

SEAPALPV/SDJ/1174/2023

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
PRESENTE:

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	\$ 4,210.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 04 de septiembre de 2023.



05 SEP. 2023

PAGADO
TESORERÍA



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



10-11 AM
05 SEP. 2023
R

RECIBIDO
TESORERÍA

No Bo.
Hacer cheque

No. OFICIO: 1172/2023

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: AUDIENCIA EL 06/SEPTIEMBRE/2023, A LAS 11:30 HRAS., EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13 EXP. 461/2022, MARÍA RUIZ MENDOZA vs. SEAPAL VALLARTA

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 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	MARTES	MIÉRCOLES				
DESAYUNO		230				
COMIDA		350				
CENA	230.00					
GASOLINA	700.00	700.00				
PEAJE	1000.00	1,000.00				
SUMA	1,930.00	2,280.00				



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

PUERTO VALLARTA, JALISCO 04 DE SEPTIEMBRE 2023


Lic. Saúl Tapia Arce
Subdirector Jurídico


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



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

Expediente : 461/2022
Poblado : "Las Juntas"
Municipio : Puerto Vallarta
Estado : Jalisco

Con lo anterior se da por terminada esta diligencia y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 fracción XI de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, **el secretario de acuerdos procede en este acto a notificar a los asistentes** los acuerdos dictados en la misma, quienes para constancia firman al margen.

Así lo acordó y firma el licenciado **Antonio Luis Betancourt Sánchez**, magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, quien actúa con el licenciado **Israel Rodríguez Alfaro**, secretario de acuerdos, que autoriza y da fe.

ALBS/IRA/RES.

(Handwritten signatures and initials)

Con fundamento en el artículo 22, fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el secretario de acuerdos certifica que el proveído que antecede se publicó en la lista de acuerdos fijada en los estrados de este tribunal y en la página de los tribunales agrarios www.tribunalesagrarios.gob.mx el día _____ del mes de _____ de dos mil veintitrés. - Conste. -----

Revisi copia conferenciada con Instrumento Publico 233

lic. José de Jesús Rendón Figueroa

OK

12/06/23



TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

Expediente : 461/2022
Poblado : "Las Juntas"
Municipio : Puerto Vallarta
Estado : Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, siendo las **once horas con treinta minutos del día doce de junio de dos mil veintitrés**, reunidos en la sala de audiencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13, lugar, fecha y hora señalada para que tenga verificativo la celebración de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria; encontrándose este órgano jurisdiccional debidamente integrado y constituido en audiencia pública, presidiendo este acto el licenciado **Antonio Luis Betancourt Sánchez**, magistrado titular, quien actúa con el licenciado **Israel Rodríguez Alfaro**, secretario de acuerdos, que autoriza y da fe.

Registro de comparecientes

Parte actora. Se hace constar la **asistencia** de **María Ruiz Mendoza**, por conducto de su apoderado legal Sixto Raúl Velasco Ruiz, asesorado jurídicamente por el licenciado Joel López Pérez; ya identificados en autos.

Parte demandada. Se hace constar la **asistencia** del representante legal del Organismo Municipal Público Descentralizado denominado **Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL-VALLARTA)**, el licenciado José de Jesús Romero Figueroa, ya identificado en autos.

Parte codemandada. Se certifica la **incomparecencia** de la **Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento del Municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco**, únicamente la asistencia de su asesor jurídico el licenciado José Luis Zavala Gaeta; ya identificados en autos.

Parte codemandada. Se certifica la **incomparecencia** del **comisariado ejidal de "Las Juntas"** Municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco,

Agraria con la asesoría correspondiente, **se les aplicará una multa consistente en treinta unidades de medida y actualización**, con fundamento en el artículo 59 fracción I del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, teniendo en consideración para fijar la multa en cantidad mayor a la mínima señalada por la ley, de un día, lo siguiente: a) Elementos subjetivos, circunstancias personales de los sancionados, esto es, la sanción se señala en ese quantum, cuenta habida que de las constancias que obran en el expediente en que se actúa no se acredita de forma fehaciente que el sujeto a sancionar sea jornalero, obrero o trabajador del campo. b) Elementos objetivos, gravedad de la infracción, el apercibimiento de multa se impone en virtud de que la omisión de que se trata es grave, dado que el procedimiento es de orden público y no está sujeto a la voluntad de las partes; y la falta de cumplimiento a las determinaciones dictadas por este Tribunal en el procedimiento agrario, se considera una conducta grave, pues retarda la impartición de la justicia federal, lo que es contrario a lo previsto por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **que determina y regula el derecho a la tutela judicial efectiva a través de una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita**; además de perjudicar con dicha omisión a las demás partes interesadas en que el procedimiento jurisdiccional se lleve a cabo de forma rápida expedita, como fue la intención del legislador al establecer en el numeral 185 de la Ley Agraria un procedimiento eminentemente sumario. Criterio que es acorde a la siguiente tesis, cuyo rubro es el siguiente: ***“MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS. (LEYES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS)”***.

Quinto. Notifíquese personalmente a los asistentes a esta audiencia, **se instruye al actuario de la adscripción proceda a emplazar al comisariado ejidal de “Las Juntas”** Municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, lístese y cúmplase.

