

BBVA

0003478

Fecha 25 de octubre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL TAPIA ARCE

\$ *****\$4,230.00

CON LETRA = (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)=

Moneda Nacional



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

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

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

5964:513750170:00115275687#0003478

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		Bancos/Tesorería		4,230.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003478-AB SAUL TAPIA ARCE	4,230.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc		4,230.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000748		Tapia Arce Saul		
1123 1 000748		VIATICOS - 30 OCT 2023. GUADALAJARA JAL.	4,230.00	
SUMAS IGUALES			4,230.00	4,230.00



15 OCT 2023
PAGADO
TESORERIA

0003478

25/10/23
Protegido.

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - 30 OCT 2023. GUADALAJARA JAL.

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: RAMOS RIOS STEPHAN	FOLIO POLIZA: EAB0000157	RECIBI CHEQUE: <i>[Signature]</i>
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

26/10/23

SEAPALPV/SDJ/1377/2023

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

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1187	SAUL TAPIA ARCE	\$ 4,230.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 24 de octubre de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



PAGADO
TESORERÍA



10-09 AM
25 OCT, 2023
RECIBIDO
TESORERÍA

No. OFICIO: 1376/2023

FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS A.C. DEL FRACCIONAMIENTO TRES REYES DE CAJITILAN, PARA CHECAR ADEUDO DE LOS LOTES DEL 67 AL 69 PROPIEDAD DE SEAPAL VALLARTA.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (**XX**)

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

VERSIÓN/SUBMARCA: NISSAN

AÑO: 2022

MARCA: VERSA

COLOR: BLANCO

No. ECO: 518

PLACA: JTH5384

SERIE: 3N1CN8AE3NL851598

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	LUNES						
DESAYUNO	230.00						
COMIDA	338.00						
CENA	230.00						
GASOLINA	1,300.00						
PEAJE	2,132.00						
SUMA	4,230.00						

CANTIDAD DE: \$4,230.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 24 DE OCTUBRE 2023


Lic. Saúl Tapia Arce
Subdirector Jurídico


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

PAGADO
TESORERÍA

Fecha 25 de octubre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

EMPIECE A
SAUL TAPIA ARCE

\$ *****\$4,230.00

EMPIECE A
=(CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)=

INICIE AQUI

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)

59641:5137501701:00115275687#0003478

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		Bancos/Tesorería		4,230.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003478-AB SAUL TAPIA ARCE	4,230.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc		4,230.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000748		Tapia Arce Saul		
1123 1 000748		VIATICOS - 30 OCT 2023. GUADALAJARA JAL.	4,230.00	



0003478

25/10/23
Protegido.

SUMAS IGUALES

4,230.00

4,230.00

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - 30 OCT 2023. GUADALAJARA JAL.

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS ROSA BRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000157 RECIBI CHEQUE:

26/10/23

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000001 del 22 de noviembre de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3478, OFICIO DE COMISION 1376/2023

IGARCIA 22/11/2023 09:47:22a. m.

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,153.33
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000748	Tapia Arce Saul			
	COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3478, OFICIO DE COMISION 1376/2023	4,153.33		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			300.83
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		300.83	
1129 2	IVA			
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
	CAVUC3 KCAV-65899 08/11/2023 16 000000339.63 0	54.34		
	FNIJR9 JC-449847 09/11/2023 16 000000129.31 C	20.69		
	CPF6N8 FCP-10378791 09/11/2023 16 000000070.75 C	11.32		
	CAGA23 KCAG-371437 08/11/2023 16 000000414.63 C	66.34		
	ICR7G4 R190-6895 30/10/2023 16 000000508.63 C	81.38		
	HRRAA9 E-1961 30/10/2023 16 000000102.56 C	16.41		
	FOFEM8 3097 07/11/2023 16 000000314.69 C	50.35		
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
	ICR7G4 R190-6895 30/10/2023 16 000000508.63 C	81.38		
	CAGA23 KCAG-371437 08/11/2023 16 000000414.63 C	66.34		
	CAVUC3 KCAV-65899 08/11/2023 16 000000339.63 0	54.34		
	CPF6N8 FCP-10378791 09/11/2023 16 000000070.75 C	11.32		
	FNIJR9 JC-449847 09/11/2023 16 000000129.31 C	20.69		
	HRRAA9 E-1961 30/10/2023 16 000000102.56 C	16.41		
	FOFEM8 3097 07/11/2023 16 000000314.69 C	50.35		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		2,181.01	
2112 1				
2112 1 018467	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
	FNIJR9 JC-449847 09/11/2023 0000020.69 1 022761	150.00		
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS.VARAS-PUERTO VALLARTA			
	CAVUC3 KCAV-65899 08/11/2023 0000054.34 1 022760	394.00		
2112 1 018474	ICR			
	ICR7G4 R190-6895 30/10/2023 0000081.38 1 022769	590.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TFPIC			
	CAGA23 KCAG-371437 08/11/2023 0000066.34 1 022764	481.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
	CPF6N8 FCP-10378791 09/11/2023 0000011.32 1 022762	82.00		
2112 1 018749	AFIALI GOURMET			
	HRRAA9 E-1961 30/10/2023 0000010.41 1 022770	119.00		
2112 1 018780	FLORES FLORES JULIO			
	FOFEM8 3097 07/11/2023 0000050.35 1 022776	365.01		
5126	<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		1,290.32	
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126 2 261002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126 2 261002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5126 2 261002 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000001 de 22 de noviembre de 2023

Hoja: 2



COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3478, OFICIO DE COMISION 1376/2023

IGARCIA 22/11/2023 09:47:22a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				022774 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	319.99		
				022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		
5139				<u>Otros Servicios Generales</u>		682.00	
5139	3			SERVICIOS GENERALES			
5139	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
5139	3	392001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5139	3	392001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139	3	392001	000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				022759 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			1,972.32
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		
				022774 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	319.99		
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022759 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,852.50
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		1,972.32	
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		
				022774 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	319.99		
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		
				022774 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	319.99		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022776 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	314.66		
				022770 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	102.59		
				022769 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	508.62		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022764 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	414.66		
				022762	70.68		
				022761 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		
				022760 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	339.66		
				022759 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022759 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,852.50	
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,852.50

