

Fecha 14 de noviembre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS

\$ *****\$7,118.00

COPIA SIN VALOR

=(SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)=

Moneda Nacional



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

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

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

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

74 25 5 37 50 70 00 5 27 56 8 7 000 35 29

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		Bancos/Tesorería		7,118.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003529-AB JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	7,118.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,118.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000004		Aguirre Palacios Juan Andres		
1123 1 000004		VIATICOS - 15 NOV. 2023. GUADALAJARA, JALISCO.	7,118.00	
SUMAS IGUALES			7,118.00	7,118.00



14 NOV. 2023
PAGADO
TESORERÍA

0003529

SUMAS IGUALES

7,118.00

7,118.00

PROTEGIDO
15/11/2023

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - 15 NOV. 2023. GUADALAJARA, JALISCO.

Juan Andrés Aguirre Palacios
16-11-2023

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: RAMOS RIOS BERAIN	FOLIO POLIZA: EAB0000036	RECIBI CHEQUE:
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------

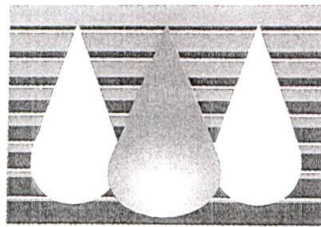


14 NOV. 2023

2:53

VD

RECIBIDO
TESORERÍA



SUTSEAPAL

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JAL.

OFICIO S.S. 395/2023
14 de Noviembre de 2023

ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE
SEAPAL VALLARTA
PRESENTE:

Este conducto me da la oportunidad de saludarlo y al mismo tiempo solicitar su valioso apoyo para el siguiente asunto.

Director, nos es indispensable estar en la ciudad de Guadalajara para asistir a nuestra Federación de Sindicatos el día Miércoles 15 de Noviembre del año en curso por la mañana, por lo que tendremos que salir el día Martes 14 por la tarde, sin embargo hasta el momento no es posible generar el oficio de viáticos en el SADMUN ni en el nuevo sistema Odo, por lo que para cumplir con nuestro objetivo y apegándonos a lo establecido en el tabulador de viáticos, solicito la cantidad de \$7,118.00 (siete mil ciento dieciocho pesos 00/100 mn). Esta cantidad engloba, alimentos, hospedaje, peaje y gasolina para su servidor Juan Andrés Aguirre Palacios y el C. Daniel Larios Iñiguez Secretario de Organización de este Sindicato.

Agradeciendo la atención al presente, me despido de Usted quedando como su Servidor y Amigo.

ATENTAMENTE

"POR LA SUPERACIÓN CONSTANTE DE LOS EMPLEADOS
PARA LOGRAR UN SERVICIO DE CALIDAD"

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL

SEAPAL
UNIDOS
14 NOV. 2023
PAGADO
TESORERÍA

- C.c.p: Lic. Efraín Ramos Ríos.- Director Administrativo
- C.c.p: Lic. José Juan Gabriel Salcedo Angulo. Contralor
- C.c.p: LAE. José Enrique Gutiérrez Flores.- Jefatura de Tesorería
- C.c.p. Archivo

JAAP'arsg

CARDENAL 212 COL. LOS SAUCES TELS. 222 54-32





SEAPAL VALLARTA

OFICIO DE COMISION

No. DE OFICIO 1034 FECHA 13 de Noviembre de 2023
SUT-SEAPAL

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO EN COMISION: JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS y
DANIE LARIOS IÑIGUEZ

DESCRIPCION DE LA COMISION ASISTIR A REUNIÓN A LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS

CIUDAD (ES) GUADALAJARA, JAL.

TIEMPO DE AUSENCIA 14 y 15 de Noviembre de 2023

MEDIO DE TRANSPORTE:

AEREO MARITIMO TERRESTRE **UNIDOS** **SEAPAL**
 EN CASO DE TERRESTRE DESCRIBIR AUTOBUS **14 NOV. 2023**
 AUTOMOVIL: PARTICULAR DEL SISTEMA TESORERIA **PAGADO** **TESORERIA**

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

MODELO VERSA-NISSAN AÑO 2022 COLOR BLANCO
 No. ECON. 515 PLACAS JTM3582 No. SERIE: 3N1CN8AE2NL851575

[Signature]
 LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
 SECRETARIO GENERAL
 SUTSEAPAL

[Signature]
 LIC. EFRAN RAMOS RIOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

RECIBIDO
21 NOV 2023
 JEFATURA DE
 TESORERIA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000012 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



COMPROBACIN DE VIATICOS JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS, CHEQUE 3529,
OFICIO DE COMISION 1034

IGARCIA 04/12/2023 03:34:58p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			5,873.80
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	000004		Aguirre Palacios Juan Andres			
				COMPROBACIN DE VIATICOS JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS, CHEQUE 3529, OFICIO DE COMISION 1034	5,873.80		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			800.35
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		800.35	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				AAC8K4 26186974 15/11/2023 16 0000000640.5 0	102.48		
				SAR3YS A-30605 15/11/2023 16 000000944.19 0	151.07		
				CPF6N8 FCP-10404648 17/11/2023 16 000000070.75 C	11.32		
				CAGA23 KCAG-382564 17/11/2023 16 000000829.31 0	132.69		
				CAVUC3 KCAV-68012 17/11/2023 16 000000679.31 0	108.69		
				FNIJR9 JC-451375 17/11/2023 16 000000262.94 C	42.07		
				GBAT12 CFA-42152 16/11/2023 16 000000835.94 C	133.75		
				AGA6F1 FSES-92209 17/11/2023 16 000000739.25 C	118.28		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				AGA6F1 FSES-92209 17/11/2023 16 000000739.25 C	118.28		
				FNIJR9 JC-451375 17/11/2023 16 000000262.94 C	42.07		
				GBAT12 CFA-42152 16/11/2023 16 000000835.94 C	133.75		
				CAGA23 KCAG-382564 17/11/2023 16 000000829.31 0	132.69		
				CAVUC3 KCAV-68012 17/11/2023 16 000000679.31 0	108.69		
				AAC8K4 26186974 15/11/2023 16 0000000640.5 C	102.48		
				CPF6N8 FCP-10404648 17/11/2023 16 000000070.75 C	11.32		
				SAR3YS A-30605 15/11/2023 16 000000944.19 0	151.07		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		5,873.80	
2112	1			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112	1	018467		FNIJR9 JC-451375 17/11/2023 0000042.07 1 022934	305.00		
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3 KCAV-68012 17/11/2023 0000108.69 1 022944	788.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23 KCAG-382564 17/11/2023 0000132.69 1 022958	962.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8 FCP-10404648 17/11/2023 0000011.32 1 022940	82.00		
2112	1	018549		SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.			
				SAR3YS A-30605 15/11/2023 0000151.07 1 022932	1,120.00		
2112	1	018557		GRUPO BAZEM, S.A. DE C.V.			
				GBAT12 CFA-42152 16/11/2023 0000133.75 1 022946	994.04		
2112	1	018782		AUTOSERVICIO GASHR			
				AGA6F1 FSES-92209 17/11/2023 0000118.28 1 022945	879.76		
2112	1	018784		DIANA YARASET ALVAREZ CUELLAR			
				AAC8K4 26186974 15/11/2023 0000102.48 1 022976	743.00		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengad</u>			5,073.45
8250	3			SERVICIOS GENERALES			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000012 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 2