Fecha 05 de septiembre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

EMPIECE A
SAUL TAPIA ARCE

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

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



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

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

46 23 5 13 7 50 1 7 0 0 0 1 5 2 7 5 6 8 7 0 0 0 3 3 8 8

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		Bancos/Tesorería		4,210.00
1112		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003388-AB SAUL TAPIA ARCE	4,210.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,210.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000748		Tapia Arce Saul		
1123 1 000748		VIATICOS - CD. GUADALAJARA 5 Y 6 DE SEPT 2023	4,210.00	



0003388

SUMAS IGUALES

4,210.00

4,210.00

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - CD. GUADALAJARA 5 Y 6 DE SEPT 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: RAMOS RIOS FERRAIN	FOLIO POLIZA: FAB0000006	RECIBI CHEQUE:
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000015 del 28 de septiembre de 2023

Hoja: 1

COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3388, OFICIO DE COMISION 1172/2023

IGARCIA 04/10/2023 12:29:26p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,025.10
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	000748		Tapia Arce Saul			
				COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3388, OFICIO DE COMISION 1172/2023	4,025.10		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			550.99
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		550.99	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				GSQ74 Q-18765 07/09/2023 16 000000168.13 C	26.90		
				GSQ74 Q-18814 08/09/2023 16 000000252.19 C	40.35		
				SGMDC2 CLI-32037375 07/09/2023 16 000000627.63 C	100.42		
				CPF6N8 FCP-10143534 08/09/2023 16 000000070.75 C	11.32		
				CAVUC3 KCAV-50351 07/09/2023 16 000000679.31 C	108.69		
				CAGA23 KCAG-284330 08/09/2023 16 000000829.31 C	132.69		
				OOC6LA MAGNO-698185 06/09/2023 16 000000816.38 C	130.62		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CAGA23 KCAG-284330 08/09/2023 16 000000829.31 C	132.69		
				OOC6LA MAGNO-698185 06/09/2023 16 000000816.38 C	130.62		
				CAVUC3 KCAV-50351 07/09/2023 16 000000679.31 C	108.69		
				CPF6N8 FCP-10143534 08/09/2023 16 000000070.75 C	11.32		
				GSQ74 Q-18765 07/09/2023 16 000000168.13 C	26.90		
				SGMDC2 CLI-32037375 07/09/2023 16 000000627.63 C	100.42		
				GSQ74 Q-18814 08/09/2023 16 000000252.19 C	40.35		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		4,025.10	
2112	1						
2112	1	18468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3 KCAV-50351 07/09/2023 0000108.69 1 021356	788.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23 KCAG-284330 08/09/2023 0000132.69 1 021357	962.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8 FCP-10143534 08/09/2023 0000011.32 1 021352	82.00		
2112	1	018519		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO			
				SGMDC2 CLI-32037375 07/09/2023 0000100.42 1 021375	746.10		
2112	1	018525		OBS DE OCCIDENTE			
				OOC6LA MAGNO-698185 06/09/2023 0000130.62 1 021354	947.00		
2112	1	018747		GASOLINA Y SERVICIOS QUINTA FEDERALISM			
				GSQ74 Q-18765 07/09/2023 00000026.9 1 021374	200.00		
				GSQ74 Q-18814 08/09/2023 0000040.35 1 021373	300.00		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,474.11
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021373 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.65		
				021374 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	173.10		
				021375 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	645.68		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000015 del 28 de septiembre de 2023

Hoja: 2

COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3388, OFICIO DE COMISION 1172/2023

IGARCIA 04/10/2023 12:29:26p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021354 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	816.38		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021357 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				021356 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
				021352 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,474.11
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,474.11	
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260		31002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021375 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	645.68		
				021374 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	173.10		
				021373 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.65		
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021374 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	173.10		
				021373 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.65		
				021375 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	645.68		
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021354 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	816.38		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021354 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	816.38		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021357 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				021356 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
				021352 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021357 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				021356 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
				021352 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,474.11	
8270	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021375 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	645.68		
				021373 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.65		
				021374 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	173.10		
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021354 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	816.38		
8270	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021357 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				021356 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
				021352 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000015 del 28 de septiembre de 2023

Hoja: 3

COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3388, OFICIO DE COMISION 1172/2023

IGARCIA 04/10/2023 12:29:26p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales..... 11,524.31 11,524.31

FORMULÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBÁRRA RUELAS

Emission: 28 sep. 2023
Poliza : D0000015

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000016 del 28 de septiembre de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: Q-18765, CLI-32037375, Q-18814, FCP-10143534, KCAV-50351, KCAG-284330, MAGNO-698185

