

SEAPALPV/SDJ/1215/2023

**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	\$ 4,028.99

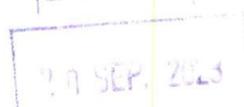
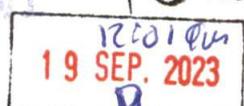
Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 11 de septiembre de 2023.


Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.

Hacer cheque




SEAPAL VALLARTA OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO:1214/2023

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LAS OFICINAS DE COFEPRIS "COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JAL." PARA CORRECCIÓN DEL CERTIFICADO DE LA CONDICIÓN SANITARIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA USO HUMANO-SISTEMA LAS PALMAS. 202214C-18.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 11 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: 2023

MARCA: FRONTIER

COLOR: BLANCO

No. ECO: 538

PLACA: JX67780

SERIE: 3N6AD33A4PK822881

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES						
DESAYUNO	159.00						
COMIDA	338.00						
CENA	230.00						
GASOLINA	1,399.99						
PEAJE	2,132.00						
SUMA	4,028.99						

CANTIDAD DE: \$4.028.99 (CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 11 DE SEPTIEMBRE 2023

Lic. Saúl Tapia Arce
Subdirector Jurídico

L.C.P. Jorge Alberto Castillo-Núñez
Director General

BBVA

0003417

Fecha 20 de septiembre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL TAPIARCE

\$ *****\$4,028.99

COPIA SIN VALOR

CON LETRA

=(CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N.)=

Moneda Nacional

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
R.F.C. SAP-191217-5Y2
POC. 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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

432405137501700001452756870003417

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1		Bancos/Tesorería		4,028.99
1112 6 000008		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1123		0003417-AB SAUL TAPIARCE	4,028.99	
1123 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,028.99
1123 1 000748		Gastos a Comprobar		
1123 1 000748		Tapia Arce Saul		
1123 1 000748		VIATICOS - GUADALAJARA 11 SEPT. 2023	4,028.99	



0003417 P

SUMAS IGUALES

4,028.99

4,028.99

CONCEPTO DE PAGO: VIATICOS - GUADALAJARA 11 SEPT. 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUEFAS AUTORIZO: RAMOS MONTERRAIN FOLIO POLIZA: FAB0000184 RECIBI CHEQUE

SEAPALPV/SDJ/1215/2023

**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	\$ 4,028.99

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

ATENTAMENTE:

Puerto Vallarta, Jalisco a 11 de septiembre de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



12:01 PM
19 SEP 2023

RECIBIDO
TESORERÍA



SEAPAL VALLARTA
OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO:1214/2023

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LAS OFICINAS DE COFEPRIS "COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JAL." PARA CORRECCIÓN DEL CERTIFICADO DE LA CONDICIÓN SANITARIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA USO HUMANO-SISTEMA LAS PALMAS. 202214C-18.

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

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 11 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: 2023

MARCA: FRONTIER

COLOR: BLANCO

No. ECO: 538

PLACA: JX67780

SERIE: 3N6AD33A4PK822881

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES						
DESAYUNO	159.00						
COMIDA	338.00						
CENA	230.00						
GASOLINA	1,399.99						
PEAJE	2,132.00						
SUMA	4,028.99						

CANTIDAD DE: \$4.028.99 (CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 11 DE SEPTIEMBRE 2023

Lic. Saúl Tapia Arce
Subdirector Jurídico

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000016 del 28 de septiembre de 2023

Hoja: 1

COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE CHEQUE 3417, OFICIO DE COMISION 1214/2023

IGARCIA 05/10/2023 08:41:53a. m.

