES	AÑO

-  Areopuerto
-  Mensajería
-  Por Tiempo



-  Foraneos
-  Climatizado
-  Seguro de Pasajeros

Nº 0127

Recibo de Transportación

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
A NOMBRE DE: DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
DE: HOTEL ANTARIS CINTERMEX
A: AEROPUERTO MTY
NOMBRE DEL OPERADOR: PABLO

TELEFONO: 81 82 53 98 08

UNIDAD NUMERO	721
------------------	-----

TOTAL \$ 600.00

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

FOLIO
23070

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2023

CTA. CARGO: MSDAL1 | MOVILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DINAMICA

2112/1/018790/000000/000000/000000

11 D - C 570

Unidad Responsable: 0001-0009 SUBDIRECCION DE LABORATORIO

Solicitante: 167 TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA

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

1	1.00	SERV	OFICIO DE COMISION 998/2023 ASISTENCIA A ANEAS 2023 TAXIS	\$500.00	\$500.00
---	------	------	-----------------------------------------------------------------	----------	----------

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 9 SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000009

Concepto:

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY
TAXIS

IVA \$0.00

TOTAL \$500.00

ELABORÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

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 DC0000570 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY

ELBATO TAXIS 28/11/2023 02:39:40p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			500.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023070 OFICIO DE COMISION 998/2023	500.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		500.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023070 OFICIO DE COMISION 998/2023	500.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			

Sumas Iguales....

500.00

500.00

FORMULÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 nov. 2023
Poliza : DC0000570



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 020991823112111590049

Fecha Expedición:

2023-11-25 18:40:33.000000

EMISOR:

MOVILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DINAMICA

RFC: MSD220216AL1

Regimen Fiscal 601

LugarExpedición : 66494

Av. D #1000 Col. Central de Carga San Nicolás de los Garza, NL CP 66494

RECEPTOR:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

VALLARTA, JALISCO

RFC: SAP1912175Y2

País: MEXICO

Domicilio Fiscal: 48330

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01-Efectivo
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-11-21	\$500.00	\$500.00

020991823112111590049



Subtotal: \$500.00

Total: \$500.00

quinientos pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	3b571937-9611-43cf-8c20-8d149db9b5	Fecha de Certificación:	2023-11-25T18:40:33
Serie del Certificado del SAT:	0000100000509846663	Serie del Certificado de Sello Digital :	00001000000513992366

Sello Digital del CFDI:

P+XQu8bzEs+rUr66sSubCqr6OFGOoOlzjVQF9tv9PQf+Yf2aEelw1M+ajclNbUyQIZgOxGZwkklBp0dio4+C1f+Mv7SVBt81+QhEMOPn0LLynaYK+m7HehFLxBi4JlyX25aEFPVY/gTpg2INDnGUp3T3gCmuwqVSDqroXkY2awZqQKqLY2DloFJHKe2H7B5aQARmHLH72VvrfqP7H7kVvOMXCImKgj3qP2xjUbebnjyiw/yYgDtSBGvAsGMi5Wfb6ndZrm20LGNbqEjFShvxyFo0vP45cFNrj8r88H/7fm6DdU9Hv3ng88CjckxpufT6Z+bwUxExMzQQ1axir aQ==

Sello del SAT:

WmANKnc3vHG+upm8KNi8+pOkZQhF2ETaXeVJOIEzBzxC7nV1ljfB2aaCe5PJanv9fmwz3nFIUczThb/ND/6d8rRU87h9cUxRi3UvBC/z0uHxR0R/6p9G1vP9ut6zeCKFDKkl+qX9E+lI4G/6d5fW8skRosZROWDdv3YG3UuIcxPxnTbTUKssH09SourzuOKjT3NXlH6x+PCyZB03zseQ05VTF6b7Tbe8/nUqrvhp0oXEnI3mLOHEyV0QOjOmOp3j80yW2/iiWEA2etbBN8bN3jcnHR2kUNNB1PvLslkjtIILRQCUC2gRe2wKAPLyDQ1s5ZizZ4+1FrzWiag ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3b571937-9611-43cf-8c20-ddf149db9b5|2023-11-25T18:40:33||LSO1306189R5|P+XQu8bzEs+rUr66sSubCqr6OFGOoOlzjVQF9tv9PQf+Yf2aEelw1M+ajclNbUyQIZgOxGZwkklBp0dio4+C1f+Mv7SVBt81+QhEMOPn0LLynaYK+m7HehFLxBi4JlyX25aEFPVY/gTpg2INDnGUp3T3gCmuwqVSDqroXkY2awZqQKqLY2DloFJHKe2H7B5aQARmHLH72VvrfqP7H7kVvOMXCImKgj3qP2xjUbebnjyiw/yYgDtSBGvAsGMi5Wfb6ndZrm20LGNbqEjFShvxyFo0vP45cFNrj8r88H/7fm6DdU9Hv3ng88CjckxpufT6Z+bwUxExMzQQ1axiraQ==|[00001000000509846663]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



AEROPUERTO DE MONTERREY
MOVILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DINAMICA SA DE CV
AVENIDA DNo. 1000, COL. CENTRAL DE CARGA
SAN NICOLAS DE LOS GARZA RFC: MSD-220216-AL1
C.P.: 66494 TEL: 81 33772167 PASAJERO

