



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEAPAL DA/78/2023

Asunto: El que se indica.

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFATURA DE TESORERIA
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la realización de la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del C. Jorge Alberto Castillo Nuñez, con numero de nómina 1489; por la cantidad de \$ 7,232.00 (Siete mil, doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

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

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 05 de septiembre 2023

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.



Vo 13. Hacer cheque

C.c.p. Archivo.

ERR/anha



FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 2023**No. OFICIO: 806/2023****DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL****COMISIONADO: LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ****CARGO: DIRECTOR GENERAL****MOTIVO DEL VIAJE: REUNIÓN DE COMISIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.****ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA****TIEMPO DE AUSENCIA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.****MEDIO DE TRANSPORTE**

AÉREO () MARÍTIMO () TERRESTRE (X)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS () PARTICULAR () ORGANISMO (X)

VEHICULO No. 486 CRV TURBO PLUS PLACAS: JRM9965 SERIE: 1HGRW1847KL913280**GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO			200				
COMIDA			230				
CENA			170				
HOSPEDAJE			3500				
GASOLINA			1000				
PEAJE			2132				
OTROS							
SUMA			7,232.00				

• Otros:

CANTIDAD DE: \$ 2,650.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
FIRMA DEL COMISIONADO
LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL

Fecha 05 de septiembre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

\$

*****\$7,232.00

COPIA SIN VALOR

=(SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) =

Moneda Nacional



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

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

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

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

36 1 20 5 1 3 7 5 0 1 7 0 1 0 0 1 4 5 2 7 5 6 8 7 0 0 0 3 3 9 1

CUENTA No. CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		<u>Bancos/Tesorería</u>		7,232.00
112 6		BBVA BANCOMER		
112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
112 6 000008		0003391-AB JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	7,232.00	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Certo Place</u>		7,232.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020861		CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO		
1123 1 020861		VIATICOS - CD. GUADALAJARA 06 SEPT 2023 / REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO	7,232.00	

VALLARTA

0003391 P.

SUMAS IGUALES

7,232.00

7,232.00

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS - CD. GUADALAJARA 06 SEPT 2023 / REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO



ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN	FOLIO POLIZA: EAB0000009	RECIBI CHEQUE:
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------

NOMBRE DEL TRABAJADOR: **Patño Velazquez Carlos Alberto**
 NÚMERO DE EMPLEADO: **0841** SUeldo DIARIO: **1,247.34**
 FECHA DE INGRESO: **19/03/2013** NO. R.F.C.: **PAVC730512PG7**
 FECHA DE BAJA: **13/03/2020** NO. SEGURO SOCIAL: **04977301078**
 PUESTO: **JEFE DEL DEPTO DE TESORERIA**
 DEPARTAMENTO: **DEPTO DE TESORERIA**

Recibí del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, la cantidad de **\$167,718.90** pesos que resulta a favor por concepto de finiquito en virtud de que con esta fecha convengo en concluir la relación de trabajo, por lo que con la cantidad que recibo quedan totalmente saldadas y finiquitadas todas las prestaciones a que tuve derecho, derivadas de mi nombramiento, dejando constancia que siempre recibí puntualmente los salarios, compensaciones, gratificaciones y todas aquellas prestaciones a que tuve derecho y que recibo las cantidades correspondientes al siguiente desglose:

PERCEPCIONES:	
SALARIO	<u>\$0.00</u>
VACACIONES (59.81 DIAS)	<u>74,603.41</u>
PAGO PRIMA VACACIONAL (25%)	<u>18,650.85</u>
INDEMNIZACION	<u>112,260.60</u>
AGUINALDO (10.14 DIAS)	<u>12,644.27</u>
PRIMA DE ANTIGÜEDAD (84.00 DIAS)	<u>20,749.57</u>
TOTAL PERCEPCIONES	<u>238,908.70</u>
DEDUCCIONES:	
I.S.P.T.	<u>24,594.50</u>
ISR FINIQUITO	<u>12,928.73</u>
IMSS	<u>561.30</u>
ANTICIPO DE SUELDO	<u>33,105.26</u>
PRÉSTAMO SINDICATO	<u> </u>
TOTAL DEDUCCIONES	<u>71,189.79</u>
TOTAL A PAGAR:	<u>167,718.90</u>

