

SDJ/1154/2023

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
ENCARGADO DE LA JEFATURA 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 para:

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1188	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	\$ 4,210.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 31 de agosto de 2023



LIC. SAÚL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

V. B. B.
[Signature]
Hacer Cheque

STA/mesr.



No. OFICIO: 1153/2023

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

CARGO

“ABOGADO A” DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: AUDIENCIA EL 04/SEPTIEMBRE/2023, A LAS 13:30 HRAS., EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13 EXP. 1703/2022-D2 ABRAHAN HUERTA ARANA vs. SEAPAL VALLARTA

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (**XX**)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES
DESAYUNO	230.00
COMIDA	350.00
CENA	230.00
GASOLINA	1,500.00
PEAJE	1,900.00
SUMA	4,210.00

CANTIDAD DE: \$4.210.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 31 DE AGOSTO 2023


LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA
ABOGADO “A” DE LA SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA


LIC. SAÚL TAPIA ARCE
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA


LIC. EFRAIM RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4152 3137 4352 6068

Julio Damián Saavedra Acosta

Bbva

4,210 =

Depositar
04/sep/23

tra hora
Per favor

SEAPAL

** BBVA MEXICO, S.A. **

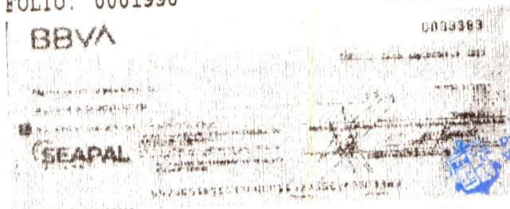
FECHA	HORA	CAJERO
04/09/23	09:38	MM B674

UBICADO EN
CENTRO FINANCIER

FECHA DE OPERACION: 04/09/23

CUENTA DE DEPOSITO: *****6068
BENEFICIARIO: JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOS

CHEQUES CONFIRMADOS:	1
NO. DE CHEQUE:	0003383
IMPORTE A DEPOSITAR:	\$ 4,210.00
TOTAL DEPOSITADO:	\$ 4,210.00
FOLIO: 0001990	AUT: 027788



TU DEPOSITO HA QUEDADO REGISTRADO
SUJETO A VALIDACION
CONFIRMA EN TUS MOVIMIENTOS.
CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BBVA AL
800 226 2663

ANAYA VARGAS MARTINA

\$ 957.00

TORRES RUELAS GERONIMO

\$ 727.00

74480 6/sep./2022

21/sep./2022

6/sep./2022

21/sep./2022

GAVIOTA #102
Colonia: TAMARINDOS
Entre: CARDENAL
Y AND. RUISEÑOR,IXTAPA

MEXICO #176
Colonia: CENTRO-IXTAPA
Entre: INDEPENDENCIA
Y BENITO JUAREZ,IXTAPA

Descripción	Importe	Descuento	Subtotal
Consumo de Agua	\$620.02		\$620.02
Alcantarillado	\$155.00		\$155.00
Infraestructura	\$18.60		\$18.60
Saneamiento	\$31.00		\$31.00
IVA			\$131.94

Descripción	Importe	Descuento	Subtotal
Consumo de Agua	\$314.34		\$314.34
Alcantarillado	\$78.58		\$78.58
Infraestructura	\$9.43		\$9.43
Saneamiento	\$15.72		\$15.72
IVA			\$66.89

Uso
COM-COMERCIAL

Zona/Ruta Consecutivo
RUTA 317 155
Periodo Fecha Lectura
Ago2022 26/ago./22
Lect.Anterior Lect.Actual
667 696
Tarifa Consumo m3
Medidor Validación
101231127 29

Uso
COM-COMERCIAL

Zona/Ruta Consecutivo
RUTA 317 1130
Periodo Fecha Lectura
Ago2022 26/ago./22
Lect.Anterior Lect.Actual
819 822
Tarifa Consumo m3
Medidor Validación
1310034999 3

24 DE FEBRERO 1081
/INSURGENTES Y L. VTA. SAN
ESTEBAN

16 DE SEPTIEMBRE 175-B
/JUAREZ E INDEP.

Convenio CIE: 1695878
Referencia
030007448036169209



ANAYA VARGAS MARTINA
74480

TORRES RUELAS GERONIMO
71170



030007448000009570020220921

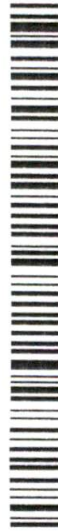
03000711700000007270020220921

DV 09

DV 66

ANAYA VARGAS MARTINA
74480

TORRES RUELAS GERONIMO
71170



0300074480000009570020220921

03000711700000007270020220921

DV 09

DV 66

\$ 957.00

\$ 727.00

Adeudo Anterior \$0.00
Recargos \$0.00
Otros Cargos \$0.00
Cargo del Periodo \$956.56
Saldo a F. Aplicado -0.48
Cargo por Redondeo \$0.92
TOTAL A PAGAR \$957.00
Saldo a F. Pendiente

Adeudo Anterior \$484.96
Recargos \$0.00
Otros Cargos \$0.00
Cargo del Periodo \$484.96
Saldo a F. Aplicado -243.76
Cargo por Redondeo \$0.84
TOTAL A PAGAR \$727.00
Saldo a F. Pendiente

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Otro
2021	25	28	37	27	19	23
2022	20	29	0	0	0	24

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Otro
2021	1	2	2	1	2	3
2022	3	3	0	0	0	2



-AUDIENCIA 128.- SE SUSPENDE POR FALTA DE CONSTANCIAS DE NOTICIACION Y EMPLAZAMIENTO.-

ACTOR: SERGIO HABRAHAM HUERTA ARANA
DEMANDADO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

EXPEDIENTE: 1703/2022-D2

Guadalajara, Jalisco, a 04 cuatro de Julio del año 2023 dos mil veintitrés.

Siendo las **13:30 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS** del día antes señalado y estando debidamente integrado este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se procede a celebrar con el desahogo de la **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS**, prevista por el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios a los que se citó a las partes auto de fecha **11 once de Mayo del año 2023 dos mil veintitrés.**

DECLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA. Se hace constar que hasta estos momentos no ha comparecido la parte actora, ni por si, ni por apoderado especial alguno que la represente por la parte demandada **SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**, se hace presente el **C. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA**, quien tiene carácter debidamente reconocido en autos del presente juicio.

Asimismo, se tiene, por recibido el oficio número **1000/1287/2023-D2**, signado por la Licenciada **ERICKA GPE. MEDA PELAYO**, en su carácter de Presidente Auxiliar de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, presentados en Oficialía de Partes de este Tribunal con fecha **15 quince de Mayo del año 2023 dos mil veintitrés**; **VISTO.-** El contenido, del exhorto de cuenta, se le tiene devolviendo el mismo **debidamente diligenciado** por lo que ve a la **NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO** a la demandada **SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, (SEAPAL), ESTADO DE JALISCO**, se le tiene por debidamente diligenciadas, en vista de las constancias remitidas por la autoridad exhortada las cuales se desprende para su debida constancia y efectos legales conducentes.

En virtud de lo anterior y analizados que fueron los autos que conforman el presente juicio, se advierte que la **ENTIDAD DEMANDADA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONOCIDO COMERCIALMETE COMO SEAPAL - VALLARTA**, fue emplazada para comparecer a juicio el día **11 once de Mayo del año 2023 dos mil** es por lo que se tiene a la entidad demandada **PRODUCIENDO CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LA DEMANDA INTERPUESTA EN SU CONTRA**, en los términos que del texto de su escrito de cuenta se desprende, así como oponiendo las excepciones y defensas que indica, se ordena dejar **copia simple a disposición de la parte actora** del escrito de cuenta, lo anterior para los efectos legales conducentes, por

ACTUACIONES
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON
GOBIERNO DE JALISCO

lo que ve a la devolución del poder que acompaña, dejando en su lugar copia debidamente certificada por este Tribunal, previo recibo y razón deje asentado en autos.-----

Acto continuo, se hace constar que de autos no se desprende notificación alguna realizada a la parte actora del acuerdo de fecha 11 once de Mayo del año 2023 dos mil veintitrés, en razón de lo anterior, **SE ORDENA de nueva cuenta notificar a través del C. Oficial Mayor Notificador, lleve a cabo la notificación personal a la parte ACTORA del, en la cual fue señalada, así como el debido traslado del incidente planteado,** por lo que, resulta procedente, levantar la suspensión decretada y señalar nuevo día y hora para el desahogo de la audiencia incidental que nos ocupa, por lo cual se señalan las **13:30 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 04 CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS,** haciéndose del conocimiento de las parte que quedan vigentes los apercibimientos contenidos en el acuerdo de fecha 10 diez de Marzo del año 2023 dos mil veintitrés.-----