ZONA: CAMBIO Z3

TARIFA: \$ 500.00

TIPO PAGO: EFECTIVO

FECHA: 21/11/2023 11:59:59

VENTANILLA: TAN2

SERVICIO: SEDAN

FACTURACION:

www.timovilmt.com

67AEB0D6-FB0A-439A-916F-76294DB04605

020991823112111590049

 **timovil**



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
MSD220216AL1	MOVILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DINAMICA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B571937-9611-43CF-8C20-DDF149DFB9B5	2023-11-25T18:40:32	2023-11-25T18:40:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	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
23063

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2023

CTA. CARGO: CVAH80 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

2112/1/018510/000000/000000/000000

11 D - C 563

Unidad Responsable: 0001-0009 SUBDIRECCION DE LABORATORIO

Solicitante: 167 TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -PASAJE AEREO-	\$4,292.00	\$4,292.00
Partida:	371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
Proyecto:	9	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO			
				2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000009	

Concepto:

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY
PASAJE AEREO

IVA \$517.00
TOTAL \$4,809.00

ELABORÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

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 DC0000563 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY

ELBATO PASAJE AEREO 28/11/2023 02:38:10p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			4,292.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023063 OFICIO DE COMISION 998/2023 ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY	4,292.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		4,292.00	
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023063 OFICIO DE COMISION 998/2023 ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY	4,292.00		

Sumas Iguales....

4,292.00

4,292.00

FORMULÓ

ÉLBA SORAYA TOPETE CAMACHO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 nov. 2023
Poliza : DC0000563

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: d3db51dd-5e1c-4cdc-884a-f30f1cd121aa
Factura: Serie F Folio 197281037
Fecha y Hora Emisión: 07/11/2023 11:20:14 a. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 07/11/2023 11:20:20 a. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: XDEG8J
Fecha de Compra: 07/11/2023
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

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

RFC:
SAP1912175Y2 ✓

Domicilio:
México, 48330

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

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	XDEG8J - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$3,231.25	Tasa IVA 0.160000	\$517.00	\$1.25	\$3,231.25	\$3,231.25
01010101	1	N/A	E48	XDEG8J - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,062.00	\$1,062.00

Complemento Aerolíneas

TUA Importe \$1,062.00

Importe con letra:	Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$4,293.25
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON 00/100 MXN	Tasa (0.160000) \$517.00	Descuento	\$1.25
Moneda:	Total Cargos:	Impuestos Federales Traslados	\$517.00
MXN	\$0.00	Total	\$4,809.00

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito ✓



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Vm4JBx4W9jKF7MdOvN/bTv8FkAUa1hLG2BZeAIOCpDLeTrW5ItrmiSVdWZ0nuAY9VKY/CwaDjzLAi5rEJ7iQRRecTi/p5GSN/ZyTzfkW0ZGr1MVloc9oaW3dR2GBfJNlyaxP5bD0BGpDS8PrmrLXeK/UtZxvPwTu8KK3VOzFoZe/lz6zXS98wP3uyTLTRdQVfBixGuRUBFihWDBUhdLN4UrcJrSLqbQAJndJMyvQt+a1Qvr9Nucju4XpDPbbretvOTXtjEvvWOetKyVsrHokyPe3kq793N7dMl6l3g5Eb6hCjcfi7vzTj0z9blAwBmdNbJ7eHlwB79qx/11W3g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lwFgHDwGSuPOhZgGn3rSO7Z3au/tquOsFuQ2dyu+FIDqSmwnlM9R+OlwDehAxd6xmIMdO4V/od4j2GNrnNpKk35JK0cGPgo2uZGi8I2+OxCksHka7nz9ddjb4pfp02jylC8kHoDGg5LdGbzeODfo9FkypjtCEeESgflvle8+3nykrTTQU0EWTniwB4DoQdlnq4+Tov+F9TrZ/3cpE8lgljzfqSxRUPBP5ChM5ywm6PFD6TRh+FBN+BsknH1g9VU8v6KXFm3Cfqd0+iawTSa1sElgNKYsPnYhZia7vs7BAUpO3KORzTOZymXtlDKH5yHLt2o7JkpSscHP6ZYTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

ll1.1ld3db51dd-5e1c-4cdc-884a-f30f1cd121aa|2023-11-07T11:20:20|LSO1306189R5|lwFgHDwGSuPOhZgGn3rSO7Z3au/tquOsFuQ2dyu+FIDqSmwnlM9R+OlwDehAxd6xmIMdO4V/od4j2GNrnNpKk35JK0cGPgo2uZGi8I2+OxCksHka7nz9ddjb4pfp02jylC8kHoDGg5LdGbzeODfo9FkypjtCEeESgflvle8+3nykrTTQU0EWTniwB4DoQdlnq4+Tov+F9TrZ/3cpE8lgljzfqSxRUPBP5ChM5ywm6PFD6TRh+FBN+BsknH1g9VU8v6KXFm3Cfqd0+iawTSa1sElgNKYsPnYhZia7vs7BAUpO3KORzTOZymXtlDKH5yHLt2o7JkpSscHP6ZYTQ==|00001000000509846663|

RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

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
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3DB51DD-5E1C- 4CDC-884A- F30F1CD121AA	2023-11-07T11:20:14	2023-11- 07T11:20:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,809.00	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
23062

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2023

CTA. CARGO: ACITL3 | ANTARISUITE CINTERMEX

2112/1/018789/000000/000000/000000

11 D - C 562

Unidad Responsable: 0001-0009 SUBDIRECCION DE LABORATORIO

Solicitante: 167 TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA

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

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

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 9 SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000009

Concepto:

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY
HOSPEDAJE

IVA \$864.00

TOTAL \$6,426.00

ELABORÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

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 DC0000562 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY

ELBATOPOS PEDAJE 28/11/2023 02:37:47p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			5,562.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023062 OFICIO DE COMISION 998/2023	5,562.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		5,562.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023062 OFICIO DE COMISION 998/2023	5,562.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			

Sumas Iguales....