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000001 del 22 de noviembre de 2023

Hoja: 3



COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3478, OFICIO DE COMISION 1376/2023

IGARCIA 22/11/2023 09:47:22a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		
				022774 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	319.99		
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		
				022774 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	319.99		
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022770 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	102.59		
				022776 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	314.66		
				022769 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	508.62		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022769 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	508.62		
				022776 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	314.66		
				022770 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	102.59		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022760 OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE	339.66		
				022761 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		
				022762	70.68		
				022764 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	414.66		
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		
				022759 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022764 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	414.66		
				022762	70.68		
				022760 OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE	339.66		
				022761 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		
				022759 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,852.50	
8270	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		
				022774 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	319.99		
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022776 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	314.66		
				022770 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	102.59		
				022769 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	508.62		
8270	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022761 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		
				022760 OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE	339.66		
				022762	70.68		
				022764 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	414.66		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000001 del 22 de noviembre de 2023

Hoja: 4



COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3478, OFICIO DE COMISION 1376/2023

IGARCIA 22/11/2023 09:47:22a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		
				022759 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		

Sumas Iguales....

14,131.48

14,131.48

FORMULÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 22 nov. 2023
Poliza : D0000001



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000007 del 22 de noviembre de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: KCAV-65899, JC-449847, FCP-10378791, KCAG-371437, R190-6895, E-1961, 3097

IGARCIA 22/11/2023 09:37:46a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		300.83	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CAVUC3 00000000000000000000000000000000KCAV-65899 08/11/2023 16 0000339.6600 0	54.34		
				FNIJR9 00000000000000000000000000000000JC-449847 09/11/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
				CPF6N8 00000000000000000000000000000000FCP-10378791 09/11/2023 16 0000070.6800 C	11.32		
				CAGA23 00000000000000000000000000000000KCAG-371437 08/11/2023 16 0000414.6600 C	66.34		
				ICR7G4 00000000000000000000000000000000R190-6895 30/10/2023 16 0000508.6200 C	81.38		
				HRRAA9 00000000000000000000000000000000E-1961 30/10/2023 16 0000102.5900 C	16.41		
				FOFEM8 000000000000000000000000000000003097 07/11/2023 16 0000314.6600 C	50.35		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			2,181.01
2112	1			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112	1	018467		FNIJR9 JC-449847 09/11/2023 00020.6900 1.0000 022761 OF. COM. 1376/2023, LI	150.00		
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112	1	018474		CAVUC3 KCAV-65899 08/11/2023 00054.3400 1.0000 022760 OF. COM. 1376/2023, L	394.00		
2112	1	018475		ICR			
2112	1	018475		ICR7G4 R190-6895 30/10/2023 00081.3800 1.0000 022769 OF. COM. 1376/2023, LI	590.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112	1	018476		CAGA23 KCAG-371437 08/11/2023 00066.3400 1.0000 022764 OF. COM. 1376/2023, LI	481.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112	1	018479		CPF6N8 FCP-10378791 09/11/2023 00011.3200 1.0000 022762	82.00		
2112	1	018780		AFIALI GOURMET			
2112	1	018780		HRRAA9 E-1961 30/10/2023 00016.4100 1.0000 022770 OF. COM. 1376/2023, LI	119.00		
2112	1	018780		FLORES FLORES JULIO			
2112	1	018780		FOFEM8 3097 07/11/2023 00050.3500 1.0000 022776 OF. COM. 1376/2023, LI	365.01		
5137				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		925.87	
5137	3			SERVICIOS GENERALES			
5137	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
5137	3	375001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137	3	375001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137	3	375001	000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				022776 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	314.66		
				022770 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	102.59		
				022769 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	508.62		
5139				<u>Otros Servicios Generales</u>		954.31	
5139	3			SERVICIOS GENERALES			
5139	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
5139	3	392001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5139	3	392001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139	3	392001	000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				022764 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	414.66		
				022762 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				022761 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129.31		
				022760 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	339.66		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometidc</u>			1,880.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000007 del 22 de noviembre de 2023

Hoja: 2



Registro de los Documentos: KCAV-65899, JC-449847, FCP-10378791, KCAG-371437, R190-6895, E-1961, 3097

IGARCIA 22/11/2023 09:37.46a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022776 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	314.66		
				022770 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	102.59		
				022769 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	508.62		
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022760 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	339.66		
				022761 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129.31		
				022764 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	414.66		
				022762 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		1,880.18	
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022769 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	508.62		
				022770 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	102.59		
				022776 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	314.66		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022760 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	339.66		
				022761 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129.31		
				022762 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				022764 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	414.66		

Sumas Iguales....

4,061.19

4,061.19

FORMULÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 22 nov. 2023
Poliza : DDL000007

15 NOV. 2023

9.56

W

RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

RECIBIDO
TESORERÍA

Revisado ✓

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	S/C			319.99
261	GASOLINA	S/C			970.33
392	PEAJE	JC 449847	129.31	20.69	150.00
392	PEAJE	10378791	70.68	11.32	82.00
392	PEAJE	KCAV65899	339.66	54.34	394.00
392	PEAJE	KCAG371437	414.66	66.34	481.00
392	PEAJE	S/C 2 CASSETAS			394.00
392	PEAJE	S/C 1 CASETA			288.00
375	ALIMENTOS	0C837A71	508.62	81.38	590.00
375	ALIMENTOS	E1961	102.59	16.41	119.00
375	ALIMENTOS	3097	314.66	50.35	365.01
TOTALES			1,880.18	300.83	4,153.33

CH-3478	TOTAL GASTOS	DIFER. A MI CARGO
\$4,230.00	4,153.33	76.67

LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Puerto
Vallarta**



INFORME DE GASTOS

FECHA 06-nov-23

NOMBRE LIC. SAUL TAPIA ARCE

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ACUDIR A LA NUEVA ADMON. DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS A.C. DEL FRACC. TRES REYES DE CAJITILA, PARA CHECAR ADEUDO DE LOS LOTES DEL 67 AL 69 PROPIEDAD DE SEAPAL VALLARTA.