COMPROBACIN DE VIATICOS JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS, CHEQUE 3529,
OFICIO DE COMISION 1034

IGARCIA 04/12/2023 03:34:58p. m

Cta	Sc	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022946 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	860.29		
				022945 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	761.48		
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022932 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	968.93		
				022976 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	640.52		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022944 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	679.31		
				022958 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	829.31		
				022940 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	70.68		
				022934 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	262.93		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			5,073.45
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		5,073.45	
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022946 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	860.29		
				022945 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	761.48		
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022945 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	761.48		
				022946 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	860.29		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022976 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	640.52		
				022932 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	968.93		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022976 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	640.52		
				022932 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	968.93		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022940 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	70.68		
				022958 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	829.31		
				022934 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	262.93		
				022944 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	679.31		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022940 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	70.68		
				022944 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	679.31		
				022958 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	829.31		
				022934 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	262.93		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		5,073.45	
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022946 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	860.29		
				022945 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	761.48		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000012 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 3



COMPROBACIN DE VIATICOS JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS, CHEQUE 3529,
OFICIO DE COMISION 1034

IGARCIA 04/12/2023 03:34:58p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				022932 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	968.93		
				022976 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	640.52		
8270	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022958 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	829.31		
				022940 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	70.68		
				022934 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	262.93		
				022944 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	679.31		

Sumas Iguales....

16,821.05

16,821.05

FORMULÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 nov. 2023
Poliza : D0000012

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000021 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



Registro de los Documentos: 26186974, A-30605, FCP-10404648, KCAG-382564,
KCAV-68012, JC-451375, CFA-42152, FSES-92209

IGARCIA 04/12/2023 03:29:01p. m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		800.35	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				AAC8K4 00000000000000000000026186974 15/11/2023 16 0000640.5200 C	102.48		
				SAR3YS 000000000000000000000A-30605 15/11/2023 16 0000968.9300 C	151.07		
				CPF6N8 00000000000000000000FCP-10404648 17/11/2023 16 0000070.6800 C	11.32		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-382564 17/11/2023 16 0000829.3100 C	132.69		
				CAVUC3 00000000000000000000KCAV-68012 17/11/2023 16 0000679.3100 C	108.69		
				FNIJR9 000000000000000000000JC-451375 17/11/2023 16 0000262.9300 C	42.07		
				GBAT12 00000000000000000000CFA-42152 16/11/2023 16 0000860.2900 C	133.75		
				AGA6F1 00000000000000000000FSES-92209 17/11/2023 16 0000761.4800 C	118.28		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			5,873.80
2112	1			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112	1	018467		FNIJR9 JC-451375 17/11/2023 00042.0700 1.0000 022934 D.G. 1034, salida a la	305.00		
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3 KCAV-68012 17/11/2023 00108.6900 1.0000 022944 D.G. 1034, salida a la	788.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23 KCAG-382564 17/11/2023 00132.6900 1.0000 022958 D.G. 1034, salida a la	962.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8 FCP-10404648 17/11/2023 00011.3200 1.0000 022940 D.G. 1034, salida a la	82.00		
2112	1	018549		SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.			
				SAR3YS A-30605 15/11/2023 00151.0700 1.0000 022932 D.G. 1034, salida a la	1,120.00		
2112	1	018557		GRUPO BAZEM, S.A. DE C.V.			
				GBAT12 CFA-42152 16/11/2023 00133.7500 1.0000 022946 D.G. 1034, salida a la	994.04		
2112	1	018782		AUTOSERVICIO GASHR			
				AGA6F1 FSES-92209 17/11/2023 00118.2800 1.0000 022945 D.G. 1034, salida a la	879.76		
2112	1	018784		DIANA YARASET ALVAREZ CUELLAR			
				AAC8K4 26186974 15/11/2023 00102.4800 1.0000 022976 D.G. 1034, salida a la	743.00		
5137				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>			3,231.22
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 000043	SUTSEAPAL			
				022946 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la	860.29		
				Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023. Factura			
				022945 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la	761.48		
				Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023			
5137	3	375001		VIATICOS 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 000043	SUTSEAPAL			
				022932 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la	968.93		
				Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023			
				022976 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la	640.52		
				Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023			
5139				<u>Otros Servicios Generales</u>			1,842.23
5139	3			SERVICIOS GENERALES			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000021 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 2



Registro de los Documentos: 26186974, A-30605, FCP-10404648, KCAG-382564,
KCAV-68012, JC-451375, CFA-42152, FSES-92209

IGARCIA 04/12/2023 03:29:01p. m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
5139	3	392001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5139	3	392001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139	3	392001	000002 000002 000043	SUTSEAPAL			
				022958 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	829.31		
				022940 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	70.68		
				022934 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	262.93		
				022944 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	679.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			5,073.45
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022946 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023. Factura	860.29		
				022945 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	761.48		
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022976 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	640.52		
				022932 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	968.93		
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022958 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	829.31		
				022940 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	70.68		
				022934 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	262.93		
				022944 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	679.31		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		5,073.45	
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022946 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023. Factura	860.29		
				022945 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	761.48		
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022976 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	640.52		
				022932 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	968.93		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022940 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	70.68		
				022958 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	829.31		
				022944 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	679.31		
				022934 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	262.93		

Sumas Iguales....

10,947.25

10,947.25

FORMULÓ

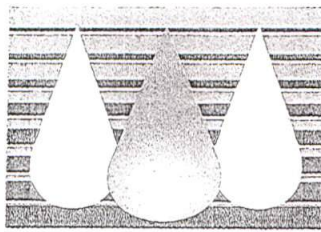
GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 nov. 2023
Poliza : DDL0000021

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Acuse

14 NOV. 2023

Z-33
vb

RECIBIDO
TESORERÍA

SUTSEAPAL

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JAL.

OFICIO S.S. 395/2023
14 de Noviembre de 2023



14 NOV. 2023

Z-452

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DE
SEAPAL VALLARTA
PRESENTE:

Este conducto me da la oportunidad de saludarlo y al mismo tiempo solicitar su valioso apoyo para el siguiente asunto.

Director, nos es indispensable estar en la ciudad de Guadalajara para asistir a nuestra Federación de Sindicatos el día Miércoles 15 de Noviembre del año en curso por la mañana, por lo que tendremos que salir el día Martes 14 por la tarde, sin embargo hasta el momento no es posible generar el oficio de viáticos en el SADMUN ni en el nuevo sistema Odo, por lo que para cumplir con nuestro objetivo y apegándonos a lo establecido en el tabulador de viáticos, solicito la cantidad de \$7,118.00 (siete mil ciento dieciocho pesos 00/100 mn). Esta cantidad engloba, alimentos, hospedaje, peaje y gasolina para su servidor Juan Andrés Aguirre Palacios y el C. Daniel Larios Iñiguez Secretario de Organización de este Sindicato.

