

Fecha 16 de noviembre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

JOSE ALBERTO COLIN PONCE

\$ \*\*\*\*\*\$17,900.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA

=( DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 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)

0311:5137501701:00115275687#0003542

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		<u>Bancos/Tesorería</u>		17,900.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003542-AB JOSE ALBERTO COLIN PONCE	17,900.00	
1123 1		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		17,900.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000100		Colin Ponce Jose Alberto		
1123 1 000100		VIATICOS - 21 Y 24 NOV. 2023. MONTERRET, NVO. LEON	17,900.00	



0003542

Protegido

SUMAS IGUALES

17,900.00

17,900.00

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

17/11/2023

ELABORO: VIANEYORDAZI REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS BRAIN FOLIO POLIZA: FAB0000049 RECIBI CHEQUE: [Signature]



17 NOV. 2023

01:55  
40

# JEFATURA DE SANEAMIENTO

SEAPALPV/JS/431/2023  
Asunto: El que se indica.

**LAE. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ FLORES**  
**JEFATURA DE TESORERIA**  
**P R E S E N T E**

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para solicitarle la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del C. José Alberto Colín Ponce con número de nómina 330, por la cantidad de \$17900.00 (diecisiete mil novecientos 00/100 M.N.)

La comisión se realizará en las fechas del martes 21 de noviembre al viernes 24 de noviembre del presente año, donde acudirá al "XXXV CONVENCION ANEAS 2023".

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

**NOTA:** Los viáticos serán para el Ing. José Alberto Colín Ponce.

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

**ATENTAMENTE**

Puerto Vallarta, Jalisco a 15 de noviembre 2023

Ing. José Alberto Colín Ponce  
Jefatura de Saneamiento

Ing. Eraclio Galván Mendoza  
Director General



C.c.p. Archivo.

JACP/mjc



# OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO:417/2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN OPERATIVA JEFATURA DE SANEAMIENTO

COMISIONADO C. JOSE ALBERTO COLIN PONCE

CARGO JEFE DEPARTAMENTO

MOTIVO DEL VIAJE: XXXV CONVENCION ANEAS 2023

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEON.

TIEMPO DE AUSENCIA: DEL 21 Y 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		3000.00	3,000.00	3,000.00				\$ 9,000.00
GASOLINA								
PASAJE		2700.00			2700.00			\$ 5,400.00
<b>SUMA</b>		<b>6,750.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>3,050.00</b>			<b>\$17,900.00</b>

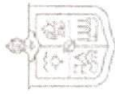
CANTIDAD DE: \$ 17,900.00 (DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

ING. JOSE ALBERTO COLIN POCE  
FIRMA DEL COMISIONADO

ING. RIGOBERTO VELÁZQUEZ NAVARRO  
DIRECCIÓN OPERATIVA

ING. ERAGLIO GALVAN MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL



EL GOBIERNO DEL  
NUEVO  
NUEVO LEÓN



SERVICIOS DE  
AGUA Y  
DRENAJE  
DE MONTERREY, I.D.D.

# NUEVO LEÓN

XXXV CONVENCION ANUAL Y EXPO 2023

MONTERREY · 21 AL 24 DE NOVIEMBRE



## XXXV CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS 2023

Del 21 al 24 de noviembre de 2023



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000035 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1

COMPROBACION DE VIATICOS JOSE ALBERTO COLIN PONCE, CHEQUE 3542, OFICIO DE COMISION 417/2023

IGARCIA 11/12/2023 10:23:08a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			16,673.80
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	000100		Colin Ponce Jose Alberto			
				COMPROBACION DE VIATICOS JOSE ALBERTO COLIN PONCE, CHEQUE 3542, OFICIO DE COMISION 417/2023	16,673.80		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			1,728.70
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		1,728.70	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				DCMIY6   FAD-11410966 15/11/2023 16 0000000823.5 C	131.76		
				DCMIY6   FAD-11412015 15/11/2023 16 0000002050.5 C	328.08		
				CIN4L5   FC-3500793 21/11/2023 16 000000258.63 C	41.38		
				CIN4L5   FC-3500804 23/11/2023 16 000000193.13 C	30.90		
				EAM6U9   F9B38063 23/11/2023 16 0000001040.5 C	166.48		
				RCUM21   6332BD34 21/11/2023 16 000000176.75 C	28.28		
				RCUM21   6D997EED 24/11/2023 16 000000241.38 C	38.62		
				HHAH17   BWP-658 24/11/2023 16 00000006020 0	963.20		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CIN4L5   FC-3500804 23/11/2023 16 000000193.13 C	30.90		
				EAM6U9   F9B38063 23/11/2023 16 0000001040.5 C	166.48		
				DCMIY6   FAD-11410966 15/11/2023 16 0000000823.5 C	131.76		
				CIN4L5   FC-3500793 21/11/2023 16 000000258.63 C	41.38		
				DCMIY6   FAD-11412015 15/11/2023 16 0000002050.5 C	328.08		
				RCUM21   6332BD34 21/11/2023 16 000000176.75 C	28.28		
				RCUM21   6D997EED 24/11/2023 16 000000241.38 C	38.62		
				HHAH17   BWP-658 24/11/2023 16 00000006020 0	963.20		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		15,223.80	
2112	1			DESPEGAR.COM MEXICO			
2112	1	018600		DCMIY6   FAD-11410966 15/11/2023 0000131.76  1 023447	2,799.00		
				DCMIY6   FAD-11412015 15/11/2023 0000328.08  1 023449	3,045.00		
2112	1	018788		CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, AC			
				CIN4L5   FC-3500793 21/11/2023 0000041.38  1 023450	300.00		
				CIN4L5   FC-3500804 23/11/2023 00000030.9  1 023453	224.00		
2112	1	018799		ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, SA DE CV			
				EAM6U9   F9B38063 23/11/2023 0000166.48  1 023455	1,207.00		
2112	1	018806		HOTELERA LAS HACIENDAS			
				HHAH17   BWP-658 24/11/2023 00000963.2  1 023462	7,163.80		
2112	1	018807		RESTAURANTE LA CUCHARA			
				RCUM21   6D997EED 24/11/2023 0000038.62  1 023458	280.00		
				RCUM21   6332BD34 21/11/2023 0000028.28  1 023457	205.00		
5137				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		1,450.00	
5137	3			SERVICIOS GENERALES			
5137	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137	3	372001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137	3	372001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137	3	372001	000002 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO			

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Poliza de Diario D0000035 del 30 de noviembre de 2023**

Hoja: 2



COMPROBACION DE VIATICOS JOSE ALBERTO COLIN PONCE, CHEQUE 3542,  
OFICIO DE COMISION 417/2023

IGARCIA                      11/12/2023                      10:23:08a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				023463  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	220.00		
				023466  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	280.00		
				023467  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	240.00		
				023468  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	260.00		
				023465  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	200.00		
				023469  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	250.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			1,450.00
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023466  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	280.00		
				023463  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	220.00		
				023469  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	250.00		
				023465  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	200.00		
				023467  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	240.00		
				023468  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	260.00		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			14,945.10
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		1,450.00	
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	371001		PASAJES AEREOS NACIONALES			
				023449  PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVION A CONVENCION ANEAS 2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA	2,716.92		
				023447  PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVION A CONVENCION ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY	2,667.24		
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023463  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	220.00		
				023468  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	260.00		
				023467  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	240.00		
				023466  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	280.00		
				023465  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	200.00		
				023469  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	250.00		
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023469  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	250.00		
				023465  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	200.00		
				023468  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	260.00		
				023467  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	240.00		
				023466  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	280.00		
				023463  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	220.00		
8250	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				023462  PAGO DE FACTURA 658, RESERVACION DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCION ANEAS 2023	6,200.60		
				023458  PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	241.38		
				023457  PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	176.72		
				023455  PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	1,040.52		
				023453  PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	193.10		
				023450  PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	258.62		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercidc</u>			14,945.10