30 DE OCTUBRE DEL 2023

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,290.32				\$ 1,290.32
ALIMENTOS	\$ 925.87	\$ 148.14			\$ 1,074.01
HOSPEDAJE					
PEAJES	\$ 1,636.31	\$ 152.69			\$ 1,789.00
TOTALES	\$ 3,852.50	\$ 300.83	\$ -		\$ 4,153.33

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

CH-3478 POR LA CANTIDAD DE	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 4,230.00	\$ 4,153.33	76.67	

SEAPALPV/SDJ/1377/2023

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

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1187	SAUL TAPIA ARCE	\$ 4,230.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 24 de octubre de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



10-01 mes
25 OCT, 2023

RECIBIDO
TESORERÍA





SEAPAL VALLARTA OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO:1376/2023

FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS A.C. DEL FRACCIONAMIENTO TRES REYES DE CAJITILAN, PARA CHECAR ADEUDO DE LOS LOTES DEL 67 AL 69 PROPIEDAD DE SEAPÁL VALLARTA.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO **DESTINO:** GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 30 DE OCTUBRE DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (**XX**)

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

VERSIÓN/SUBMARCA: NISSAN

AÑO: 2022

MARCA: VERSA

COLOR: BLANCO

No. ECO: 518

PLACA: JTH5384

SERIE: 3N1CN8AE3NL851598

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES						
DESAYUNO	230.00						
COMIDA	338.00						
CENA	230.00						
GASOLINA	1,300.00						
PEAJE	2,132.00						
SUMA	4,230.00						

CANTIDAD DE: \$4.230.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 24 DE OCTUBRE 2023

Lic. Saúl Tapia Arce
Subdirector Jurídico

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



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

FOLIO
22760

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2023

CTA. CARGO: CAVUC3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

2112/1/018468/000000/000000/000000

10 D - C 738

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

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

30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$339.66	\$339.66
-------	------	----------	----------------------------	----------	----------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$54.34
OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$394.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000738 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE

MARIACASILLAS 17/11/2023 09:48:40a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			339.66
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022760 OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE	339.66		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		339.66	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022760 OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE	339.66		

Sumas Iguales....

339.66

339.66

FORMULÓ

MARIA GUADALUPE CASILLAS LEP

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000738

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

FOLIO 22760



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/10/2023

CTA. CARGO: Tapia Arce Saul

1123/1/000748/000000/000000/000000

10 D - C 738

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$394.00	\$394.00
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$0.00

TOTAL \$394.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000738 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 14/11/2023 02:51:03p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			394.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022760 OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		394.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022760 OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		

Sumas Iguales....

394.00

394.00

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000738

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 9D41CE07-7E6B-11EE-9C83-B700A0969B6F
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV65899
 Fecha y Hora Expedición: 08/11/2023 01:18:41 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA FOLIO: 205851 CRUCE: 01-11-2023 08:29:33.000 CARRIL: 102 500120585120231101082933102171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BUCERIAS FOLIO: 202841 CRUCE: 01-11-2023 09:54:05.000 CARRIL: 262 500220284120231101095405262223	02	\$192.24

Importe en Letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$339.66
Condición de Pago: Contado	Descuento:	
Factor: Tasa	IVA	\$54.34
Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$394.00
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Forma Pago: 01 - EFECTIVO	

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: EME00062QQR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-08T13:18:40 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

iKrvO4i8T1e8niA01UAExrnr8Nr3tkTxb3/zYul6vN1AZJ44RPimTsqfHaY2L2oYrBNmrdOlkGfoQAbdeabnL008t70H4PYFxErUIGnOUXaJdk7xU2SDncwAlcd5LNyCm2UdvXcztuFbDWl82Vn22byqzD3kQp7sN889p2blq5tAhEldtOWM4av7wHOGF+d3463saYJAnNENMqFbcgHdvpOJq1AEJ00V8J06W6ynwkOKEqhwlpfYsZwqVJhP/QcVHUJ8I47uKz2tHaLh238QTMbML9f8z5ITOKeLeQQmwVMG3bqptwF7RBPqsUBegYf9tWVjXhKBf10AAq3MPA==

Sello SAT:

xSX8FhSmJjNhHZWCbMzZZv5BfET4hcunN4jUxAFRmj4tI33C3NNjQfNtDW1WqpfNsWWcSeByXohJwy4rWT60Dk63E+sfRs4YyYTYStjMDZuGEV2yDCb6Y2lIKsOGpJ++CNIQIOFoUc6FM+c7tn4+Hrl/vWAF5ynlubb5fxlEXf4Xd2/SxWkH8lSZmQMfpxocB3LmxX1cDjLRckryvMDtuEYgWb7Dev1ytrTgTsAzubunGvZ/YV/RuBfDAtxhEUy3QRC96uKpWnmKHsNobvmjcW7c6ZF9Wh7kVfKfR1+PU3M9NzuT7cqr99/08+JN5B0X1d+w03jdTnOmgQFqQ==

Cadena Original:

[[4.0]KCAV[65899]2023-11-08T13:18:36[01]00001000000510175313[Contado]339.66[MXN]1[394.00]1[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]AFO01[1.000000]E48[Servicio]PEAJE-500120585120231101082933102171[147.4138]147.4138[02]147.4138[02]147.4138[02]Tasa[0.160000]23.5862[95111603]AFO01[1.000000]E48[Servicio]PEAJE-500220284120231101095405262223[192.2414]192.2414[02]192.2414[02]Tasa[0.160000]30.7586[339.66]002[Tasa]0.160000[54.34]54.34]]

**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
9D41CE07-7E6B-11EE-9C83-B700A0969B6F	2023-11-08T13:18:36	2023-11-08T13:18:40	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$394.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 22761



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/10/2023

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2112/1/018467/000000/000000/000000

10 D - C 739

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

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

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$20.69

TOTAL

\$150.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000739 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/11/2023 12:28:39p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			129.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022761 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		129.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022761 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		

Sumas Iguales....