Agradeciendo la atención al presente, me despido de Usted quedando como su Servidor y Amigo.

ATENTAMENTE

"POR LA SUPERACIÓN CONSTANTE DE LOS EMPLEADOS
PARA LOGRAR UN SERVICIO DE CALIDAD"



CONTRALORÍA

Recibido el día: 14-11-23
a las 3:06 hrs. Elya

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL

14 NOV. 2023
2:50 pm
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

- C.c.p: Lic. Efraín Ramos Ríos.- Director Administrativo
- C.c.p: Lic. José Juan Gabriel Salcedo Angulo. Contralor
- C.c.p: LAE. José Enrique Gutiérrez Flores.- Jefatura de Tesorería
- C.e.p. Archivo

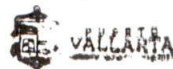
JAAP'argg

CARDENAL 212 COL. LOS SAUCES TELS. 222 54-32





SEAPAL VALLARTA



OFICIO DE COMISION

04 DIC. 2023

RECIBIDO
TESORERÍA

No. DE OFICIO 1034 FECHA 13 de Noviembre de 2023
SUT-SEAPAL

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO EN COMISION: JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS y DANIE LARIOS IÑIGUEZ

DESCRIPCION DE LA COMISION ASISTIR A REUNIÓN A LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS

CIUDAD (ES) GUADALAJARA, JAL.

TIEMPO DE AUSENCIA 14 y 15 de Noviembre de 2023

MEDIO DE TRANSPORTE:

AEREO MARITIMO TERRESTRE XXX

EN CASO DE TERRESTRE DESCRIBIR AUTOBUS

AUTOMOVIL: PARTICULAR DEL SISTEMA XXX

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

MODELO VERSA-NISSAN AÑO 2022 COLOR BLANCO

No. ECON. 515 PLACAS JTM3582 No. SERIE: 3N1CN8AE2NL851575

Juan Aguirre Palacios
LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL
SUTSEAPAL

Efrain Ramos Rios
LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Eraclio Galvan Mendoza
ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

DESGLOSE DE FACTURAS DEL OFICIO DE COMISIÓN D.G. 1034
14 y 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUTSEAPAL

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
375001	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	30605	\$ 968.93	\$ 151.07	\$ 1,120.00
375001	ALIMENTOS	186974	\$ 640.52	\$ 102.48	\$ 743.00
392001	PEAJE	KCAG382564	\$ 829.31	\$ 132.69	\$ 962.00
392001	PEAJE	10404648	\$ 70.68	\$ 11.32	\$ 82.00
392001	PEAJE	JC451375	\$ 262.93	\$ 42.07	\$ 305.00
392001	PEAJE	KCAV68012	\$ 679.31	\$ 108.69	\$ 788.00
372001	GASOLINA	CFA-42152	\$ 860.29	\$ 133.75	\$ 994.04
372001	GASOLINA	FSES-92209	\$ 761.48	\$ 118.28	\$ 879.76
					\$ 5,873.80

TOTAL SOLICITADO	\$ 7,118.00
TOTAL FACTURADO	\$ 5,873.80
DIFERENCIA A CARGO	\$ 1,244.20



04 DIC. 2023

RECIBIDO
TESORERÍA

2:00pm
Rensido
Uro Diaz

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL DEL SUTSEAPAL

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
22976

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
14/11/2023

CTA. CARGO: AAC8K4 | DIANA YARASET ALVAREZ CUELLAR
2112/1/018784/000000/000000/000000

11 D - C 478

Unidad Responsable: 0001-0043 SUTSEAPAL

Solicitante: 278 AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	\$640.52	\$640.52

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS
Proyecto: 43 SUTSEAPAL 2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000043

Concepto: IVA \$102.48
D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023 TOTAL \$743.00

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000478 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

ALMASANCHEZ 23/11/2023 04:06:31p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			640.52
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022976]D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	640.52		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		640.52	
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022976]D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	640.52		

Sumas Iguales....

640.52

640.52

FORMULO

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISO

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 14 nov. 2023
Poliza : DC0000478

RFC emisor: AACD9701098K4
Nombre emisor: DIANA YARASET ALVAREZ CUELLAR
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio: CAMINO RANCHO PUERTA DEL LLANO S/N
COL. BERNALEJO, CP. 47536
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO



RFC receptor: SAP1912175Y2 ✓
Nombre receptor: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos generales ✓

Folio fiscal: 0628a08c-f225-4d52-9901-95c426186974
Lugar de recepción: 48330
Efecto de comprobante: Ingreso
Fecha comprobante: 2023-11-15 00:00:00
Fecha de certificación del CFDI: 2023-11-22T17:05:04

Conceptos

Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Clave de producto	Descripción	Importe
1	E48	Servicio	90101501	Consumo	\$ 640.52

Moneda: Peso mexicano ✓ **Subtotal:** \$ 640.52
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Impuestos trasladados:** IVA 16.0000% \$ 102.48
Forma de pago: 01 - Efectivo ✓ **Total:** \$ 743.00

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000507829245
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000509846663

Sello digital del CFDI:

Ty/oCHh00yNZ0gKfGGCChV9NHHwChSIXOU0ZN0E4XqZi3AgYqgZX4G8dOmk7Rs3zqXB4epBLrnTRblHncWkxSzvi2yAHX6umS2tazpz+NsfV43xRI2kcxqNvBuKn/mKAyqOEwi2jtBpVyd2R/SVKjLVHw4FTSd0wuUyKvRF8c6wmks2gai8GQAUlteSbTcC6Y1x787eNrm/acsEczBCmKqf9SdVyvnyj4fROIvYfnwMcSAuRkqpNbi5zxpYvDOChGR51FrkKneH48gCuh/uvbD/Ugky9CWmb+spXO7i0R4paZ6iIKHyLRSftNdH/fAbqxFgymzxx8QnggsFaH7dug==

Sello digital del SAT:

ctY8p9P2EHT8f+CzM/TA/4I1UVnY1kUJGEqYwiYs4tbtKkotj1scL9KQOC2IE19UeBFCvCmdSxAUb+N4Kgq7LK2Te2WdxkyYzhI+QGedFxY6Me7QAHGEO+NDBOZSuiR1mZGGdXHbZsujVNSUs8/LrmCkH7O+6dY4rjVoMVpvIVTW9JJaM4BCJS7139LbdbECstltUrHeriLo92/QnyFhpwwtysTmZgGtIdnYS+7tJeJIVFmnl2gabxQoyT/p38qj0XT+w97EMLqGeXNWNCh7ptqAMNjvMgDOJnD9n2J0mOKcZnnjckbdY6255Ek2uwWU2sRb9SqnRP3U9wmZ4yg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0628a08c-
f225-4d52-9901-95c426186974|2023-11-22T17:05:04|LSO1306189R5|Ty/oCHh00yNZ0gKf
GGCChVi9NHHwChSIXOU0ZN0E4XqZi3AgYqgZX4G8dOmk7Rs3zqXB4epBLrnTRbIHncWkxSz
vi2yAHX6umS2tazpz+NsfV43xRI2kcxqNvBuKn/mKAyqOEwi2jtBpVyd2R/SVKjLVHw4FTSd0w
uUyKvRF8c6wmks2gai8GQAULteSbTcC6Y1x787eNrm/acsEczBCmKqf9SdVyvnyj4fROIVyfnw
McSAuRkqpNBi5zxpYvDOChGR51FrkKneH48gCuh/uvbD/Ugky9CWmb+spXO7i0R4paZ6iKH
yLRSftNdH/fAbqxfgymzxx8QnggsFaH7dug==|00001000000509846663||

"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
AACD9701098K4	DIANA YARASET ALVAREZ CUELLAR	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0628A08C-F225-4D52- 9901-95C426186974	2023-11- 22T17:05:02	2023-11- 22T17:05:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$743.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 22932



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

14/11/2023

CTA. CARGO: SAR3YS | SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.