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000035 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 3



COMPROBACION DE VIATICOS JOSE ALBERTO COLIN PONCE, CHEQUE 3542,  
OFICIO DE COMISION 417/2023

IGARCIA 11/12/2023 10:23:08a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		14,945.10	
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023447 PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY	2,667.24		
				023449 PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA	2,716.92		
8260	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023447 PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY	2,667.24		
				023449 PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA	2,716.92		
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023463  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCIÓN DEL	220.00		
				023467  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCIÓN DEL	240.00		
				023466  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL	280.00		
				023468  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL	260.00		
				023465  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCIÓN DEL	200.00		
				023469  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL	250.00		
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023463  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCIÓN DEL	220.00		
				023469  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL	250.00		
				023465  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCIÓN DEL	200.00		
				023466  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL	280.00		
				023468  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL	260.00		
				023467  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCIÓN DEL	240.00		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023462 PAGO DE FACTURA 658, RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCIÓN ANEAS 2023	6,200.60		
				023455 PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCIÓN ANEAS 2023	1,040.52		
				023458 PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCIÓN ANEAS 2023	241.38		
				023457 PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCIÓN ANEAS 2023	176.72		
				023450 PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCIÓN ANEAS 2023	258.62		
				023453 PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCIÓN ANEAS 2023	193.10		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023462 PAGO DE FACTURA 658, RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCIÓN ANEAS 2023	6,200.60		
				023457 PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCIÓN ANEAS 2023	176.72		
				023458 PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCIÓN ANEAS 2023	241.38		
				023450 PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCIÓN ANEAS 2023	258.62		
				023455 PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCIÓN ANEAS 2023	1,040.52		
				023453 PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCIÓN ANEAS 2023	193.10		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		14,945.10	
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023449 PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA	2,716.92		
				023447 PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY	2,667.24		
8270	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023463  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCIÓN DEL	220.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000035 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 4



COMPROBACION DE VIATICOS JOSE ALBERTO COLIN PONCE, CHEQUE 3542,  
OFICIO DE COMISION 417/2023

IGARCIA 11/12/2023 10:23:08a. m.

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
	023469  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	250.00		
	023465  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	200.00		
	023468  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	260.00		
	023467  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL	240.00		
	023466  PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL	280.00		
	VIATICOS EN EL PAÍS			
	023462 PAGO DE FACTURA 658, RESERVACION DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCION ANEAS 2023	6,200.60		
	023458 PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	241.38		
	023457 PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	176.72		
	023455 PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	1,040.52		
	023453 PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	193.10		
	023450 PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	258.62		

8270 3 375001

Sumas Iguales....

49,742.70

49,742.70

FORMULÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : D0000035





SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000026 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 2



Registro de los Documentos: FAD-11410966, FAD-11412015, FC-3500793, FC-3500804, F9B38063, 6332BD34, 6D997EED, BWP-658

IGARCIA 11/12/2023 10:16:26a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			13,495.10
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023447  PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCION ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY	2,667.24		
				023449  PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCION ANEAS 2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA	2,716.92		
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023453  PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	193.10		
				023450  PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	258.62		
				023458  PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	241.38		
				023457  PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	176.72		
				023455  PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	1,040.52		
				023462  PAGO DE FACTURA 658, RESERVACION DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCION ANEAS 2023	6,200.60		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		13,495.10	
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023447  PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCION ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY	2,667.24		
				023449  PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCION ANEAS 2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA	2,716.92		
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023450  PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	258.62		
				023453  PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	193.10		
				023455  PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	1,040.52		
				023457  PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	176.72		
				023458  PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	241.38		
				023462  PAGO DE FACTURA 658, RESERVACION DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCION ANEAS 2023	6,200.60		

Sumas Iguales....

28,718.90

28,718.90

FORMULÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : DDL0000026

Copia San Camarato



17 NOV. 2023  
**SEAPAL**  
VALLARTA  
**RECIBIDO**

01:55  
UN

# JEFATURA DE SANEAMIENTO

TESORERÍA

SEAPALPV/JS/431/2023

Asunto: El que se indica.

**LAE. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ FLORES**  
**JEFATURA DE TESORERIA**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para solicitarle la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del C. José Alberto Colín Ponce con número de nómina 330, por la cantidad de \$17900.00 (diecisiete mil novecientos 00/100 M.N.)

La comisión se realizará en las fechas del martes 21 de noviembre al viernes 24 de noviembre del presente año, donde acudirá al "XXXV CONVENCION ANEAS 2023".

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

**NOTA:** Los viáticos serán para el Ing. José Alberto Colín Ponce.

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

**ATENTAMENTE**

Puerto Vallarta, Jalisco a 15 de noviembre 2023

**Ing. José Alberto Colín Ponce**  
**Jefatura de Saneamiento**

**Ing. Eraclio Galván Mendoza**  
**Director General**

C.c.p. Archivo.

JACP/mjc

16 NOV. 2023  
13:24  
ADMINISTRATIVA



# OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO:417/2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN OPERATIVA JEFATURA DE SANEAMIENTO

COMISIONADO C. JOSE ALBERTO COLIN PONCE  
CARGO JEFE DEPARTAMENTO

MOTIVO DEL VIAJE: XXXV CONVENCION ANEAS 2023

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEON.  
TIEMPO DE AUSENCIA: DEL 21 Y 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		3000.00	3,000.00	3,000.00				\$ 9,000.00
GASOLINA								
PASAJE		2700.00			2700.00			\$ 5,400.00
SUMA		6,750.00	4,050.00	4,050.00	3,050.00			\$17,900.00

CANTIDAD DE: \$ 17,900.00 (DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO; 03 DE NOVIEMBRE DE 2023

ING. JOSE ALBERTO COLIN POCE  
FIRMA DEL COMISIONADO

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO  
DIRECCIÓN OPERATIVA

ING. ERAGLIO GALVAN MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
**NUÉVO LEÓN**



SERVICIOS DE  
**AGUA Y DRENAJE**  
DE MONTERREY, S.L.S.

# NUÉVO LEÓN

XXXV CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO 2023

MONTERREY · 21 AL 24 DE NOVIEMBRE



# XXXV CONVENCIÓN ANUAL Y EXPO ANEAS 2023

Del 21 al 24 de noviembre de 2023



# INFORME DE GASTOS

FECHA 24-nov-23

NOMBRE ING. JOSÉ ALBERTO COLÍN PONCE

GERENCIA DIRECCIÓN OPERATIVA

DEPARTAMENTO JEFATURA DE SANEAMIENTO

## DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

XXXV CONVENCION ANEAS 2023, MONTERREY, DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

## DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE AEREO	\$ 2,873.97	\$ 459.84	\$ 2,510.19	\$	5,844.00
T. TERRESTRE (TAXIS)	1,450.00				\$1,450
ALIMENTOS	\$ 1,910.34	\$ 305.66			\$2,216
HOSPEDAJE	\$ 6,020.00	\$ 963.20	\$ 180.60	\$	7,163.80
PEAJES					
TOTALES	\$ 12,254.31	\$ 1,728.70	\$ 2,690.79	\$	16,673.80