5,562.00

5,562.00

FORMULÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 nov. 2023
Poliza : DC0000562

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

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

Folio Fiscal **f184ede4-b69f-44e0-8d66-8f6137e493de**
Numero de certificado 00001000000505795931
Fecha y Hora Emisión 2023-11-24T09:19:34
Serie y Folio CTXA 88748
Efecto del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

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

NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO		R.F.C. SAP1912175Y2	REGIMEN FISCAL 603	DIRECCION JALISCO, MEXICO, C.P. 48330
FECHA DE ENTRADA 2023/11/21	FECHA DE SALIDA 2023/11/24	HABITACION 107	RESERVACION 369563	HUESPED CISNEROS AGUILAR BEATRIZ ELIZABETH

Uso CFDI G03 Gastos en general

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



IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000504204971
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

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

Moneda MXN PESO MEXICANO
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$6,426.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ACI930614TL3	ANTARISUITE CINTERMEX	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F184EDE4-B69F-44E0- 8D66-8F6137E493DE	2023-11- 24T08:19:34	2023-11- 24T09:24:37	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,426.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Hotel Antaris Cintermex

AVE. FUNDIDORA No. 500 Col. Obrera Email: cintermex@hotelantaris.com,
MONTERREY, MEXICO

Email: cintermex@hotelantaris.com

Comprobante de reservación

Tu reservación ha sido confirmada con la clave **369563**

Uso del cubre bocas es obligatorio.

Llegada: **2023/11/21**
Check in: **15:00**
Salida: **2023/11/24**
Check out: **13:00**
Garantía: **MASTER CARD**

Habitación

Cuartos: 1	Adultos: 2	Menores: 0	
Nombre		Tipo de Habitación	Noches
CISNEROS AGUILAR BEATRIZ ELIZABETH		SENCILLA-2 CAMAS DOBLES	3

Otras Indicaciones

PLAN EUROPEO

Costos

Tarifa promedio por noche sin impuestos	\$1,800 MXN
Total de la Reservación sin impuestos	\$5,400 MXN
Impuestos	\$1,026 MXN
Total a pagar con impuestos	\$6,426 MXN

Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplica cargo por persona extra.

Aplican restricciones

Políticas de cambios y cancelaciones de reservaciones:

- 1.- Cualquier cambio o cancelación a su reservación deberá solicitarla al 81-81301818 con anticipación mínima de 24 horas antes de la fecha de llegada al hotel proporcionando su (s) clave (s) de confirmación.
- 2.- En temporada alta cualquier cambio ó cancelación deberá solicitarlo 72 horas antes de la fecha de llegada al hotel y proporcionar su (s) clave (s) de confirmación. Para conocer la información acerca de las fechas de temporada alta, consúltenos al 81-81301818.
- 3.- De no realizarse el cambio o cancelación en el tiempo y forma antes mencionada, se hará el cargo por el monto de una noche más impuestos por cada habitación a la tarjeta de crédito con la que se garantizó la reservación.
- 4.- El día de llegada, el hotel pre-verificará el crédito de la tarjeta de crédito con la que se garantiza la reservación. Si dicha tarjeta no es autorizada, la reservación quedará sujeta a disponibilidad después de las 15:00 horas del día de llegada.
- 5.- En estancias de más de una noche, si el huésped no se presenta al hotel, se aplicará el cargo de "No Show" solo por la primera noche de habitación reservada más impuestos a la tarjeta de crédito con la que se garantizó la reservación. El resto de la estancia se cancelará automáticamente.
- 6.- En estancias pagadas por anticipado, se realizara la devolución respetando las políticas de cancelación.
- 7.- Nuestros Hoteles son espacios 100% libres de Humo y Tabaco.
- 8.- Por requerimiento del Gobierno de Nuevo León, solicitaremos a su registro una Identificación oficial de todas las personas que ocuparan la Habitación.

La capacidad máxima de personas depende de la capacidad de la habitación reservada. **Habrà cargo extra por persona adicional (mayor a 12 años)** del hotel.



ANTARIS

BY LUXOR HOTELS

- REEMBOLSO
REFUND
- PAGO POR CUENTA DE HUESPEDES
P. OUT.
- PAGO A CUENTA
PAYMENT ON ACCOUNT
- MISCELANEOS
MISCELLANEOUS

Nº 01904

NOMBRE NAME				FECHA DATE			
CTO. No.	ROOM No.	FACTURA No. Folio No.	No. DE ERROR	TRANSF. No.	OF ERROR	REG, POR	POSTED BY
Beatriz Elizabeth Cisneros Aguila				DIA	MES	AÑO	
				21	11	23	
EXPLICACION EXPLANATION				IMPORTE AMOUNT			
Pago 1012				\$ 6426			
				CARGO	CREDITO		

Autorizo

Elaboro

Recibo

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO
23054

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2023

CTA. CARGO: MAR42A | MARNAPA

2112/1/018791/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0009 SUBDIRECCION DE LABORATORIO

Solicitante: 167 TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA

11 D - C 556

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS-	\$202.59	\$202.59
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	9	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO			
2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000009					

Concepto:

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY
ALIMENTOS

IVA

\$32.41

TOTAL

\$235.00

ELABORÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS BARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000556 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY

ELBATA... 28/11/2023 02:36:02p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer			202.59
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023054 OFICIO DE COMISION 998/2023 ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY	202.59		
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido		202.59	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023054 OFICIO DE COMISION 998/2023 ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY	202.59		

Sumas Iguales....