2112/1/018549/000000/000000/000000

11 D - C 434

Unidad Responsable: 0001-0043 SUTSEAPAL

Solicitante: 278 AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	1	D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	\$968.93	\$968.93

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS
Proyecto: 43 SUTSEAPAL 2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000043

Concepto:

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

IVA

\$151.07

TOTAL

\$1,120.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000434 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

ALMASANCHEZ 22/11/2023 11:49:59a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			968.93
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022932 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	968.93		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		968.93	
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022932 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	968.93		

Sumas Iguales....

968.93

968.93

FORMULÓ

ALMA ROSA
ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 14 nov. 2023
Poliza : DC0000434



SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.
R.F.C.: SAR0912093Y5
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44100

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	A 00030605
Fecha y Hora	15 de Noviembre 2023 07:15:52
Folio Fiscal	6015f57c-b519-45b1-a08a-7701d1637d2f
Fecha Certificación	2023-11-15T07:37:17
No. Serie CSD SAT	00001000000507247013
No. Serie CSD Emisor	00001000000504298019
Forma de Pago	01 Efectivo
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,
R.F.C.: SAP1912175Y2
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 48330

AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES

Folio: **0612129** Fec. Entrada: **11/14/2023** Fec. Salida: **11/15/2023** Cuarto: **0690** Ad: **002** Jun: **00** Men: **00** C/C: **00**

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Imppto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
11/14/2023	AP 0690	90101500	ALIMENTOS PAQUETE	1	Servicios	E48	120.69	120.69
		120.69	002 I.V.A.	Tasa	.16	19.31		
11/14/2023	RH 0690	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	823.53	823.53
		823.53	002 I.V.A.	Tasa	.16	131.76		
		823.53	I.S.H.	Tasa	.03	24.71		

Cantidad con Letra		Subtotal:	944.22
Un Mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.		I.V.A. 16.00:	151.07
		I.S.H. 3.00:	24.71
		Total Comprobante:	1,120.00
		Propinas :	.00
		Total a Pagar:	1,120.00

Tipo de Relacion:
 UUID Relacionados:

Sello Digital del Emisor:

kdvB0Xj2m4Dye7I JPEP+eSSJHybV8Mcy0/1s/JhtES00CGJ+kqWHD0ELe06hT/H+8a6bhFKwNfh+mr5Y1LwpxpUYkt1R2JRDIO1L1SO1ypXZhq0yC9fTSMBex1F7rAm7CuXjcRd2y6NKE5qx3HkWhdrVZ5fNhb/qnJcM2TzOGPzZz/Rao5PZDJoQMbhK9V3fMRNMf+IclYrrd+1j2FqzDawLTMuPQYHesvQRMyznzqUwmfHs1HQcXum+QWZQEt78wtK11+GoyP8bh7Gov4B+S8Y5UT5gh100H+46GTv37LEtd5L4RnXuhRRvjGTY3GR1BxRRHYB3dB701vsk2CD/pw==

Sello Digital del SAT:

NRAF2iXKI0a511zG5XQ5F9F5MNDHGjdGzuZU4p31eKrkPf7ZiYyJ8G/ixr/n8cA/o+wwXlhhZALM6ztZk19Gr1/7NN1+yGcLVYYOD/JeRbwGTUmqA6NRR/LmEdidkyZicyH0kCPaU+621XbrZ/1Eg12afK1L4x1vARGeMceb1dK0yzs2Kh+qm+X9CdKvdSOG0+bEtD3z7PMm5sA13Hdp4zPTf/UxaDSX01kkdw1zEg+YwExcVTJccKqgs/TwGXzinkR8KfR0ImKI/dszkVK1GD0nD0ayFYQYMo2PhY0KqyaPuemp3hVnKvNgInoaepqGeZ+bQA7y/eHM4khpBA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11116015f57c-b519-45b1-a08a-7701d1637d2f12023-11-15T07:37:17|CAD100607RY8|kdvB0Xj2m4Dye7I JPEP+eSSJHybV8Mcy0/1s/JhtES00CGJ+kqWHD0ELe06hT/H+8a6bhFKwNfh+mr5Y1LwpxpUYkt1R2JRDIO1L1SO1ypXZhq0yC9fTSMBex1F7rAm7CuXjcRd2y6NKE5qx3HkWhdrVZ5fNhb/qnJcM2TzOGPzZz/Rao5PZDJoQMbhK9V3fMRNMf+IclYrrd+1j2FqzDawLTMuPQYHesvQRMyznzqUwmfHs1HQcXum+QWZQEt78wtK11+GoyP8bh7Gov4B+S8Y5UT5gh100H+46GTv37LEtd5L4RnXuhRRvjGTY3GR1BxRRHYB3dB701vsk2CD/pw==|00001000000507247013|



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
SAR0912093Y5	SERVICIOS ARANZAZU	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6015F57C-B519-45B1-A08A-7701D1637D2F	2023-11-15T07:15:52	2023-11-15T07:37:17	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

FOLIO
22940



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
14/11/2023

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

11 D - C 442

Unidad Responsable: 0001-0043 SUTSEAPAL

Solicitante: 278 AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	\$70.68	\$70.68
Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
Proyecto: 43 SUTSEAPAL					
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000043	

Concepto:	IVA	\$11.32
D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	TOTAL	\$82.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000442 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

ALMASANCHEZ 22/11/2023 12:03:12p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			70.68
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022940 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	70.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		70.68	
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022940 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	70.68		

Sumas iguales....