DESCRIPCION DE OTROS \_\_\_\_\_

## LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 17,900.00	\$ 16,673.80	1,226.20	



RECIBIDO  
TESORERÍA

06 DIC. 2023

*Revisado  
03:02pm*

RECIBIDO  
TESORERÍA

06 DIC. 2023

RELACION DE FACTURAS GASTO DE VIATICOS A MONTERREY ANEAS

#	FACTURA	FECHA	EMPRESA	GIRO	COG	SUBTOTAL	OTROS CARGOS	IVA	MONTO
1	966	15-nov-23	DESPEGAR	AEREO	371	823.49	1843.75	131.76	2,799.00 ✓
2	2015	15-nov-23	DESPEGAR	AEREO	371	2050.48	666.44	328.08	3,045.00 ✓
3	SIN FACTURA	21-nov-23	TAXI	TRANSPORTE	372	220	.	.	220.00 ✓
4	7949	21-nov-23	CINTERMEX	ALIMENTO	375	258.62	.	41.38	300.00 ✓
5	43772	21-nov-23	RESTAURANTE LA CUCHARA	ALIMENTO	375	176.72	.	28.28	205.00 ✓
6	SIN FACTURA	21-nov-23	TAXI	TRANSPORTE	372	280	.	.	280.00 ✓
7	SIN FACTURA	22-nov-23	TAXI	TRANSPORTE	372	240	.	.	240.00 ✓
8	SIN FACTURA	22-nov-23	TAXI	TRANSPORTE	372	260	.	.	260.00 ✓
9	SIN FACTURA	23-nov-23	TAXI	TRANSPORTE	372	200	.	.	200.00 ✓
10	8049	23-nov-23	CINTERMEX	ALIMENTO	375	193.1	.	.	224.00 ✓
11	8063	23-nov-23	RESTAURANTE EL GRAN PASTOR	ALIMENTO	375	1040.52	.	166.48	1,207.00 ✓
12	SIN FACTURA	23-nov-23	TAXI	TRANSPORTE	372	250	.	.	250.00 ✓
13	43978	24-nov-23	RESTAURANTE LA CUCHARA	ALIMENTO	375	241.38	.	38.62	280.00 ✓
14	658	24-nov-23	BEST WESTERN PLUS	HOSPEDAJE	375	6020	180.6	963.2	7,163.80 ✓
15									
16									
17									16,673.80

Facturado

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

FOLIO 23447



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/11/2023

CTA. CARGO: DCMY6 | DESPEGAR.COM MEXICO

2112/1/018600/000000/000000/000000

11 D - C 717

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY	\$2,667.24	\$2,667.24
---	------	---	--	------------	------------

Partida: 371001 PASAJES AÉREOS NACIONALES

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY

IVA \$131.76

TOTAL \$2,799.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

SUPERVISÓ

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 DC0000717 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY

MARISOLJIMENEZ 07/12/2023 03:25:45p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			2,667.24
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023447 PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY	2,667.24		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		2,667.24	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023447 PAGO DE FACTURA 966, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE PUERTO VALLARTA A MONTERREY	2,667.24		

Sumas Iguales....

2,667.24

2,667.24

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 nov. 2023

Poliza : DC0000717

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



DESPEGAR.COM MEXICO  
 DCM000125IY6  
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Número de certificado: 00001000000503743259

CFDI de Ingreso

Versión 4.0  
 Serie y Folio FAD-11410966  
 Lugar de expedición 03920  
 Fecha y Hora de expedición 2023-11-15T15:35:52

Datos del Cliente

RFC: SAP1912175Y2  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
 Régimen Fiscal: 623-Opcional para Grupos de Sociedades  
 Domicilio Fiscal: 48330  
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica  
 Moneda: MXN-Peso Mexicano  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito  
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición  
 Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe Gravado	Importe No Gravado	Impuesto	Descuento	Total
1.00	467364254900	E48 Unidad de Servicio	80141628 - INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS 02-Sí objeto de impuesto.	\$267.24	\$267.24	\$0.00	\$42.76	\$0.00	\$310.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$267.24 Importe: \$42.76									
1.00	467364254900	E48 Unidad de Servicio	78111502 - Serv. Turisticos Cobrados Por Cuenta y Orden del Prestador con RFC-CVA041027H80 02-Sí objeto de impuesto.	\$2,400.00	\$556.25	\$1,843.75	\$89.00	\$0.00	\$2,489.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: \$556.25 Importe: \$89.00									
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Exento Base: \$1,843.75									

A Cuenta de Terceros

RFC:CVA041027H80 Nombre:CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION Regimen Fiscal:601 Domicilio Fiscal:01210

Subtotal	\$823.49
Descuento	\$0.00
+ 002-IVA	\$131.76
Otros Cargos	\$1,843.75

(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Total \$2,799.00

Complemento Aerolíneas 1.0

Otros Cargos TUA: \$ 425.00  
 Código: 036 Importe: \$ 425.00  
 Total Otros Cargos: \$ 425.00

Leyendas y observaciones



Folio fiscal  
 CAFBB453-ECDB-4442-BFDB-AE612EB2F930

RFC proveedor de certificación  
 SCDD110105654

Cadena original del timbre

||1|1|CAFBB453-ECDB-4442-BFDB-AE612EB2F930|2023-11-15T15:35:52|2023-11-15T15:35:52|X44ZvFVHCgShihhGN1PwY/dh3jKDEJ-WITEPfcuFA5EDCm1gRrZ+Q2mVh7yJUBNwzLqQL3eF5HlUgts:388KTzzKLE010E809+ruAMIFRcAew/aq4pq+GMMSIEKQcFR7YDRAH5C56ZeNGHbKA1MihqV5Lo66dzJfr100IC6eHerrwIYMSJ+TbyS++c1KXHCi884ne5ZBUYNCCU19GLE3MqJlUKon2xtf0kzzmVEdn1D+oNidN1+tmUHFVU0No6tTYjKV570pacpfoEBaMqjHjXID2IBgcXxYm6kSLTSJMEErpXmG+ZOIbaXA6xwZcFhc2TwQ==|00001000000503743259|1858||

Número de certificado SAT  
 00001000000702501858

Sello digital del SAT

f42dSPZvWaiIIPixjUxZihVFnwLdxCUOzQ4Iph5drSUa7rFVKEisSgseOMCjS2+NNvBVLszGzjKuyJXYHAMCul3COOv7AXOQMk+LqzviVeyOUAY8QyFmgnus2ZlqSrkfOpK5comABedr+K3SpmPW+wwVIVXIQIKPBDHvY82oEYIHUSNGfrRbMR/SOSniKDrUIMGznpH3ypAVD3IRuLjh2brAPoDbljnoHE8UscHbZ3JIHY5DJ941ef9ALvpXiaX4wpggio1LRDQH9iPtel4qE6stmsWlqZpN/PgVVSgcRkG64hJCV1ikA9xHXMJlyFuTIRw==

Fecha y hora de certificación  
 2023-11-15T18:02:20

Sello digital del CFDI

XY4OzFVHCgShihhGN1PwY/dh3jKDEJ-WITEPfcuFA5EDCm1gRrZ+Q2mVh7yJUBNwzLqQL3eF5HlUgts:388KTzzKLE010E809+ruAMIFRcAew/aq4pq+GMMSIEKQcFR7YDRAH5C56ZeNGHbKA1MihqV5Lo66dzJfr100IC6eHerrwIYMSJ+TbyS++c1KXHCi884ne5ZBUYNCCU19GLE3MqJlUKon2xtf0kzzmVEdn1D+oNidN1+tmUHFVU0No6tTYjKV570pacpfoEBaMqjHjXID2IBgcXxYm6kSLTSJMEErpXmG+ZOIbaXA6xwZcFhc2TwQ==



## 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
DCM0001251Y6	DESPEGAR.COM MEXICO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CAFBB453-ECD8-4442-BFDB-AE612EB2F930	2023-11-15T15:35:52	2023-11-15T18:02:20	SCD110105654

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,799.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

FOLIO  
23449



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION  
30/11/2023

CTA. CARGO: DCMY6 | DESPEGAR.COM MEXICO

2112/1/018600/000000/000000/000000

11 D - C 719

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA	\$2,716.92	\$2,716.92
---	------	---	---	------------	------------

Partida: 371001 PASAJES AÉREOS NACIONALES

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA

IVA \$328.08

TOTAL \$3,045.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

  
MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

  
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 DC0000719 del 30 de noviembre de 2023**

Hoja: 1



PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS  
2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA

MARISOLJIMENEZ      07/12/2023      03:30:47p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			2,716.92
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023449 PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA	2,716.92		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		2,716.92	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				023449 PAGO DE FACTURA 2015, COMPRA DE PASAJE DE AVIÓN A CONVENCIÓN ANEAS 2023, DE MONTERREY A PUERTO VALLARTA	2,716.92		

Sumas Iguales....