129.31

129.31

FORMULÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000739



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

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

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 449847
Lugar de expedición 01219 ✓
Fecha y hora de emisión 09 Nov. 2023 - 14:15:37
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: 2318882 Fecha: 01/11/2023 Hora: 070554 Carril: 2104 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 129.31	1.00	\$ 129.31	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 129.31 Importe: \$ 20.69							

Subtotal \$ 129.31
Base \$ 129.31
IVA Traslado (0.160000) \$ 20.69

(CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 150.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo ✓

Observaciones

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



Folio fiscal
249e68d3-9ce2-4311-b075-7064f312c534

RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[1|1|249e68d3-9ce2-4311-b075-7064f312c534|2023-11-09T14:15:39|SNF171020F3A|FwEjIVQNCWqcu4GW+vmzu6IXmlI0v6d10xEer4Jkxa05r9nR4gaeXvTcPvRXh7O5wY90dQqHz+dwXlPmjMjFtmz252gBW8GjuLjZn13ujzA7415ySEg9H63cP1L5H+LC09Hfrlulq1+Va5AJbwjymrEM0Y7A9R3ox0R1OpNSIDr8BFxsTpW62hdHqGFAOyuhmMwD0WlHfr/OQz2THPslqS2Z8o8YL7wzLZ7yBnsMqRiWJHcXkoRXY2O54xuRxsXJf1XBo1FVKLNinFoF14MQYjw1aBOXctUC3VkkhRg+VweD9A==|0000100000518812364|]]

Numero de certificado SAT
00001000000518812364

Sello digital del SAT

Ir7x9Wiq4ReKMQ/C9RlptABJLaZR1IUhAn59JcuykI6QIVcpXj7X/CGe6tjn3KITvWUItm+KSVxjhnDVLn6Wu3s58aGpb12WujxQDfEN4Wok1XWpSOJ4XBtp6yRsrNWyeNvxAevIAQsqxo06hdrOdBCZgE424tgnnxYSLwVvVhctHqFK+RWFegybP56A0G a4MkYd7MV62SFZp+7pj6RwzNITSengp8Gmw6UW7QCYkbbHRzZCBNlcyZfBlvqcdtLcNysvtujVhucuhCvoA1Vbj52jY8s7uNZLWJcK7xgAeug5X7kwR8tPIHlq1Gj+Ttnup4K0JZw==

Fecha y hora de certificación
09 Nov. 2023 - 14:15:39

Sello digital del CFDI

FwEjIVQNCWqcu4GW+vmzu6IXmlI0v6d10xEer4Jkxa05r9nR4gaeXvTcPvRXh7O5wY90dQqHz+dwXlPmjMjFtmz252gBW8GjuLjZn13ujzA7415ySEg9H63cP1L5H+LC09Hfrlulq1+Va5AJbwjymrEM0YcBhrIryL2u5pdwLfr8WrlagZUNF7rA9R3ox0R1cPNSIDr8BFxsTpW62hdHqGFAOyuhmMwD0WlHfr/OQz2THPslqS2Z8o8YL7wzLZ7yBnsMqRiWJHcXkoRXY2O54xuRxsXJf1XBo1FVKLNinFoF14MQYjw1aBOXctUC3VkkhRg+VweD9A==

**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
249E68D3-9CE2-4311-B075-7064F312C534	2023-11-09T14:15:37	2023-11-09T14:15:39	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/10/2023

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

10 D - C 740

Unidad Responsable:

Solicitante: 0

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

Concepto:

IVA	\$11.32
TOTAL	\$82.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000740 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

MARTHASANCHEZ 13/11/2023 12:32:18p. 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			
				022762	70.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		70.68	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022762	70.68		

Sumas Iguales....

70.68

70.68

FORMULO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emision: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000740

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10378791	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-09T13:50:50
Fecha y hora de certificación	2023-11-09T13:50:50
Folio fiscal	26B684AD-288E-55A7-BF96-D0E3A4C750EC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-11-01 07:28:22	\$ 35.34	\$ 35.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-10-28 08:13:48	\$ 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

W/4b5pK4+Mcf4c/KqKKnQzmgP5MPUIzA4GelZ0AEN9YIZPVD6dNu4M1Psx1p9nE+abXGeQZQX/GXbLVaS/ffe5gwkAQOdxhgpXsqZdCgwkjHOewWCULUJQB6LRE+XPm+a36siGNDw4TqXr7VSxmc9cVQuBlodn15ZBDmUjz0EMcZPTkfh6LU22ZiHcZhdI125AmquZzWAAAbLj6ozuS19ve+/gsO6UsoPl/zXBS5m9uqKJGFURX5vcEgTE7+96abuj+taZJDUeU8pHaFG90jgdfU4zn/m2RXs6wQPd2o1LRtXWb16Vc96ZZSaqO1Q/n0X48qP7cZwYqKZb9zFBHQ==