202.59

202.59

FORMULÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 nov. 2023
Poliza : DC0000556

Emisor:
MARNAPA
MAR07082342A

Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

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

SAP1912175Y2 ✓

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:48330

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general ✓

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

58CDF524-5413-4A69-A5C7-F0018C5B35B7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-11-25 18:49:21

FECHA DE EMISIÓN:

2023-11-25 19:49:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 2837

SERIE: FGAGDL

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
8124	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:8124 Fecha de Consumo 24/11/23	1.00	E48	\$202.59	\$0.00	\$32.41	\$0.00	\$202.59

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición ✓
FORMA DE PAGO:01 - Efectivo ✓

TOTAL

SUBTOTAL: \$202.59

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$32.41

TOTAL

\$235.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Mi0vOVqDCV7eVYsQvFrDnXB5JLZSyHR5i8l/jyARHhv+6o4HBT149FELuGNpOG LzXIFNZ3g3ia42vZMG/agTgUbXhFkg3VnbGdLI5oIK+wcCce8BcJ5s1/4NQQBhx2beULv1cExee5wgepO9bknr5ed6ct+OgsA55vudGWv4F1ZsgDm8g5ga6H7mcyXY7kYPuoVV3UCW8PvGULT+oEXGvCKYvad43CIALiAgksqJrzPkPlg3lfby/WIWP6AFI32gQDZ4VJd8HrfibEUGY2fVGCsXnkRbPt5JPdxYV2RAAZf3ETgeO6+j8myJLSksFeHIHhpV7Q9HJzPSY0iq+WA/LA==

SELLO DEL SAT:

M8TrhP/zkGRqmMyWfoSq3KKwrqSa3mecY8ZA8m30VKaCKF/qSas2pMy656j+uWX9qQnREe5lc/dC4j/uiADVvZyfsLe4T64QIJmPBVA5ZHnfpJulnhyAH+OvOCTsoXU88vwCHM1LIBD1VBoHvvVJ9nSWrth51mgp7UpGlrqcsjxyrPCoYVfOhDn+SI71tpap+1ku6yWxPd/9ZIFPFc3FHU7ILoCH/uwTCJh+a443gMJLUK4vXoePTB00/BM6yjK/QSI0V5Oj9UA45VUI06OLH76QIBhsWUrXGJmHrpC5zoG6SQIUo+n0cyJTJSZI59zWmR7HI5zTSNCDeYjzd7g==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|58cdf524-5413-4a69-a5c7-f0018c5b35b7|2023-11-25T18:49:21|CAD100607RY8|Mi0vOVqDCV7eVYsQvFrDnXB5JLZSyHR5i8l/jyARHhv+6o4HBT149FELuGNpOGLzXIFNZ3g3ia42vZMG/agTgUbXhFkg3VnbGdLI5oIK+wcCce8BcJ5s1/4NQQBhx2beULv1cExee5wgepO9bknr5ed6ct+OgsA55vudGWv4F1ZsgDm8g5ga6H7mcyXY7kYPuoVV3UCW8PvGULT+oEXGvCKYvad43CIALiAgksqJrzPkPlg3lfby/WIWP6AFI32gQDZ4VJd8HrfibEUGY2fVGCsXnkRbPt5JPdxYV2RAAZf3ETgeO6+j8myJLSksFeHIHhpV7Q9HJzPSY0iq+WA/LA==|00001000000507247013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 01 - Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505346002

MARNAPA, S.A. de C.V.
RFC: MAR-070823-42A
Carretera Guadalajara Chapala
km. 17.5 Loc.T2-2 Tlajomulco
de Zutiga Jalisco C.P. 45659
Regimen General de Ley
Personas morales
EXCHANGE RATE \$17.00 X DLLR
RVC: GUACAMOLE ANDELE
750 ARLETE CRUZ

CHK 8124 24NOV'23 9:34 GST 1

1 TARTA AHOGADA	160.00
1 JAMAICA 1lt	75.00
Subtotal	235.00
Pago:	235.00
EFFECTIVO MXP	250.00
Cambio:	15.00
32.41 IVA	202.59

-----750 CLOSED 24NOV 9:35-----

Datos de Facturacion

Cheque: 8124

ID: 369

RVC: GUACAMOLE ANDELE

Fecha: 24/11/2023

Cualquier asunto relacionado con
su factura ingrese a:
<https://merafactura.facturehoy.com>
al telefono 998 310 7217
facturacion@meracorporation.com
adrian.altamira@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas Gracias

Thank you very much!

Feliz Viaje! Have a nice flight!



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
MAR07082342A	MARNAPA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58CDF524-5413-4A69-A5C7-F0018C5B35B7	2023-11-25T19:49:20	2023-11-25T18:49:21	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$235.00	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
23065

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2023

CTA. CARGO: NDGLH4 | LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS

2112/1/018646/000000/000000/000000

11 D - C 565

Unidad Responsable: 0001-0009 SUBDIRECCION DE LABORATORIO

Solicitante: 167 TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS -	\$331.90	\$331.90
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	9		SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO		
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000009	

Concepto:

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY
ALIMENTOS

IVA \$53.10

TOTAL \$385.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000565 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY

ELBATON, PUEBLO RICO, YUCATAN 28/11/2023 02:38:30p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer			331.90
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023065 OFICIO DE COMISION 998/2023	331.90		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido		331.90	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023065 OFICIO DE COMISION 998/2023	331.90		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			

Sumas Iguales....