IGARCIA 04/10/2023 12:16:50p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		550.99	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				GSQ74 000000000000000000000000000000Q-18765 07/09/2023 16 0000173.1000 0	26.90		
				SGMDC2 000000000000000000000000000000CLI-32037375 07/09/2023 16 0000645.6800 C	100.42		
				GSQ74 000000000000000000000000000000Q-18814 08/09/2023 16 0000259.6500 0	40.35		
				CPF6N8 000000000000000000000000000000FCP-10143534 08/09/2023 16 0000070.6800 C	11.32		
				CAVUC3 000000000000000000000000000000KCAV-50351 07/09/2023 16 0000679.3100 0	108.69		
				CAGA23 000000000000000000000000000000KCAG-284330 08/09/2023 16 0000829.3100 0	132.69		
				OOC6LA 000000000000000000000000000000MAGNO-698185 06/09/2023 16 0000816.3800 0	130.62		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			4,025.10
2112	1						
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3 KCAV-50351 07/09/2023 00108.6900 1.0000 021356 OF. COM. 1172/2023, LI	788.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23 KCAG-284330 08/09/2023 00132.6900 1.0000 021357 OF. COM. 1172/2023, LI	962.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8 FCP-10143534 08/09/2023 00011.3200 1.0000 021352 OF. COM. 1172/2023, LI	82.00		
2112	1	018519		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICC			
				SGMDC2 CLI-32037375 07/09/2023 00100.4200 1.0000 021375 OF. COM. 1172/2023, LI	746.10		
2112	1	018525		OBS DE OCCIDENTE			
				OOC6LA MAGNO-698185 06/09/2023 00130.6200 1.0000 021354 OF. COM. 1172/2023, GASOLINA Y SERVICIOS QUINTA FEDERALISM	947.00		
2112	1	018747					
				GSQ74 Q-18765 07/09/2023 00026.9000 1.0000 021374 OF. COM. 1172/2023, LI	200.00		
				GSQ74 Q-18814 08/09/2023 00040.3500 1.0000 021373 OF. COM. 1172/2023, LI	300.00		
512				<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		1,078.43	
5126	2			<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5126	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 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			
				021373 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.65		
				021375 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	645.68		
				021374 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.10		
5137				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		816.38	
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			
				021354 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	816.38		
5139				<u>Otros Servicios Generales</u>		1,579.30	
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			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000016 del 28 de septiembre de 2023

Hoja: 2



Registro de los Documentos: Q-18765, CLI-32037375, Q-18814, FCP-10143534, KCAV-50351, KCAAG-284330, MAGNO-698185

IGARCIA 04/10/2023 12:16:50p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139	3	392001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139	3	392001	000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				021357 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
				021356 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
				021352 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,474.11
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021374 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.10		
				021375 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	645.68		
				021373 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.65		
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021354 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	816.38		
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021357 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
				021356 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
				021352 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,474.11	
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021373 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.65		
				021374 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.10		
				021375 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	645.68		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021354 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	816.38		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021356 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
				021357 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
				021352 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		

Sumas Iguales....

7,499.21

7,499.21

FORMULÓ

Ildele Hernández
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS


Emission: 28 sep. 2023

Poliza : DDL0000016

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	Q18765	173.10	26.90	200.00
261	GASOLINA	CLI32037375	645.68	100.42	746.10
261	GASOLINA	Q18814	259.65	40.35	300.00
392	PEAJE	10143534	70.68	11.32	82.00
392	PEAJE	KCAV50351	679.31	108.69	788.00
392	PEAJE	KCAG284330	829.31	132.69	962.00
375	ALIMENTOS	698185	816.38	130.62	947.00
TOTALES			3,474.11	550.99	4,025.10

CH-3388	TOTAL GASTOS	DIFER. A MI CARGO
\$4,210.00	4,025.10	184.90


LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO


LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Puerto Vallarta
MAYORADO MUNICIPAL, 1922-2022



INFORME DE GASTOS

FECHA 14-sep-23

NOMBRE LIC. SAUL TAPIA ARCE

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

AUDIENCIA EL 06/SEP/2023, A LAS 11:30 HRAS. EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13 EXP. 461/2022-13, MARÍA RUIZ MENDOZA vs. SEAPAL VALLARTA

5 Y 6 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	\$ 1,078.43	\$ 167.67			\$ 1,246.10
ALIMENTOS	\$ 816.38	\$ 130.62			\$ 947.00
HOSPEDAJE					
PEAJES	\$ 1,579.30	\$ 252.70			\$ 1,832.00
TOTALES	\$ 3,474.11	\$ 550.99	\$ -		\$ 4,025.10

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

CH-3388 POR LA CANTIDAD DE	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 4,210.00	\$ 4,025.10	184.90	

SEAPALPV/SDJ/1174/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
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	\$ 4,210.00

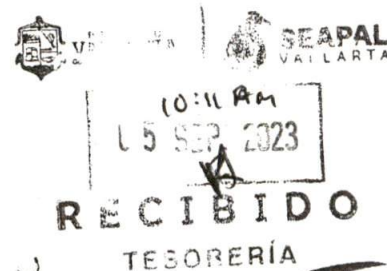
Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 04 de septiembre de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.