También manifiesto que durante este tiempo no sufrí riesgo ni enfermedad profesional durante la prestación de mis servicios ni en las instalaciones del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, en consecuencia, nada tengo que reclamar al mismo, con quien doy por terminada la relación de trabajo con fundamento en la fracción i del artículo 53 de la ley federal del trabajo, por lo que queda totalmente saldada cualquier cantidad que se me adeudara, representando este documento el más amplio finiquito que en derecho corresponda.

RECIBO: _____ **Patño Velazquez Carlos Alberto**

PUERTO VALLARTA, JALISCO A 13/03/20

AUTORIZÓ

VO.BO.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA, SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000005 del 13 de septiembre de 2023

Hoja: 1

COMPROBACION DE VIATICOS JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE
3391, OFICIO DE COMSIION 806/2023

IGARCIA 18/09/2023 12:09:08p. m

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			6,171.11
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 020861	CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO			
	COMPROBACION DE VIATICOS JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE 3391, OFICIO DE COMSIION 806/2023	6,171.11		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			763.32
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		763.32	
1129 2	IVA			
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
	DADP28 ARC-27279 07/09/2023 16 000000420.44 0	67.27		
	ANARL1 B-100451492 11/09/2023 16 000000076.19 0	12.19		
	AHM2G2 A-38050 06/09/2023 16 0000002740.5 0	438.48		
	OOC6LA MAGNO-698136 05/09/2023 16 000001533.63 0	245.38		
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
	OOC6LA MAGNO-698136 05/09/2023 16 000001533.63 0	245.38		
	DADP28 ARC-27279 07/09/2023 16 000000420.44 0	67.27		
	AHM2G2 A-38050 06/09/2023 16 0000002740.5 0	438.48		
	ANARL1 B-100451492 11/09/2023 16 000000076.19 0	12.19		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		6,171.11	
2112 1				
2112 1 018459	AEROENLACES NACIONALES			
	ANARL1 B-100451492 11/09/2023 0000012.19 1 021185	630.91		
2112 1 018525	OBS DE OCCIDENTE			
	OOC6LA MAGNO-698136 05/09/2023 0000245.38 1 021186	1,779.00		
2112 1 018630	ADMINISTRADORA DE HOTELERIAS DE MEXICO IG			
	AHM2G2 A-38050 06/09/2023 0000438.48 1 021188	3,261.20		
2112 1 18742	DESPACHADORA ABASTOS DE JAL			
	DADP28 ARC-27279 07/09/2023 0000067.27 1 021194	500.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			5,407.79
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
	021185 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	618.72		
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	021194 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	432.73		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAIS			
	021188 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	2,822.72		
	021186 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	1,533.62		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			5,407.79
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		5,407.79	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
	021185 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	618.72		
8260 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
	021185 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	618.72		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000005 del 18 de septiembre de 2023

Hoja: 2



COMPROBACION DE VIATICOS JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE
3391, OFICIO DE COMSIION 806/2023

IGARCIA 18/09/2023 12:09:08p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021194 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	432.73		
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021194 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	432.73		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021186 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	1,533.62		
				021188 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	2,822.72		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021188 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	2,822.72		
				021186 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	1,533.62		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		5,407.79	
8270	3			<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
8270	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021185 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	618.72		
8270	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021194 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	432.73		
8270	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021186 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	1,533.62		
				021188 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	2,822.72		

Sumas Iguales....