2,716.92

2,716.92

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	30 nov. 2023
Poliza :	DC0000719



DESPEGAR.COM MEXICO

DCM000125IY6

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Número de certificado: 00001000000503743259

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0

Serie y Folio FAD-11412015

Lugar de expedición 03920

Fecha y Hora de expedición 2023-11-15T17:01:48

Datos del Cliente

RFC: SAP1912175Y2

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

Régimen Fiscal: 626-Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio Fiscal: 48330

Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportacion: 01-No aplica

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio: N/A

Table with columns: Cant., No Ident., Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe Gravado, Importe No Gravado, Impuesto, Descuento, Total. Includes rows for services and tax transfers.

A Cuenta de Terceros

RFC:ANA050518RL1 Nombre:AEROENLACES NACIONALES Regimen Fiscal:601 Domicilio Fiscal:66600

Summary table with columns: Subtotal, Descuento, + 002-IVA, Otros Cargos, Total.

(TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Total \$3,045.00

Complemento Aerolíneas 1.0

TUA: \$ 636.10

Otros Cargos

Código: VIV Importe: \$ 636.10

Total Otros Cargos: \$ 636.10

Leyendas y observaciones



Folio fiscal F211153D-D25A-3B46-9DB1-4DC0F840D5CD

RFC proveedor de certificación SCDD110105654

Cadena original del timbre [1.1]F211153D-D25A-3B46-9DB1-4DC0F840D5CD[2023-11-15T17:01:48]...

Número de certificado SAT 00001000000702501858

Sello digital del SAT

ch0XAS9DB6V7aCPCITwS6Kj7K3xY0PshosomEK4cSElckgEVvSjja2ShoYfm1ZF...

Fecha y hora de certificación 2023-11-15T18:23:23

Sello digital del CFDI

WKBYGXrdHukPOMxUpAg7Wg9gIB6gKFBIGGazX0DORHhHPvO2bpglW5bt...



## 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
DCM000125IY6	DESPEGAR.COM MEXICO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F211153D-D25A-3B46-9DB1-4DC0F840D5CD	2023-11-15T17:01:48	2023-11-15T18:23:23	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,045.00	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  
23450

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION  
30/11/2023

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

2112/1/018788/000000/000000/000000

11 D - C 720

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	\$258.62	\$258.62
---	------	---	--	----------	----------

Partida: 375001 VIATICOS EN EL PAIS

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023

IVA \$41.38

TOTAL \$300.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

SUPERVISÓ

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 DC0000720 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023

MARISOLJIMENEZ 07/12/2023 03:34:31p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			258.62
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023450 PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	258.62		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		258.62	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023450 PAGO DE FACTURA 7949, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	258.62		

Sumas Iguales....

258.62

258.62

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : DC0000720



CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY

0F55EC39-4B08-4824-9952-0531905CB80

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

2023-11-21T14:25:57

Folio

FC

3500793

LIENTE

FC SAP1912175Y2
OMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
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, \$258.62, \$258.62

total con letra
VEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$258.62, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$41.3800, TOTAL \$300.00

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

Sello Digital del Emisor

bi3psAiquT4vXqGmxXEK1fKgQwj6ZXBntN1QNNgW5gIKXvg9YWPfAKIJw78BNzYKwaZBigByYVoda8FAIhXkWCUmphqc3v1qIUxb/BXT5WIToisFw8fCyhKB6YQjbr7IRshIVNa3IUsVYksmht...

Sello Digital del SAT

eBf43nFX+3yUGo4Rn65rKj1uU4snxomujsvhdBsAO6nwMYW0AUX8Deb+V0KMSucMIT8/BmcY7MV7+rttQoYBOQVDPDbA6r56nFHFmMyr971X47Hv6m9QjSipxBHF06uH20o/ShW6u28Fd...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F55EC39-4B08-4824-9952-0531905CB800|2023-11-21T14:41:01|PPD101129EA3|bi3psAiquT4vXqGmxXEK1fKgQwj6ZXBntN1QNNgW5gIKXvg9YWPfAKIJw78BNzYKwaZBigByYVoda8FAIhXkWCUmphqc3v1qIUxb/BXT5WIToisFw8fCyhKB6YQjbr7IRshIVNa3IUsVYksmhtHnKB1LJNmlxLEkOU91M0BXUxV3a0LOpCxs3aMiol7CwVK2OwnEML0QP8MGCy4HH3Z1qGYjwy61fmYPietAqVuQgGzmh8IGgl3OvvtB0MjgbRMRqPT7zvDB8xl8ILQiwWQh54x9wnJTLizwCHsNkalEIOUZhEAJFE+S4Vcltei+4olclJ2+2qr2D6eOjJ2rd1wKQ==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-21T14:41:01



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CIN8912264L5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0F55EC39-4B08-4824-9952-0531905CB800	2023-11-21T14:25:59	2023-11-21T14:41:01	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 23453



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/11/2023

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

2112/1/018788/000000/000000/000000

11 D - C 723

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	\$193.10	\$193.10
---	------	---	--	----------	----------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023

IVA

\$30.90

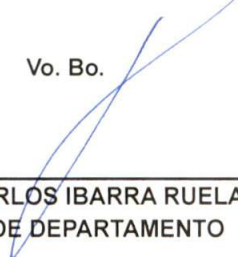
TOTAL

\$224.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

  
MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

  
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 DC0000723 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023

MARISOLJIMENEZ 07/12/2023 03:38:29p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			193.10
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				023453 PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	193.10		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		193.10	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				023453 PAGO DE FACTURA 8049, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	193.10		

Sumas Iguales....

193.10

193.10

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : DC0000723



CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY

78DB4725-D723-4B38-9B30-E6010DD9108

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
2023-11-23T13:34:5
Folio
3500804

LIENTE
FC SAP1912175Y2
OMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN 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, \$193.10, \$193.10

Valor con letra
CIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 3 columns: Description, Value, Total. Rows: SUBTOTAL \$193.10, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$30.9000, TOTAL \$224.00

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

Sello Digital del Emisor

VyNqh4jw+5GKp|BWCAMRRICnOel++3Y7VWRZoSYitahOL+gQtIsQFAL8gNBbLWwpZ795WKDErgq/vaGfu5XddcFbZulZtV+xrnU/el+XEzPbqIEzUb36DY/sgz3vZ79Kh6QAILfXualtfoC9F1eolKZPMWRXTcN989M6vZAE+20kkuwNm6b7JVuaS8ihdkDbxQlqZ+NhpMknurgFPJ6JdDzQnkiQFLFvWLnzLRwLJc1jredxOfGX0TdGG7W8zBkwKnFFgUGDhpYI3aXcO/WqHaNNBHK3TkhqpwDkVcsZWqZJvJrT2+q5sokc57jOuP83cMZp0Hq1648+O3iDAnLlw==