Quedando debida y legalmente enterada y notificada la parte actora de los acuerdos tomados en el desarrollo de la presente audiencia, por lo que ve a la parte actora **SERGIO ABRAHAM HUERTA ARANA;** NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 341-B, DE LA CALLE ALVARES DEL CASTILLO (calle 48), COLONIA LAS HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.-----

Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia levantándose acta para constancia firmando los que en ella intervinieron en unión del Auxiliar de Instrucción Licenciada Lucero Berenice Madrigal Maldonado y de la Secretario General Licenciada Hilda Magaly Torres, que autoriza y da fe.-----

HMTC/LBMM/MRAR*

COPIA CERTIFICADA

Páguese por este cheque a la orden de:

JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

\$ *****\$4,210.00

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

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacion



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)

447505137501700001152756870003383

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
		<u>Bancos/Tesorería</u>		4,210.00
1		BBVA BANCOMER		
1112 6	000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275637		
1112 6	000008	0003383-AB JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	4,210.00	4,210.00
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz:</u>		
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1	020859	SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN		
1123 1	020859	VIATICOS - 04 SEPT AUDIENCIA EN GUADALAJARA	4,210.00	

VALLARTA



0003383

SUMAS IGUALES

4,210.00

4,210.00

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS - 04 SEPT AUDIENCIA EN GUADALAJARA

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

FOLIO POLIZA:

RECIBI CHEQUE:

VIANEYORDAZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

RAMOS RIOS EFRAIN

EA0000001


**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
ENCARGADO DE LA JEFATURA 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 para:

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1188	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	\$ 4,210.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 31 de agosto de 2023


LIC. SAÚL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.





SEAPAL VALLARTA OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO:1153/2023

FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

CARGO

"ABOGADO A" DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: AUDIENCIA EL 04/SEPTIEMBRE/2023, A LAS 13:30 HRAS., EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13 EXP. 1703/2022-D2 ABRAHAN HUERTA ARANA vs. SEAPAL VALLARTA

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (XX)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (XX)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS	
CONCEPTO	LUNES
DESAYUNO	→ 230.00
COMIDA	→ 350.00
CENA	→ 230.00
GASOLINA	→ 1,500.00
PEAJE	→ 1,900.00
SUMA	4,210.00

CANTIDAD DE: \$4.210.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 31 DE AGOSTO 2023

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA
ABOGADO "A" DE LA SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA

LIC. SAÚL TAPIA ARCE
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



15 SEP. 2023
RECIBIDO
JEFATURA DE
RECURSOS HUMANOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000007 del 20 de septiembre de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA, CHEQUE 3383,
OFICIO DE COMISION 1153/2023

IGARCIA 19/10/2023 04:00:06p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			3,617.49
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	020859		SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN			
				COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA CHEQUE 3383, OFICIO DE COMISION 1153/2023	3,617.49		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			486.91
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		486.91	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	00001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				PTENX4 PTTA-86652 05/09/2023 16 000000214.25 C	34.28		
				SECKG0 W-22862 07/09/2023 16 000000759.06 0	121.45		
				LORQ24 G-3778 05/09/2023 16 000000298.25 0	47.72		
				AFUQU4 AFU-83664 05/09/2023 16 000000026.75 0	4.28		
				AFUQU4 AFU-83665 05/09/2023 16 000000178.44 0	28.55		
				PRBH20 V-11038039 06/09/2023 16 000000197.44 0	31.59		
				CPF6N8 FCP-10137055 06/09/2023 16 000000070.75 C	11.32		
				CAGA23 KCAG-282925 20/09/2023 16 000000829.31 0	132.69		
				CAVUC3 KCAV-50174 06/09/2023 16 000000339.63 0	54.34		
				FNIJR9 JC-435801 06/09/2023 16 000000129.31 C	20.69		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				PTENX4 PTTA-86652 05/09/2023 16 000000214.25 C	34.28		
				SECKG0 W-22862 07/09/2023 16 000000759.06 0	121.45		
				AFUQU4 AFU-83665 05/09/2023 16 000000178.44 0	28.55		
				AFUQU4 AFU-83664 05/09/2023 16 000000026.75 0	4.28		
				LORQ24 G-3778 05/09/2023 16 000000298.25 0	47.72		
				CAVUC3 KCAV-50174 06/09/2023 16 000000339.63 0	54.34		
				CAGA23 KCAG-282925 20/09/2023 16 000000829.31 0	132.69		
				CPF6N8 FCP-10137055 06/09/2023 16 000000070.75 C	11.32		
				PRBH20 V-11038039 06/09/2023 16 000000197.44 0	31.59		
				FNIJR9 JC-435801 06/09/2023 16 000000129.31 C	20.69		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		3,617.49	
2112	1						
2112	1	018467		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
				FNIJR9 JC-435801 06/09/2023 0000020.69 1 021332	150.00		
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3 KCAV-50174 06/09/2023 0000054.34 1 021330	394.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23 KCAG-282925 20/09/2023 0000132.69 1 021329	962.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8 FCP-10137055 06/09/2023 0000011.32 1 021327	82.00		
2112	1	018493		LAGUNEROS ORIENTALES			
				LORQ24 G-3778 05/09/2023 0000047.72 1 02130€	346.00		
2112	1	018551		PETROLIFEROS LA TERRITORIAL			
				PTENX4 PTTA-86652 05/09/2023 0000034.28 1 02129€	254.90		
2112	1	018624		7-ELEVEN MEXICO			
				SEMSTA 0975-13311 05/09/2023 0000000000 1 02132€	58.00		



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000007 del 20 de septiembre de 2023

Hoja: 2

COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA, CHEQUE 3383,
OFICIO DE COMISION 1153/2023

IGARCIA 19/10/2023 04:00:06p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112	1	018625		ALIMENTOS DE FUEGO			
				AFUQU4 AFU-83664 05/09/2023 0000004.28 1 021315	31.00		
				AFUQU4 AFU-83665 05/09/2023 0000028.55 1 021306	207.00		
2112	1	018626		PREMIUM RESTAURANT BRANDS			
				PRBH20 V-11038039 06/09/2023 0000031.59 1 021309	229.00		
2112	1	018707		SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD			
				SECKG0 W-22862 07/09/2023 0000121.45 1 021303	903.59		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			3,130.58
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021303 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	782.14		
				021298 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	220.62		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021305 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	298.28		
				021315 OF. COM. 1153, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	26.72		
				021309 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	197.41		
				021306 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	178.45		
				021320 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	58.00		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021327 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
				021329 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
				021332 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	129.31		
				021330 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	339.66		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,130.58
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS		3,130.58	
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021298 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	220.62		
				021303 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	782.14		
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021303 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	782.14		
				021298 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	220.62		
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021315 OF. COM. 1153, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	26.72		
				021305 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	298.28		
				021309 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	197.41		
				021320 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	58.00		
				021306 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	178.45		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021315 OF. COM. 1153, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	26.72		
				021305 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	298.28		
				021320 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	58.00		
				021309 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	197.41		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000007 del 20 de septiembre de 2023

Hoja: 3



COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA, CHEQUE 3383,
OFICIO DE COMISION 1153/2023

IGARCIA 19/10/2023 04:00:06p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				021306 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	178.45		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021329 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
				021327 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
				021332 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	129.31		
				021330 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	339.66		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021329 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
				021327 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
				021330 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	339.66		
				021332 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	129.31		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,130.58	
8270	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021298 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	220.62		
				021303 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	782.14		
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021305 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	298.28		
				021315 OF. COM. 1153, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	26.72		
				021306 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	178.45		
				021309 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	197.41		
				021320 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	58.00		
8270	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021327 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
				021329 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
				021330 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	339.66		
				021332 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	129.31		

Sumas Iguales...

10,365.56

10,365.56

FORMULÓ

Ildeleisa Garcia Hernandez
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 20 sep. 2023
Poliza : D0000007

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000010 del 20 de septiembre de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: PTTA-86652, W-22862, G-3778, AFU-83665, V-11038039, AFU-83664, FCP-10137055, KCAG-282925, KCAV-50174, JC-435801, 0975-13311

IGARCIA 19/10/2023 03:53:24p. m.