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,028.99
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000748	Tapia Arce Saul			
	COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3417, OFICIO DE COMISION 1214/2023	4,028.99		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			551.08
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		551.08	
1129 2	IVA			
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
	FOOSG9 JJW-6913 12/09/2023 16 000000252.25 0	40.36		
	MVA969 FL-2474 18/09/2023 16 00000000253 C	40.48		
	GAS837 W-25384 11/09/2023 16 000000672.56 0	107.61		
	CPF6N8 FCP-10171470 18/09/2023 16 000000070.75 C	11.32		
	CAVUC3 KCAV-52052 18/09/2023 16 000000679.31 0	108.69		
	CAGA23 KCAG-294202 18/09/2023 16 000000829.31 0	132.69		
	FNIJR9 JC-437592 18/09/2023 16 000000258.63 C	41.38		
	HRRAA9 E-1846 12/09/2023 16 000000137.06 0	21.93		
	HRRAA9 E-1847 12/09/2023 16 000000291.38 0	46.62		
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
	HRRAA9 E-1847 12/09/2023 16 000000291.38 0	46.62		
	HRRAA9 E-1846 12/09/2023 16 000000137.06 0	21.93		
	CAGA23 KCAG-294202 18/09/2023 16 000000829.31 0	132.69		
	FNIJR9 JC-437592 18/09/2023 16 000000258.63 C	41.38		
	CAVUC3 KCAV-52052 18/09/2023 16 000000679.31 0	108.69		
	CPF6N8 FCP-10171470 18/09/2023 16 000000070.75 C	11.32		
	FOOSG9 JJW-6913 12/09/2023 16 000000252.25 0	40.36		
	GAS837 W-25384 11/09/2023 16 000000672.56 0	107.61		
	MVA969 FL-2474 18/09/2023 16 00000000253 C	40.48		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		4,028.99	
2112 1	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112 1 018467	FNIJR9 JC-437592 18/09/2023 00000041.38 1 021447	300.00		
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
	CAVUC3 KCAV-52052 18/09/2023 0000108.69 1 021445	788.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
	CAGA23 KCAG-294202 18/09/2023 0000132.69 1 021446	962.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
	CPF6N8 FCP-10171470 18/09/2023 0000011.32 1 021444	82.00		
2112 1 018485	GASOLIO, SA DE CV			
	GAS837 W-25384 11/09/2023 0000107.61 1 021443	799.99		
2112 1 018590	MULTISERVICIOS LAS VARAS			
	MVA969 FL-2474 18/09/2023 0000001.46 1 021442	300.00		
2112 1 018748	FLORES ORTIZ JUAN JOSE DE JESUS			
	FOOSG9 JJW-6913 12/09/2023 0000040.36 1 021451	300.00		
2112 1 018749	AFIALI GOURMET			
	HRRAA9 E-1846 12/09/2023 0000021.53 1 021471	159.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000016 del 28 de septiembre de 2023

Hoja: 2

COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3417, OFICIO DE COMISION 1214/2023

IGARCIA 05/10/2023 08:41:53a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				HRRAA9 E-1847 12/09/2023 0000046.62 1 021473	338.00		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,477.91
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021442 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.52		
				021451 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.64		
				021443 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	692.38		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021471 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	137.07		
				021473 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	291.38		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021447 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		
				021446 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				021445 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
				021444 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,477.91
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,477.91	
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021443 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	692.38		
				021451 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.64		
				021442 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.52		
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021451 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.64		
				021442 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.52		
				021443 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	692.38		
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021471 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	137.07		
				021473 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	291.38		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021471 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	137.07		
				021473 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	291.38		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021446 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				021447 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		
				021445 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
				021444 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021445 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
				021447 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		
				021446 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				021444 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>			3,477.91

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000016 del 28 de septiembre de 2023

Hoja: 3



COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE, CHEQUE 3417, OFICIO DE COMISION 1214/2023

IGARCIA 05/10/2023 08:41:53a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021443 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	692.38		
				021442 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.52		
				021451 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.64		
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				021471 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	137.07		
				021473 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	291.38		
8270		392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021447 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		
				021446 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				021445 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
				021444 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		

Sumas Iguales....

11,535.89

11,535.89

FORMULÓ

Ildeza Garcia Jde
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 sep. 2023
Poliza : D0000016

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000017 de 28 de septiembre de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: JJW-6913, FL-2474, W-25384, FCP-10171470,
KCAV-52052, KCAG-294202, JC-437592, E-1846, E-1847