Sello del SAT

zsR+TnlYDvUtqXTGN4pTx5outwPINDSicbCvfiEOM5uD1y/ATwJaAnO5E7DJ6eM99xA7xTOjXp+IMR6LYODI176sSfdUyEi4Stx89nJIZabTB2Cq7DhZL4OGADO3R8qMRqt8M3u2pTz4wsEGZs+S4KJ/wyUhg2SumHbh1Nz0A86fs4a/UA213jKmyDAG/jBh9z3jhopLHDJwbcSm7YX2g4LEWWgAK8RX5jDyUj5e9AWHbFc9I3Vh4BklZDYTYO21teqsXBUK9N0arsQP12rdcT4ybbvljvqW9+4nSx6XZK9pc1oOoSml5edLsp6FoY4jZXE0XfUWSjAOcgyj3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II4.0I26B684AD-288E-55A7-BF96-D0E3A4C750ECI2023-11-09T13:50:50/W/4b5pK4+Mcf4c/KqKKnQzmgP5MPUIzA4GelZ0AEN9YIZPVD6dNu4M1Psx1p9nE+abXGeQZQX/GXbLVaS/ffe5gwkAQOdxhgpXsqZdCgwkjHOewWCULUJQB6LRE+XPm+a36siGNDw4TqXr7VSxmc9cVQuBlodn15ZBDmUjz0EMcZPTkfh6LU22ZiHcZhdI125AmquZzWAAAbLj6ozuS19ve+/gsO6UsoPl/zXBS5m9uqKJGFURX5vcEgTE7+96abuj+taZJDUeU8pHaFG90jgdfU4zn/m2RXs6wQPd2o1LRtXWb16Vc96ZZSaqO1Q/n0X48qP7cZwYqKZb9zFBHQ==I00001000000504204441I

**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
26B684AD-288E-55A7-BF96-D0E3A4C750EC	2023-11-09T13:50:50	2023-11-09T13:50:50	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 22764



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/10/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

10 D - C 741

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

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

30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$414.66	\$414.66
-------	------	----------	----------------------------	----------	----------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$66.34

TOTAL \$481.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000741 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/11/2023 12:36:36p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			414.66
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022764 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	414.66		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		414.66	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022764 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	414.66		

Sumas Iguales....

414.66

414.66

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	30 oct. 2023
Poliza :	DC0000741

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 - 60. GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal 623B9C90-7E63-11EE-92E4-998CBF61BF5F
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG371437
 Fecha y Hora Expedición: 08/11/2023 12:19:47 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO A FOLIO: 1551716 CRUCE: 01-11-2023 07:21:53.000 CARRIL: 4 51111551716202311010721534288	02 \$248.28	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL FOLIO: 6101242 CRUCE: 01-11-2023 06:24:53.000 CARRIL: 02 51161012422023110106245302193	02 \$166.38	\$166.38

Importe en Letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$414.66
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$66.34
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: \$481.00

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: 2023-11-08T12:19:45 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

ZvVE3IFbYEZC1RmLvZSpsA86tjTl53qKoyQUCoF7hMsR1YvMv6lVU7he3BQzx0iLuX/HMQ5fBFqT6UvNlhYd83eyE3ykUAvxNBceMVX7+sP9Vai2oaL5viv/JxGVM/SGIVCN6sAxAXMX/jFnmYrC05oHkAZXkj+w8Ee/lkhJjff5Kw0lwgrL/XMyXMTT66lx+8O2FDxX4W9PpXQ6OGTjxyzlBfQwQukrPlcmEmRfHCvI99VQmHzFgOXEnByTORJX7hNPMh8lDjGYti5EvbOeO+b1v/BeuqVEfL4YJisGWATs0sYh0pp2XaEkwO/H3o9Wsa80NOVtce3NwJsg==

Sello SAT:

Ma1bcQMDbtFSY9uhLEIP/TPRpyWNSn2rbR4LKrOcb0FB3Rw/ti0cazGwtEUBvcabXEDq64zgVl/VjdvTJsD7rqO1Bgw5SR+vaQn29YVGxjCZukA/vNQCM3GWniG5qzhV9to2kjlw+tjce1x17AFTZAp6uFIY4JEinjEB9QfcgW/eKXtoGbuipCKlvzFuVz5tdlGkeGJFCz0PB4Q6k6D+gMgyTe3yChCrtL6T/sUHHzc0OMWMSHrdyT3+NvcJc+yhJe3dy6UikD/gVz6JQWjGCVl+rBm7HNjJ2xHb5FxadzTvBW8oeGbQfWPZS+TiHd57z7DWp+9FinqyFQZwMwW==

Cadena Original:

[[4.0|KCAG|371437|2023-11-08T12:19:45|01|00001000000505478554|Contado|414.66|MXN|1|481.00|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-51111551716202311010721534288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51161012422023110106245302193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|414.66|002|Tasa|0.160000|66.34|66.34]]

**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
623B9C90-7E63-11EE-92E4-998CBF61BF5F	2023-11-08T12:19:41	2023-11-08T12:19:45	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$481.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
22769



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2023

CTA. CARGO: ICR7G4 | ICR

2112/1/018474/000000/000000/000000

10 D - C 743

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$508.62	\$508.62
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$81.38

TOTAL

\$590.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000743 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/11/2023 12:57:24p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			508.62
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022769 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	508.62		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		508.62	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022769 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	508.62		

Sumas Iguales....

508.62

508.62

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000743

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



Folio Fiscal 0c837a71-9267-4d69-bcaa-07afb2caee6
Nºde Serie del Cert. del SAT 0000100000505563741
Fecha y hora de certificación 30/10/2023 09:40:55p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 30 de Octubre de 2023 08:41:06 p.m.
Nº Certificado 0000100000701420537
Serie y folio interno: R190 6895
Lugar de Expedición: 45187
Exportacion: 01

Datos del Cliente:

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

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 46834643213647 con fecha de expedición 30/10/2023.	90101500	E48	EA	02	508.62	508.62

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

Numero de Ticket: 46834643213647

Importe con Letra : (Quinientos noventa pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	508.62
I.V.A. 0.16	81.38
Total	590.00 ✓

Sello digital del CFDI

GsT+ritmio8mabtEpyOAG7WKn4zVfS68qkS6wK0u5tBjDfhVW7e/UuVet/sYjbpKQIOSkOOo9mc++K0KeQbtbeizqokxm
dUJcAqo5EhbVJfyrtoOOTPvjnjcrQ/nBPpaqGTkz1a96r19xz6sxp0zOK2XUuGctMUOYT06ZBXJbbHgvBukGKUIhO6wbD
g/I2GLzfeXjpw2+9eDEW7v6CDHcdInR+eK9nw1AzlRO2oBPXIBVwFhc+4wq3yw67IPhmZ0NXpsdU5SYNIx2dkp0ail4Jia
FhnMexROOv7UQpPkmQxLXgiwLADQJdsFm6dmA/3yrkAb0TRpomGzmFA==