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		486.91	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
	PTENX4 00000000000000000000PTTA-86652 05/09/2023 16 0000220.6200 C	34.28		
	SECKG0 00000000000000000000W-22862 07/09/2023 16 0000782.1400 0	121.45		
	LORQ24 00000000000000000000G-3778 05/09/2023 16 0000298.2800 0	47.72		
	AFUQU4 00000000000000000000AFU-83665 05/09/2023 16 0000178.4500 C	28.55		
	PRBH20 00000000000000000000V-11038039 06/09/2023 16 0000197.4100 0	31.59		
	AFUQU4 00000000000000000000AFU-83664 05/09/2023 16 0000026.7200 C	4.28		
	CPF6N8 00000000000000000000FCP-10137055 06/09/2023 16 0000070.6800 C	11.32		
	CAGA23 00000000000000000000KCAG-282925 20/09/2023 16 0000829.3100 0	132.69		
	CAVUC3 00000000000000000000KCAV-50174 06/09/2023 16 0000339.6600 0	54.34		
	FNIJR9 00000000000000000000JC-435801 06/09/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			3,617.49
2112 1	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112 1 018467	FNIJR9 JC-435801 06/09/2023 00020.6900 1.0000 021332 OF	150.00		
2112 1 018468	COM. 1153/2023, LI CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
	CAVUC3 KCAV-50174 06/09/2023 00054.3400 1.0000 021330 OF	394.00		
2112 1 018475	COM. 1153/2023, LI CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
	CAGA23 KCAG-282925 20/09/2023 00132.6900 1.0000 021329 OF. COM. 1153/2023, LI	962.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
	CPF6N8 FCP-10137055 06/09/2023 00011.3200 1.0000 021327 OF. COM. 1153/2023, LI	82.00		
2112 1 018493	LAGUNEROS ORIENTALES			
	LORQ24 G-3778 05/09/2023 00047.7200 1.0000 021305 OF.	346.00		
211 018551	COM. 1153/2023, LI PETROLIFEROS LA TERRITORIAL			
	PTENX4 PTTA-86652 05/09/2023 00034.2800 1.0000 021298 OF.	254.90		
2112 1 018624	COM. 1153/2023, LI 7-ELEVEN MEXICO			
	SEMSTA 0975-13311 05/09/2023 00000.0000 1.0000 021320 OF.	58.00		
2112 1 018625	COM. 1153/2023, LI ALIMENTOS DE FUEGO			
	AFUQU4 AFU-83665 05/09/2023 00028.5500 1.0000 021306 OF.	207.00		
	COM. 1153/2023, LI			
	AFUQU4 AFU-83664 05/09/2023 00004.2800 1.0000 021315 OF.	31.00		
2112 1 018626	COM. 1153, LIC. JU PREMIUM RESTAURANT BRANDS			
	PRBH20 V-11038039 06/09/2023 00031.5900 1.0000 021309 OF.	229.00		
2112 1 018707	COM. 1153/2023, LI SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD			
	SECKG0 W-22862 07/09/2023 00121.4500 1.0000 021303 OF.	903.59		
5126	COM. 1153/2023, LI <u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		1,002.76	
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			
	021303 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	782.14		
	021298 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220.62		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>			758.86

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000010 del 20 de septiembre de 2023

Hoja: 2



Registro de los Documentos: PTTA-86652, W-22862, G-3778, AFU-83665, V-11038039, AFU-83664, FCP-10137055, KCAG-282925, KCAV-50174, JC-435801, 0975-13311

IGARCIA 19/10/2023 03:53:24p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
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			
				021306 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	178.45		
				021305 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	298.28		
				021315 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	26.72		
				021309 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	197.41		
				021320 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	58.00		
5137	3			<u>Otros Servicios Generales</u>		1,368.96	
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			
				021332 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129.31		
				021330 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	339.66		
				021329 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
				021327 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,130.58
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021298 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220.62		
				021303 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	782.14		
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
824	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021306 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	178.45		
				021305 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	298.28		
				021315 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	26.72		
				021309 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	197.41		
				021320 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	58.00		
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021332 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129.31		
				021330 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	339.66		
				021329 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
				021327 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,130.58
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021298 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220.62		
				021303 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	782.14		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021305 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	298.28		
				021306 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	178.45		
				021309 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	197.41		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000010 del 20 de septiembre de 2023

Hoja: 3



Registro de los Documentos: PTTA-86652, W-22862, G-3778, AFU-83665, V-11038039, AFU-83664, FCP-10137055, KCAG-282925, KCAV-50174, JC-435801, 0975-13311

IGARCIA 19/10/2023 03:53:24p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				021315 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	26.72		
				021320 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	58.00		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021329 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
				021330 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	339.66		
				021332 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	129.31		
				021327 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		

Sumas Iguales....

6,748.07

6,748.07

FORMULÓ

Ildele
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 20 sep. 2023
Poliza : DDL0000010

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	PTTA-86652	220.62	34.28	254.90
261	GASOLINA	W 22862	782.14	121.45	903.59
375	ALIMENTOS	G3778	298.28	47.72	346.00
375	ALIMENTOS	AFU83665	178.45	28.55	207.00
375	ALIMENTOS	V-11038039	197.41	31.59	229.00
375	ALIMENTOS	AFU83664	26.72	4.28	31.00
375	ALIMENTOS	13311	54.78	3.22	58.00
392	PEAJE	10137055	70.68	11.32	82.00
392	PEAJE	KCAG282925	829.31	132.69	962.00
392	PEAJE	KCAV50174	339.68	54.34	394.02
392	PEAJE	JC435801	129.31	20.69	150.00
TOTALES			3,127.38	490.13	3,617.51

CH-3383	TOTAL GASTOS	DIFER. A DEVOLVER
\$4,210.00	3,617.51 - 49	592.49 SI

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA
FIRMA DEL TRABAJADOR

LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





INFORME DE GASTOS

FECHA 13-sep-23

NOMBRE LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ACUDIR A LA AUDIENCIA EL 04/SEP/2023 A LAS 13:30 HRAS. DE LA DEMANDA LABORAL 1703/2022-D2, SERGIO ABRAHAM HUERTA ARANA vs. SEAPAL VALLARTA

4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,002.76	\$ 155.73			\$ 1,158.49
ALIMENTOS	\$ 755.64	\$ 115.36			\$ 871.00
HOSPEDAJE					
PEAJES	\$ 1,368.98	\$ 219.04			\$ 1,588.02
TOTALES	\$ 3,127.38	\$ 490.13	\$ -		\$ 3,617.51

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 4,210.00	\$ 3,617.51	592.49	

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

FOLIO 21298

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 18/09/2023

CTA. CARGO: PTENX4 | PETROLIFEROS LA TERRITORIAL

2112/1/018551/000000/000000/000000

9 D - C 336

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$220.62	\$220.62
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. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$34.28

TOTAL

\$254.90

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 DC0000336 del 18 de septiembre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 18/09/2023 03:33:06p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			220.62
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021298 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	220.62		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		220.62	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021298 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	220.62		

Sumas Iguales....

220.62

220.62

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 18 sep. 2023
Poliza : DC0000336

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Facturación EnerSer

Tipo de Comprobante: **Ingreso (I)**

PETROLIFEROS LA TERRITORIAL

Domicilio Fiscal:

CARRETERA FEDERAL 200 KM. 140500 , TERRALTA II
BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO, C.P. 63732

R.F.C. : **PTE061024NX4**

Régimen: **General de Ley Personas Morale**

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

Domicilio Fiscal:

av. Francisco villa s/n, Lázaro Cárdenas
Puerto vallarta, JALISCO, MEXICO, C.P. 48330

R.F.C. : **SAP1912175Y2** ✓

Forma de Pago: **Efectivo(01)** ✓

Método de Pago: **PUE** ✓

Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

Uso CFDI: **Gastos en general(G03)** ✓

Número Cliente: 548,702

Factura

PTTA-86652

Folio Fiscal

0278FAE7-3837-43EC-8E30-4CD30F6DE4E1

Número de certificado

00001000000700140910

Fecha factura

2023-09-05T09:44:18

Clave Prod. Serv	Folio Venta	Cantidad	Descripción	Unidad	P.U.	Importe
15101515	PL/838/EXP/ES/2 015-1026313	10.0000	GASOLINA PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCTANOS	Litros(LTR)	25.49	\$254.9000