IGARCIA 04/10/2023 03:51:47p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		551.08	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				FOOSG9 00000000000000000000JJW-6913 12/09/2023 16 0000259.6400 0	40.36		
				MVA969 00000000000000000000FL-2474 18/09/2023 16 0000259.5200 C	40.48		
				GAS837 00000000000000000000W-25384 11/09/2023 16 0000692.3800 0	107.61		
				CPF6N8 00000000000000000000FCP-10171470 18/09/2023 16 0000070.6800 C	11.32		
				CAVUC3 00000000000000000000KCAV-52052 18/09/2023 16 0000679.3100 0	108.69		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-294202 18/09/2023 16 0000829.3100 0	132.69		
				FNIJR9 00000000000000000000JC-437592 18/09/2023 16 0000258.6200 C	41.38		
				HRRAA9 00000000000000000000E-1846 12/09/2023 16 0000137.0700 C	21.93		
				HRRAA9 00000000000000000000E-1847 12/09/2023 16 0000291.3800 C	46.62		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			4,028.99
2112	1			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112	1	018467		FNIJR9 JC-437592 18/09/2023 00041.3800 1.0000 021447 OF. COM. 1214/2023, LI	300.00		
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112	1	018475		CAVUC3 KCAV-52052 18/09/2023 00108.6900 1.0000 021445 OF. COM. 1214/2023, LI	788.00		
2112	1	018476		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112	1	018476		CAGA23 KCAG-294202 18/09/2023 00132.6900 1.0000 021446 OF. COM. 1214/2023, LI	962.00		
2112	1	018485		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112	1	018485		CPF6N8 FCP-10171470 18/09/2023 00011.3200 1.0000 021444 OF. COM. 1214/2023, LI	82.00		
2112	1	018485		GASOLIO, SA DE CV			
2112	1	018590		GAS837 W-25384 11/09/2023 00107.6100 1.0000 021443 OF. COM. 1214/2023, LI	799.99		
2112	1	018590		MULTISERVICIOS LAS VARAS			
2112	1	018748		MVA969 FL-2474 18/09/2023 00040.4800 1.0000 021442 OF. COM. 1214/2023, LI	300.00		
2112	1	018748		FLORES ORTIZ JUAN JOSE DE JESUS			
2112	1	018749		FOOSG9 JJW-6913 12/09/2023 00040.3600 1.0000 021451 OF. COM. 1214/2023, LI	300.00		
2112	1	018749		AFIALI GOURMET			
2112	1	018749		HRRAA9 E-1846 12/09/2023 00021.9300 1.0000 021471 OF. COM. 1214/2023, LI	159.00		
2112	1	018749		HRRAA9 E-1847 12/09/2023 00046.6200 1.0000 021473 OF. COM. 1214/2023, LI	338.00		
5126				<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		1,211.54	
5126	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126	2	261002	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126	2	261002	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5126	2	261002	000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				021443 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692.38		
				021442 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.52		
				021451 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.64		
5137				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		428.45	
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			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000017 del 28 de septiembre de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: JJW-6913, FL-2474, W-25384, FCP-10171470,
KCAV-52052, KCAG-294202, JC-437592, E-1846, E-1847

IGARCIA 04/10/2023 03:51:47p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137	3	375001	000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				021473 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	291.38		
				021471 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	137.07		
5139				<u>Otros Servicios Generales</u>		1,837.92	
5139	3			SERVICIOS GENERALES			
5139	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
5139	3	392001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5139	3	392001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139	3	392001	000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				021444 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				021447 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	258.62		
				021446 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
				021445 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,477.91
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021451 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.64		
				021442 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.52		
				021443 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692.38		
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				021473 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	291.38		
				021471 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	137.07		
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021444 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				021447 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	258.62		
				021446 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
				021445 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,477.91	
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				021443 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692.38		
				021451 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.64		
				021442 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.52		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				021471 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	137.07		
				021473 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	291.38		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021444 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				021445 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
				021446 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
				021447 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	258.62		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000017 del 28 de septiembre de 2023

Hoja: 3

Registro de los Documentos: JJW-6913, FL-2474, W-25384, FCP-10171470,
KCAV-52052, KCAG-294202, JC-437592, E-1846, E-1847

IGARCIA 04/10/2023 03:51:47p. m.

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

Sumas Iguales....