17,750.01

17,750.01

FORMULÓ

Ildele Hernández
GARCÍA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos Barrera Ruelas
JUAN CARLOS BARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 18 sep. 2023
Poliza : D0000005

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000008 del 18 de septiembre de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: ARC-27279, B-100451492, A-38050, MAGNO-698136

IGARCIA 18/09/2023 11:44:38a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	3	372001		021185 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES PASAJES TERRESTRES NACIONALES	618.72		
8250	3	375001		021194 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES VIÁTICOS EN EL PAÍS	432.73		
				021188 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	2,822.72		
				021186 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	1,533.62		

Sumas Iguales....

11,578.90

11,578.90

FORMULÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 18 sep. 2023
Poliza : DDL0000008



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 2023

No. OFICIO: 806/2023

DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: REUNIÓN DE COMISIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO () MARÍTIMO () TERRESTRE (X)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS () PARTICULAR () ORGANISMO (X)

VEHICULO No. 486 CRV TURBO PLUS PLACAS: JRM9965 SERIE: 1HGRW1847KL913280

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO			200				
COMIDA			230				
CENA			170				
HOSPEDAJE			3500				
GASOLINA			1000				
PEAJE			2132				
OTROS							
SUMA			7,232.00				

• Otros:

CANTIDAD DE: \$ 2,650.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

**LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
FIRMA DEL COMISIONADO**

**LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**LCP JORGE ALBERTO CASTILLO-NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL**



Puerto Vallarta, Jalisco
16 de Marzo de 2020

NOMBRE: **C. PATIÑO VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO**

NACIONALIDAD: **MEXICANO**
ESTADO CIVIL: **SOLTERO**
DOMICILIO: **C HIDALGO 304 COL.CENTRO PITILLAL, 48290, PUERTO VALLARTA, JALISCO**
IMSS: **04977301078**
CURP: **PAVC-730512-HJCTLRO1**
R.F.C. **PAVC730512PG7**

El suscrito Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, Organismo Público Descentralizado Municipal, en adelante referido como SEAPAL VALLARTA, en uso de las facultades que me confiere el artículo 30, fracción III del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, tengo a bien otorgar a usted, el nombramiento de:

JEFE DE TESORERIA

ADSCRIPCIÓN: **JEFATURA DE TESORERIA**
SUELDO: **\$30,090.00 PESOS MENSUALES MENOS DEDUCCIONES DE LEY**

Por **TIEMPO INDETERMINADO**, con una jornada laboral de 40 horas semanales, el cual comenzará a surtir efecto a partir del día de su expedición estableciéndose su desempeño de conformidad a lo dispuesto en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; el Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interior de Trabajo, así como las funciones y responsabilidades que se describen en los manuales de organización del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco.

ACTA DE PROTESTA


Acto seguido, procedo a tomar protesta de Ley al Servidor Público referido en las oficinas centrales del SEAPAL VALLARTA, ubicadas en Av. Francisco Villa s/n, esquina con calle Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 48330, en Puerto Vallarta, Jalisco, estando presentes las partes junto con el Director General de SEAPAL VALLARTA, C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulín y el Gerente Administrativo de SEAPAL VALLARTA, C. Rodolfo Domínguez Monroy, le interrogo:

"Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, Leyes, Reglamentos y acuerdos que de ellas emanen, así como desempeñar el nombramiento que le estoy confiriendo como Servidor Público del Municipio, con lealtad, honorabilidad, eficacia, velando en todo tiempo por el bien y la prosperidad del Municipio".

Habiendo contestado el interrogado "Sí Protesto", manifiesto: "Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el Municipio se lo demanden", con lo anterior concluye el acto, levantándose el presente en calidad de constancia que firman los que en ella intervinieron.