SUBTOTAL	\$220.62
I.V.A. (16.00%)	\$34.28
IEPS	\$0.00
TOTAL	\$254.90

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

KXpLZje5cttGztAJcwWm651n47d7M9jm7IbPivNv6byK2mAXuotLSotULfugZ6vldvDrOmVfrP/QJ0h/Wz9Jnd4cPkU0j2AI8bAR814N1k6vX4dluwH0KRLHKSvGSvIb0EhDa2zbu4b9tjzA+pzFsEmdKcNHVZnCnfn0uHpiPph3+hQkf8NDV+5eEA7cel4EPvdCGwxERzhHlxOI7dXnT4Bo47WI2o+JxyikcT3+W8FLXPeTtujEuEvyDjCNP+Fi05I/Uhe1bfUDrh0AhGqhMGbXx356ZcClq3SG24JD2i5PSP7nUJ4WmYZbekJYGKRzt7mylVjYDe6LSK01078cCQ==

Sello del SAT

AhuTpSx6uThnxBLJnTCHCRCAFgnOtiWxdGVPV7P0p3md0YVek+VUPLHR/SHt/Nz9hb+fZguygxtPNHtxbuHLZnoPeEkzfbPAZds0Qqf5Bzb6amPUPxJ7w0A8CdQJIC55ICJdhZLZm2suXJ2Fru+TmcZbrFo3/L6Ct5sTmceOS4iKdoGED0hLdvoDSXMZcx89sITpaE3DNJOgoj+l4hMmo0FvlymFvCuAEKvC4tPpQ5j1Z0SglcW79c+PwFfr/VF/ATwnaSPVXZF1HRNDpdhAq5Y1tsTqTryPIND4DprElrwXhg+oxYs6cDUH2nNlbrVvWLTvoVZjslyBtmC3Q==



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[1.1]0278FAE7-3837-43EC-8E30-4CD30F6DE4E1|2023-09-05T10:44:20|PPD101129EA3|KXpLZje5cttGztAJcwWm651n47d7M9jm7IbPivNv6byK2mAXuotLSotULfugZ6vldvDrOmVfrP/QJ0h/Wz9Jnd4cPkU0j2AI8bAR814N1k6vX4dluwH0KRLHKSvGSvIb0EhDa2zbu4b9tjzA+pzFsEmdKcNHVZnCnfn0uHpiPph3+hQkf8NDV+5eEA7cel4EPvdCGwxERzhHlxOI7dXnT4Bo47WI2o+JxyikcT3+W8FLXPeTtujEuEvyDjCNP+Fi05I/Uhe1bfUDrh0AhGqhMGbXx356ZcClq3SG24JD2i5PSP7nUJ4WmYZbekJYGKRzt7mylVjYDe6LSK01078cCQ==|00001000000504204971

Certificado del SAT:

00001000000504204971

**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
PTE061024NX4	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0278FAE7-3837-43EC-8E30-4CD30F6DE4E1	2023-09-05T09:44:18	2023-09-05T10:44:20	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$254.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 21303

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 18/09/2023

CTA. CARGO: SECKG0 | SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD 2112/1/018707/000000/000000/000000

9 D - C 338

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

Table with 6 columns: CODIGO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 23851, 1.00, LTS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, \$782.14, \$782.14. Includes sub-rows for Partida and Proyecto.

Concepto: OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA. IVA \$121.45. TOTAL \$903.59

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 DC0000338 del 18 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 18/09/2023 03:55:49p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			782.14
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021303 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	782.14		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		782.14	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021303 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	782.14		

Sumas Iguales....

782.14

782.14

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emision: 18 sep. 2023
Poliza : DC0000338

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

PCL XL error
Warning: galMediaType



SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD

E12183 / RFC SEC090723KG0
AV.VALLARTA, No. 1940

ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45019, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116303

FACTURA No.

W 22862

FOLIO FISCAL

9e6d62b7-1868-4245-b1f2-43e61aa42baa

LUGAR DE EXPEDICION

45019

FECHA: 2023-09-07 HORA: 12:48:51 R.F.C.: SAP1912175Y2 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700961757 Regimen Fiscal: 603
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Avenida Francisco Villa Sin Número Sin Número
Lázaro Cárdenas
Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, C.P. 48330

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.2160	LTR Litros	PL12888/EXP/ES/2015-11728880	15101514 32012	PREMIUM	\$21.596555	\$782.14	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1172888-0

Sello Digital del Emisor:

wz+R9/vNnL+gsatGQOvt7L3ISiH3ZwSkgl8Ykmd5turs7l8kk1mNQAx3gclo9/yzICAOFju14G22i7/F20jWMYEMgZ+sDAd6SNP GHUSPY19j8/B/vuqP2TpXmSXwTGUDjdmhPy7wf
O/4iIUZ14xvcBC+/naewBH2muKNGU7L8ATdQ6TfADgkIWMvaPVuyrGC/hpde4ceqlcD6SjSk5vpN1J7OofL4UdRSOTIXvOP+61sira3+NZL8jqKacTyb+lj+kkglJFsr8PMJwHnB0S
ZLLieXTv7km0dQMVPkXjZTOfyr2ApqXzlmk8Mofw7Kf3VOSVJEWaoogtGEmJF2pw==

Sello del SAT:

RGenY1jHNL+ekv7dCcoOG/IYevDb4JrN38qvinYqRILrnqFc7gD7adJiNvtcUold494BFY7Y/CJikoYZcZxEvYQTXpdecrzkNJo/FTwyitVwgtIGHX69dVCddwDnCm9c5vUdT9I2Elf/g
JE1hQ1n7YBeexplNQtIpXXMKVpL0Bd9LAXqinm4DArBwFgWP5X4iwfW9WkYULGbJnRN51kAdbMgph/vKBE9A64QHTBn+IWj5StdVUBq8ibhcV1966vu5O6MzGDw6tTHFXjKR/
nX4w5JmFJOKOfRsvuHXBgcoCONC+K9DYIG/FRS0Is6vTvs00010bb+XuQXga2Dw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9e6d62b7-1868-4245-b1f2-43e61aa42baa|2023-09-07T12:50:53|EDI101020E99|wz+R9/vNnL+gsatGQOvt7L3ISiH3ZwSkgl8Ykmd5turs7l8kk1mNQAx3gclo9/yzICAOFju1
4G22i7/F20jWMYEMgZ+sDAd6SNP GHUSPY19j8/B/vuqP2TpXmSXwTGUDjdmhPy7wfO/4iIUZ14xvcBC+/naewBH2muKNGU7L8ATdQ6TfADgkIWMvaPVuyrGC/hpde4ceqlcD6
SjSk5vpN1J7OofL4UdRSOTIXvOP+61sira3+NZL8jqKacTyb+lj+kkglJFsr8PMJwHnB0SZZLLieXTv7km0dQMVPkXjZTOfyr2ApqXzlmk8Mofw7Kf3VOSVJEWaoogtGEmJF2pw==|0
0001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novecientos tres pesos 59/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$782.14
I.V.A. 16.00% \$121.45
TOTAL \$903.59



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
SEC090723KG0	SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E6D62B7-1868-4245-B1F2-43E61AA42BAA	2023-09-07T12:48:51	2023-09-07T12:50:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$903.59	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21305

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 18/09/2023

CTA. CARGO: LORQ24 | LAGUNEROS ORIENTALES
2112/1/018493/000000/000000/000000

9 D - C 339

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$298.28	\$298.28
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. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$47.72

TOTAL

\$346.00

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 DC0000339 del 18 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 18/09/2023 04:00:35p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			298.28
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021305 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	298.28		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		298.28	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021305 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	298.28		

Sumas Iguales....

298.28

298.28

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 18 sep. 2023
Poliza : DC0000339

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508027197

FECHA DE EMISIÓN

05/09/2023 09:21:15 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/09/2023 09:21:17 a. m.