331.90

331.90

FORMULÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 28 nov. 2023
Poliza : DC0000565

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 86DBB756-C639-41ED-B911-9991F5DB7E26
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 25/11/2023 06:36:40 PM
 Fecha de Emisión: 2023-11-25T18:35:52
 Núm. de Certificado: 00001000000702472827
 Serie: CMYCI
 Folio: 70064

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AV. FUNDIDORA 500
 OBRERA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:64010

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CÓDIGO POSTAL 48330
 R.F.C.: SAP1912175Y2
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2413 DE FECHA 23/11/2023	E48		\$53.10	\$331.90	\$331.90

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$331.90
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$53.10
Total:	\$385.00

Importe con Letra:
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

OhT059oA0lpOvwyfTxsqIHYG+ESFOfIDtbJwZB5dJTI+TllvSUzBgDtiTJUvfnOvllpR54aRx5sJPnMpDW8b7r5blSd7ITakLoV3jQMao6hhNcMXyX49b3uZH712xvak3K/Xd66iV7xApjJlo+jQG92CLSGr9zclwNxa+ldMgEyKbhaie9p3XqhtgQ7b+8kkpTX3r8/MnPqOT2aNFikm5ery+pryiq+vc+1FAEqaFSxnmMbh5LFLKHdR8P+KMfx5IZ0xp+m3Oz76Au+ykJPz0ds7QCcolwkcISauavt8i2V5a+TxELdHESL8cRwuz9QLub27x248aAg5SgYnsHRQ==

Sello del S.A.T.:

XfKrtnEB9JpRvNaeQRSuTqHeh4ZjI8ctbGjwiS64H7gbGqDJ7y8s6JIHI0DE4cYPEIz8zEzOtlTWpJF9TK6yPDD4NI9OPRxc0ZswX5pKZ2dt1N7dx7W6tm2U26QGYgKXbJSmGMDSRy/KqIPunlbgHo6cjLRzwUrd42MKE5gkS53eKT3XZuCTmljbpYlHOTH8WpErtm9ZGgnkynjHSXE90/wbBX62cWApJdueeoKafouGQeJekMtW2KUAUNO+BbsL7eiiTBEeB1dYKOcc0zETJ3ELakWzL9mVRscO9QVCtX357GBBP+I+tzHXBKxiwUt3w6nmxAPjoV5DGkwoPbX4Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|86DBB756-C639-41ED-B911-9991F5DB7E26|2023-11-25T18:36:40|OhT059oA0lpOvwyfTxsqIHYG+ESFOfIDtbJwZB5dJTI+TllvSUzBgDtiTJUvfnOvllpR54aRx5sJPnMpDW8b7r5blSd7ITakLoV3jQMao6hhNcMXyX49b3uZH712xvak3K/Xd66iV7xApjJlo+jQG92CLSGr9zclwNxa+ldMgEyKbhaie9p3XqhtgQ7b+8kkpTX3r8/MnPqOT2aNFikm5ery+pryiq+vc+1FAEqaFSxnmMbh5LFLKHdR8P+KMfx5IZ0xp+m3Oz76Au+ykJPz0ds7QCcolwkcISauavt8i2V5a+TxELdHESL8cRwuz9QLub27x248aAg5SgYnsHRQ==|00001000000505464943||

Aviso de Privacidad:
 CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Las Nuevas Delicias
S de RL de CV
Calle No. 30 Col Juárez
Tel. Cuahuatleemoc 066600 CDDMX
RFC NDG071019LH4
Registro General de Ley
Personas Morales

119 DIANA

Tbl 23/1 Chk 2413 Gst 1
Nov23'23 04:36PM

1 Limonada F/Nat	69.00
1 1/2 Tort Soup	66.00
CC Crisp Pure de Papa	250.00
Elote	
Efectivo	400.00
Subtotal	385.00
Pago :	385.00
Change Due	15.00

-----119 Check Closed-----
-----Nov23'23 05:19PM-----

Trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.

CINTERMEX
Av. Fundidora # 500
Col. Obrera C.P. 64010
Monterrey, Nuevo Leon

****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0751
Ticket: 2413
Fecha: 2023-11-23
Monto pagado: \$385.00

DUDAS SOBRE FACTURACION
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion

Foody Rewards
escaneando tu ticket

0751241323112



0751241323112

Monto (MXN): \$ 385.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86DBB756-C639-41ED-B911-9991F5DB7E26	2023-11-25T18:35:52	2023-11-25T18:36:40	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$385.00	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
23060

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2023

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

2112/1/018788/000000/000000/000000

11 D - C 561

Unidad Responsable: 0001-0009 SUBDIRECCION DE LABORATORIO

Solicitante: 167 TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS -	\$100.00	\$100.00
-------	------	----------	--------------------------------------------------	----------	----------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 9 SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000009

Concepto:

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY
ALIMENTOS

IVA \$16.00

TOTAL \$116.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

JUAN CARLOS BARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000561 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1



OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY

ELBATA GONZALEZ GONZALEZ 28/11/2023 02:37:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			100.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023060 OFICIO DE COMISION 998/2023	100.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		100.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023060 OFICIO DE COMISION 998/2023	100.00		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			

Sumas Iguales....