Puerto Vallarta
GOBIERNO MUNICIPAL 2017-2024



SEAPAL VALLARTA
OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO:1172/2023

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: AUDIENCIA EL 06/SEPTIEMBRE/2023, A LAS 11:30 HRAS., EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13 EXP. 461/2022, MARÍA RUIZ MENDOZA vs. SEAPAL VALLARTA

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

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 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, VIATICOS Y DEMAS						
CONCEPTO	MARTES	MIERCOLES				
DESAYUNO		230				
COMIDA		350				
CENA	230.00					
GASOLINA	700.00	700.00				
PEAJE	1000.00	1,000.00				
SUMA	1,930.00	2,280.00				

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

PUERTO VALLARTA, JALISCO 04 DE SEPTIEMBRE 2023


Lic. Saúl Tapia Arce
Subdirector Jurídico


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



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 20/09/2023

CTA. CARGO: GSQL74 | GASOLINA Y SERVICIOS QUINTA FEDERALISMO

2112/1/018747/000000/000000/000000

9 D - C 404

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	\$173.10	\$173.10
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. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$26.90

TOTAL

\$200.00

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 DC0000404 del 20 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 20/09/2023 01:20:42p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			173.10
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021374 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	173.10		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		173.10	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021374 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	173.10		

Sumas Iguales....

173.10

173.10

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	20 sep. 2023
Poliza :	DC0000404

GASOLINA Y SERVICIOS QUINTA FEDERALISMO
 E.S. 09113
 GSQ021202L74
 SIIC 0000113233
 TEL. TEL: 3336726706 CEL: 3331917171
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/6666/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	Q18765
Folio Fiscal:	20794356-E9E9-4114-A858-D0CE2378AA40
Certificado:	00001000000509673721
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-09-07T12:30:47
Fecha de certificación:	→ 2023-09-07T12:31:07
Lugar de expedición:	45180

RECEPTOR:
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO SAP1912175Y2 domicilio Fiscal : 48330 régimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS AVENIDA FRANCISCO VILLA S/N S/N LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO 48330 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
7.785	LITRO	15101515	PREMIUM	22.2345	173.10

CANTIDAD CON LETRA:
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	173.10
002 IVA (16.00 %)	26.90
TOTAL	200.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
XSIaEUEVfgmyUAZT5jmke6fQuqhp0PrTuoILXE4KiO4AeNj4cpOxZL81pu9lj/H28ZQo4dYJLKrHnNaIWMvo2p7aqzDeBwwe20W+iGP7LIOjATcvhzSElndLY3fJUi62ZalWXeDLzZBXylhaFNgo5RT1ML1v3bOLn8ojvQtwRK4DVTWPD6UwO9020pJ4/EPH9NO++4dh06fcdRZ20udZB82+lnj+WmXP0h2BTuztyaR0EstIxameqnrX/XmUpimaGxPRbAP1JzRlRpWfC/WqN8L2Tyv4m1DL1YMP9DEXXgon6BKHg8Byb7hjKj2ZkMzcisU4blSsPAYoZyAKHnRQ==

SELLO DEL SAT
ZzdrLJqwp9rVC50IC3moFi9sdov8A7g7y3TcEjMEqeM620ihk1S+1mhj4qlz6tvXmp/Hskja67nr2vRX6oqYVqpVJZ/rhNNg5Zks5xseW7lVjdlFVaI46mwv6U02mGMLSSUfmpS/uIjqYn85o2uUhZdR48/3nnQSpdFTPlctE+gI4d0gTtk4iUcaQLGu2biLyUiZUkZSLlmHZ+C+YpQKmFgAXna/4/5Psrh8Y9wQzspCrylOF/DJGUtCMYDkyhtzJR3V9Y9oYcOFaUNGLepFIX7Qt3fnfnkNlLycvFGOPFPk2vutR10ElmEpdYsOWXa3tBxJK51WIVbyvwo+7E9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 20794356-E9E9-4114-A858-D0CE2378AA40 2023-09-07T12:31:07 XSIaEUEVfgmyUAZT5jmke6fQuqhp0PrTuoILXE4KiO4AeNj4cpOxZL81pu9lj/H28ZQo4dYJLKrHnNaIWMvo2p7aqzDeBwwe20W+iGP7LIOjATcvhzSElndLY3fJUi62ZalWXeDLzZBXylhaFNgo5RT1ML1v3bOLn8ojvQtwRK4DVTWPD6UwO9020pJ4/EPH9NO++4dh06fcdRZ20udZB82+lnj+WmXP0h2BTuztyaR0EstIxameqnrX/XmUpimaGxPRbAP1JzRlRpWfC/WqN8L2Tyv4m1DL1YMP9DEXXgon6BKHg8Byb7hjKj2ZkMzcisU4blSsPAYoZyAKHnRQ== 00001000000507237013

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
GSQ021202L74	GASOLINA Y SERVICIOS QUINTA FEDERALISMO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20794356-E9E9-4114-A858-D0CE2378AA40	2023-09-07T12:30:47	2023-09-07T12:31:07	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	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 21375

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 20/09/2023

CTA. CARGO: SGMDC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

2112/1/018519/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

9 D - C 405

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$645.68	\$645.68
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. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$100.42

TOTAL

\$746.10

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 DC0000405 del 20 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 20/09/2023 01:30:13p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			645.68
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021375 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	645.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		645.68	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021375 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	645.68		

Sumas Iguales....