70.68

70.68

FORMULÓ

Alma Rosa Sanchez
ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 14 nov. 2023
Poliza : DC0000442

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

Folio: 10404648	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-17T12:25:18
Fecha y hora de certificación	2023-11-17T12:25:18
Folio fiscal	27F9F028-E125-50AE-A2E7-4C8A1D9B749A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CAPUFE

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-11-13 20:45:50	\$ 35.34	\$ 35.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-11-15 00:07:59	\$ 35.34	\$ 35.34

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

Jvk6u5wUY6h4RLk10JPaQNIrYdwzXoqEjzkUWfK5vnUmkVdbmle8kWtzvrxmudT/pTktOMjzbQz7B/f44T+vPncG5Qw0zuBwekRUIfptmbMHf5+MMIKJR2piNKM4TiYsD7e/m7ca4K3IH8LQbJn9qsgKilIe5hk4+RKxVD08SR6Zi5TzRcFKEBnjZU+00H9fgo2leaf5qh72P37wFKyoMt2qaVq6IzHrealHnJDMfMHmxBrIsZiepmOyTndeZ7UFc5UnSZXmreuil++VmCZjqzGg0/GBqGNIHPi9buMjv2WNVKsSbn8an1B/SyYQmh2Qlnq4z7lav1xy/A==

Sello del SAT

byvunoGPB3GJISEfjN7Gr95XC5sg9W2haXsS9dj1H8t12nKkMBfWlwbym+LuulIyO6iapLWTJxbh1SmRghz3nCyAgQkzPE2SFOM0ucegpMIMBeXWp5CYTUtnDfumetky+hIVsOvn5tdS4j3+/2mupcHMV4+8hjtPHlgzIq3j23Xd0Eu3sRM1e7FWMsjKwn4sHA40DWXK3qRHj2Sz0Lb/hXFvaqKkEVB8E7wQ2bZiqzuzKzh3+XyTXnAF/mkpBSfNwOv/OF6vnpjHRc0xPjI0McyYdr7btVylfIFIBTOA5DJlyL8NE/5JLKTdOrUCH3EpopD0bD.J9tok5LgBp/5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4 0|27F9F028-E125-50AE-A2E7-4C8A1D9B749A|2023-11-17T12:25:18|Jvk6u5wUY6h4RLk10JPaQNIrYdwzXoqEjzkUWfK5vnUmkVdbmle8kWtzvrxmudT/pTktOMjzbQz7B/f44T+vPncG5Qw0zuBwekRUIfptmbMHf5+MMIKJR2piNKM4TiYsD7e/m7ca4K3IH8LQbJn9qsgKilIe5hk4+RKxVD08SR6Zi5TzRcFKEBnjZU+00H9fgo2leaf5qh72P37wFKyoMt2qaVq6IzHrealHnJDMfMHmxBrIsZiepmOyTndeZ7UFc5UnSZXmreuil++VmCZjqzGg0/GBqGNIHPi9buMjv2WNVKsSbn8an1B/SSyYQmh2Qlnq4z7lav1xy/A=||00001000000504204441||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27F9F028-E125-50AE- A2E7-4C8A1D9B749A	2023-11-17T 12:25:18	2023-11- 17T 12:25:18	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$82.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
22958



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
14/11/2023

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

11 D - C 460

Unidad Responsable: 0001-0043 SUTSEAPAL

Solicitante: 278 AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	\$829.31	\$829.31

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
Proyecto: 43 SUTSEAPAL 2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000043

Concepto:

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

IVA \$132.69
TOTAL \$962.00

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000460 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

ALMASANCHEZ 22/11/2023 04:32:21p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			829.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022958 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	829.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		829.31	
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022958 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	829.31		

Sumas Iguales....

829.31

829.31

FORMULÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 14 nov. 2023

Poliza : DC0000460

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

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

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal B2A3B0B6-856F-11EE-BDCB-BF9DB5AD2637
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG382564
 Fecha y Hora Expedición: 17/11/2023 11:35:37 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO A FOLIO: 4728904 CRUCE: 15-11-2023 23:46:53.000 CARRIL: 2 51114728904202311152346532288	02 \$248.28	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO B FOLIO: 4917044 CRUCE: 14-11-2023 22:53:11.000 CARRIL: 2 51124917044202311142253112288	02 \$248.28	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 5163726 CRUCE: 14-11-2023 23:26:58.000 CARRIL: 23 51151637262023111423265823193	02 \$166.38	\$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 6132722 CRUCE: 15-11-2023 23:21:32.000 CARRIL: 02 51161327222023111523213202193	02 \$166.38	\$166.38

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

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-17T11:35:33 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 DnsYM3aL6VORAwYiGrLVGa1oqfBuaghrEwcz9T/c/5YOsd1WYdszotAryJkLIQxtHpyaTRe0kiW8mduQEpslaQvhoM57Akh/huvqm6xf2NatUpVPGbD9HsHP8W+X19F10smYrapv
 cGsQUpelby7yVRun9osyobBFsf7IRqzd00woyRvHwlmDG4pPxLLNsOmS6iVxBmQmLkD5HMVpXSa/itYa0j7dnsWdiEcSOypplibpZBMMWNBnMmbKh+bQhn+r6KI4beU9KG3kJf0
 d31vhpjxSz+OCxcj24ODJZCzRkg52TgDjFELg9Yyt4XZtl.59+Uk2JOyew+1WJA==

Sello SAT:
 TEyucq6U2dBWldGOA8wY3bd14/NgoFvdPbV8j58pYaOeOYD6Y5iChiuMBBUupeBUqccFrKWq72ceAgTo9hxgMRCSTZQuX7i7f12JhAM3rx8BYVJ5+YF5NJEiv89o5bh28c0ayjnrjz
 XH8qoGVMIV/ewneOBdezhcaywKHyc5VjeCoVABYhvZq8tqHJYX8yhMzYeCj+RF+ZALYV6HDRsYE9hCFOyNVA964TxcvDwKvTgNhtZMtXo42y3T0K1turMb+05Fsc4BOHMC2
 WChk82X3vXLwCWGvexMjgsw4AeJyOmlPIM/jvyYevmhZYlq0hZObKIP0jhfuoSHeMg==

Cadena Original:

[|4.0|KCAG|382564|2023-11-17T11:35:28|0|00001000000505478554|Contado|829.31|MXN|1|962.00|01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51114728904202311152346532288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51124917044202311142253112288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51151637262023111423265823193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51161327222023111523213202193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|829.31|002|Tasa|0.160000|132.69|132.69|]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B2A3B0B6-856F-11EE- BDCB-BF9DB5AD2637	2023-11-17T11:35:28	2023-11- 17T11:35:33	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$962.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
22944



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
14/11/2023

CTA. CARGO: CAVUC3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA
2112/1/018468/000000/000000/000000

11 D - C 446

Unidad Responsable: 0001-0043 SUTSEAPAL

Solicitante: 278 AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	\$679.31	\$679.31
Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
Proyecto: 43 SUTSEAPAL					
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000043	

Concepto:

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

IVA \$108.69
TOTAL \$788.00

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS JBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000446 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

ALMASANCHEZ 22/11/2023 12:14:40p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			679.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022944D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	679.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		679.31	
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022944D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	679.31		

Sumas Iguales....