Sello Digital del SAT

CZXrk0c5aXOAlkcnsoPluPjMi6YQhbFNIUm3eudXR1R3UKOn/6GcGgGn+opgMyUkvGdFCdIXhUqL9Jl6MT9e0H6AHmrA6Ba2Sj445/N921ESITDG1y66aEvqrULrHf/V+CQB+StuaOE9zker9+r5HdWBWjC9E+/+JYGtKpV/EK3TpqFs9vmlrOT0J50t9RhrCzyA8mRcHN00ym7oQdCr7RKp4iUq0KlcmV2TylY2ts/e6PeNBzptEErQU0WKd92M8M7QjWs6/5aRSLQtbFC7X2Q/yIDDJ9H5WZnPR8C09VntEKZB73eziKofVWyE0SaBZWLXE8n65dDcDA5aqUfg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78DB4725-D723-4B38-9B30-E6010DD91082|2023-11-23T13:49:56|PPD101129EA3|VyNqh4jw+5GKp|BWCAMRRICnOel++3Y7VWRZoSYitahOL+gQtIsQFAL8gNBbLWwpZ795WKDErgq/vaGfu5XddcFbZulZtV+xrnU/el+XEzPbqIEzUb36DY/sgz3vZ79Kh6QAILfXualtfoC9F1eolKZPMWRXTcN989M6vZAE+20kkuwNm6b7JVuaS8ihdkDbxQlqZ+NhpMknurgFPJ6JdDzQnkiQFLFvWLnzLRwLJc1jredxOfGX0TdGG7W8zBkwKnFFgUGDhpYI3aXcO/WqHaNNBHK3TkhqpwDkVcsZWqZJvJrT2+q5sokc57jOuP83cMZp0Hq1648+O3iDAnLlw=||00001000000504204971||



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de Certificación 2023-11-23T13:49:56

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CIN8912264L5	CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
78DB4725-D723-4B38-9B30-E6010DD91082	2023-11-23T13:34:54	2023-11-23T13:49:56	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$224.00	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  
23455

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION  
30/11/2023

CTA. CARGO: EAM6U9 | ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY, SA DE CV

2112/1/018799/000000/000000/000000

11 D - C 725

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	\$1,040.52	\$1,040.52
---	------	---	--	------------	------------

Partida: 375001 VIATICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023

IVA \$166.48

TOTAL \$1,207.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

SUPERVISÓ

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 DC0000725 del 30 de noviembre de 2023**

Hoja: 1



**PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023**

MARISOLJIMENEZ      07/12/2023      03:41:59p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,040.52
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				023455 PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	1,040.52		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,040.52	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				023455 PAGO DE FACTURA 8063, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	1,040.52		

Sumas Iguales....

1,040.52

1,040.52

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	30 nov. 2023
Poliza :	DC0000725

R.F.C. EAM1212146U9

AV LAS AMERICAS 905 INT-1 COL. LEON XIII CP:67120

GUADALUPE, N.L MEXICO CP. 67138

TELS: 86768868; 86768869

Exportacion 01

Periodicidad:

RESTAURANTES EL GRAN PASTOR

FOLIO FISCAL:

60CF0B46-C03D-46B4-8D05-DC77F9B38063

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

00001000000505619865

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2023-11-23T19:01:32

2023-11-23T19:03:06

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514324681

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

Dirección:

Ciudad: MX

C. P. 48330 R. F. C. SAP1912175Y2 Expedido en: 64020

Regimen: 601

Uso CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE

Cuenta: 94361

Forma de Pago: 01

Consumo: \$ 1,040.52

ClaveSAT UniSAT Cant: Obj.De Imp: 90101501 E48 1 02

16 % I. V. A. : \$ 166.48

CONSUMO DE ALIMENTOS

\*\*UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100\*\*

Propina: \$ 0.00

Total: \$ 1,207.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR:

fyM4clwU2xZ3IOJrumueUAIBFPrikb6U8cDn/ahmqX8vzcnrjaURRr66w7N2qCreyDAvg7mRh0E+g2POxbj+SL5rYG8epEPZJEcMS8uuy4HAjexZsj1+PtOlazAA8Ga9h0QWfXY9At+1Aubn2KREkZupXlk0e7VryzpA0Rsz9ipDniGEAgbZNamlrYXk0cT5kGu1aJvl9xqpvnlfTkkgwx1zMc71jL3nrCZcQ45slvBndou8oEuhxXz3KGNGBojkAuSHEV6kU/+w/MxPkDjc32dXXP6zNvz9P9wLRD/96FinKitDNBw+PkbXwouxyHM+875F5kvUqtBO70QS/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FFsZUNv8rSyhizenzwVE+JGFD3Ep2fDcwrnN5GM9IPsNqhaYXioehX/0KpDNMjsiyF0J9B/wj4lkSXroXvqzrX1Zm5uAxPxHAuFRgsNHxeXYJCmiJ3TyLJbck9V+vbwxj+4Lg3NOZ3idbrTZuLwuWHHA0aeF1X9pts+JSHzZcTlIf0DEClhx/lyXsdPORrNwLWh+63ULxV9LnwowBPGpBKKLpMw/KbMwpyT4Gt8mh3Wt+wcgHFFyC9a6cf a52lx4ChpFXTy0DgBIPi5d6e+xJYZ0JxL2MnBVPEObpMwerlHiYkkwNiwWg1D7IISCG7xmsfOYUHMHfHXL3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|60CF0B46-C03D-46B4-8D05-DC77F9B38063|2023-11-23T19:01:32|SFE0807172W8|fyM4clwU2xZ3IOJrumueUAIBFPrikb6U8cDn/ahmqX8vzcnrjaURRr66w7N2qCreyDAvg7mRh0E+g2POxbj+SL5rYG8epEPZJEcMS8uuy4HAjexZsj1+PtOlazAA8Ga9Mh0QWfXY9At+1Aubn2KREkZupXlk0e7VryzpA0Rsz9ipDniGEAgbZNamlrYXk0cT5kGu1aJvl9xqpvnlfTkkgwx1zMc71jL3nrCZcQ45slvBndou8oEuhxXz3KGNGBojkAuSHEV6kU/+w/MxPkDjc32dXXP6zNvz9P9wLRD/96FinKitDNBw+PkbXwouxyHM+875F5kvUqtBO70QS/A==|00001000000505619865||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAM1212146U9	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60CF0B46-C03D-46B4-8D05-DC77F9B38063	2023-11-23T19:03:06	2023-11-23T19:01:32	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,207.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

FOLIO 23457



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/11/2023

CTA. CARGO: RCUM21 | RESTAURANTE LA CUCHARA  
2112/1/018807/000000/000000/000000

11 D - C 727

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO  
Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	1	PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	\$176.72	\$176.72

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023

IVA \$28.28

TOTAL \$205.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

SUPERVISÓ

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 DC0000727 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023

MARISOLJIMENEZ 07/12/2023 03:44:32p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			176.72
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				023457 PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	176.72		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		176.72	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				023457 PAGO DE FACTURA 43772, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	176.72		

Sumas Iguales....