645.68

645.68

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	20 sep. 2023
Poliza :	DC0000405



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45030

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI32037375
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 07/09/2023

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, CONDICIONES DE PAGO, TIPO DE CAMBIO, CONFIRMACIÓN, FORMA DE PAGO, MÉTODO DE PAGO

Main table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
5611010

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor: yo7xTpf84my9enh6bIXGLC8enQuDXkmTI6r1h...

Sello Digital del SAT: 14/VJkJ2RSZ+Hyrh14K/wFsUm6ng9r21hL9f...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|a2b0977f-322c-4487-a850-5fb3f678...

**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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2B0977F-322C-4487-A850-5FB3F678311C	2023-09-07T15:50:19	2023-09-07T15:50:21	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$746.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
20/09/2023

CTA. CARGO: GSQL74 | GASOLINA Y SERVICIOS QUINTA FEDERALISMO

2112/1/018747/000000/000000/000000

9 D - C 403

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	\$259.65	\$259.65
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. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$40.35
TOTAL \$300.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000403 del 20 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 20/09/2023 01:13:48p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			259.65
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021373 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.65		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		259.65	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021373 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.65		

Sumas Iguales....

259.65

259.65

FORMULO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	20 sep. 2023
Poliza :	DC0000403

GASOLINA Y SERVICIOS QUINTA FEDERALISMO
 E.S. 09113
 GSQ021202L74
 SIIC 0000113233
 TEL. TEL: 3336726706 CEL: 3331917171
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/6666/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	Q18814
Folio Fiscal:	11CC9D3D-1FD7-4836-8333-5D6456D755AD
Certificado:	00001000000509673721
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-09-08T01:05:52
Fecha de certificación:	2023-09-08T01:06:13
Lugar de expedición:	45180

RECEPTOR:
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO SAP1912175Y2 Domicilio Fiscal : 48330 Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS AVENIDA FRANCISCO VILLA S/N S/N LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO 48330 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
11.678	LITRO	15101515	PREMIUM	22.2345	259.65

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	259.65
002 IVA (16.00 %)	40.35
TOTAL	300.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
LSVd0N5H3cKF6pnyVlJLbamyvj0czKm4arU5AgS0221X00RvHuan/JjFqoIs4aUu0N13aW/AIu2y/gH7xpKJNK1qGzd8JYL1ttb2 P1jI4T6JgrUnnsXabulbrLDQx4zyCeQ76/azMdD+W05s1pqlvdcRPElyaoPO561Z3Ver2BsLLEkjvmuloJEVf0+mVHSLUH2WjFPr R1Tr1wh+CBcMrqkSsF++AEbVKKgEeTSPiVSJff59gEmGaxFw25dE1oadvN7h0xV0E5SKLLMR7iKgFhxY7BC32s0un+raGDuv6hL8 IH5xpP74N/1OG0qfS3hpcC6h15dfAXxWkQh/VRU9/A==

SELLO DEL SAT
gTAQBcheVsXI+HESe+ZolmxFma+AXXPE/eodcBqs/4ePlKjMzu37HbGrzD+owLT5mJJvLQztEu32rcJcN7dD3NmUc3M17FXE0occ 3zCfX0qc5Mf8J+NFLwRjv0qmtA8/zeVJGTrUF0QovTim/LsE+wc/si6fRdB67hFr5PMARca3Hg6ocHW0Ix5KR8VKulqq/4XpGxP gKQfo4w9M0o1JqJMe37cblYsKwsk4Qc3oDInwPR3MhyuBJ/EFLi+tosqb+QJSZHKQAQfKBi5TiooZzTsaRbH8P8h6GyDeqnfL51 07r11CDe7B3yuEOf/3JB1W+E+7ncUfkMs70h3vsQGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 11CC9D3D-1FD7-4836-8333-5D6456D755AD 2023-09-08T01:06:13 LSVd0N5H3cKF6pnyVlJLbamyvj0czKm4arU5AgS0221X00RvHuan/JjFqoIs4aUu 0N13aW/AIu2y/gH7xpKJNK1qGzd8JYL1ttb2P1jI4T6JgrUnnsXabulbrLDQx4zyCeQ76/azMdD+W05s1pqlvdcRPElyaoPO561Z3Ver2BsLLEkjvmuloJEVf0+mVHS LUH2WjFPrR1Tr1wh+CBcMrqkSsF++AEbVKKgEeTSPiVSJff59gEmGaxFw25dE1oadvN7h0xV0E5SKLLMR7iKgFhxY7BC32s0un+raGDuv6hL8IH5xpP74N/1OG0qfS3 hpcC6h15dfAXxWkQh/VRU9/A== 00001000000507237013

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0



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
GSQ021202L74	GASOLINA Y SERVICIOS QUINTA FEDERALISMO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11CC9D3D-1FD7-4836-8333-5D6456D755AD	2023-09-08T01:05:52	2023-09-08T01:06:13	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 19/09/2023

CTA. CARGO: CPF6N8 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

9 D - C 384

2112/1/018476/000000/000000/000000

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	\$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:

OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$11.32

TOTAL

\$82.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

SUPERVISÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL...