679.31

679.31

FORMULÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 14 nov. 2023
Poliza : DC0000446

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

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

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 47101271-8574-11EE-8AC4-A92F3A94D11C
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV68012
 Fecha y Hora Expedición: 17/11/2023 12:08:24 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 208698 CRUCE: 14-11-2023 19:52:02.000 CARRIL: 133 500120869820231114195202133171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 211827 CRUCE: 16-11-2023 01:10:08.000 CARRIL: 102 500121182720231116011008102171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BUCERIAS FOLIO: 235226 CRUCE: 14-11-2023 20:21:54.000 CARRIL: 272 500223522620231114202154272223	02	\$192.24
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BUCERIAS FOLIO: 65143 CRUCE: 16-11-2023 02:30:30.000 CARRIL: 292 50026514320231116023030292223	02	\$192.24

Importe en Letra: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$679.31
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento: IVA \$108.69
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	Importe Total: \$788.00

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-17T12:08:22 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

cIX6iS15C00FFG1524dsAVbVhpADelK9uHYFBZrip + /Gy4 + RRe7NTy4JCRYIIAa8D0JvKsz6dN/YLPwb5OFz0RqfWglFYF9W5vxxwbC8UICI5a8pGS4N/BuIS193/wHv3bJ0Xn9erIWQ5
 hRxoNq7Llyvxy5rjDPLSC6X9HCambz2w/6Pps + sJXRuLXN/JR2zcOjJra6tnD5JbK09PXgkWhphSxrhj + IB90bUDvMFtrll + QGcoTXPwMZypjOdaqbzx0ribW977lquydxVpJCepoKt
 vJg79X6bglrkL/8rJ3wcCXITi9Kl6r5CHrHAIE0a69Lz + QP2Oic + Zg ==

Sello SAT:

Uz/RL9ThHUcmn8lmiXd4efKcJdyvH7xKe6UVunwzUrAsXt06dnBhlWOI/9ZGOEvOxp8wHIVURTTN/4405ArMOB7I0/3WBnc6TzTQJRUXA736Hghnjh3Svht + BblQqpZMmKkvVfzls
 HJbu4YijM0Q2KI + 3tAm9LV/687M/q + DVuuX4IN/8XBsOhJfmgGXEWldnZehZ1fV3zk2ERJy2KR/DSfbaNxXF0ghQ9mkiM4qax709FUsivV05oEFWQvrLXxjeLGD5sw1Vewma6WaaY
 + upvuelE6L5d + HDgkDurLQFpCuFEaXoXNI/UrHlNFRVtC2asPqFtgQNK50Bj0kPg ==

Cadena Original:

||4.0|KCAV|68012|2023-11-17T12:08:15|01|00001000000510175313|Contado|679.31|MXN||788.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AF001|0.000000|E48|Servicio|PEAJE-500120869820231114195202133171|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|95111603|AFO01|0.000000|E48|Servicio|PEAJE-500121182720231116011008102171|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|95111603|AFO01|0.000000|E48|Servicio|PEAJE-500223522620231114202154272223|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|95111603|AFO01|0.000000|E48|Servicio|PEAJE-50026514320231116023030292223|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|679.31|002|Tasa|0.160000|108.69|108.69|

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47101271-8574-11EE-8AC4-A92F3A94D11C	2023-11-17T12:08:15	2023-11-17T12:08:22	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$788.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
 14/11/2023

11 D - C 436

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 2112/1/018467/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0043 SUTSEAPAL

Solicitante: 278 AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	1	D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	\$262.93	\$262.93
Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
Proyecto: 43 SUTSEAPAL					
			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000043		

Concepto:

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos los días 14 y 15 de Noviembre 2023

IVA \$42.07
TOTAL \$305.00

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
 JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000436 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1



D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

ALMASANCHEZ 22/11/2023 11:54:45a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			262.93
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022934 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	262.93		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			262.93
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022934 D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	262.93		

Sumas Iguales....

262.93

262.93

FORMULÓ

Alma Rosa Sanchez
ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 14 nov. 2023
Poliza : DC0000436



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FN1970829JR9

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

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 451375
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 17 Nov. 2023 - 12:34:43
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

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

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

Table with columns: Código, Clave unidad, Descripción, Objeto impuesto, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Includes rows for Folio 1361287 and Folio 2343256, and a summary row for Subtotal \$ 262.93, Base \$ 262.93, and IVA Traslado (0.160000) \$ 42.07.

(TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 305.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

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

Handwritten signature in blue ink.



Folio fiscal: 969f2b61-f1ef-4c3f-94b2-626aa4ea3b45
RFC proveedor de certificación: SNF171020F3A
Cadena original del timbre

1|1|1|969f2b61-f1ef-4c3f-94b2-626aa4ea3b45|2023-11-17T12:34:43|SNF171020F3A|N|de|Gastos|EIMRRI|
F0V0Wf6AIBov4SL+sj9O6m+e6TR02AX6d|BnlCEfRGUJGn+HLp+TUAEIAVAsz+swrnsf+MCjyWA92Lk|
wGhu5MF9L3E+EnicNpykg26k3f4GfP0bz29kQjP65fF0u23qg7K5vZ5UJmNg6Kf9u6N+1fQ+Jh15JwB|
3z7CfJnlSHW+yhaDKUJGaeandY6ZmdUly8lHStCkMH7Pw6wXJyRS+svPUCP203sF6eas7E3CF79cfe|B|
ZVvmbf3fahwkinZk5C0SvaXUwwZcuXkIa85xWwXccrdubqz7Nneh1Ase|00001000000510859064|
1|

Número de certificado SAT: 00001000000518812364
Fecha y hora de certificación: 17 Nov. 2023 - 12:34:45
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

d6XZAbfBeuos0LaYFahuyfoWuwJl8LqkHCHXK
W0lmw70ZTc+yeKl0F2HFGWnjEeC8jSHf0X75O
093KZV40Qx57R3I255QAUJf5Kx6xh0r0Bldub
q2B889MkQQuwDAsJ2H85m1Q5d59KuyNgu
1QpA1SjA6+yy5Nc+h8QrNDzAeFBrDUARf9F5E
UNcT5wTAgvllfMh4m2F7ANADvdm1mp54K9Q
fGaUl9BnlUjRy+gD9mWkSat7bvt0h2EesCcd74
NG6WmSh6jnkUzKWADmCfSmj3Vt68QRP
B9PCEKjTudq7JW5K9VAQ==
N+dcGmbndEIMRRIfV0v9FRFA3rv45c+sp5QWtr
ke6TRQ2Ax+48BnlCEKRGUJGn2Hlpc1uXEAy9K
sz+wrnsf+MCjyWA92Lk+GfU5MPV1LmZLNi
Npykg26k3f4GfP0bz29kQjP65fF0u23qg7K5vZ5UJm
Z5LRANuqGK09gNAhTqAhlH54wB3fCfErl5J9
FvhADU0SaeandY6ZmdUly8lHStCkMH7Pw6wXJyRS
KXJeta+svPKCF76n2kelv+ZFEGF79CePBZv0m
6/Sf+ahwkinZk5C0SvaXUwwZcuXkIa85xWwXccrdubqz7Nneh1Ase

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
969F2B61-F1EF-4C3F-94B2-626AA4EA3B45	2023-11-17T12:34:43	2023-11-17T12:34:45	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$305.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FN1970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 451375
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 17 Nov. 2023 - 12:34:43
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