PATIÑO VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO
SERVIDOR PÚBLICO


C.P. SANTIAGO DE JESÚS CENTENO ULÍN
DIRECTOR GENERAL DE SEAPAL VALLARTA


C. RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



RELACION DE GASTOS POR VIÁTICOS
DIRECCION GENERAL

COG	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	ISH	TOTAL
372	DESPACHADORA ABASTOS DE JAL	GASOLINA	ARC-27279	\$ 432.73	\$ 67.27		\$ 500.00
375	ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG	HOSPEDAJE	A38050	\$ 2,740.50	\$ 438.48	\$ 82.22	\$ 3,261.20
375	OBS DE OCCIDENTE	ALIMENTOS	MAGNO 698136	\$ 1,533.62	\$ 245.38		\$ 1,779.00
371	AEROENLACES NACIONALES	VUELO	100451492	\$ 618.72	\$ 12.19		\$ 630.91
TOTALES				\$ 3,173.23	\$ 505.75	\$ -	\$ 6,171.11

NO. DE CHEQUE: 3391
MONTO : \$7,232

GASTOS: \$ 6,171.11
DIFERENCIA : \$ 1,060.89

L.C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE



13 SEP. 2023
RECIBIDO
JEFATURA DE
TESORERIA

10:22
VD

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO
21194

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
13/09/2023

CTA. CARGO: DADP28 | DESPACHADORA ABASTOS DE JAL

2112/1/018742/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

9 D - C 263

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$432.73	\$432.73
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL		2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001	

Concepto:	IVA	\$67.27
ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	TOTAL	\$500.00

ELABORÓ

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000263 del 13 de septiembre de 2023

Hoja: 1

ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO

DIANAURRUTIA 13/09/2023 09:17:26a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			432.73
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021194 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	432.73		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		432.73	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021194 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	432.73		

Sumas Iguales....

432.73

432.73

FORMULÓ

Diana A

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 13 sep. 2023
Poliza : DC0000263

BBVA

43314263

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 24 DE MARZO DE 2020

PATÍÑO VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO

\$ 167,718.90

(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 90/100 M.11.)

Moneda Nacional

CGV
1272

9769

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT

RFC: SAP1912175Y2

OFICINA: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA

Nº DE CUENTA: 00115217520

PUERTO VALLARTA, JALISCO

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

2 29315 1 3750 1 7200 1 15217520 0000046

CUENTA No.

CHEQUE No.

Recibi cheque por \$ 167,718.90

con número de folio 43314263

DESPACHADORA ABASTOS DE JAL
RFC: DAD071024P28

No Estacion 10355

ARCOS

Sucursal: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA
C.P.: 44520

PINO SUAREZ 550, B COL. ZAPOPAN
C.P. 45140 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha 07/09/2023 9:57:48

Regimen Fiscal: 601 -General de Ley de Personas Molestas

Tipo Comprobante: I Ingreso

No.Cliente: 239214

No. Factura ARC-27279

RFC SAP1912175Y2 ✓

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

Dirección

C.P. 48330 Ciudad

Estado

País México

Cantidad	Identificación	Descripción	Precio Uni.	Clave	Importe
19.238	PL/5083/EXP/ES/2015-25069:	ULTRA	22.493103	15101515	432.73

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE Forma de Pago: EFECTIVO ✓

Importe con letra: Clave pago: 01 ✓ Num. de Cuenta: Sub-Total 432.73

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Uso CFDI: GASTOS EN GENERAL G03 ✓ Moneda : MXN Peso Mexicano IVA 16 % 67.27

Cadena Original: Factura Relacion: Total 500.00

ataEmpty

Sello Digital:

d6lFUbPzUk/V3pPp0DqTprgRqI5mD/L9k8swKFZhe3LOqRN0KYCabCv5GN2DVTtQc3bVHz/5ty13hS2ij5NN0i4z1rmT/35DGPrWTgVc6KNFHFMR7LLG1
MocuIYYFQC3sa3+gvRuwdc0Z0+jBrZ1GOvHt0aaGwVes9XicOrISWytIbtRbPJf0grh8cmgPxsRBmVgb3qp7IicRbgSL+IAY/OS5Lb9J1RZZ3C1juuQp8s6