Sello del SAT

rkfFY9zy/yyGk3yDB/HGcJpy86WShjBbUHacCZbKfVku2Z3b0COChLS474keMchBSvgNn7E17wEzGkr+Lvi8MbTB9v
mNk6eFvxkRYAZHW2J7F64+Pvk6Bi+6+7yxAzotBeAlovHrUisypxL/pZSPae56z3AYkXIQWOIVCQZHhdMxjFFiUwHKh
IPnNZDInoA4uKEGf8oQXfJUGDRPjzKAFKXKEwv+knw0rs4/olOj2aP3Hn31Urhs2IVR2WIhVoA/SviI5uu8d4/1HVMbRPps
R67LJzfbVigOEqB2178ptaetzMC8OhdCkxu/mkqm+B32Pq803Y3QAcEjYTTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0c837a71-9267-4d69-bcaa-07afb2caee6|2023-10-30T21:40:55|MIS1112095W0|GsT+ritmio8mabtEpyOAG7WKn4z
VfS68qkS6wK0u5tBjDfhVW7e/UuVet/sYjbpKQIOSkOOo9mc++K0KeQbtbeizqokxm dUJcAqo5EhbVJfyrtoOOTPvjnjcr
Q/nBPpaqGTkz1a96r19xz6sxp0zOK2XUuGctMUOYT06ZBXJbbHgvBukGKUIhO6wbDg/I2GLzfeXjpw2+9eDEW7v6CDHcd
InR+eK9nw1AzlRO2oBPXIBVwFhc+4wq3yw67IPhmZ0NXpsdU5SYNIx2dkp0ail4JiaFhnMexROOv7UQpPkmQxLXgiwL
ADQJdsFm6dmA/3yrkAb0TRpomGzmFA==|0000100000505563741||



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICR9305317G4	ICR	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0C837A71-9267-4D69-BCAA-07AFB2CAAEE6	2023-10-30T20:41:06	2023-10-30T21:40:55	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$590.00	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
22770

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2023

CTA. CARGO: HRRAA9 | AFIALI GOURMET

2112/1/018749/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

10 D - C 744

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$102.59	\$102.59
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$16.41

TOTAL

\$119.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000744 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/11/2023 01:20:51p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			102.59
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022770 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	102.59		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		102.59	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022770 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	102.59		

Sumas Iguales....

102.59

102.59

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emision: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000744



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702104052

FECHA DE EMISIÓN

30/10/2023 09:03:41 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/10/2023 09:03:43 p. m.

FOLIO FISCAL: 09F2A45C-3B24-42BA-9657-03A453FDAE84

EMISOR

NOMBRE: AFIALI GOURMET
 RFC: HRR130813AA9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 RFC: SAP1912175Y2 ✓
 USO CFDI: G03 - Gastos en general ✓
 DOMICILIO FISCAL: 48330
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45160 ✓
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito ✓

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	01001	MUCHA LUCHA SENCILLA	\$102.59	\$0.00	\$102.59
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.41

OBSERVACIONES: Folios -> 30/10/23: 218082.

SON: CIENTO DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$102.59
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$102.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$16.41
TOTAL	\$119.00 ✓

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|09f2a45c-3b24-42ba-9657-03a453fdae84|2023-10-30T21:03:43|LSO1306189R5|c8y0/OT37TQ1ExrYoJFfkybTSfqvQ8gCF0189O/Vqh+ff7XbFlxjArw6icGpKf7Pu9807O/iQ4Y95Rlle63m6HKI4icQrGRNGKjUmN5Pq88Wle8CwqTScLk/Av8PutbePAYduC3egqppFFkCpqcCzeli8KBA2z2gpcgQ3XcimaNUfw1cxQXOCbbg+2GEDAD9wjp+cJtpBIW/AlIKSoVUe8UdTRxso96jposAC9iaLz7zPdNF+BfmmfQyvGSU6KSJVKNBoll54XdJPBDdIXWVMvu4BOoTxHLL7YmE6FPrdyi1d4nlc7928plotulbRnNC9P7P8d8WTaoDpZuMxFpPng==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

c8y0/OT37TQ1ExrYoJFfkybTSfqvQ8gCF0189O/Vqh+ff7XbFlxjArw6icGpKf7Pu9807O/iQ4Y95Rlle63m6HKI4icQrGRNGKjUmN5Pq88Wle8CwqTScLk/Av8PutbePAYduC3egqppFFkCpqcCzeli8KBA2z2gpcgQ3XcimaNUfw1cxQXOCbbg+2GEDAD9wjp+cJtpBIW/AlIKSoVUe8UdTRxso96jposAC9iaLz7zPdNF+BfmmfQyvGSU6KSJVKNBoll54XdJPBDdIXWVMvu4BOoTxHLL7YmE6FPrdyi1d4nlc7928plotulbRnNC9P7P8d8WTaoDpZuMxFpPng==

SELLO DEL SAT

RVjiv9EHKTYGtKk610SnT18RrXGKIDVJ5AivI/6v2+7qM5y/46szn5u5CzSDrG6mS00YYjdM/4iSy5+5VV6jjuHPOF/i2V2BSJA6z6blQEPP43vPt/P1esp7pxM94u16Zm1wjskGC54J8MqB/xorXhNbRIHFknp9LJZSqmjSb/Xg6kgmHh/TiUudKotrM2x6NDMSrvq5zNwiVbfgfWP4uRgRpb9gkvUp5DiZfHETrdmuvR17qGoNi6hzPEwyHFcljrYQmtX+YXRmnUEbTp1dknneHLNKSUwivK4by3H9nepWeqGTrid0Ag+qQW6j9NzTQOF+NeUjzwd6j7vdbC/Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**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
HRR130813AA9	AFIALI GOURMET	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09F2A45C-3B24-42BA-9657-03A453FDAE84	2023-10-30T21:03:41	2023-10-30T21:03:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
22776



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2023

CTA. CARGO: FOFEM8 | FLORES FLORES JULIO

2112/1/018780/000000/000000/000000

10 D - C 747

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$314.66	\$314.66
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$50.35

TOTAL

\$365.01

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000747 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/11/2023 03:12:01p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			314.66
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022776 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	314.66		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		314.66	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				022776 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	314.66		

Sumas Iguales....