176.72

176.72

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : DC0000727

# Restaurante La Cuchara

R.F.C. RCU020520M21  
Av. COLÓN 1770  
Col. CENTRO, MONTERREY, N.L. CP 64000  
Regimen : 601  
No. Ticket 43772

Exportacion: 01

FOLIO FISCAL:  
4FC4C631-3AA5-4458-A43F-ABC06332BD34  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000505619865  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2023-11-21T 21:37:48  
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:  
00001000000509503323

Ciudad: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
Dirección: FRANCISCO VILLA SN SN  
Colonia: LAZARO CARDENAS  
Ciudad: PERTO VALLARTA JAL  
C. P. 48330 R. F. C. SAP1912175Y2 ✓

FORMA DE PAGO SAT: 01 ✓ Cuenta de Pago: CAMPOREADY@GMAIL.COM  
METODO DE PAGO: PUE ✓  
USO CFDI: G03

Codigosat	UnidadSat	Cantidad	Obj.Imp:	Consumo:	\$
90101501	Restaurante	1	02		176.72
	Unidad de servicio				28.28
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Total Fiscal:	\$ 205.00
**DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MEX**				Propina:	\$ 0.00
				Total:	\$ 205.00



SELLO DIGITAL EMISOR:  
U#FYIFp1GJ87NFM4ferE CkSy8E Q +fLodPJpndzR p,hdFzPMzb3el+s1P6HSntwkyZGYARjNHh0Hk7EAGH37143We./95ovo9B9CE RFMSE clFKq+I3cwqf  
qS10zvgF0vmHvIE kWbd5z4I2rE4jDeVWuc8emxQRJiWkZfqrAgC9nN7QyvL+WA9UzEgSQndXhsJ0mYe5wVn+zYwy84UNFTxv5BQm8Sodydk7qvhM  
YRtCE SclO wU/T 7whLx/A6pgDNC+GCMFVF7jLhrZfSMRT aZqM/RocVXMQ35EpQEZDVpfN2r7+jlx4gGdk9MIYhm4K2V/a24LsDqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
qCj8UQ5LcDn7B0vYPghkxujDIHMeCjaAdUY2rgr/2MPR5q5k.BZY9DnwroM2S'wDxN6PFyQ+JyGUU0STz3067ew+CvAHTTQ7VD+XUfxGUjxSREmS  
MzoYIGR537NDwehZ1y0/pgxwltNZxi70a5raylaCANAAm7tKb++j8d1zhxdrNNe4g9caE AR5qGnkDnRmIT eUCjyx01FEJw89evZhbZojbYr04H.klxPUT  
aU7S upzUUY1aMN6VQoIUthqBzWqGsqfB+LRFO SGZEdFbFKm p+WoD2FKiO TDmfh5+ikKnDq71kV+wBpxID9BQoumIE6dp0efw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
||1.114FC4C631-3AA5-4458-A43F-ABC06332BD34|2023-11-21T 21:37:48|SFE0807172w8|U#FYIFp1GJ87NFM4ferE CkSy8E Q +fLodPJpndzR p,hdFzPMzb3el+s1P6HSntwkyZGYARjNHh0Hk7EAGH37143We./95ovo  
ERFMSE clFKq+I3cwqhpSQ5qS10zvgF0vmHvIE kWbd5z4I2rE4jDeVWuc8emxQRJiWkZfqrAgC9nN7QyvL+WA9UzEgSQndXhsJ0mYe5wVn+zYwy84UN  
/BQm8Sodydk7qvhMdYujF6YRtCE SclO wU/T 7whLx/A6pgDNC+GCMFVF7jLhrZfSMRT aZqM/RocVXMQ35EpQEZDVpfN2r7+jlx4gGdk9MIYhm4K2V/a  
qA==|00001000000505619865||

Este comprobante es una representacion impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RCU020520M21	RESTAURANTE LA CUCHARA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
4FC4C631-3AA5-4458-A43F-ABC06332BD34	2023-11-21T21:37:31	2023-11-21T21:37:48	SFE0807172W8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 23458



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/11/2023

CTA. CARGO: RCUM21 | RESTAURANTE LA CUCHARA

2112/1/018807/000000/000000/000000

11 D - C 728

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	\$241.38	\$241.38
---	------	---	---	----------	----------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023

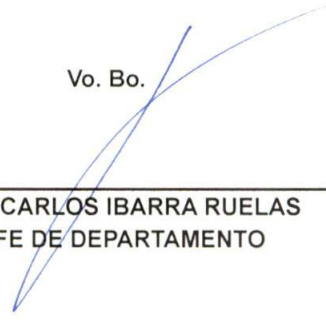
IVA \$38.62

TOTAL \$280.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

  
MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

  
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 DC0000728 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023

MARISOLJIMENEZ 07/12/2023 03:47:08p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			241.38
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023458 PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	241.38		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		241.38	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023458 PAGO DE FACTURA 43978, COMPRA DE ALIMENTO EN VIAJE DE CONVENCION ANEAS 2023	241.38		

Sumas Iguales....

241.38

241.38

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 nov. 2023

Poliza : DC0000728

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

# Restaurante La Cuchara

R.F.C. RCU020520M21

Av. COLÓN 1770

Col. CENTRO, MONTERREY, N.L. CP 64000

Regimen : 601

No.Ticket 43978

Periodicidad:

Exportacion: 01

FACTURA NO: 1 3220

FOLIO FISCAL:

B9C57B84-9345-4707-8A51-51A46D997EED  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000505619865

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2023-11-24T07:54:27

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

00001000000509503323

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

Dirección: FRANCISCO VILLA SN SN

Colonia: LAZARO CARDENAS

Ciudad: PERTO VALLARTA JAL

C. P. 48330 R. F. C. SAP1912175Y2 ✓

FORMA DE PAGO SAT: 01 ✓

Cuenta de Pago:

CAMPOREALY@GMAIL.COM

METODO DE PAGO: PUE ✓

USO CFDI: G03

Codigosat:	UnidadSat:	Cantidad:	Obj.Imp:
90101501	Restaurante	1	02

Consumo: \$ 241.38

38.62 ✓

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

\*\*DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MEX\*\*

Total Fiscal: \$ 280.00

Propina: \$ 0.00

Total: \$ 280.00 ✓



SELLO DIGITAL EMISOR:

fr9vWGvFIRhJBHRHFVvyPiMdKQYrFkxhEqkmz6fPRR3BpKUY7I2sEFP+XnVuPAldxYJMklsuJXGIQthPCVrGr0+6A0tFVxD0YrveL5Us/MxwQu0QMhUmKww8ZveoSLxl+uC9b7F1wtNW07Q2ECmKjRZH17bsc4L3QDZnXst6vxseTcUUZhQvdxKzpgp0LUI7Q6JynVm8TTIfyWGcqZPDg0ZJloGzuLK1mMDqEeoyf0ggclym;BTCm0bzakC2LCOx5Vu4I4Q1Y5puHwzjp07x8HmY1r4+rGUv2ZigGYyywFYPv7OIIzI/lvP5Ypw23ieUbnzjNeLNLGaZwqIEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

n5obqQkyUDsgZt4Po1DurJ8JSWzHKR377DtWc0yb6aHNftr2uxNaWwC3DA44Qul2WBDBKJ+VaKdC2OTDe50Tmie9YfID7B9u+cgn9gXCJKvAtw6g5xJETS H7TIQoc9q1T+XXmKEFa8byVwtcSQV4IaVIODy9WV8IbTLGnEtrSDtUrD88DPvb1AJxCC9r69Iz0xKakjkuQW1czBas04H4vbY7oQRMjq2ilcPzoQXP1S1PYLVcCTsrNmnZpRBEDuazaoCtTcw2iIXY/+sTil4ROAgxrlgX0tOaB14SiFMa0WUjFz+1JDGe/mEnWU95rapGvhHTHaiRLBMHYAmpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|B9C57B84-9345-4707-8A51-51A46D997EED|2023-11-24T07:54:27|SFE0807172W8|fr9vWGvFIRhJBHRHFVvyPiMdKQYrFkxhEqkmz6fPRR3BpKUY7I2sEFP+XnVuPAldxYJMklsuJXGIQthPCVrGr0+6A0tFVxD0YrveL5Us/MxwQu0QMhUmKww8ZveoSLxl+uC9b7F1wtNW07Q2ECmKjRZH17bsc4L3QDZnXst6vxseTcUUZhQvdxKzpgp0LUI7Q6JynVm8TTIfyWGcqZPDg0ZJloGzuLK1mMDqEeoyf0ggclym;BTCm0bzakC2LCOx5Vu4I4Q1Y5puHwzjp07x8HmY1r4+rGUv2ZigGYyywFYPv7OIIzI/lvP5Ypw23ieUbnzjNeLNLGaZwqIEg+40001000000505619865||