No. Aprobacion 2021

No. Certificado 00001000000511021470

Fecha Aprobacion 2021

CadenaTimbre

Folio Fiscal (UUID) 1adca64c-b7a4-4d5a-a959-c945730fc7f7

||1.1|1adca64c-b7a4-4d5a-a959-c945730fc7f7|2023-09-07T10:57:53|d6lFUbPzUk/V3pPp0DqTprgRqI5mD/L9k8swKFZhe3LOqRN0KYCabCv5GN2DVTtQc3bVHz/5ty13hS2ij5NN0i4z1rmT/35

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

PAGINA : WWW.BECKTROP.COM

ACLARACIONES:

FACTURAS.BECKTROP@GMAIL.COM

**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
DAD071024P28	DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1ADCA64C-B7A4-4D5A- 959-C945730FC7F7	2023-09-07T09:57:48	2023-09- 07T10:57:53	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	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 21185

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 12/09/2023

CTA. CARGO: ANARL1 | AEROENLACES NACIONALES

2112/1/018459/000000/000000/000000

9 D - C 254

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$618.72	\$618.72
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

Partida: 371001 PASAJES AÉREOS NACIONALES

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000001

Concepto:

ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO

IVA

\$12.19

TOTAL

\$630.91

ELABORÓ

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Tarjeta Credito



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000254 del 12 de septiembre de 2023

Hoja: 1

ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO

DIANAURRUTIA 12/09/2023 02:55:55p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			618.72
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021185 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	618.72		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		618.72	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	371001		PASAJES AÉREOS NACIONALES			
				021185 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	618.72		

Sumas Iguales....

618.72

618.72

FORMULÓ

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	12 sep. 2023
Poliza :	DC0000254

RFC : ANA050518RL1
 RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : SAP1912175Y2 ✓
 Razón Social : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general ✓
 Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal : 48330

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
 Fecha Emisión : 2023-09-11T17:18:31
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito ✓
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : I Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición ✓
 Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

1 a cion : 04 - Sustitución de los CFDI previos
 1 : 50295A63-3F1E-4332-84B5-A8F2A0465536

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: I7QHFF	\$76.19	\$76.19	\$76.19	002	Tasa	0.16	\$12.19
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$542.53	\$542.53	\$542.53	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 91/100 MXN

SubTotal	\$618.72
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$12.19
Total	\$630.91
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Cargos:	\$6.61
Tarifa:	\$535.92
SS	\$6.61

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|C6B1947F-CF7D-4B2D-B3C6-BABFB93AE220|2023-09-11T17:15:37|SAD110722MQA|ZKLYLet6HHiAgK8BQ+NUY82D29w0ZUMWRCsAIXp45Mlyq0nh6PwB+VicZC
 LsNGBQHToXqk3pOds0jhdP6AiyMe8VtOHgP6febKXeHpl3Boz80ZcW7JTk6H7MP5oAiZmbtdfXyRPhAxXExtkemSaRtt0uZvCRoCfzFP6
 Pda8nSaYzKDSzCia65gloe8z1Pa39hVRefsG2TLdRF7S7SqWZ+!+f0OweO4nQZBKf8D13oMV+k3aEppmXA6nFikNo7dVU/2vaRWnKkX
 HR11n6PFOLVRC+BOaZF77YqufQDikaEiw4/uBec+gSrbf98TUBMoM3gVrXR9rW0SSbs9dJgVjTg==|00001000000503727538||
 Versión : 1.1
 Fecha y Hora de Certificación : 2023-09-11T17:15:37
 RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
 Folio Fiscal : C6B1947F-CF7D-4B2D-B3C6-BABFB93AE220
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538
 Sello Digital del SAT : svs+3rCrZ5jsEniALEIH2kABg6Gf1JRfo5gM9I5vrMLTZ4GpRtr5oYQIHvFWAHfE/kWivvhAanyS0PotZe0EK1mdidEd2AzTzY4BLbnV1j
 QZdZsCIRR/HOHBhYYNgayf93NdNFjYLa9qS+m7qtY49mOS0j4wGqz0D/7gfljezljpr/Rn4KbBlzNavZqRXzRcd0AaUdWwz3Bq1YmfS/V
 KqPz8stdYU+nXk3RzgSSYSszhqMBYf8OjVtlJW/GtP9c371m+A7a4qBp+ZRe2p/GqqHvmukhjEoTa2w1brnN6dhidini/MOCYf9/ObzAyl/
 p7ANQa/5/eCabQbvQ==
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789
 Sello Digital del Emisor : ZKLYLet6HHiAgK8BQ+NUY82D29w0ZUMWRCsAIXp45Mlyq0nh6PwB+VicZCLsNGBQHToXqk3pOds0jhdP6AiyMe8VtOHgP6febKXeHpl3
 Boz80ZcW7JTk6H7MP5oAiZmbtdfXyRPhAxXExtkemSaRtt0uZvCRoCfzFP6Pda8nSaYzKDSzCia65gloe8z1Pa39hVRefsG2TLdRF7S7
 SqWZ+!+f0OweO4nQZBKf8D13oMV+k3aEppmXA6nFikNo7dVU/2vaRWnKkXHR11n6PFOLVRC+BOaZF77YqufQDikaEiw4/uBec+gSrbf9
 8TUBMoM3gVrXR9rW0SSbs9dJgVjTg==