FOLIO FISCAL: C468961A-B1E2-4641-A34F-D2EEF3319AC8

EMISOR

NOMBRE: LAGUNEROS ORIENTALES
RFC: LOR130920Q24
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: 45020
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

FE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	1154	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$298.28	\$0.00	\$298.28
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.72	

OBSERVACIONES: Folios -> 04/09/23: 231A1154.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$298.28
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$298.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.72
TOTAL	\$346.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C468961A-B1E2-4641-A34F-D2EEF3319AC8|2023-09-05T09:21:17|PPD101129EA3|gShV2k9Ak9SVrrQbNBc5R+zloHwxdbq6SBI0suCLrjejszO7YEpN5eIEv2EnH8XsPgL9FI61TUUPWhUV2zZ2ganJxwlpAGOj77MLTnFMZ4voVZ0SdwUVA0Ac5dqEkbpcciPzzGljnQrVlrHTwphk2STMatyVOjyN7upNuuQgcXVwTsInOZRBRETWPM7rZGKZW3CblIMO+uaV1E5YTWzW+4Hm2jeYxDJ5AyRTgPnedrun5+/CxXNwUTE060xWDkpxfwk8I5eAKx9aaFpgiO3FQ7wAKrhi39Hjrjch/tjhEhyP+93rtE8+87d6fSmEQoYbPdPbODAoEcq7cq2Q==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gShV2k9Ak9SVrrQbNBc5R+zloHwxdbq6SBI0suCLrjejszO7YEpN5eIEv2EnH8XsPgL9FI61TUUPWhUV2zZ2ganJxwlpAGOj77MLTnFMZ49ywwVZ0SdwUVA0Ac5dqEkbpcciPzzGljnQrVlrHTwphk2STMatyVOjyN7upNuuQgcXVwTsInOZRBRETWPM7rZGKZW3CblIMO+uaV1E5YTWzW+4Hm2jeYxDJ5AyRTgPNzfJnedrun5+/CxXNwUTE060xWDkpxfwk8I5eAKx9aaFpgiO3FQ7wAKrhi39Hjrjch/tjhEhyP+93rtE8+87d6fSmEQoYbPdPbODAoEcq7cq2Q==

SELLO DEL SAT

pcE9kkpeD2EPS+9BYbl50Hk6oI9K0PBj3zlq3Oo4bYS3gykG77EaQiUkiL/UdTz9Y+O16rP3RQyTQuJsnwOjveY9K/N2xnS3bj+2Q6kw3Qjyd9hm2JTUFVnAIXTcb+Csrx/Jbyly/V14y30I2Rj/NQ8/DO/gIbl46ipbdgm+mienSnHsl9ZwOYwrVve+B1gB5O5bhsHFOMs0k2QtMt17gtTE1cW0OPo9HGbc6P1b6ZpuV2e2P5iEbuXj4hUOHUn6R4BDNcbilWbSPRBNKzFdOyi5ncyl+JLJXzcthKb/1315dB7p5omNfx0V1SQyTWIpuuOd+LBGVOMKILW9F9wg==

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
LOR130920Q24	LAGUNEROS ORIENTALES	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C468961A-B1E2-4641-A34F-D2EEF3319AC8	2023-09-05T09:21:15	2023-09-05T09:21:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$346.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 21306

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 18/09/2023

CTA. CARGO: AFUQU4 | ALIMENTOS DE FUEGO 2112/1/018625/000000/000000/000000

9 D - C 340

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

Table with 6 columns: CODIGO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 14202, 1.00, Servicio VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES, \$178.45, \$178.45. Includes sub-rows for Partida and Proyecto.

Concepto: OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA IVA \$28.55 TOTAL \$207.00

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 DC0000340 del 18 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 18/09/2023 04:04:26p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			178.45
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021306 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	178.45		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		178.45	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021306 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	178.45		

Sumas Iguales....

178.45

178.45

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emision: 18 sep. 2023
Poliza : DC0000340

**TORTAS
TOÑO**
MR.
AHOGADAS

FACTURA.

FOLIO Y SERIE: AFU83665

FOLIO FISCAL:

364638E2-55BC-5BBE-B55D-1B2F3E76930C

CERTIFICADO SAT:

00001000000504204441

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000509372187

FECHA HORA DE EMISIÓN:

2023-09-05T17:54:23

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-09-05T10:53:07

RÉGIMEN FISCAL: 601

EMISOR:

ALIMENTOS DE FUEGO

RFC: AFU120725QU4

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 44670

RECEPTOR:

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

CFDI 4.0

RFC: SAP1912175Y2 ✓

USO CFDI: G03 ✓

DOMICILIO: 48330

REGIMEN FISCAL: 603

CONCEPTOS:

ProdServ	Cl	Uni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
90101501	E48		1.00	Unidad de Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	178.45	178.45

Total con letra:

(DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 178.45

Descuento: 0.00

Forma de pago: 01 ✓

IEPS: 0.00

Método de pago: PUE ✓

IVA: 28.55

Total: 207.00 ✓

Sello digital del CFDI:

LdBIWq/ccC3uL0j/3N722/nZSnPmyWvjgdSepuajElbl/TsgRoVzLkZzXASQf5tCWOR40BY/W4KzkAYjtWpwbzfPSieamWkJZQaZespSki8ezMfXyCYItiF9qkSH1ZDM4wtvcd0LizwbBnfq8RUXbVB/82YUu+C2BCeSdl/TO3YGCBR8by8Xq/1d5O+JmMeKv0+yQm+2jMdSMx6rjOOEulLpYH3rm6TEmlnMTZi2lIsoRdJZHS9l+rEozAfXlq/vxc4peZXABThK3iRQlWZTAD9R/vCKucTj7m0QucBIR0AX57LErf/vO0SGCTR1/wG8fZ6ldxi3E1QkFerayWjbPA==



Sello del SAT:

FoRpQgapM2VgCuVULDKP1eROe93y+MleyhGXeSMWjrNVb605yilklrBDGYyaDG6v70pQK82npFMuk+/bVHIJYISczUWTUPNEIzaGiYXoev+hvno34C2aGwwyg+eRHDpp8RXVutuldDta/LaDxxvwoodSR935T9JujT8iYufVW3lGu4Q7K44W3aGsuMAqHhPpMbf7.JdCmnlWuKtnfXp/9iT6IKIGFSQivSGbciPspBhQls1jaiE6yEoBpUTRnDliVQipT3RCUCV3ho6U+zkwlglzjEnzZgjaT3sxc3QimxDLbQqyv4V66r6+IZDSymsRFHiEmVMW6ug0V3s3qjSxRTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||364638E2-55BC-5BBE-B55D-1B2F3E76930C|2023-09-05T10:53:07|LdBIWq/ccC3uL0j/3N722/nZSnPmyWvjgdSepuajElbl/TsgRoVzLkZzXASQf5tCWOR40BY/W4KzkAYjtWpwbzfPSieamWkJZQaZespSki8ezMfXyCYItiF9qkSH1ZDM4wtvcd0LizwbBnfq8RUXbVB/82YUu+C2BCeSdl/TO3YGCBR8by8Xq/1d5O+JmMeKv0+yQm+2jMdSMx6rjOOEulLpYH3rm6TEmlnMTZi2lIsoRdJZHS9l+rEozAfXlq/vxc4peZXABThK3iRQlWZTAD9R/vCKucTj7m0QucBIR0AX57LErf/vO0SGCTR1/wG8fZ6ldxi3E1QkFerayWjbPA==|00001000000509372187||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AFU120725QU4	ALIMENTOS DE FUEGO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
364638E2-55BC-5BBE-B55D-1B2F3E76930C	2023-09-05T10:53:07	2023-09-05T10:54:08	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$207.00	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 21309

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 19/09/2023

CTA. CARGO: PRBH20 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS

2112/1/018626/000000/000000/000000

9 D - C 343

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

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

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. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA \$31.59

TOTAL \$229.00

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 DC0000343 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 19/09/2023 08:44:12a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			197.41
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021309 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	197.41		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		197.41	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021309 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	197.41		

Sumas Iguales....