100.00

100.00

FORMULÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 28 nov. 2023
Poliza : DC0000561

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY

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

A69DDE1F-B830-4806-95E9-43ADB5592AE7

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000050522729

Fecha y hora de emisión

2023-11-23T12:40:4

Foli

FC

3500803

LIENTE

FC SAP1912175Y2
OMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
OMICILIO FISCAL 48330

Table with 7 columns: NTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$100.00, \$100.00

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$100.00, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$16.0000, TOTAL \$116.00

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

Sello Digital del Emisor

A3Uy+k8Coo3Xk3P15tr7wiDHi/t4At49kTFuUnTEBW4MXB7ZJlphAgLcCuynnN5S+LFVw5PuBGik8q26yNwfesBlyQWAWU9h4UJITq2NuJfnbcb04Rypph9nM4CTW9tsERTR4nckQMEk1COF4...

Sello Digital del SAT

mNXBmfvzh/u0VUVbID7MadjnmNYwS1B2Ha41B8eqb/WZ2HLuCKi3zZaumL6bKCKGL5jU6AnJgyhdSvJ6HjPQLLzNxxqgzO2pwuXSTtkRqcRmx/AhEni9IzV17YB7ELWIGnUznZRCFEEwE...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A69DDE1F-B830-4806-95E9-43ADB5592AE7|2023-11-23T12:55:48|PPD101129EA3|A3Uy+k8Coo3Xk3P15tr7wiDHi/t4At49kTFuUnTEBW4MXB7ZJlphAgLcCuynnN5S+LFVw5PuBGik8q26yNwfesBlyQ...

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-23T12:55:48



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
CIN8912264L5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A69DDE1F-B830-4806-95E9-43ADB5592AE7	2023-11-23T12:40:47	2023-11-23T12:55:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$116.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CINTERMEX
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY, A.C
Av. Fundidora 501 Col. Obrera Monterrey,
Nuevo León 64010
CIN8912264L5
83696969

Movimiento: 103098
Fecha operación: 23/11/2023

Orden: 5
Personas: 1
Cajero: Ma Gabriela González
Hora Entrada: 07:59:29 a. m.

Cant	Descripción	Importe
1	CAFE DELI AMERICANO ALTO	\$51.00
1	CAFE DELI AMERICANO GRANDE	\$56.00
1	CARGA EXTRA DE CAFE	\$9.00

Articulos 3

Subtotal \$100.00
IVA \$16.00

Gran Total: \$116.00

CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$200.00	\$0.00	\$84.00

Terminal: 3 -- PDV2
Fecha impresión: 23/11/2023 8:00:00

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Código de facturación: 231123103098110039
La fecha límite para facturar este ticket es el día último del mes

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
23059

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2023

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

2112/1/018788/000000/000000/000000

11 D - C 560

Unidad Responsable: 0001-0009 SUBDIRECCION DE LABORATORIO

Solicitante: 167 TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS-	\$166.38	\$166.38
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	9	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000009		

Concepto:

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY
ALIMENTOS

IVA \$26.62
TOTAL \$193.00

ELABORÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

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 DC0000560 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY

ELBATA RUIZ GONZALEZ 28/11/2023 02:36:57p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			166.38
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023059 OFICIO DE COMISION 998/2023	166.38		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		166.38	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023059 OFICIO DE COMISION 998/2023	166.38		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			

Sumas Iguales....

166.38

166.38

FORMULÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 28 nov. 2023

Poliza : DC0000560

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY

67611D43-2524-451E-83B7-3B9A100A6C0

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

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000050522729

Fecha y hora de emisión

2023-11-23T09:09:4

Foli

FC

3500802

LIENTE

FC SAP1912175Y2
OMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 48330

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

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

Sello Digital del Emisor

iFspd4B6G4KOkW8d0LLcQ2aKMbIX0iT5ls2ZLqclMo2JJ4OSW8eTyZNNfO+f+xBNmli02caRCgytq2vZ/IMgNChDjF3C6WxFbYubjGGNI5u3J3W8GbDccRBYqMcsWTzBmIJRbg/sZSQMSvNA...

Sello Digital del SAT

N0yODM1mzURrC0UudmsXaglR4i6p3008KHmNO/cQUIvKI7AuMBvL7npQVLUo/zu2BXsjNQ7vv1cJlxtglOg0cQcXMvujWis9qaQur0HPWBIS2vwW3XCaJCRWJkvgUWIZ0RpsX7CVxyaO0J1...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|67611D43-2524-451E-83B7-3B9A100A6C0E|2023-11-23T09:24:51|PPD101129EA3j|Fspd4B6G4KOkW8d0LLcQ2aKMbIX0iT5ls2ZLqclMo2JJ4OSW8eTyZNNfO+f+xBNmli02caRCgytq2vZ/IMgNChDjF3...

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-23T09:24:51



Handwritten signature



CENFERMEX

Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CENFERMEX
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY S.A.C.
Av. Fundidora 501 Col. Quera Monterrey
Nuevo León 64010
CIN 31 236415
83396969

Movimiento: 105126
Fecha operacion: 23/11/2023
Orden: 32
Personas: 1
Cajero: Oficial de Jesús Martínez Cosío
Hora Entrada: 08:43:01 a.m.