7,506.90

7,506.90

FORMULÓ

Ildece Hernandez
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 sep. 2023
Poliza : DDL0000017

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	JJW6913	259.64	40.36	300.00
261	GASOLINA	FL 2474	259.52	40.48	300.00
261	GASOLINA	W25384	692.38	107.61	799.99
392	PEAJE	10171470	70.68	11.32	82.00
392	PEAJE	KCAV52052	679.31	108.69	788.00
392	PEAJE	KCAG294202	829.31	132.69	962.00
392	PEAJE	JC 437592	258.62	41.38	300.00
375	ALIMENTOS	E1846	137.07	21.93	159.00
375	ALIMENTOS	E1847	291.38	46.62	338.00
TOTALES			3,477.91	551.08	4,028.99

CH-3417	TOTAL GASTOS	DIFER. A MI FAVOR
\$4,028.99	4,028.99	0.00

[Handwritten Signature]

LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO

[Handwritten Signature]

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



27 SEP. 2023
RECIBIDO
JEFATURA DE
TESORERÍA

*Revisado
1:30
Vendral*



27 SEP. 2023
RECIBIDO

TESORERÍA



INFORME DE GASTOS

FECHA 15-sep-23

NOMBRE LIC. SAUL TAPIA ARCE

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ACUDIR A LAS OFICINAS DE COFEPRIS "COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JAL." PARA CORRECCIÓN DEL CERTIFICADO DE LA CONDICIÓN

11-sep-23

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,211.54	\$ 188.45			\$ 1,399.99
ALIMENTOS	\$ 428.45	\$ 68.55			\$ 497.00
HOSPEDAJE					
PEAJES	\$ 1,837.92	\$ 294.08			\$ 2,132.00
TOTALES	\$ 3,477.91	\$ 551.08	\$ -		\$ 4,028.99

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

CH- 3417 POR LA CANTIDAD DE	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 4,028.99	\$ 4,028.99		

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

FOLIO 21451



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 25/09/2023

CTA. CARGO: FOOSG9 | FLORES ORTIZ JUAN JOSE DE JESUS

2112/1/018748/000000/000000/000000

9 D - C 477

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	\$259.64	\$259.64
-------	------	-----	--------------------------------------	----------	----------

Partida: 261002 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATI

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$40.36

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 VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000477 del 25 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 25/09/2023 11:06:08a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			259.64
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021451 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.64		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		259.64	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021451 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.64		

Sumas Iguales....

259.64

259.64

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 25 sep. 2023
Poliza : DC0000477



JUAN JOSE DE JESUS FLORES ORTIZ

E02379 / RFC FOOJ480301SG9
CARR CHAPALILLA KM 3, No.
COLONIA DEL BOSQUE
COMPOSTELA, NAYARIT
C.P. 63700, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105717

FACTURA No.

JJW 6913

FOLIO FISCAL

2e826410-5a5c-4fd4-b582-6dea875407e2

LUGAR DE EXPEDICION

63700

FECHA: 2023-09-12 HORA: 10:02:55 R.F.C.: SAP1912175Y2 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700981757 Regimen Fiscal: 603
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Avenida Francisco Villa Sin Número Sin Número
Lázaro Cárdenas
Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 11.5870 LTR Litros PL/8212/EXP/ES/2015-8369370 15101515 32012 PREMIUM \$22.406900 \$259.64 \$0.00

Factura s/nota(s) : 836937-0

Sello Digital del Emisor:

DpMkQ1Fhr/G+8KfZLOc+GM9HwgkeBMMZ1xfQrCQ2toLRAzTP0XvjT6ISpfutyKqmHSWFXj5YIG20tI3SNnE9ffykAAyjdjBlgy8eHF3xQk7jE6AO2iO/COLZpeV46H/gc1KOnIUFB9oSqJAQWY2H1O2cZ3cfupdLYITasfJHcqPcdSaF2Y2NjBCmRy4EOpeRDqUFNVdYkMh95MbqJ8vP8Pc+E+n9DDKF3qviva8AHK8oU38R+mEKLSGblivE/XTTjXB/A2E7npBuM6K28k3OQW3xvT5v/1YCfB0Ryh3MZCxl2a3yhQ46Me8qQ0JXurtMLnKcDvII8ZLQxjd+JZPVQ==

Sello del SAT:

Ceg5vKiLLVext630r0kQkO9vnSpuTET7ja0UISfXtLrOzAUBiX7YokV0fluk4KFDQvECXGAmWMSYpd7vtuSVJOqEXIjZrHw4+m0VbM/5BmDCGmbvjXJED0889e1bVvfl/riBJQSsjLDO+6mSissW6/Qh1eTl9H9HzdXD1YluGHI1IsGmiAQWHEHilwxjduXe2HG9JrHMFZwuLtvcklj232mMaaXplqHuJ/82lBj60usYmKg5xlwRpXSLWkSzPFLYutQsu74o9OEflJCnIYQNSVxIOrEJHMGc0XUBujzx/E25hy8c4rxuTcaKmwjFatFFtXHEY1LHygnAH1Itabxw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lI1.112e826410-5a5c-4fd4-b582-6dea875407e2|2023-09-12T11:08:14|EDI101020E99IDpMkQ1Fhr/G+8KfZLOc+GM9HwgkeBMMZ1xfQrCQ2toLRAzTP0XvjT6ISpfutyKqmHSWFXj5YIG20tI3SNnE9ffykAAyjdjBlgy8eHF3xQk7jE6AO2iO/COLZpeV46H/gc1KOnIUFB9oSqJAQWY2H1O2cZ3cfupdLYITasfJHcqPcdSaF2Y2NjBCmRy4EOpeRDqUFNVdYkMh95MbqJ8vP8Pc+E+n9DDKF3qviva8AHK8oU38R+mEKLSGblivE/XTTjXB/A2E7npBuM6K28k3OQW3xvT5v/1YCfB0Ryh3MZCxl2a3yhQ46Me8qQ0JXurtMLnKcDvII8ZLQxjd+JZPVQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0294)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$259.64
I.V.A. 16.00% \$40.36
TOTAL \$300.00



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
FOOJ480301SG9	JUAN JOSE DE JESUS FLORES ORTIZ	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2E826410-5A5C-4FD4-B582-6DEA875407E2	2023-09-12T10:02:55	2023-09-12T11:08:14	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21442

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 25/09/2023

CTA. CARGO: MVA969 | MULTISERVICIOS LAS VARAS

2112/1/018590/000000/000000/000000

9 D - C 468

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	\$259.52	\$259.52
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. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$40.48
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 VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000468 del 25 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 25/09/2023 09:49:05a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			259.52
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021442 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.52		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		259.52	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021442 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.52		

Sumas Iguales...

259.52

259.52

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 25 sep. 2023
Poliza : DC0000468

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



MULTISERVICIOS LAS VARAS
MVA120210969

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 63715
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA WEB 4.0

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

FL 2474

USO CFDI: G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CÓDIGO POSTAL: 48330

FECHA
18/09/2023 08:22:50
FOLIO FISCAL
181b6fb8-6e95-43c8-837c-33d435b95985

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
12.526096	LITRO Clave SAT: LTR	MAGNA 32011 N° Identificación: PL/5249/EXP/ES/2015-2426042 Clave SAT: 15101514 Objeto Impuesto: 02 TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 252.978773 - Importe: \$40.476604	\$20.718618	\$259.523395
SUBTOTAL				\$259.52
TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 252.98				\$40.48
TRESCIENTOS 00/100 MXN Tipo de Cambio: 1				TOTAL \$300.00

SELLO DIGITAL

NiGIKPoXl9v1uLo0GWiC0Bz/2gx55ixCgfsfwl8H0vM11CGWkoQ9UQROuesWpRXDIm3T5aISqI8whE7/Dmk/odLIJTWr29lqYec2b4fDn5x09yMrZ9CRzjB1awh9X99h5qItKwbfhtlVjd/UEKJjCbF4sHcVTGAjwAq77FurrZ5BA8Vx5EC3xuCOzit3PPPa09rpfTmE90bE0uh7lIjv3uB+bU79uQahnoB1LOay0y6plaJieon0IGTBwFfa7MqtNvebaJtmypFLFCo/rDpftgqDZYPXM5dLkIh+dW3SnCAbHY2w7O4fSgJuci1HCv6ZRW0nP3r8x+LdiBqgQqPGQA==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000509351645

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 18/09/2023 09:22:51

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

lI1.1l181b6fb8-6e95-43c8-837c-33d435b95985l2023-09-18T09:22:51LSO1306189R5NiGIKPoXl9v1uLo0GWiC0Bz/2gx55ixCgfsfwl8H0vM11CGWkoQ9UQROuesWpRXDIm3T5aISqI8whE7/Dmk/odLIJTWr29lqYec2b4fDn5x09yMrZ9CRzjB1awh9X99h5qItKwbfhtlVjd/UEKJjCbF4sHcVTGAjwAq77FurrZ5BA8Vx5EC3xuCOzit3PPPa09rpfTmE90bE0uh7lIjv3uB+bU79uQahnoB1LOay0y6plaJieon0IGTBwFfa7MqtNvebaJtmypFLFCo/rDpftgqDZYPXM5dLkIh+dW3SnCAbHY2w7O4fSgJuci1HCv6ZRW0nP3r8x+LdiBqgQqPGQA==l00001000000509846663lI