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

SAP1912175Y2

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 48330

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1361287 Fecha: 14/11/2023 Hora: 211000 Carril: 2302 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 129.31	1.00	\$ 129.31	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 129.31 Importe: \$ 20.69							
01	A9	Folio: 2343256 Fecha: 15/11/2023 Hora: 233809 Carril: 2104 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 133.62	1.00	\$ 133.62	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 133.62 Importe: \$ 21.38							

Subtotal \$ 262.93

Base \$ 262.93

IVA Traslado (0.160000) \$ 42.07

(TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 305.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

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



Folio fiscal
969f2b61-f1ef-4c3f-94b2-626aa4ea3b45
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000518812364
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

Fecha y hora de certificación
17 Nov. 2023 - 12:34:45

[[1|1|969f2b61-f1ef-4c3f-94b2-626aa4ea3b45|2023-11-17T12:34:45|SNF171020F3A|IN-|dt|G|0|0|4|E|MI|R|F|V|W|F|E|A|3|0|V|4|5|L|+|s|j|a|0|0|m|k|e|6|R|O|2|A|Y|e|4|U|8|n|l|C|E|R|G|U|U|G|n|z|H|L|p|z|L|X|E|I|A|V|X|z|+|w|e|2|r|s|i|l|C|O|W|A|0|9|L|K|W|P|u|S|M|F|1|L|E|N|N|y|j|g|2|6|K|7|A|C|E|F|D|g|2|Y|W|Q|J|F|E|S|F|D|d|D|y|e|K|S|U|Z|S|U|A|R|N|q|5|C|O|u|A|N|1|Q|4|n|H|J|S|4|W|3|z|7|C|F|n|L|S|H|V|y|h|a|D|U|Q|G|a|e|o|n|y|6|Z|md|u|y|8|n|S|C|K|M|D|H|P|w|f|w|K|j|e|K|S|u|D|L|Z|O|f|m|3|e|t|e|e|7|E|G|7|7|C|e|F|B|Z|V|m|6|3|a|N|w|k|n|2|K|S|C|0|S|v|X|U|w|w|Z|c|X|k|l|a|R|5|X|X|W|K|e|G|d|u|q|7|N|a|e|H|A|+|0|0|0|1|0|0|0|0|0|1|8|8|1|2|3|6|4|1|]]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
969F2B61-F1EF-4C3F-94B2-626AA4EA3B45	2023-11-17T12:34:43	2023-11-17T12:34:45	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$305.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 22946



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 14/11/2023

CTA. CARGO: GBAT12 | GRUPO BAZEM, S.A. DE C.V.
2112/1/018557/000000/000000/000000

11 D - C 448

Unidad Responsable: 0001-0043 SUTSEAPAL

Solicitante: 278 AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023. Factura cfa-42152	\$860.29	\$860.29

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES
Proyecto: 43 SUTSEAPAL 2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000043

Concepto:

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

IVA \$133.75

TOTAL \$994.04

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000448 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

ALMASANCHEZ 22/11/2023 12:49:57p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			860.29
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022946[D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	860.29		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		860.29	
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022946[D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	860.29		

Sumas Iguales....

860.29

860.29

FORMULÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 14 nov. 2023
Poliza : DC0000448



GRUPO BAZEM

No Estacion: E12548 Clave pemex:0000116668
 RFC: GBA001117T12
 Tet
 CARRETERA FEDERAL 200K S/N-
 COMPOSTELA, C.P. 63700
 COMPOSTELA, NAYARIT, MEXICO
 Regimen: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES
 Lugar de Expedicion: 63700

Factura Electronica
 No Factura: CFA-42152
 No Serie Cert. 00001000000506760750
 No Serie Cert SAT:00001000000507237013
 Fecha: 16/11/2023 12:17:47a.m.
 Fecha Timbre: 16/11/2023 01:18:04a.m.
 Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal(UUID):
 41961920-DBBB-46D5-A98D-81182EB05028

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion

Tipo de Comprobante: I - Ingreso No Permiso CRE: PL/12651/EXP/ES/2015

No. Cliente: 3250 CP: 48330
 Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA RFC: SAP1912175Y2
 Direccion: COL. Folio RFC:
 Ciudad: Regimen 603-PERSONAS MORALES CON
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Fiscal: FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Codigo-{ClaveProdServ}-ClavePEMEX-Nombre Producto	Unidad Medida	PrecioNeto	Precio	Importe
38.247018	2-{15101515}-32012-PREMIUM Traslado: \$835.910915 x (002 - IVA Tasa 0.160000) = \$133.745746	LTR - LITROS	25.99	22.49	860.29
				Sub-Total	860.29
Se afectaron las siguientes notas: 1355689				002 - IVA Tasa 16.00 %	133.75
				TOTAL	994.04

Cantidad con letra: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS04/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|41961920-DBBB-46D5-A98D-81182EB05028|2023-11-16T01:18:04|DCD090706E42|f1WZBESbSK2K0gw0Ww/7DjBn0CPgRZVQTE+nx570ja0kT3wTHNLuGmZr
 0R0OL6uTmI+9izquHjqZvv4gpya7Q8h3q76igBwDKetma0EAQV+8nc1M1suoYQsemKh7iy9DIqtE5VERnqVoDaU4Pn9okbkRLoVrbWpD8q01vNoYLtTkm7QnP66QumVzD:
 qurrN8hwEZjVMKSVN+BeEatjAbw15JXIV6XpmUMWEknrIUf1fkAjTJ7fUPGPpyZ465+DcLdp10tEV68aVsCE28eEugpvzDhD4aJnmsKyqRDgj4peTigCH3I18WwKw==|00001
 ||

Sello Digital del CFDI:

f1WZBESbSK2K0gw0Ww/7DjBn0CPgRZVQTE+nx570ja0kT3wTHNLuGmZmSUFWRK3XGk9H9BWR0OL6uTmI+9izquHjqZvv4gpya7Q8h3q76igBwDKetma0EAQV+8nc1M1suo1
 E5VERnqVoDaU4Pn9okbkRLoVrbWpD8q01vNoYLtTkm7QnP66QumVzDzkZrBxjFYdkgXegqurrN8hwEZjVMKSVN+BeEatjAbw15JXIV6XpmUMWEknrIUf1fkAjTJ7fUPGPpy
 68aVsCE28eEugpvzDhD4aJnmsKyqRDgj4peTigCH3I18WwKw==

Sello Digital del SAT:

D151AYYwMOrHjg+Ats8X7RvvjkYQhZ3CRLlMl6/K+1PMj9oCTEhOBPD++fpJoXAwJ8dd65OqvKwMkV9Ek0VsM6m/MB2+3/4vHNbV6z1ZkzoFvK31MsuUFpRXi/cwxc5unf
 WEWbE8fXn2WeCJk2VF2xr9n6vsLmwXJ5mJjTv1mYuIJOJwfPwtNkoBV7pd6NoTt/21kUvA8bsHqGfI35ASiy9tCd/gARNA/JYhpHg+510RnzdwFNmCu6WutmPspWC9dowyf
 B5+YN1zMuk6M+uo1JVPdba/yJy+qrXuzpa4ukuNoNEAx7BKA==