Cant.	Descripcion	Importe
1	GUISADO DESAYUNO	\$103.00
1	PLATO DE FRUTAS CON YOGURTH	\$53.00
1	JUGO NARANJA MEDIANO	\$47.00

Articulos: 3
Subtotal \$163.00
IVA \$29.60

Gran Total: \$193.00

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$193.00	\$0.00	\$0.00
Terminal			5.00 PDV
Fecha impresion	23/11/2023 8:47:20		

FACTURACION EN LINEA

Código de facturación: 231123103126182452
La fecha límite para facturar este ticket es el día 05/12/2023

23/11



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIN8912264L5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
67611D43-2524-451E-83B7-3B9A100A6C0E	2023-11-23T09:09:49	2023-11-23T09:24:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	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
23058

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/11/2023

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

2112/1/018788/000000/000000/000000

11 D - C 559

Unidad Responsable: 0001-0009 SUBDIRECCION DE LABORATORIO

Solicitante: 167 TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA

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

14202 1.00 Servicio VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES -ALIMENTOS- \$197.41 \$197.41

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 9 SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000009

Concepto:

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY
ALIMENTOS

IVA \$31.59

TOTAL \$229.00

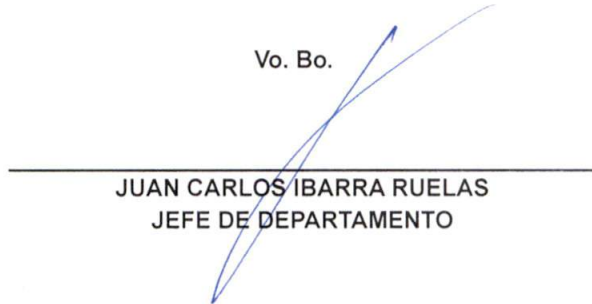
ELABORÓ



ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

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 DC0000559 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1



OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY

ELBATO ALI MENTOS 28/11/2023 02:36:37p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			197.41
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023058 OFICIO DE COMISION 998/2023	197.41		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		197.41	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023058 OFICIO DE COMISION 998/2023	197.41		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			

Sumas Iguales....

197.41

197.41

FORMULÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 nov. 2023
Poliza : DC0000559



CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY

73D95093-6FD9-4643-953B-28B4AAB5C89

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

No. de Serie del Certificado del CE

0000100000050522729

Fecha y hora de emisión

2023-11-27T10:26:4

Foli

FC

3500820

CLIENTE

FC SAP1912175Y2
OMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 48330

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$197.41, \$197.41

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (\$197.41), Descuento (\$0.00), IVA 16.00% (\$31.5900), Total (\$229.00)

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

Sello Digital del Emisor

pyFXZ07Q47IsEy6VF6MzQnianK8vtE5dWk0CF5UJOaNHnYP1A8FSxlcJvWW1U1Oru3vAn3SMoHpqjH+Wh7S6OMM0ma45DIBXr3K3K5+PpzNctJ6tQkuZ9mRihToV6JoLDczayTqusggYfe...

Sello Digital del SAT

OO+M4K9YV/jr+shP/RDRTwFNneh5Lt2N8bZD1EzF68fgBDXKTWqrUfM3+HL/7ByTRXB8Lk3g48/IPO39Y4Obau6v8ZTZ0LhCvGDp0JITONKjqZBv3cwqeAKostkD282rkJECi4RoS9PPra+IxAF...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT


||1.1|73D95093-6FD9-4643-953B-28B4AAB5C897|2023-11-27T10:41:48|PPD101129EA3|pyFXZ07Q47IsEy6VF6MzQnianK8vtE5dWk0CF5UJOaNHnYP1A8FSxlcJvWW1U1Oru3vAn3SMoHpqjH+Wh7S6OM...

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-27T10:41:48



Handwritten signature in blue ink



CINTERMEX

Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CINTERMEX
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY A.C.
Av. Fundidora 501 Col. Durana Monterrey,
Nuevo León 64010
CIN8312264L5
83396969

Movimiento: 102598
Fecha operación: 22/11/2023

Orden: 3

Personas: 1

Nombre: Oziel de Jesús Martínez Cosío

Entrada: 08:09:48 a.m.

	Descripción	Importe
	PLATO DE FRUTAS CON YOGURTH	\$51.00
	GUISADO DE AYUNO	\$100.00
1	JUGO NARANJA MEDIANO	\$43.00
1	CAFE AMERICANO	\$35.00

Artículos: 4

Subtotal \$197.00

IVA \$31.50

Gran Total: \$229.00

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$229.00	\$0.00	\$0.00
Terminal			
Fecha impresión		22/11/2023 5:23:00	

FACTURACION EN LINEA

Código de facturación: 3112264L598161006

La fecha límite para facturar este ticket es el día último de mes.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIN8912264L5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73D95093-6FD9-4643-953B-28B4AAB5C897	2023-11-27T10:26:45	2023-11-27T10:41:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$229.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 23055



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/11/2023

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

11 D - C 557

Unidad Responsable:

Solicitante: 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$310.34	\$310.34
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	9	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO			
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000009	

Concepto:

OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY
ALIMENTOS

IVA \$49.66

TOTAL \$360.00

ELABORÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS JBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000557 del 28 de noviembre de 2023

Hoja: 1



OFICIO DE COMISION 998/2023
ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY

ELBATA... 28/11/2023 02:36:22p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			310.34
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023055 OFICIO DE COMISION 998/2023	310.34		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		310.34	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023055 OFICIO DE COMISION 998/2023	310.34		
				ASISTENCIA A CONVENCION ANEAS 2023-MTY			

Sumas Iguales....