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000384 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 19/09/2023 02:53:01p. 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			
				021352 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		70.68	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021352 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		

Sumas Iguales...

70.68

70.68

FORMULÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 19 sep. 2023
Poliza : DC0000384

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 10143534	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-08T09:28:37
Fecha y hora de certificación	2023-09-08T09:28:37
Folio fiscal	7AB07687-ECC6-5F5C-9CED-D8DBE36BD33A
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 2023-09-06 23:22:33	35.34	35.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-09-05 20:33:07	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

buY0+3446/vFSuKjZm7NloRL+fkZ3FUKnNLf8klnDuT15R1af1yetsMA43c9wsGZWLujx2UDOfu37EG90S28LYAHpLDy3oizJQ8DSobe1NV3S7IOFXYKJZg7lqC81U5Xp+wbZu8X7cp48HhnyYQW1gzfc2Cc53FUN4AxaTQo+JZiaUqHILJQzDpzKRQaLWWf41mFoCW1dSA9HmpR8nKkFQV56VfW/BZ1sbdZBBMmons1hBO5cra9FCdFvXgKnMFGJQJOWI2WY5Utu32AAxuOb2DdvcumeuAOXOcdIHg2TqIghYNCHtrIcnuYXKkchBWX81UxS4VSOORysg==

Sello del SAT

GyEPUPZgTRH3YspYnh5T/k9k7IM1CXkRQQUzvedUYOMgE7DqprDFM3NwKkQkTeg5jcuonoHJOSn+IEM/bw25c+an51Niz8LDvOE4Da2gJBtZma7kUl59H9wpqtSoqTWZvF3CyTprdqCjpxJpX8QegCaKL7Y1RIHuCanLuXqNHPwPHOObG11Evi+JnlRCxwI23hUsNbc/HJjicQbXBUbFG6A7YIuHPUK/X8rkMoNxiUo3l/FJ3f9qzGw1BYIEKlsgbjV0SR8lqZar+imxlqvlVZhG3obxueetDWMQXl1fnRhuA56P8CZxjrm8xNKMX6c/Kj+KJ0j2AqInLW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.017AB07687-ECC6-5F5C-9CED-D8DBE36BD33A12023-09-08T09:28:37IbJy0+3446/vFSuKjZm7NloRL+fkZ3FUKnNLf8klnDuT15R1af1yetsMA43c9wsGZWLujx2UDOfu37EG90S28LYAHpLDy3oizJQ8DSobe1NV3S7IOFXYKJZg7lqC81U5Xp+wbZu8X7cp48HhnyYQW1gzfc2Cc53FUN4AxaTQo+JZiaUqHILJQzDpzKRQaLWWf41mFoCW1dSA9HmpR8nKkFQV56VfW/BZ1sbdZBBMmons1hBO5cra9FCdFvXgKnMFGJQJOWI2WY5Utu32AAxuOb2DdvcumeuAOXOcdIHg2TqIghYNCHtrIcnuYXKkchBWX81UxS4VSOORysg==I000010000005042044411

**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
7AB07687- ECC6-5F5C-9CED- D8DBE36BD33A	2023-09-08T09:28:37	2023-09-08T09:28:37	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$82.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 19/09/2023

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

9 D - C 388

2112/1/018468/000000/000000/000000

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

\$679.31

\$679.31

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. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$108.69

TOTAL

\$788.00

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 DC0000388 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 19/09/2023 03:13:52p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			679.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021356 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		679.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021356 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		

Sumas Iguales....

679.31

679.31

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	19 sep. 2023
Poliza :	DC0000388

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** B16542D6-4DCA-11EE-B5C8-3560CD1B69D7
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** KCAV50351
Fecha y Hora Expedición: 07/09/2023 04:05:55 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	\$147.41
500117845820230907001048102171					
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$147.41
500123289820230905191434132171					
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$192.24
500218219720230905194509272223					
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$192.24
50024705720230907014714292223					

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

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 **Fecha y Hora de Certificación:** 2023-09-07T16:05:51 **No. Certificado SAT:** 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 X1KSXnn4jUl3qfv47/iyq3+dbDq6kXTG8agWKIMT0gl1H5Kz2j4f2JaVGmyJV9tyfz7CLe3F2ansXbDipz1vcpWnl3ErmHbsf6MUzyHjCga1LQbw12X0/UaiV8vEEz3rxh4eodaXtF6nNw
 ss2hA3mhRL9zxQTSv/UY/YMAcyIMgekQ5ixr2l30mDwLa4fhFKNHZ0Oh6M2FyQ8dht2bnaJvsDY9OXWdrJ76ZzL12wiTFv8v+JFdGSHmk7119019XWtorFYRIYw7z+R3VopfUe7IAL
 TS0MU3gbFxmwnpxwUYwWnVT+epfwcjpFCXYKE5fzeiibv8j33HAal0hDw==