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
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6B1947F-CF7D-4B2D-3C6-BABFB93AE220	2023-09-11T17:18:31	2023-09-11T17:15:37	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.91	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
21188

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
12/09/2023

CTA. CARGO: AHM2G2 | ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG

2112/1/018630/000000/000000/000000

9 D - C 257

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$2,822.72	\$2,822.72
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001		

Concepto:	IVA	\$438.48
ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	TOTAL	\$3,261.20

ELABORÓ

Vo. Bo.

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

SUPERVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000257 del 12 de septiembre de 2023

Hoja: 1

ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO

DIANAURRUTIA 12/09/2023 03:32:23p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			2,822.72
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021188 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	2,822.72		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		2,822.72	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021188 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	2,822.72		

Sumas Iguales....

2,822.72

2,822.72

FORMULÓ

Diana A.
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 12 sep. 2023
Poliza : DC0000257



ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG

AHM061222G2
JUAN RUIZ DE ALARCON 8
ARCOS VALLARTA
GUADALAJARA
JALISCO
MEXICO
44130

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A38050

FOLIO (UUID)

BD6CDA48-4CD0-11EE-A732-2D476EE061B5

FECHA DEL COMPROBANTE

2023-09-06T10:16:31

FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT

2023-09-06T11:17:04

LUGAR DE EXPEDICION: 44130

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 00001000000510315291

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

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

NOTAS

SAP1912175Y2

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SIN NUMERO

LAZARO CARDENAS

PUERTO VALLARTA

JALISCO

48330 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, A9, 90111801, HOSPEDAJE, \$2,740.50, \$2,740.50

TOTAL CON LETRA

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 20/100 M.N

TOTAL

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Total: \$2,740.50, Descuento: \$0.00, SubTotal: \$2,740.50, + 002 IVA 16%: \$438.48, + ISH 3%: \$82.22, Gran Total: \$3,261.20, Servicio: \$0.00, Total a Pagar: \$3,261.20