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
GBA001117T12	GRUPO BAZEM	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
41961920-DBBB-46D5-A98D-81182EB05028	2023-11-16T00:17:47	2023-11-16T01:18:04	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$994.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 22945



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 14/11/2023

CTA. CARGO: AGA6F1 | AUTOSERVICIO GASHR
2112/1/018782/000000/000000/000000

11 D - C 447

Unidad Responsable: 0001-0043 SUTSEAPAL

Solicitante: 278 AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	\$761.48	\$761.48
Partida:			372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES		
Proyecto:			43 SUTSEAPAL	2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000043	

Concepto:

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

IVA \$118.28
TOTAL \$879.76

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000447 del 14 de noviembre de 2023

Hoja: 1

D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023

ALMASANCHEZ 22/11/2023 12:27:52p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			761.48
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022945[D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	761.48		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		761.48	
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				022945[D.G. 1034, salida a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos, los días 14 y 15 de Noviembre 2023	761.48		

Sumas Iguales....

761.48

761.48

FORMULÓ

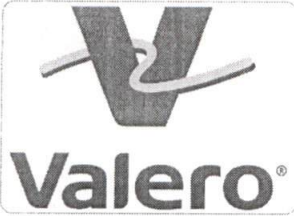
ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 14 nov. 2023
Poliza : DC0000447



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 45422

FSES - 92209

Fecha Emisión: 2023-11-17T15:44:02 ✓
Fecha Certificación: 2023-11-17T15:44:03 ✓
Folio Fiscal:
ce4f317b-ee3b-43db-b6b1-f5a64c6a7d0b

Emisor

AUTOSERVICIO GASHR
RFC: AGA0006136F1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO
RFC: SAP1912175Y2 ✓ ✓ Domicilio Fiscal: 48330
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	34.8420	LTR	PL/8148/EXP/ES/2015-678028	SUPREME 93	\$21.855175	002 IVA \$118.28	\$761.48

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago: ✓
Importe con letra: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.

Subtotal	\$761.48
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$118.28
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$879.76

Observaciones:
Factura de Recibos 0678028,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1 1]ce4f317b-ee3b-43db-b6b1-f5a64c6a7d0b|2023-11-17T15:44:03|LSO1306189R5|Kt3pxrzustxFd1M2D3chMR+JTP+g1dOL4E0DKoQxcYqCEBR+xJrun5n8LSFTpyM52XAQeNeg28eI05Ubu8ROh4Q22xQJCF9ePV47SbN7mLrRtIi7MXfnTUpTmab1IneaJbMYv2/njsSyGftmqAK29gE1//p0t44WQMK18A5T4WPckD2rEn7+J2h2pMs7BUv31UZSeluWqhv1eg6UrRYQEbuPHpemtH/CeKo1s94/XmdmGxoHk0AAPmLM1i5hOdxGOP2GvXSEayARUeur/aeRq/FMOgaDnA6SWveqVCMx7wQ9G7glqFaHNCcdjSR5cqbMb+CO/NSYBRH0CZ6QwzA==|00001000000509846663



Sello digital del Emisor

Kt3pxrzustxFd1M2D3chMR+JTP+g1dOL4E0DKoQxcYqCEBR+xJrun5n8LSFTpyM52XAQeNeg28eI05Ubu8ROh4Q22xQJCF9ePV47SbN7mLrRtIi7MXfnTUpTmab1IneaJbMYv2/njsSyGftmqAK29gE1//p0t44WQMK18A5T4WPckD2rEn7+J2h2pMs7BUv31UZSeluWqhv1eg6UrRYQEbuPHpemtH/CeKo1s94/XmdmGxoHk0AAPmLM1i5hOdxGOP2GvXSEayARUeur/aeRq/FMOgaDnA6SWveqVCMx7wQ9G7glqFaHNCcdjSR5cqbMb+CO/NSYBRH0CZ6QwzA==

Sello digital del SAT

Izb3yvXsuWUMsi0HLBH9cNo9nGW+ClDORgCVXczVhwmS6tMMPO6D8YBIYNeHgdyvemDQqQ9KDW7wJhRVW0xeTHk0LI+KRI2hhAhpyd4uuQM7he8o4S1hQgKegsJH7pWJvqOgvApvTXzK9whxosXLOB/eF4EoXYarnBqrgwjlTB8AHcv3AczS39TGrLIRb8pUdGLw3Jj/XDFqvH+m6YUSEWYf1o5WFfy5ofaG3YrCgtwlmvqYyclpRwHbdxhu9FP+nwsnE8qvUth4QIH6ySn/OXYcQ8399IKES5CNUKCaEik00/wEV3N+ORTY0om55eUxj+9jc2tDKNNSRm+5uA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000505031675


No. Certificado del SAT: 00001000000509846663

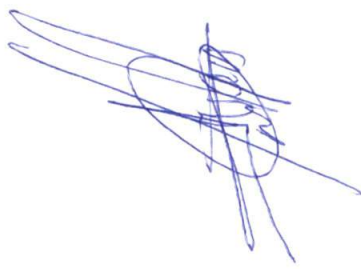
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
AGA0006136F1	AUTOSERVICIO GASHR	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CE4F317B-EE3B-43DB-B6B1-F5A64C6A7D0B	2023-11-17T15:44:02	2023-11-17T15:44:03	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$879.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

		NOVIEMBRE 2023		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO						
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGÉN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
LIC. JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS	Secretario General	Juan Andres Aguirre Palacios - Secretario General - Daniel Larios Iniguez - Secretario de Organización	Asistir a reunión en la Federación de Sindicatos FSESEJ	Salida : 14/11/2023 a las 18:00 hrs. Regreso: 15/11/2023 a las 21:00 hrs.	15/11/23 9:00 HRS. A LAS 16:00 HRS. REUNION EN LA FEDERACION DE SINDICATOS (FSESEJ)	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara, Jal.	SATISFACTORIOS	\$ 5,873.80	Alimentos \$883.00 Hospedaje: \$980.00 Peaje : \$2,137.00 Gasolina: \$ 1,873.80





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: 04/12/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES		CLIENTE:MIG53827	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 04/12/2023	SOLICITADO POR AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,244.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,244.20
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20 / 100 M.N.				\$ 1,244.20
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3529 VIATICOS AL 15/11/2023				IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: MIG53827
 FOLIO: 59016 SERIE: AC
 FECHA: 04-12-2023 HORA: 14:00:00
 USUARIO
 AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES
 DIRECCIÓN:
 NO
 COLONIA:
 RFC: ZA13010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 1,244.20
 TOTAL: 1,244.20

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS 1,244.20
 IMPORTE PAGADO: 1,244.20

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
 PESOS 20/100 MN.

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 1,244.20
 TOTAL: 1,244.20

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): DSOTELO
 FECHA COBRO: 04/12/2023 02:00:00 p.m.