SELLO DEL SAT:

FKAygOrkdh25aKwAorDK75atpOTxae2sJDBcZpzNfatyKJuRhTlBEntiUdmARTV7K5dmwriT2anVzmz2NAV2YHfYnppraX1Jqm675eiZr++Fo4zPbty0fI7v8NEEHixW3wKhNpX9/bo+f01RIlf2Jly/vP30xpgDmYIMecGIN+dEkMdrTyCg0urpItSvetH8YdXgZwj6hAqPwEYzW5Gevy720spU5CiCMu+S5f4YW0v2YstH2fBKK3n6qw+ieJBAqa91Rsz4m1v8ZXkhh/tqlcpqN/0QIEtYSMAe4fKVeCIUnpN/Hifbnlq+k8OWf+3sZ0VxUNW+oNCWVwCtuL71rQ==



lasvaras@live.com.mx

3272720312

**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
MVA120210969	MULTISERVICIOS LAS VARAS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
181B6FB8-6E95-43C8-837C-33D435B95985	2023-09-18T08:22:50	2023-09-18T09:22:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
21443



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
25/09/2023

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

9 D - C 469

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	\$692.38	\$692.38
Partida:	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCION JURIDICA		
					2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$107.61

TOTAL

\$799.99

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000469 del 25 de septiembre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 25/09/2023 09:53:13a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			692.38
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021443 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	692.38		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		692.38	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 021443 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	692.38		

Sumas Iguales....

692.38

692.38

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 25 sep. 2023
Poliza : DC0000469



GASOLIO

E12465 / RFC GAS140128837
AV FEDERALISMO, No. 2495
ATEMAJAC DEL VALLE
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45190, MÉXICO
TEL/FAX: 33 32 80 27 53
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116585

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (W 25384), FOLIO FISCAL (d9436eef-6167-4ebf-afb2-24a3038e3236), and LUGAR DE EXPEDICION (45190).

FECHA: 2023-09-11 HORA: 15:51:57 R.F.C.: SAP1912175Y2 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700981757 Regimen Fiscal: 603
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Avenida Francisco Villa Sin Número Sin Número
Lázaro Cárdenas
Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 31.1280 LTR Litros PL13597/EXP/ES/2016-24013020 15101515 32012 PREMIUM \$22.243106 \$692.38 \$0.00

Factura s/nota(s) : 2401302-0

Sello Digital del Emisor:

PsUZxQrtxQtVripELGOK/dZiiJ7XUGI8U2ZISxEdU432IPaxVvFC6pHCN56dn+EqL6N/2kny3BpTYSIhNDx7ZFa/51WdQzN11CWcaabnXe1dMGLXXIxnPih4AJNBrEc7+AtP7tSYh1W6+qkjOitWem+0dRqz4vrU7hHAvYj9owVKVD7hJgwLPeekxwvBTXu1Jpc6jsno3g/3h/a46txZKI+lrMwTg/BIakx7wGX6v/6wRDdBAZGTJfcktue4NgqItVMIG7B1120Ec7osx6gS57KZ42BFcaZ86oD19biO3vMuWBss/PyK9/3gbbcthaN4q6qvk4aYeJlNmSkPqgdqw3w==

Sello del SAT:

I9Fg0jX65w9Csk7Mip/tv11mDxXPJRS153qtY81hxxhMGA5ldj/EBRfO5syd7Ed3db6evNMPGSAwqOtNYPYTQqWkKBWW2TUsZjyNQXEK3NDDeQoZ8Jf2A87adl3tEEL/KwUaqcTN+MD7SIXRgDIaOV4oqoJJaxxCmXU4BxgcTjGh75DvT9Rm5hiwJlyy0dfqB2InUah2kQw/XHNxeTQOBSieCeZJZE+tr2yiYK2L5/1Ud2hqEUcmUoOXw7ycc3exxtVMTG6ZnrQPaeJmsxrmI6RUbaOnH5cBr2yk+klpBuij/EHuGOIRegEKlpidsQYCLoJt1kbxsMK1oS4GfNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1Id9436eef-6167-4ebf-afb2-24a3038e3236I2023-09-11T15:52:02IEDI101020E99IPsUZxQrtxQtVripELGOK/dZiiJ7XUGI8U2ZISxEdU432IPaxVvFC6pHCN56dn+EqL6N/2kny3BpTYSIhNDx7ZFa/51WdQzN11CWcaabnXe1dMGLXXIxnPih4AJNBrEc7+AtP7tSYh1W6+qkjOitWem+0dRqz4vrU7hHAvYj9owVKVD7hJgwLPeekxwvBTXu1Jpc6jsno3g/3h/a46txZKI+lrMwTg/BIakx7wGX6v/6wRDdBAZGTJfcktue4NgqItVMIG7B1120Ec7osx6gS57KZ42BFcaZ86oD19biO3vMuWBss/PyK9/3gbbcthaN4q6qvk4aYeJlNmSkPqgdqw3w==I0000100000506267356I

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



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

Handwritten signature and stamp. Includes SUBTOTAL \$692.38, I.V.A. 16.00% \$107.61, and TOTAL \$799.99.

**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
GAS140128837	GASOLIO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9436EEF-6167-4EBF-AFB2-24A3038E3236	2023-09-11T15:51:57	2023-09-11T15:52:02	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$799.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 21444



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 25/09/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

9 D - C 470

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. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$11.32

TOTAL

\$82.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000470 del 25 de septiembre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 25/09/2023 09:56:31a. 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			
				021444 OF. COM. 1214/2023, 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			
				021444 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		

Sumas Iguales....

70.68

70.68

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 25 sep. 2023
Poliza : DC0000470

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 10171470	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-18T09:04:28
Fecha y hora de certificación	2023-09-18T09:04:29
Folio fiscal	01E0326A-6F09-5F9C-A170-2C68CDF1D147
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 2023-09-09 11:32:16	35.34	35.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-09-11 18:23:05	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

B2ZPcYuf6HEs7C59vXeYEDGBRMEB6bOUVw7LdMbnYwW7IRCRAu72BelHeOpGepTLVJHgNpJWSky6wG2T3+P7ACw5AgPPMS8PYoDohqCjy8LVQePEXgGfmeLhmytoVtz3nz9VDcQzYz95TJ4IH ZLzVQMUCFCYxrcnqbuv0Wbl/NIAW6Lc9vn75eDRXyFRQpQCHUUVLINMbbKzAJPeJvTzaa1zhaek1JIBBoW6haO/4gzgXh6bqxJtCwngMEWraMV110HWE5H2yisagIwaYnHTzT10uzeBWSuM4CYk0M+pCq1 y/Rn5PzAbUrqH5jb7oAPngw54okG2dCF0CbA==

Sello del SAT

ExeFrpvO2jHLGIB76ey+I8/3OLqBu3Sc2SpnaSwOgXVaHIV/YZeKvK+N8IP2rsU4chToUioZyr87Nkp/crXYZX+sUlvZ75/QINIK8bESpoj9DSTk5UwYEZrHET3AIfsSnI38oeCk/DHQrTOZMOaebvRvqFgkDvV 7a0PrylNcqqIEg4wc3Ynh/c2LEpoHL0SbOR1etpNu0riRfdwvGNjzHL0vB5d11fzxBayQ/cbDIWMGB6XIPyEqbN4T31MJAVenJGG31Zb3XrlnwJXqjLqwjCzys+suPmidoWgZTBYErLVCYraym5Gd3HHpBWx2W u3ospCoU4ikdNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I14.0I01E0326A-6F09-5F9C-A170-2C68CDF1D147I2023-09-18T09:04:29I82ZPcYuf6HEs7C59vXeYEDGBRMEB6bOUVw7LdMbnYwW7IRCRAu72BelHeOpGepTLVJHgNpJWSky6wG2T3+P7ACw5AgPPMS8PYoDohqCjy8LVQePEXgGfmeLhmytoVtz3nz9VDcQzYz95TJ4IH ZLzVQMUCFCYxrcnqbuv0Wbl/NIAW6Lc9vn75eDRXyFRQpQCHUUVLINMbbKzAJPeJvTzaa1zhaek1JIBBoW6haO/4gzgXh6bqxJtCwngMEWraMV110HWE5H2yisagIwaYnHTzT10uzeBWSuM4CYk0M+pCq1y/Rn5PzAbUrqH5jb7oAPngw54okG2dCF0CbA==I00001000000504204441I