314.66

314.66

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000747

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

JULIO FLORES FLORES

RFC: FOFJ800630EM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45640
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 3097
Fecha: 7/11/2023 12:26:58
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
R.F.C.: SAP1912175Y2
Domicilio fiscal: 48330
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de Alimentos 06 de Noviembre del 2023	314.65517	0.00	002 - IVA - 50.35	314.66

Importe con letra

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 314.66
Impuestos Traslados: 50.35
Total: 365.01

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511206344
Folio fiscal: 4CC90775-FB76-4AA7-AD50-5C64F944F39C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 7 2023 - 12:27:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kmhBVreBpFrcS1HghkYRO8eCshmZDcn7PQvOzp8rPU8pk1ieYkI8tEnm+S5w9wz0fRjzh5dfoLi31LRjsMEGIX
TvRcXjPxl1aWDzZKjd/UVUjViuzoC+YTpTsvGugV9vF92mPq69+bSAG7IsBHf6PUJK779NFsS98c1BkMU4+vk
KANMmGXuqFEL+zDfn07jncSsvMkVVJNWI0RV/X2BA10ZFdz3kRiph25f5t9InI+8hTULCrRfSDj/b8q3uOsUoW
97wZsUtpHfTeYmUILAKjIVJM32dKYHls9HeGxTxYrfiZyoB1wib19ExaW2Zw/BZy2bg5xtU5V29xT1CpcQ==

Sello del SAT

ezp3yM4m8x/57nSzb61bwiqayj0WMJ8D844o35NDNMLwSQzvBvR8VnIHVCVloy8EZE/uWK/01Yo/N+pv
p3qpW4k8PP8WVu1MkI6Ag8GCsByED/je3bGxntwoVdGEEpJmWpCOSxYSQdc8sOatp59R8ciRPFkJay3+
tmDQ/fVqLDj6RpfAPMGKnRVUzS9sD/pk1dtls7qTIUI+IZdUmkhQR9vbeuaCmoqUJAHQHO6I/63aR1
6pYonA0qESXLKdq55366ccp+FWHIFIR2AcX3n8Id95hqaOn/jiFIsBJr/4hGzV8EUCpWonopUM/zvF
mjTLE0PXTeOcyOmv3DNaXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4CC90775-FB76-4AA7-AD50-5C64F944F39C|2023-11-07T12:27:00|MAS0810247C0|kmhB
VreBpFrcS1HghkYRO8eCshmZDcn7PQvOzp8rPU8pk1ieYkI8tEnm+S5w9wz0fRjzh5dfoLi31LRjsMEG
IXtVrCjPxl1aWDzZKjd/UVUjViuzoC+YTpTsvGugV9vF92mPq69+bSAG7IsBHf6PUJK779NFsS98c1
BkMU4+vkKANMmGXuqFEL+zDfn07jncSsvMkVVJNWI0RV/X2BA10ZFdz3kRiph25f5t9InI+8hTULCrRf
SDj/b8q3uOsUoW97wZsUtpHfTeYmUILAKjIVJM32dKYHls9HeGxTxYrfiZyoB1wib19ExaW2Zw/BZy
2bg5xtU5V29xT1CpcQ==|00001000000505142236||

**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
FOFJ800630EM8	JULIO FLORES FLORES	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4CC90775-FB76-4AA7-AD50-5C64F944F39C	2023-11-07T12:26:58	2023-11-07T12:27:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$365.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Puerto Vallarta



GASTOS SIN COMPROBANTE

FECHA 8-nov.-23

FECHA	CIUDAD	DE	A	IMPORTE	IVA	TOTAL
30/10/2023	GUADALAJARA, JAL.	GASOLINA				319.99
30/10/2023	GUADALAJARA, JAL.	GASOLINA				970.33
28/10/2023	GUADALAJARA, JAL.	PEAJE	BUCERIAS Y LA PEÑITA			\$ 394.00
28/10/2023	GUADALAJARA, JAL.	PEAJE	BARRANCA CUERPO B			\$ 288.00
					TOTAL	\$ 1,972.32

COMENTARIOS:

NO FUE POSIBLE DESCARGAR LAS FACTURAS DE ESE MES.


LIC. SAUL TAPIA ARCE

FIRMA DEL TRABAJADOR


LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

FOLIO
22774



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2023

CTA. CARGO: Tapia Arce Saul

1123/2/000748/000000/000000/000000

10 D - C 745

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$319.99	\$319.99
Partida:	261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATI			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$0.00

TOTAL

\$319.99

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

No factura

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000745 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 14/11/2023 02:55:43p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			319.99
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 022774 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	319.99		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		319.99	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 022774 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	319.99		

Sumas Iguales....

319.99

319.99

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000745

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

E12465

GASOLIO

AV FEDERALISMO 2495
COL. ATENAJAC DEL VALLE
ZAPOCAN JALISCO
3332802753

REG. GENERAL DE LEY

CLAVE CLIENTE: 0000116585

PERMISO C.R.E.: PL/13597/EXP/ES/2016

Resumen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

45190

***** ORIGINAL *****

NOTA #290958

FOLIO : 2449765
FECHA : 30/10/2023, 15:43 (24497650)
POSICION: 5
TERMINAL: 7
RESPONS.: MARTIN EVERARDO RODRIGUEZ GO
WEB ID : 66618350

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	14.004	LTR	22.85	319.99

SUBTOTAL: 276.86
IVA: 43.13
TOTAL: 319.99

(trescientos diecinueve pesos 99/100 M.N.)