Sello SAT:
 GYQfCneZbe4RkK0nZPM0JY13u2p2ogORJKF+FijxnCLOMFVNN51MLtb0RT/fG8SDdw7NIBia92nDo9dRdX9WRUFikarHUTSN5PQwq5QXlqdkPgH12nQ8RZEFkxJwsY2l9zpxP2A
 2V5HQBZQMxA/Chtewux3u3Jdnq+gOu9K9/cgfYjxtGw+xcwJuYfhjsikTfuP9GiiY3SLkgGIQuHtsKQKD+m30jilMUorYlmlnWGAXM4E1aHTeA0p2+iln8iacHGwCp56e/ZHr0xuzlVuM
 8pVSEVA2rp6qysSs5/K7WrTwrNfKJJ6DKcY9H2L1glqhc8WuRbYmySPR8ZyA==

Cadena Original:
 ||4.0|KCAV|50351|2023-09-07T16:05:45|01|00001000000510175313|Contado|679.31|MXN||1788.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO
 VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-5001178458202309070010
 48102171|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500123289820230905191434132171|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|95111603|
 AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500218219720230905194509272223|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-50024705720230907014714292223|192.
 2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|679.31|002|Tasa|0.160000|108.69|108.69|

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B16542D6-4DCA-11EE- B5C8-3560CD1B69D7	2023-09-07T16:05:45	2023-09-07T16:05:51	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$788.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
19/09/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

9 D - C 389

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. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$132.69

TOTAL

\$962.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

SUPERVISÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000389 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 19/09/2023 03:16:37p. 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			
				021357 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		829.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021357 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	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 : DC0000389

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 3BA7B8BC-4E58-11EE-A8B3-33AEC6476756
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG284330
Fecha y Hora Expedición: 08/09/2023 08:59:00 a. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 6 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Contains 4 rows of invoice items for 'PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL'.

Summary table with columns: Importe en Letra, Sub Total, Descuento, IVA, Condición de Pago, Tasa Impuesto, Forma Pago, Importe Total.

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: 2023-09-08T08:58:58 No. Certificado SAT: 0000100000700047508



Sello Digital CFDI:

CBRzOUHNV+Xj4fM20ti2r6nJJZ+UnsoVbV+RmGQR1Nk+r60vHT6HDAsj+DSntG5FC5bM8QuV++xKz1L958vORuTFIpuFK8imllbMGNB+bKMX0e+OeJoSv5PYDsCbf8yGj2h87dc eYwuAw8ZnzNTgKzlsCWSjPZanbWp9tKlHSaG769InpkWVE9q+Mj6YnRa5Y7lrlGCSu0dlc6nS8lrpVocUdG5PII0+M9WCWMO6AkW5MlvMG4bLthFRK4VPTuATkq7lo8m3AmFlpE, SAS652OLaR9D7ITbCfoJ0ygm8bx8e9sxWwRxgh8mCscOg5Lk0tvdbtBezXlmoA==

Sello SAT:

iXjV3QsKKuW2WzklcHPVDE85RCguhFOCVNhyJff01McwJMAVrUoSo7PfZPRhYiRoQRMcp8aGpKUpri0MyTisB2uosJew/4A7q5kkVzIWQz/20thvqiPM8UCIrdLzbWv++q5AjxBjcJHQE qYBspvPB243+qFP1uulx8HEeay1XnD6XRxDsyuwETVpZSRb/GDzG/WlnFMshUMhQwYhXWH/YozB00r/LCXk/4x9JvcprhmCTuoc77hCTN/gHX/tvSVOn7hN8W8XJ04zylc1NEhrll ZfpiA75oXPpBq4wfoYRXEkpj9oJobxqTctiS2E3CKFr2bMOPuVvlydNMTS1UOA==

Cadena Original:

[[4.0]KCAG[284330]2023-09-08T08:58:56[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-51113474691202309062221233288[248.2759]248.2759[02]248.2759[00]2[Tasa]0.160000[39.7241]95111603[AFO01]1.000000[E48]Servicio[PEAJE-51124764048202309052246512288]248.2759[248.2759]02[248.2759]002[Tasa]0.160000[39.7241]95111603[AFO01]1.000000[E48]Servicio[PEAJE-51150919992023090523435423193]166.3793[166.3793]02[166.3793]002[Tasa]0.160000[26.6207]95111603[AFO01]1.000000[E48]Servicio[PEAJE-51151235532023090621502303193]166.3793[166.3793]02[166.3793]002[Tasa]0.160000[26.6207]829.31[002]Tasa[0.160000]132.69[132.69]]

Handwritten signature in blue ink.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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
3BA7B8BC-4E58-11EE-A8B3-33AEC6476756	2023-09-08T08:58:56	2023-09-08T08:58:58	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
21354

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
19/09/2023

CTA. CARGO: OOC6LA | OBS DE OCCIDENTE

2112/1/018525/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

9 D - C 386

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$816.38	\$816.38
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:	IVA	\$130.82
OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$947.20

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 DC0000386 del 19 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 19/09/2023 03:03:48p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			816.38
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021354 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	816.38		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		816.38	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021354 OF. COM. 1172/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	816.38		

Sumas Iguales....