310.34

310.34

FORMULÓ

ELBA SORAYA TOPETE CAMACHO

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 28 nov. 2023
Poliza : DC0000557

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY

48421E7E-787D-4DD5-BD69-9C9BB9EC7C7

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

No. de Serie del Certificado del CE

0000100000050522729

Fecha y hora de emisió

2023-11-25T18:28:4

Foli

FC

3500814

LIENTE

FC SAP1912175Y2
OMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
EGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 48330

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

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

Sello Digital del Emisor

KBC77ivpaUG6RRa47MNYeRLQ/x9sb2CxLULoeOeYJNUGy9SGwqFGDfTAXMc0fvsanPY84z8bskkquju5CE0ocbaCaRxeAiFimRhO9YUeyDstHZMwpm+IzaUCRK4KpRZ2nMsdNOpxu/5e/...

Sello Digital del SAT

XacEjhJWxYw6ODWB2Mf1VNEIAIXCzINRIAXGn1E4a6pi0fMV2Sqaaa4LjxpbMP1zv2Hlc9DvJPTERNnBfBCpfpJQH5/34RC2JCCCRvVe1gVu37RktKVCytsZ762olxpklx6orvn3jc7dTDnJZtyny...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|48421E7E-787D-4DD5-BD69-9C9BB9EC7C7A|2023-11-25T18:43:43|PPD101129EA3|KBC77ivpaUG6RRa47MNYeRLQ/x9sb2CxLULoeOeYJNUGy9SGwqFGDfTAXMc0fvsanPY84z8bskkquju5CE0ocbaCaRxeAiFimRhO9YUeyDstHZMwpm+IzaUCRK4KpRZ2nMsdNOpxu/5e/5U/q30el2CVJBigEEdGJglg0mg0ywH+k35CPwYq9kRffaFbOR5xAz794XuOk85kHcGvF37e9svBwNXqreCM4tD3IBXDnmcGLWjvNIUWC6tv1/FTScOkwX+mDhaO7e8haKRW5+Cvo+32HSNFdf/Zdf0UIAhN+SgBS7DljcZxcyT1C//r2h1iUQmR5a6PmrgZ95yyccs2Q==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-25T18:43:43

Handwritten signature in blue ink.



CENTERMEX

Ticket de Pagado
Venta para Levant

CENTERMEX
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY S.C.
Av. Fundidora 543700 Coahuila Monterrey
Tel: 81 254 15 0010
C.P. 64015
México

Identificación: 102440
Fecha de Emisión: 21/11/2013
Monto: 299
Código: 1
Código de Cliente: 01
Nombre del Cliente: Jesús Martínez Cosío
Fecha de Caducidad: 02/26/16 p.m.
Cantidad de Descripción: Importe
PAQUETE FRENTE ESPECIALIDAD \$360.00
Artículos: 1

Subtotal \$310.34
IVA \$49.66

Gran Total: \$360.00

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Forma de Pago	Monto	Propina	Cambio
Cheque	\$360.00	\$0.00	\$0.00
Terminal		5.00	PDV
Fecha Impresión	21/11/2013 14:27:56		

FACTURACION EN LINEA

Código de facturación: 251111094094
La fecha límite para facturar es: 02/26/16
Fecha: 21/11/2013
Power by Wauson v.23.11





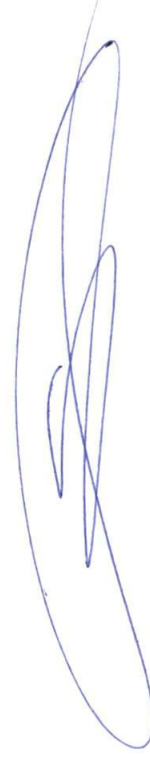
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIN8912264L5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
48421E7E-787D-4DD5-BD69-9C9BB9EC7C7A	2023-11-25T18:28:41	2023-11-25T18:43:43	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

 		NOVIEMBRE 2023		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO						
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	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
QFB. Elba Soraya Topete Camacho	Subdirectora de Laboratorio	Subdirectora de Laboratorio	Capacitación	Salida: 21/11/2023 Regreso: 24/11/2023	Cursos: 1.- Principios básicos del manejo de contaminantes emergentes para organismos operadores 2.- Agua y espacios Públicos 3.- Taller Agua Segura	Puerto Vallarta, Jal.	Monterrey, Nuevo Leon	Actualización, para implementar proceso de mejora continua dentro de la Subdirección de Laboratorio.	\$ 12,101.87 sin IVA	Alimentos \$ 1,308.62 Hospedaje \$ 5,400.00 Viaticos \$ 4,293.25 Traslados \$ 1,100.00



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

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

CUENTA: MIG1001523
 FOLIO: 63086 SERIE: PB
 FECHA: 20-11-2023 HORA: 08:33:38
 USUARIO: TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA
 DIRECCION: NO
 COLONIA:
 RFC: XAXX010101000

CLIENTE: MIG1001523		
TELÉFONO	CIUDAD	
PAGUESE HASTA 28/11/2023	SOLICITADO POR TOPETE CAMACHO ELBA SORAYA	

\$5,157.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,157.00
------------	---------	---------	-------------

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 5,157.00
 TOTAL: 5,157.00

\$ 00 / 100 M.N.

\$ 5,157.00

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS: 5,157.00
 IMPORTE PAGADO: 5,157.00
 CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
 PESOS 00/100 MN

IMPORTE A PAGAR

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 5,157.00
 TOTAL: 5,157.00

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJER@O: BRUNO
 FECHA COBRO: 20/11/2023 08:34:00 a.m.