FACTURE SUS CONSUMOS EN:

<http://gasolio.ddns.net/controlgasfe>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



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

FOLIO 22775



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/10/2023

CTA. CARGO: GAS837 | GASOLIO, SA DE CV 2112/1/018485/000000/000000/000000

10 D - C 746

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$970.33	\$970.33
Partida:	261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCION JURIDICA			2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$0.00

TOTAL \$970.33

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000746 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 14/11/2023 02:57:57p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			970.33
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		970.33	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		

Sumas Iguales....

970.33

970.33

FORMULO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000746

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 22775

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/10/2023

CTA. CARGO: Tapia Arce Saul

1123/2/000748/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

10 D - C 746

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$970.33	\$970.33
Partida:	261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
				2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002	

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA	\$0.00
TOTAL	\$970.33

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000746 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 21/11/2023 12:26:58p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			970.33
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		970.33	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 022775 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	970.33		

Sumas Iguales....

970.33

970.33

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000746

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

E12465
GASOLIO
AV FEDERALISMO 2495
COL. ATEMAJAC DEL VALLE
ZAPOPAN JALISCO
3332602753
REG. GENERAL DE LEY
CLAVE CLIENTE: 0000116585
PERMISO C.R.E.: PL/13597/EXP/ES/2016

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
45190

***** ORIGINAL *****
NOTA #290978

FOLIO : 2449879
FECHA : 30/10/2023, 18:27 (24498790)
POSICION: 4
TERMINAL: 3
RESPONS.: JOSE LUIS PELAGIO CAMPOS
WEB ID : 71320340

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
42.465 LTR 22 85 970.33

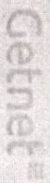
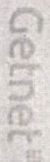
SUBTOTAL: 839.55
IVA: 130.78
TOTAL: 970.33

(novecientos setenta pesos 33/100 M.N.)

FACTURE SUS CONSUMOS EN:
<http://gasolio.ddns.net/controlgasfe>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2023

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

10 D - C 738

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$394.00	\$394.00
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$0.00

TOTAL \$394.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000738 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/11/2023 12:16:17p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			394.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022760 OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		394.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022760 OF. COM. 1376/2023, L IC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		

Sumas Iguales....

394.00

394.00

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000738

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO
22759

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2023

10 D - C 737

CTA. CARGO: Tapia Arce Saul

1123/2/000748/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$394.00	\$394.00
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$0.00

TOTAL

\$394.00

ELABORÓ

SUPERVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000737 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 21/11/2023 12:17:20p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			394.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022759 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		394.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022759 OF. COM. 1376/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	394.00		

Sumas Iguales....

394.00

394.00

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000737

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerías Carril: VÍA 272
Id Cajero: 563709
Nº Folio: 220861
Fecha: 28/10/2023 07:49:08
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 26401173

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Gracias por su preferencia
Caseta: La Peña Carril: VÍA 133
Id Cajero: 563172
Nº Folio: 199338
Fecha: 28/10/2023 07:14:29
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 10801081

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

FOLIO 22766



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/10/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

10 D - C 742

2112/1/018475/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

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

30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$288.00	\$288.00
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002	

Concepto:	IVA	\$0.00
OF. COM. 1376/2023	TOTAL	\$288.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000742 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1376/2023

MARTHASANCHEZ 13/11/2023 12:39:55p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			288.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		288.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		

Sumas Iguales....

288.00

288.00

FORMULO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000742

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO
22766

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
30/10/2023

CTA. CARGO: Tapia Arce Saul

1123/2/000748/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

10 D - C 742

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$288.00	\$288.00
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 1376/2023

IVA

\$0.00

TOTAL

\$288.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000742 del 30 de octubre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1376/2023

MARTHASANCHEZ 21/11/2023 12:22:28p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			288.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		288.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				022766 OF. COM. 1376/2023	288.00		

Sumas Iguales....

288.00

288.00

FORMULO

MARHTA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Emission: 30 oct. 2023
Poliza : DC0000742

Gracias por su preferencia
Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 563747
Ticket: 3667940 Folio: 4876803
Fecha/hora: 2023-10-28 10:18:59
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos



AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

S

 		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE	
Lic. Saúl Tapia Arce	Subdirector Jurídico	Lic. Saúl Tapia Arce, Subdirector Jurídico	ACUDIR A LA NUEVA ADMON. DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS A.C. DEL FRACC. TRES REYES DE CAJITITLAN, PARA CHECAR ADEUDO DE LOS LOTES DEL 67 AL 69 PROPIEDAD DE SEAPAL.	Salida : 28/10/2023 a las 06:00 hrs Regreso: 01/11/2023 a las 6:30 hrs.	OFICINA DE ADMON. DE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS A.C. DEL FRACC. TRES REYES DE CAJITITLAN	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 4,153.33	Alimentos \$1,074.01 Transporte \$3,079.32	





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: 17/11/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL TAPIA ARCE SAUL		CLIENTE:MIG1020583	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 17/11/2023	SOLICITADO POR TAPIA ARCE SAUL	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$76.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76.67
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS SETENTA Y SEIS PESOS 67 / 100 M.N.				\$ 76.67
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3478 DEL DIA 30/10/2023 A GDL JAL				IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: MIG1020583
 FOLIO: 61806 SERIE: PB
 FECHA: 21-11-2023 HORA: 12:40:51
 USUARIO TAPIA ARCE SAUL
 DIRECCIÓN: NO
 COLONIA:
 RFC: XXXX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 76.67
 TOTAL: 76.67

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS 76.67
 IMPORTE PAGADO: 76.67
 SETENTA Y SEIS PESOS 67/100 MN

FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO 76.67
 TOTAL: 76.67

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): BRUBIO
 FECHA COBRO: 21/11/2023 12:41:00 p.m.