>

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RCU020520M21	RESTAURANTE LA CUCHARA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B9C57B84-9345-4707-8A51-51A46D997EED	2023-11-24T07:54:08	2023-11-24T07:54:27	SFE0807172W8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$280.00	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 23462



No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/11/2023

CTA. CARGO: HHAH17 | HOTELERA LAS HACIENDAS

2112/1/018806/000000/000000/000000

11 D - C 732

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE FACTURA 658, RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCION ANEAS 2023	\$6,200.60	\$6,200.60
---	------	---	--	------------	------------

Partida: 375001 VIATICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE FACTURA 658, RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCION ANEAS 2023

IVA \$963.20

TOTAL \$7,163.80

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000732 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1

PAGO DE FACTURA 658, RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCION ANEAS 2023

MARISOLJIMENEZ 07/12/2023 03:51:02p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			6,200.60
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023462 PAGO DE FACTURA 658, RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCION ANEAS 2023	6,200.60		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		6,200.60	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				023462 PAGO DE FACTURA 658, RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE DEL 21 DE NOV AL 24 DE NOV 2023, XXX CONVENCION ANEAS 2023	6,200.60		

Sumas Iguales....

6,200.60

6,200.60

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS BARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : DC0000732

HHA060818H17



Domicilio Fiscal:

001: Best Western Mty Colon  
 AV. Cristóbal Colon Poniente No.1758  
 Centro Monterrey  
 Nuevo Leon C.P. 64000

Factura

Folio fiscal 34EFBD57-E33D-48FA-A958-570D5E100B80  
 No. de serie del Cert del SAT 00001000000504204971  
 Fecha y hora de certifica 11/24/2023 6:25:34 AM  
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
 64000 2023-11-24T08:25:29  
 No. Certificado 00001000000509502660  
 Serie y folio interno Front Desk BWP - 658

64000

601-Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA Del/Mun: PUERTO VALLARTA  
 R.F.C: SAP1912175Y2  Uso Cfdi: (G03) Gastos en general  Estado: JALISCO  
 Calle: AV. FRANCISCO VILLA SIN NUMERO Pais: MEX  
 Colonia: LAZARO CARDENAS C.P: 48330  
 Forma de pago: [01] Efectivo   
 Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Datos del Huesped

Nombre Huesped JOSE ALBERTO COLIN PONCE Fecha Llegada: 21-11-2023 Folio Opera/Num. Cheque 29257-A  
 Fecha Salida: 24-11-2023 No. Habitación: 324

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	90111501-ROOM CHRGR REVENUE (90111501)	Servicio (E48)	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
1.00	90111501-ROOM CHRGR REVENUE (90111501)	Servicio (E48)	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
1.00	90111501-ROOM CHRGR REVENUE (90111501)	Servicio (E48)	\$ 2,120.00	\$ 2,120.00

IMPORTE CON LETRA: SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

YSMNNFv4AIZFJfWSbATYh36rQyRpbhIPXW6fIL3gG9Hf9Wln/rbJa9bKv6NuncUUgoX4dSV13QIBWYpsvExD4na3TJWSS170  
 QbGoCXW0coNwZJZCmwqoyU9mtOmEIVek4jKD/8UH4ukIT5kd6XYUNgQCSCtViybH8/yyc+St1OeacEM9wdaGBWZ3MC+C9+  
 VlhkZ0GVr//CHqDdQIEMG4qyAeLVlyS44SEGLUo0ssyFap9hjTsb04QJfXJz8UJ0ogNFEYf+siYgZ7dbfAJqwrPzbtR9JM3jwhQXE

Sello SAT

TvX5G79HV2lpyST71OTaVx0JijIMhrMimcwaF0v82ZZ1R6+nzBkr1HnsbvqVfGsnTFMVBsMZc0jchSB1HqcYHnnVhbsQs2So0Z5V+yz6  
 /gxylFrdshgKcPIB4wi8YoT0d8qyfaJ9DR.Ow7SBGZr2zy9Z+yOip/hXfGUUYWWMIMVIH5VJwUc+r0PL5YrcTfFdN5EuHYvMRbJd+VBa  
 Ko9Ea3L9lCHTgAztidNko2CvYehEsvI72C05F08y856UAgIU76MS/sAB7CEg05Mj/6c77NMm6CUI6CHly5gvHuh4Y2zZe4bG4kNa2h

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1\_||34EFBD57-E33D-48FA-A958-570D5E100B80|2023-11-24T08:25:34|PPD101129EA3|YSMNNFv4AIZFJfWSbATYh36rQyRpbhIPXW6fIL3gG9Hf9Wln/  
 rbJa9bKv6NuncUUgoX4dSV13QIBWYpsvExD4na3TJWSS170QbGoCXW0coNwZJZCmwqoyU9mtOmEIVek4jKD/8UH4ukIT5kd6XYUNgQCSCtViybH  
 8/yyc+St1OeacEM9wdaGBWZ3MC+C9+VlhkZ0GVr//CHqDdQIEMG4qyAeLVlyS44SEGLUo0ssyFap9hjTsb04QJfXJz8UJ0ogNFEYf+siYgZ7dbfAJqwrPz  
 btR9JM3jwhQXE|GoT+CVD/XXk4pXUigekPePj9WrtDehckSep13YQ==|00001000000504204971|;

SUBTOTAL	\$ 6,020.00
I.V.A 16%	\$ 963.20
I.S.H 3 %	\$ 180.60
TOTAL FACTURA	\$ 7,163.80
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 7,163.80



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HHA060818HI7	HOTELERA LAS HACIENDAS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
34EFBD57-E33D-48FA-A958-570D5E100B80	2023-11-24T08:25:29	2023-11-24T08:25:34	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$7,163.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



**JEFATURA DE  
SANEAMIENTO**

**SEAPALPV/JS/461/2023**

**ASUNTO:** Justificación de pago de transporte ANEAS.

**LAE. JOSÉ ENRIQUE GUTIERREZ FLORES  
JEFATURA DE TESORERIA  
PRESENTE:**

Por medio del presente informo a usted, que el Ing. José Alberto Colín Ponce, en el viaje de comisión a Aneas 2023, tomó viajes de taxis, trasladándose desde el hotel al lugar de las convenciones y viceversa, ya que, el lugar estaba muy retirado. Se mencionan a continuación los días y los montos gastados:

- 21 de noviembre de 2023: Traslado de hotel a convenciones \$220<sup>00</sup>
- 21 de noviembre de 2023: Traslado de convenciones a hotel \$280<sup>00</sup>
- 22 de noviembre de 2023: Traslado de hotel a convenciones \$240<sup>00</sup>
- 22 de noviembre de 2023: Traslado de convenciones a hotel \$260<sup>00</sup>
- 23 de noviembre de 2023: Traslado de hotel a convenciones \$200<sup>00</sup>
- 23 de noviembre de 2023: Traslado de convenciones a hotel \$250<sup>00</sup>

Se expone lo anterior, para hacer la petición de poder justificar el monto total de \$1450<sup>00</sup>, en la comprobación de gastos, ya que, no se pudieron expedir las facturas de estos conceptos.