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.||BD6CDA48-4CD0-11EE-A732-2D476EE061B5|2023-09-06T11:17:04|EME000602QR9|SKSdpowCAZ70zGNiYets+9HkHYnylmfBdUC0uzUA+wXucjEwfHtGRTP8u5heySv2/rJQsajvKbEm6YamFwHGvdUOeCH+uN3HQzrAL2WEE2zjz1xn3ga8xmFmkZ91CGISLg0ns29VilnVByKQ1zgYahFXeP4B6xDvPoRu1FD2Ei+Y4VgGPSWQyYqLYK.mZDHdxDpBgkG56TLrk7WuCXtS+3zAfgrQr4hdQUTQfhu4S/Yq5J48YLtycFvukSRQTJjqiDKjoqbwrGnZ21kGC3gkyMidOXIP2CMJHKEQR8SOQTV3/FJORut6Pj32zhY4ITns5/46jel.Xw==|00001000000700047508|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SKSdpowCAZ70zGNiYets+9HkHYnylmfBdUC0uzUA+wXucjEwfHtGRTP8u5heySv2/rJQsajvKbEm6YamFwHGvdUOeCH+uN3HQzrAL2WEE2zjz1xn3ga8xmFmkZ91CGISLg0ns29VilnVByKQ1zgYahFXeP4B6xDvPoRu1FD2Ei+Y4VgGPSWQyYqLYK.mZDHdxDpBgkG56TLrk7WuCXtS+3zAfgrQr4hdQUTQfhu4S/Yq5J48YLtycFvukSRQTJjqiDKjoqbwrGnZ21kGC3gkyMidOXIP2CMJHKEQR8SOQTV3/FJORut6Pj32zhY4ITns5/46jel.Xw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

mff(AaOb39b8181y08pThj6wMrgNyk4WfHmmm84HonjYyXiohbfuyLjvKOacxTarJDih1QDoyGKml.wg/HV47NuVN232EKaE5aLbQjaXFTYbojAdiLoD33ISquarid3LUGkUqL.NW/byOfih267Q18p5UA8w23Z/cCjx9Oc+UV/RmfY32Ycoc8BCXOrCmDxd1PRuh1hwpcVb7xjaK+hKTIWmubXYNpkiBrh2gKjib9YJLM127LdMj4yLbYvL/RaHAy4v/GaP4A0Dorzm10iadXDulipbjwwFAqD0ky0X61yyhy+Rbs16dUQOIGZmxUTC4EONKlhkaAXSvZLH0WA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Handwritten notes: 36, 3261.20, IVA, 2022.72

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
AHM0612222G2	ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BD6CDA48-4CD0-11EE-A732-2D476EE061B5	2023-09-06T10:16:31	2023-09-06T11:17:04	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,261.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 21186

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 12/09/2023

CTA. CARGO: OOC6LA | OBS DE OCCIDENTE

2112/1/018525/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

9 D - C 255

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$1,533.62	\$1,533.62
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001		

Concepto:

ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO

IVA

\$245.38

TOTAL

\$1,779.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

SUPERVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC000255 del 12 de septiembre de 2023

Hoja: 1

ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO

DIANAURRUTIA 12/09/2023 03:01:36p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,533.62
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021186 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	1,533.62		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,533.62	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021186 ATENDER REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO	1,533.62		

Sumas Iguales.... 1,533.62 1,533.62

FORMULÓ
Diana A.
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 12 sep. 2023
Poliza : DC000255



OOC0302046LA
OBS DE OCCIDENTE

Volcán de Fuego 2278-A El Colli 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

AV. FRANCISCO VILLA S/N
Lázaro Cárdenas C.P. 48330
Puerto Vallarta Jalisco, MEX

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 48330

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

todo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio: MAGNO 698136

Fecha: 05/09/2023

Folio fiscal: 258AD59A4BD8-4039-B857-BF21F297972F

Fecha de certificación: 2023-09-07T12:33:26

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 698136 DE FECHA 05/09/2023	1,533.62	1,533.62	0.00