197.41

197.41

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 19 sep. 2023
Poliza : DC0000343



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 11038039

Fecha de Emisión

2023-09-06T14:11:30

Fecha de Certificación

2023-09-06T14:21:36

Receptor del Comprobante Fiscal

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

RFC: SAP1912175Y2
Domicilio Fiscal Receptor: 48330
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

C3CCE316-5DE3-4087-B8F9-54753F31BAC4

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-09-04) FOLIO(0751102562324780)	\$ 197.41		\$ 197.41
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			197.41	002	Tasa	0.160000	31.59

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0751102562324780

No. Ticket: 0751102562324780

Lugar de expedición: 45019

Exportación: 01

Subtotal	\$ 197.41
002	\$ 31.59
Total	\$ 229.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1C3CCE316-5DE3-4087-B8F9-54753F31BAC4|2023-09-06T14:21:36|TLE011122SC2|ZivWVO7wdcC0QRUw1DBN4BW2xjnXUbNkFYxGutULxGe6WWjiaWkXs/nmNqozV2hu2GXsEGXiYF1xSjOQHh2LKnXQ/s2uq4zR6mo4APvjQ54Uvpp49HBIB7MbkOrBzetkZioxyjGi2xmb6M3GTU7IRLyVpcsFXYKcIEySRaH5lacwWK2FKmdHKXV0sWFqSDWIOSXpm6+i0UdEJBzgV7DUm1L13gVa0PzkGbwqgJf7dKetni74A1LhbUTwfe6qPnc6t2ONvyd+uKjaoDW3J0rrOvUbaWnFF3UzSwGe8X9Rv2I3GYgqx1qxVXO+H0x1uAU1ib+x3P911p63SbegD0u3BQ==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

ZivWVO7wdcC0QRUw1DBN4BW2xjnXUbNkFYxGutULxGe6WWjiaWkXs/nmNqozV2hu2GXsEGXiYF1xSjOQHh2LKnXQ/s2uq4zR6mo4APvjQ54Uvpp49HBIB7MbkOrBzetkZioxyjGi2xmb6M3GTU7IRLyVpcsFXYKcIEySRaH5lacwWK2FKmdHKXV0sWFqSDWIOSXpm6+i0UdEJBzgV7DUm1L13gVa0PzkGbwqgJf7dKetni74A1LhbUTwfe6qPnc6t2ONvyd+uKjaoDW3J0rrOvUbaWnFF3UzSwGe8X9Rv2I3GYgqx1qxVXO+H0x1uAU1ib+x3P911p63SbegD0u3BQ==

Sello digital del SAT

cRH9ec8dkgDlItCqL9JvFZkollDhfxLOV/5muQ/7rTVEp1L93QLDuKZLmK+e7Ezc3WANSInl3r4RakgRZYQqdkQ4NnLRYoaV4H954E344fANM6r9aaFggaYWTW2iDvZjkPGb5Cjn4jkbvHXREQ3J9S/ypbvZnAe6G3ISU11Q9Xn4vxVZropWIG2yDPTrxlFTZgsSEOroK7+BezY0pwcmm+6BWd/JaPVIPIAS7Wt4S/qkhErRqncj3XlhdRmUvS9/yLBmR3/BjCHw37172zaBofjmFVRpXvnSvVppgIEMj8w1gdWN2rc+uGhCIYRZcsDMhSypLTKWTEmdEE++ZNA==



**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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3CCE316-5DE3-4087-B8F9-54753F31BAC4	2023-09-06T14:11:30	2023-09-06T14:21:36	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$229.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 21315

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 19/09/2023

CTA. CARGO: AFUQU4 | ALIMENTOS DE FUEGO
2112/1/018625/000000/000000/000000

9 D - C 348

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$26.72	\$26.72
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. 1153, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$4.28

TOTAL

\$31.00

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 DC0000348 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1153, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 19/09/2023 09:29:42a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			26.72
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021315 OF. COM. 1153, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	26.72		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		26.72	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021315 OF. COM. 1153, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	26.72		

Sumas Iguales....

26.72

26.72

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 19 sep. 2023
Poliza : DC0000348

**TORTAS
TÑO**
MR.
AHOGADAS

FACTURA.

FOLIO Y SERIE: AFU83664

FOLIO FISCAL:

E6B3C137-4C7B-56A5-B2A5-919986B9EEA9

CERTIFICADO SAT:

00001000000504204441

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000509372187

FECHA HORA DE EMISIÓN:

2023-09-05T17:51:10

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-09-05T10:49:58

RÉGIMEN FISCAL: 601

EMISOR:

ALIMENTOS DE FUEGO

RFC: AFU120725QU4

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 44670

RECEPTOR:

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

CFDI 4.0

RFC: SAP1912175Y2

USO CFDI: G03

DOMICILIO: 48330

REGIMEN FISCAL: 603

CONCEPTOS:

rodServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
90101501	E48	1.00	Unidad de Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	26.72	26.72
Total con letra: (TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)						Subtotal: 26.72
Forma de pago: 01						Descuento: 0.00
Método de pago: PUE						IEPS: 0.00
						IVA: 4.28
						Total: 31.00

Sello digital del CFDI:

synpdISRyKbWkCVRIQlgQOAEbtifHKLzjoJGPPuG4vD5zYfhkraixxmTzi6edixkRgTl8QDeeooYr4ZSWQBtsuDo2m9rdw539YdXOwocz9stHo11oUZoPGKwFFATxsFFPnhE9EpaSG1bj7L4pcFcZ8dHZI8mXNbW4Kkb3whD4rj6EVbCilcDR4S4vziUgwsGfFjfs2Gticia/Thp+BoFeoZJt6/tygRT7hZiuYeyU1YXbzI5bpthW4xBniRx7wYZiGE+/4MdeMvSv6coz8moGx6VMbh5MpUyz/sa2HGnmHpcvMalDaXwPmX2tOgP2BAPILX6P83urPj2WTGItA==



Sello del SAT:

ImR767tLaigR3/YDM5puVNE8cwPjy41ndBK1yA9rhAm7Fy7i3BRGpk0XLDXt4d/mENB8Rb1yxVBYTf2T9Klejf8Cukp3MHdLincWTID/s7BPAmUQzDY0jqrY52uTdhJlasX39YL2TZPEyfiitqPz39djyjJqEJt1dSxZnQIR0xWUy8tuZyFkzYbpb0+xP1HMSuQ0mhbsCRQrzMygV3dMiNao4G0VCqpCyHaFqrfhvKbfY2lsj2p+xWEDE1qCkXq45ZkPMohZQrZFSweApX9r4nxObXGJVc9Y10/1T7/Lk3mQ4W4ug0G1ojfbZG8P10lpKCgN88e9kqx86HoprvMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||E6B3C137-4C7B-56A5-B2A5-919986B9EEA9|2023-09-05T10:49:58|synpdISRyKbWkCVRIQlgQOAEbtifHKLzjoJGPPuG4vD5zYfhkraixxmTzi6edixkRgTl8QDeeooYr4ZSWQBtsuDo2m9rdw539YdXOwocz9stHo11oUZoPGKwFFATxsFFPnhE9EpaSG1bj7L4pcFcZ8dHZI8mXNbW4Kkb3whD4rj6EVbCilcDR4S4vziUgwsGfFjfs2Gticia/Thp+BoFeoZJt6/tygRT7hZiuYeyU1YXbzI5bpthW4xBniRx7wYZiGE+/4MdeMvSv6coz8moGx6VMbh5MpUyz/sa2HGnmHpcvMalDaXwPmX2tOgP2BAPILX6P83urPj2WTGItA==|00001000000509372187||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AFU120725QU4	ALIMENTOS DE FUEGO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E6B3C137-4C7B-56A5-B2A5-919986B9EEA9	2023-09-05T10:49:58	2023-09-05T10:50:59	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$31.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 19/09/2023

CTA. CARGO: SEMSTA | 7-ELEVEN MEXICO

2112/1/018624/000000/000000/000000

9 D - C 353

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	\$58.00	\$58.00
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. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA \$0.00

TOTAL \$58.00

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 DC0000353 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 19/10/2023 03:30:05p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			58.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021320 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA,	58.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		58.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021320 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA,	58.00		

Sumas Iguales....