Sin otro particular, estoy a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

**ATENTAMENTE**

Puerto Vallarta, Jalisco, 27 de noviembre de 2023

**ING. JOSÉ ALBERTO COLÍN PONCE  
FIRMA DEL COMISIONADO**

**ING. RIGOBERTO VELÁZQUEZ NAVARRO  
DIRECTOR OPERATIVO**

**ING. ERACLIO GALVÁN MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL**

C.c.p. Archivo

JACP' mjc





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

FOLIO 23463



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/11/2023

CTA. CARGO: | Colin Ponce Jose Alberto

1123/1/000100/000000/000000/000000

11 D - C 733

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$220.00	\$220.00
---	------	---	--	----------	----------

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

IVA \$0.00

TOTAL \$220.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

SUPERVISÓ

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 DC0000733 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

MARISOLJIMENEZ 07/12/2023 03:59:48p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			220.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023463 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	220.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		220.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023463 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	220.00		

Sumas Iguales....

220.00

220.00

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : DC0000733

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

FOLIO 23466



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/11/2023

CTA. CARGO: | Colin Ponce Jose Alberto  
1123/1/000100/000000/000000/000000

11 D - C 736

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$280.00	\$280.00
---	------	---	--	----------	----------

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

IVA \$0.00

TOTAL \$280.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

SUPERVISÓ

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 DC0000736 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1

PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

MARISOLJIMENEZ 08/12/2023 08:51:20a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			280.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023466 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	280.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		280.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023466 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	280.00		

Sumas Iguales....

280.00

280.00

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS BARRA RUELAS

Emission: 30 nov. 2023

Poliza : DC0000736

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

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

FOLIO  
23467



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION  
30/11/2023

CTA. CARGO: | Colin Ponce Jose Alberto

1123/1/000100/000000/000000/000000

11 D - C 737

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	1	PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$240.00	\$240.00

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES  
Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO 2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

IVA

\$0.00

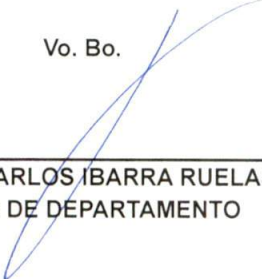
TOTAL

\$240.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

  
MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

  
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 DC0000737 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCIÓN DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

MARISOLJIMENEZ 08/12/2023 08:54:50a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			240.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023467 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCIÓN DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	240.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		240.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023467 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCIÓN DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	240.00		

Sumas Iguales....

240.00

240.00

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 nov. 2023

Poliza : DC0000737

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

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

FOLIO 23468



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/11/2023

CTA. CARGO: | Colin Ponce Jose Alberto

1123/1/000100/000000/000000/000000

11 D - C 738

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$260.00	\$260.00
---	------	---	--	----------	----------

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

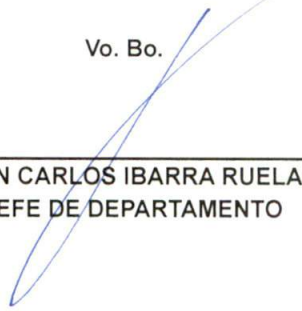
IVA \$0.00

TOTAL \$260.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

  
MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

  
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 DC0000738 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023

MARISOLJIMENEZ 08/12/2023 09:00:25a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			260.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023468 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	260.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		260.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023468 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	260.00		

Sumas Iguales....

260.00

260.00

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : DC0000738



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

FOLIO  
23465



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION  
30/11/2023

CTA. CARGO: | Colin Ponce Jose Alberto

1123/1/000100/000000/000000/000000

11 D - C 735

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	1	PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$200.00	\$200.00
Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES					
Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO					
			2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000014		

Concepto:


PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

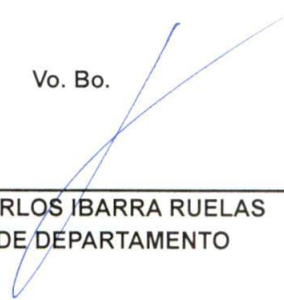
IVA \$0.00

TOTAL \$200.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

  
MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

  
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 DC0000735 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

MARISOLJIMENEZ 07/12/2023 04:11:10p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			200.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023465 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	200.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		200.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023465 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE HOTEL A CONVENCION DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	200.00		

Sumas Iguales....

200.00

200.00

FORMULÓ

MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : DC0000735

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

FOLIO  
23469

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION  
30/11/2023

CTA. CARGO: | Colin Ponce Jose Alberto  
1123/1/000100/000000/000000/000000

11 D - C 739

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 330 JOSE ALBERTO COLIN PONCE

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

1	1.00	1	PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$250.00	\$250.00
---	------	---	--	----------	----------

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 14 JEFATURA DE SANEAMIENTO

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000014

Concepto:

PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCION A HOTEL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

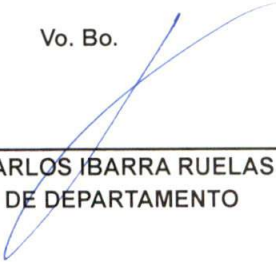
IVA \$0.00

TOTAL \$250.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

  
MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

  
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000739 del 30 de noviembre de 2023

Hoja: 1



PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

MARISOLJIMENEZ 08/12/2023 09:05:49a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			250.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023469 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	250.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		250.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				023469 PAGO DE TRASLADO (TAXI), DE CONVENCIÓN A HOTEL DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	250.00		

Sumas Iguales....

250.00

250.00

FORMULÓ



MARISOL JIMENEZ CHAVARIN

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 nov. 2023  
Poliza : DC0000739

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
 			NOVIEMBRE 2023							
Ing. José Alberto Colin Ponce	Jefatura de Saneamiento	Jefe Depto	Asistir al "XXXV CONVENCION ANEAS 2023"	Salida: 21/11/2023 Regreso: 24/11/2023	Salida: 21/11/2023 Regreso: 24/11/2023	Puerto Vallarta, Jal.	Monterrey, N.L	Mejoras en la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento, así como equipamiento de innovación en estas.	\$16,673.80	Hospedaje \$7163.80 Vuelos , \$ 5844.00 Alimentos \$2216.00 Taxis \$1450.00





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

FECHA: 06/12/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL COLIN PONCE JOSE ALBERTO		CLIENTE:MIG48168	
DIRECCIÓN PROLONGACION HIDALGO #134 ENTRE CARRETERA A LAS PALMAS Y AV. DE L		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 06/12/2023	SOLICITADO POR COLIN PONCE JOSE ALBERTO	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,226.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,226.20
<b>IMPORTE A PAGAR EN LETRAS</b> MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 20 / 100 M.N.				<b>\$ 1,226.20</b>  <b>IMPORTE A PAGAR</b>
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3542 VIATICOS 21Y 24 NOV 2023 MONTERREY, NVO LEON				

SEAPAL VALLARTA  
 AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO  
 CP: 42330 R.F.C. SAP1912175Y2

CUENTA: MIG48168  
 FOLIO: 55051 SERIE: 80  
 FECHA: 11-12-2023 HORA: 12:14:43  
 USUARIO:  
 COLIN PONCE JOSE ALBERTO  
 DIRECCIÓN:  
 PROLONGACION HIDALGO #134 ENTRE  
 CARRETERA A LAS PALMAS Y AV. DE L  
 MAESTROS, NIÑOS HEROES, JETARÉ, AG  
 RE

**11 DIC. 2023**  
*12:14 pm*  
*[Signature]*  
**RECIBIDO**  
**TESORERÍA**

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE  
 REEMBOLSO DE GASTOS 1,226.20  
 TOTAL 1,226.20

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE  
 GASTOS CARROS 1,226.20  
 IMPORTE PAGADO 1,226.20  
 MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 20 / 100 M.N.

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 1,226.20  
 TOTAL 1,226.20

AGRADECIMIENTO POR TU PAGO  
 CAJERA: OY. D. SOTELLO  
 FECHA COBRO: 11/12/2023 01:17:00 G.M.