IVA (16.00%) base: 1,533.62 importe: 245.38

Subtotal: 1,533.62

IVA (16.00%) base (1,533.62): 245.38

Total: 1,779.00

Total con letra: Un mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

ftds0hDF/hPGbGstlchHSWm3tX573X7HmdB5YMlhrsNTRazL+JRcW+XJKPmYrD9y+ujnrlUgkueMik6A513INMJKgKeqR52b6xgYveC+mUqrSY7P0v+4yI308WJB1dWo
lqWxzNgrJ7dEzBVNSL3Y8meal8eLHWpqrLGC8/pSYXgoWZxJjRw1ZjpyUfC2yqk381En7skpLUMTggdmXV8UA7HPfZQM7hpE+LC3wC8w50or3EMWKeGPV9xK+x2gaqG5artedfmgJ+uflyIOOqIMDprieS6uMgpxfYc4QMDgLPWynKSNAYL+tn4QsUfnNcOPWYmkvemUH6A=

Sello del SAT:

AsT9mUrazT3dvrQll/w+51qzHmY5+zTFsbZvpWmKpBrCHgr5FWSMwH46PaRV3PUdbwKQxEET5tSydSheyCVUtydsYrb3H0AG1Z7xH9X0CsktBy9oMDXAmiZVNM
c7Q+YK5kZokRy2p1GrjWLB5NAvSkpX6hP8JzmrQSCX0Bhwmp9eqseMbjOefFqz2NCLKJSmnkPOEJHeWFMzXJ1s0ecxVeFmqY8S6cm+Pvfr50y/S3yNDCanOGS4GeuLY
bEdtJlDlfiOEEnFLGDh9Gc6i402SQ67kD3PwL3B4YDvWfWfIgrHQ0eN5yNkJFZwepEkdHVFJJsUloxA=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|258AD59A4BD8-4039-B857-BF21F297972F|2023-09-07T12:33:26|MAS0810247CQ|ftds0hDF/hPGbG
stlchHSWm3tX573X7HmdB5YMlhrsNTRazL+JRcW+XJKPmYrD9y+ujnrlUgkueMik6A513INMJKgKeqR52b6xgYve
C+mUqrSY7P0v+4yI308WJB1dWolqWxzNgrJ7dEzBVNSL3Y8meal8eLHWpqrLGC8/pSYXgoWZxJjRw1ZjpyUf
C2yqk381En7skpLUMTggdmXV8UA7HPfZQM7hpE+LC3wC8w50or3EMWKeGPV9xK+x2gaqG5artedfmgJ+uflyIOO
qIMDprieS6uMgpxfYc4QMDgLPWynKSNAYL+tn4QsUfnNcOPWYmkvemUH6A=|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
258AD59A-4BD8-4039-B857-BF21F297972F	2023-09-05T12:00:00	2023-09-07T12:33:26	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,779.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Impri



Puerto Vallarta



SEPTIEMBRE 2023

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL SEAPAL VALLARTA.	ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.	SALIDA: 05/SEPTIEMBRE/2023 REGRESO: 06/SEPTIEMBRE/2023	REUNIÓN: CONGRESO DEL ESTADO	PTO. VTA.	GUADALAJARA	ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONGRESOS DEL ESTADO	\$6,171.11	VUELO: \$630.91 ALIMENTOS: \$1779 HOTEL: \$3261.20 GASOLINA: \$500.00



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: 13/09/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO		CLIENTE: CLI0142	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 13/09/2023	SOLICITADO POR CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,060.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,060.89
ORTE A PAGAR EN LETRAS MIL SESENTA PESOS 89 / 100 M.N.				\$ 1,060.89
REEMBOLSO DE GST DE VIATICOS DEL CH-3391				
				IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: CLI0142
 FOLIO: 56650 SERIE: PB
 FECHA: 18-09-2023 HORA: 10:31:43
 USUARIO
 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO
 DIRECCIÓN:
 COLONIA: NO
 RFC: XAXX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 1,060.89
 TOTAL: 1,060.89

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS 1,060.89
 IMPORTE PAGADO: 1,060.89
 MIL SESENTA PESOS 89/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 1,060.89
 TOTAL: 1,060.89

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): BRUBIO
 FECHA COBRO: 18/09/2023 10:32:00 a.m