58.00

58.00

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 19 sep. 2023
Poliza : DC0000353



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 0975 Folio: 13311	Fecha: 2023-09-05T10:26:42
UUID: 440aa8a3-5761-4d1d-81fa-66f00ce699c8	
Lugar de Expedición: 45019	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 975	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: SAP1912175Y2
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
 DELEGACIÓN PUERTO VALLARTA. C.P.48330.
 MÉXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 48330

Ticket	Unidad	Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
09750409202332000074191200017458804											
1.0	XBX	50202301	AGUA PURIFICADA 7-SELECT 1.5 LT	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	14.50	Tasa	0.000000	\$ 14.50	\$ 14.50
1.0	XBX	50161800	7-SELECT GOMITA SOUR NEON WORMS 56g	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	17.00	Tasa	0.000000	\$ 15.740741	\$ 15.740741
1.0	H87	50192100	DORITOS NACH BOTANO 82 G	02 - Sí objeto de impuesto.	003 - IEPS	1.259259	15.740741	Tasa	0.080000	\$ 24.537037	\$ 24.537037

Subtotal:	\$ 54.78
Total IVA:	\$ 0.00
Total IEPS:	\$ 3.22
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 58.00

Importe en Letras: CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: rUV+usyr64AQ6SpjV8rEK4i7C5zYoRT9deSXVWabSyFdlXlKXyEuVyH6TNzSc6Cj/vZOSz3t3TV1LG3M7UzBFveGSPnqOTJLN3RDN3oE9exd7oamS1qna/Bp56kGsUDRYsfZHC/C8ArvEot10BgEsuvo6BCEapkuWgsTgFlz2M21ASiYpwuVXR5Loe8IN0jiXNE45mo3HdVyB0RjMa0XPlpIGGsoNR+Sh151+s0JAnVspU1byW8Su2N2yisc+CBwteu1aiMO3SkKTG3Lfcy/r4ozGQM0qqSuqLLNce+b3VAYFkr7JcyCRGMKeWITX6oNW9Gfbv8FNth3ajw==

Sello digital del SAT: RLJp/Z8mfQohlgMJsZeicDCc2Jo8svG7ckxJcSF70Fon8ypJ2BOImDi6rQGFVQ6KSJFgTrO2CkucEppC5b31qvNTiIXQnLP48M9F9of66rBFozT4czBuQo290iSTwhok66TqTko7AWG8WaI99IK83fMcbgalw+LKftN0a+icUEyyBAeyPEoUeCdBbzg48qijJ2b52x2pQT5huy/ILHABDhbs/1+TKjfcNfzUH5J+74A0DppITBYfLwTJT7to4+SGicVewcdM5uXZfnS5LoikGJnQBWbiY8r8u+F1MxrsWMODRv2vdZ7j655t8R0JOYCTM1XdLTrhval8DWIA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 l|1.1440aa8a3-5761-4d1d-81fa-66f00ce699c8|2023-09-05T10:26:46|AUR100128NN3IrUV+usyr64AQ6SpjV8rEK4i7C5zYoRT9deSXVWabSyFdlXlKXyEuVyH6TNzSc6Cj/vZOSz3t3TV1LG3M7UzBFveGSPnqOTJLN3RDN3oE9exd7oamS1qna/Bp56kGsUDRYsfZHC/C8ArvEot10BgEsuvo6BCEapkuWgsTgFlz2M21ASiYpwuVXR5Loe8IN0jiXNE45mo3HdVyB0RjMa0XPlpIGGsoNR+Sh151+s0JAnVspU1byW8Su2N2yisc+CBwteu1aiMO3SkKTG3Lfcy/r4ozGQM0qqSuqLLNce+b3VAYFkr7JcyCRGMKeWITX6oNW9Gfbv8FNth3ajw==|0000100000050750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



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
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
440AA8A3-5761-4D1D-81FA-66F00CE699C8	2023-09-05T10:26:42	2023-09-05T10:26:46	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$58.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21327

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 19/09/2023

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

9 D - C 359

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

Table with 5 columns: CODIGO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 30670, 1.00, Servicio, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, \$70.68, \$70.68. Includes sub-rows for Partida and Proyecto.

Concepto: OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA. IVA \$11.32. TOTAL \$82.00

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 DC0000359 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 19/09/2023 10:29:45a. 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			
				021327 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		70.68	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021327 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		

Sumas Iguales....

70.68

70.68

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 19 sep. 2023
Poliza : DC0000359

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 10137055	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-06T10:56:02
Fecha y hora de certificación	2023-09-06T10:56:03
Folio fiscal	38309E87-07DF-5FB8-9EC6-85C4CB7DC72B
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 Receptor:	48330
Regimen Fiscal Receptor:	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 2023-09-04 06:57:37	35.34	35.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-09-04 18:53:11	35.34	35.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 70.68
Importe (en letra): OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 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

ARuH2DHM/rOCjlyw1WzmlVrNzP9eC15P3xuWqa1K05kqCVdZukkdK9IOZJyLCvIaBvT2nEYUPOHMB/4s/sSRZ8XWCfky1WLaTXtshT/YNDnJwUNyLjCcx3+T7RGxxS4p+9HeTDWkAxE5EzslDPjzldyQosOHFneWDbmq1nA17stlForU+iSnJHEdG/XaMXeaYQGkVhjejeGSMOWbS6qYWiOSkWWWKBGdBtgm0q79RacdGTbxDHSJPJ+pBNJ8pGLyZnTeCTMqdvHALs6rWibcP8f6ADQeXnrOBEE0ARNgR8zmqMgg9gdHoqdQ2/1ADDngl1MMh2bEsxw3PoHLHHg==

Sello del SAT

fRuZ7Km8JQp2nz1x8uPiumQ/GIIVfxKmkJkGDAALYatz5I+e52ay6VQz7P3Fhs5i5hiAa3kKp3lh9NAdjAAI0cG6rjetQKgiE9AQ2zWpdwsOCj2r4pxoBZZL2i3HAXtpbiAyjMsu7XUddscUiwaCQu3M8l8ppunfHRssKk0osurELLNxqtDIYpgH7EHyeAIO/EVvr8TROY8ln23SI+AH0/IXI2iHdLdrCznZPSaN+fbSkY5PxiGipuAow69LfcBMVxEgNuR7i88QUle/IsN17gChQkRw7PbaWGlcwK7SVd0GkILj2rXMChxUlpEM34bhCB9fnf2Sve0BjHVOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

!4.0!38309E87-07DF-5FB8-9EC6-85C4CB7DC72BI2023-09-06T10:56:03!ARuH2DHM/rOCjlyw1WzmlVrNzP9eC15P3xuWqa1K05kqCVdZukkdK9IOZJyLCvIaBvT2nEYUPOHMB/4s/sSRZ8XWCfky1WLaTXtshT/YNDnJwUNyLjCcx3+T7RGxxS4p+9HeTDWkAxE5EzslDPjzldyQosOHFneWDbmq1nA17stlForU+iSnJHEdG/XaMXeaYQGkVhjejeGSMOWbS6qYWiOSkWWWKBGdBtgm0q79RacdGTbxDHSJPJ+pBNJ8pGLyZnTeCTMqdvHALs6rWibcP8f6ADQeXnrOBEE0ARNgR8zmqMgg9gdHoqdQ2/1ADDngl1MMh2bEsxw3PoHLHHg==!00001000000504204441!

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38309E87-07DF-5FB8-9EC6-85C4CB7DC72B	2023-09-06T10:56:02	2023-09-06T10:56:03	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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
21329

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
19/09/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

9 D - C 361

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$829.31	\$829.31
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. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$132.69

TOTAL

\$962.00

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 DC0000361 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 19/09/2023 10:34:53a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			829.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021329 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST,	829.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		829.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021329 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST,	829.31		

Sumas Iguales....

829.31

829.31

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emision: 19 sep. 2023
Poliza : DC0000361

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

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

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal: E734F973-4CEE-11EE-87AC-B76B20265339
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG282925
 Fecha y Hora Expedición: 06/09/2023 01:52:33 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	02	\$248.28
51114564181202309041849012288					
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$248.28
51123442660202309040857173288					
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$166.38
51150894412023090409295523193					
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$166.38
51159919552023090418202302193					

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

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-06T13:52:30 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

k8Elenngk896mfl0ay1TF1896JoZLzSm4bQ627Hmst2Mj58BUek4cDyPhqPCmbVwjKd1VT+SgPICm0ysQ7c4pZ2K2tfcPlcBL02Xwzo5ShrAjrQqDEOgiWEA5ILBk83cGLWGDv6dABo7G8J0yyUH6FTwW4bWeW0vnmV1mVd1p8WF7Olo91RgEbDKcofjzpO3Hvj2ioQ1ldPNKWdH9TFkpc+YFpssU7msLRXkSpFe9UxCad70pJTrYwCCTih95MgRZj3Ds6ZD0lGtdlvOvE05S91R62RMkFLsyf2h9Lksokw7U5hexc/caWcG2AyZMorPMHlPRekRKTtdt5V7RRPQ==

Sello SAT:

oowwZMlgKTNgv043MFS4UcvND2h1krT8y7rIHcswH5gUU2VnvJXKLKwTfwHsZ8GlfqOcsCnuFx+snRH0foIN8xUO//id233CztpRJBtRRlpxF+NFPoEBTybB7QGZ2gqksf+FEbCCb170071OZF6ellCXycMhcXsU/lkCe1IEq75YbN8oDhUxmYPbz8PV3ujyxJTFJW97ONKUQAJz9Ew56qBHXsCbqwyd7L1tEqJ6/fPrTkW2S/Q3CT5qXFypUv6R0ct2aQgJ5oD06wu+m/GMWIPZaGcmSBslNnulxZg0fKPxGldgVuSwc9LMZXUkEB1N9FA74pE5HVeNmB7kQ==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|282925|2023-09-06T13:52:26|01|00001000000505478554|Contado|829.31|MXN|1|962.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51114564181202309041849012288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51123442660202309040857173288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51150894412023090409295523193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51159919552023090418202302193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|829.31|002|Tasa|0.160000|132.69|132.69||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E734F973-4CEE- 11EE-87AC- B76B20265339	2023-09-06T13:52:26	2023-09-06T13:52:30	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$962.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
21330

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
19/09/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

9 D - C 362

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 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:

OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$54.34

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 DC0000362 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 19/09/2023 10:38:43a. 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			
				021330 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	339.66		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		339.66	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021330 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	339.66		

Sumas Iguales....