816.38

816.38

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 19 sep. 2023
Poliza : DC0000386



OOC0302046LA
OBS DE OCCIDENTE

Volcán de Fuego 2278-A El Collí C.P. 45070
Zapopan Jalisco, México
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 44130

FACTURA PARA:

SAP1912175Y2
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 48330
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio: MAGNO 698185

Fecha: 06/09/2023

Folio fiscal: CA00DDF5-9145-4DA5-B3A2-1D3165EE8F34
Fecha de certificación: 2023-09-07T12:20:25
Versión de CFDI: 4.0
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000
Certificado SAT: 00001000000505142236
No. Certificado: 00001000000505475837

CANTIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE SAT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00	E48 Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET NO 698185 DE FECHA 06/09/2023	816.38	816.38	0.00

IVA (16.00%) base: 816.38 importe: 130.62

Subtotal: 816.38

IVA (16.00%) base (816.38): 130.62

Total: 947.00

Total con letra: Novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:



PTNTAIVL0F6FQDxJOC5kmD7p1WglqSLVchrbUOv9iILG7//z1CqDhug43wTHDnu9Yb07sWqWoXhgPQZk/f/WdY ZAY758phvRdaeZdpRCi14pwXgQOcgBOcmT86k0DKw
0JKHulM/nR/1845JwWISRgktaW0aBtQZrDpgb5aEQUBy7JpkPe8COHvb4GzZI OUB58KJqBNNUf48RLzjpW10aR1SZo8ZEIlu4hcy sYkJAAnO8C4ZuU8y gKsGLs6/OT6ZbE
xwNETTzBwVAleQwCO967yrEOv8nNIMF3X0mOvTdfB8zJBwR0Fw3hUeYszgzle05M32hke94114Uq/MA=

Sello del SAT:

CET5GAmRwWGuibgyolZLCisYxUX3k19UDKAAvu9PyDSBUQpYed5lshbreUnqIM7Qq9Fur0ECIdCOHE9sp5QKPC3h9BAUPqSPV1HJwvECo0dCufJsoJQx10f oMhazk
HmEWCUSzFAVEJHPX6JXZH+msHpmr3pg1Jh6mHSkgG3CqlyN366KmYRj0JKONqVD4MjPYMbQMhKIVY15q/Cg588NRA/p9XhROBi+p8OTqhlxEOqBMBpV65CB4aik/
zo5y5CS5/e3/Y8lnC8hejCrB0TvgoPSYRhtAdRCCOwUalDan9lcRN3UgMPPAGZbAfnSq1dG0gmPsOJA=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|CA00DDF5-9145-4DA5-B3A2-1D3165EE8F34|2023-09-07T12:20:25|MAS0810247C0|PTNTAIVL0F6FQD
xJOC5kmD7p1WglqSLVchrbUOv9iILG7//z1CqDhug43wTHDnu9Yb07sWqWoXhgPQZk/f/WdY ZAY758phvRdaeZdp
gRCi14pwXgQOcgBOcmT86k0DKw0JKHulM/nR/1845JwWISRgktaW0aBtQZrDpgb5aEQUBy7JpkPe8COHvb4GzZI OUB
58KJqBNNUf48RLzjpW10aR1SZo8ZEIlu4hcy sYkJAAnO8C4ZuU8y gKsGLs6/OT6ZbEwNETTzBwVAleQwCO967yrEO
v8nNIMF3X0mOvTdfB8zJBwR0Fw3hUeYszgzle05M32hke94114Uq/MA=|00001000000505142236|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Condiciones de pago: Pago una sola exhibición

**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
OOC0302046LA	OBS DE OCCIDENTE	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA00DDF5-9145-4DA5-B3A2-1D3165EE8F34	2023-09-06T12:00:00	2023-09-07T12:20:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$947.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



		SEPTIEMBRE 2023		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	AUDIENCIA EL 06/SEP/2023, A LAS 11:30 HRAS. EN EL TRIBUNAL AGRARIO EXP. 461/2022-13. MARÍA RUIZ MENDOZA vs. SEAPAL VALLARTA	Salida : 05/09/2023 a las 16:00 hrs Regreso: 06/09/2023 a las 20:00 hrs.	TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13.	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 4,025.10	Alimentos \$947.00 Transporte \$3,078.10



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: 28/09/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL TAPIA ARCE SAUL		CLIENTE:MIG1020583	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 28/09/2023	SOLICITADO POR TAPIA ARCE SAUL	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$184.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184.90
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 90 / 100 M.N.				\$ 184.90
REEMBOLSO DE GST DE VIATICOS DEL CH-3388 VIATICOS DEL 05 Y 06 DE SEP23				IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: MIG1020583
 FOLIO: 55126 SERIE: AC
 FECHA: 03-10-2023 HORA: 15:14:22
 USUARIO TAPIA ARCE SAUL
 DIRECCIÓN: NO
 COLONIA:
 RFC: XXXX010101000

RESUMEN DEL COBRO	IMPORTE
REEMBOLSO DE GASTOS	184.90
TOTAL:	184.90

ESTE PAGO INCLUYE	IMPORTE
OTROS CARGOS	184.90
IMPORTE PAGADO:	184.90
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 90/100 MN	

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	184.90
TOTAL:	184.90

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): DSOTELO
 FECHA COBRO: 03/10/2023 03:17:00 p. m.