339.66

339.66

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 19 sep. 2023
Poliza : DC0000362

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 CC16B96B-4CEF-11EE-A708-E17F7B90F136
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV50174
 Fecha y Hora Expedición: 06/09/2023 01:58:55 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$147.41

500123193720230904060919132171

1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$192.24
---	----------------	------------------	---	----	----------

500218101820230904064704272223

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

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: 2023-09-06T13:58:54 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

n2jaPPNHcw//XbEQBkVKb8kW0JD+w7VsHtIQQf7f5RMfKOsVSu1e31zwXC80KVyN3ZApROx25puXpzo67Ng0nMEx3bMbBMJXbzfpY5bOS+nPJ5qu3RYxCreMvHTOeNA6ApYIK
 DflL8XSvX2FosLoySAuS3RQnqf5MRa91N1JD65x1t4A6PpDORdQayLKSfi43cxGG8tgHxBnaC05AuuDfRwL25s0eCkwyOTXRQZKQLP8Le7Uf9LlGpRx/YbwJOnvieBieWf3nw4klQ
 MyDOiyUyNXoPLJITWEt0H+ATjHkT/PvKbXhw+GONQ0jwhY8WkMsCPSLeNHzy4Ng==

Sello SAT:

del/pqTX0zQuvR8xND55ZQDBHwNrxtyEWCUE+P0Eb+u1Vcqihx2mWUGKSiDgVJi1aR4MPCW+muoOkCryWWD1QqfPVCrKRAe2RLgJ5JK3RaM9oXCxac3BaalU1ZZavNXhnlNK
 4xCK2IHt+VIRmu4fu/h44uMAo4PeE9JtCQZGniU2svFCNxiU5L0MCIgdArCg5srQ9eRKR291+bURud+DUc3Eivlgtz/pq8GwYfijJdUj2Xq5YUufZUKTf5r7of2ZDDFvc2hEmUpPbGA89jau
 bJwxfdlQIRD+fgar3nC2h9O1/H3j8OyWtoBfqCbqK+f7jx9Mxci2PkwQbVzvbA==

Cadena Original:

<CAV|50174|2023-09-06T13:58:50|00001000000510175313|Contado|339.66|MXN|1|394.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO
 ARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500123193720230904060
 02|Tasa|0.160000|54.34|54.34||

Este documento es una representacion impresa de un CFDi 4.0

24360744

**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
CC16B96B-4CEF-11EE-A708-E17F7B90F136	2023-09-06T13:58:50	2023-09-06T13:58:54	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
21332

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
19/09/2023

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2112/1/018467/000000/000000/000000

9 D - C 364

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 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. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$20.69

TOTAL

\$150.00

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 DC0000364 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 19/09/2023 10:42:15a. 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			
				021332 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST,	129.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		129.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021332 OF. COM. 1153/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST,	129.31		

Sumas Iguales....

129.31

129.31

FORMULO

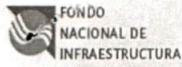
MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 19 sep. 2023
Poliza : DC0000364



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
Número de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 435801
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 06 Sep. 2023 - 14:07:48
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: 2230518 Fecha: 04/09/2023 Hora: 183217 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

b84d83c3-ecd1-4d69-a42b-d9881bf19eec

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[[1.1]b84d83c3-ecd1-4d69-a42b-d9881bf19eec|2023-09-06T14:07:51|SNF171020F3A|DOy0egmjzmXcb
OkIBXUsUwpGPDYr2k8coY0NsD9z7bqYNYrqmncFobGzOHvRvpxGwlv7A+zNSOV6rEKHIDcqtbpS1UxRTX
Hpo+IQY/q/p/uSEQa+0wMNUcWIL02XAmiyCw2jd0/LLngQ8FXmTCSRcyGmkWBh13wgr4k76Bct5jrD95+Ls1
S3FmN4nEhdr72AFhixkm+qA5ehMEXSIBDSxxMJ4QJOPmC0wJvneUSeCA4+ru16L+Drk/C49eWLawJF55nz
N1P/ayW0Tvw/DRm2XRC/KW2aMQCvWg12nAlkxH2-c7yF5PBPhvTnsDdVgJvipMY1avdPt2bAA=|0000
0000000518812364]]

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

VxMFTArp3C9/rnzrQPv0dvw2y17wg/eawVLECM
on9sHkKX2M3Bke0Nj5Uo+KDzWfFaD4wnF
uLeB+M4G9aLk3sDmdRgx8i5y/iU/ieP57HYMMS
ddU3FD4SISU1/TveYRkEkt+aEwt73dh56ULIA2FA
AwOPiZ7/FFYss0pksMad8p+CWUOXR2evg9aX24
bjbBEg57Ckq/CqfBTZU2e17rHrR3be5J61KoGTxjHT
CVJZ5YLWEMNh9h10atAe0f5XhdsQDjhArNqWp
xyEAnclWnKDZ2nM+khaa7jg2G/751Bctsrjckoys
KqIgr0gW735yKjGBcpgthyw==

Fecha y hora de certificación

06 Sep. 2023 - 14:07:51

Sello digital del CFDI

DOy0egmjzmXCBQhBYUsUwpGPDYr2k8coY0Ns
D9z7bqYNYrqmncFobGzOHvRvpxGwlv7A+zNS
OV6rEKHIDcqtbpS1UxRTXHp0+IQY/q/p/uSEQa+
wINuCWIL02XAmiyC3w2jd0/LLngQ8FXmTCSRcy
mkWBh13wgr4k76Bct5jrD95+Ls1S3FmN4nEhdr
2AFhixkm+qA5ehMEXSIBDSxxMJ4QJOPmC0wJv
U5eC4/4+ru16L+Drk/C49eWLawJF55nzN1P/ayW
OTVW/DRm2XRC/KW2aMQCvWg12nAlkxH2+o7,
f5PBPhvTnsDdVgJvipMY1avdPt2bAA==



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
B84D83C3-ECD1-4D69-A42B-D9881BF19EEC	2023-09-06T14:07:48	2023-09-06T14:07:51	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

FECHA: 20/09/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN		CLIENTE: CLI0025	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 20/09/2023	SOLICITADO POR SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$592.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 592.51
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 51 / 100 M.N.				\$ 592.51
REEMBOLSO DE GASTOS DEL CH-3383 DE VIATICOS A GDL / 04/09/2023				IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: CLI0025
 FOLIO: 57998 SERIE: PB
 FECHA: 28-09-2023 HORA: 12:55:46
 USUARIO: SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN
 DIRECCIÓN: NO
 COLONIA:
 RFC: XXXX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 592.51
 TOTAL: 592.51



ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS 592.51
 IMPORTE PAGADO: 592.51

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 51/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 592.51
 TOTAL: 592.51

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): BRUBIO
 FECHA COBRO: 28/09/2023 12:55:00 p.m.

 		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. Julio Damian Saavedra Acosta	Abogado "A" de la Subdirección Jurídica	LIC. Julio Damian Saavedra Acosta	AUDIENCIA 04/SEPTIEMBRE/2023 A LAS 13:30 HRAS. DEMANDA LABORAL 1703/2022-D2. SERGIO ABRAHAM HUERTA vs. SEAPAL VALLARTA	Salida : 04/09/2023 a las 05:00 hrs Regreso: 04/09/2023 a las 17:30 hrs.	TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON Y TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMVA.	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 3,617.51	Alimentos \$871.00 Transporte \$2,746.51 Hospedaje \$0.00	