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01E0326A-6F09-5F9C-A170-2C68CDF1D147	2023-09-18T09:04:28	2023-09-18T09:04:29	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$82.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21445



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 25/09/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

9 D - C 471

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. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$108.69

TOTAL

\$788.00

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 DC0000471 del 25 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 25/09/2023 09:59:38a. 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			
				021445 OF. COM. 1214/2023, 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			
				021445 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		

Sumas Iguales....

679.31

679.31

FORMULO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 25 sep. 2023
Poliza : DC0000471

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

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 035F61E7-5632-11EE-888E-11DD5B00FEEC
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV52052
 Fecha y Hora Expedición: 18/09/2023 08:45:36 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
 C.P. 48330 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

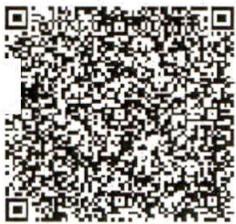
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500118191120230911194058102171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500123472720230909102708132171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500216739920230911210716262223	02	\$192.24
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500218475720230909105911272223	02	\$192.24

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: 2023-09-18T08:45:33 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

iUhppNtsj/44o/RnKVVEgbKjwWyy+cW5FyigFTYwa/YXmIOOIiIusBjTwpzat4AWuAYM76z58pSUnr88QCxi8Y7qdgAp/3CArdivL7cybgMVV7KV0gWTzPzvEHMFx/46PI8E3jx0rQcN1pZidEXoFwrRe29b7O1SoUeMGKZy4qHiquiluwgC/+jOCbuoVYhNjyQ9Z3oj3fjybUZ7eKNZG26FCHA07XCF+us0tFuoJyp997gJW0Oq/EIU2maWqXbMny4NfrgdwABOs2RkmqAM49z0sml+ICJUfrWFwOUghbQJ9tF9Hf4Eudjxmgwn7IUI95tD+maBCrB9R6F3A==

Sello SAT:

yCF80VCG07pNrQGdIFv4558P6oIMKQMe4APD3MJHWJII9I6GR3EWouc/ZhXwYM3nCVTuuJzpu8svA9IURCl+Z+3tr4Dsa2MO2PT6TLKJgQabglajm4zl+8ijs2Qn/3q2J+EnAiRAIlgYhGffipJb7Qc5rImfBPgGah/3Vhk2ah7b8wRyCh+VaL7BIHJC/ttKfKXcENMtlons9wZw+ejgf1TFbrH0+TbBq7BF7kkH4tnUKTP43bQ9OfOteXxxKruFgTqkuopKp8I7UHq04sx2rf1215MvEpIhkuEdOWW/Dcrt8zOIPBnjeRZ6Xzqkma8E/WTjoJ0fhBckRpL1/nAw==

Cadena Original:

||4.0|KCAV|52052|2023-09-18T08:45:30|01|00001000000510175313|Contado|679.31|MXN|1|788.00||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-500118191120230911194058102171|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500123472720230909102708132171|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500216739920230911210716262223|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500218475720230909105911272223|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|679.31|002|Tasa|0.160000|108.69|

24427355



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
035F61E7-5632-11EE- 888E-11DD5B00FEEC	2023-09-18T08:45:30	2023-09-18T08:45:33	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$788.00	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
21446

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
25/09/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

9 D - C 472

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. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$132.69

TOTAL

\$962.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000472 del 25 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 25/09/2023 10:03:25a. 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			
				021446 OF. COM. 1214/2023, 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			
				021446 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		

Sumas Iguales....

829.31

829.31

FORMULO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 25 sep. 2023
Poliza : DC0000472

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 086FE100-5631-11EE-AA22-17348988D7F1
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG294202
Fecha y Hora Expedición: 18/09/2023 08:38:32 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
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'.

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

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-18T08:38:31 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI: oxKYABZ7SCTWfU4nECfKtKUTSXnusLLVQ+Gfz9s5uDMpbXxo/N6rWznzTX6hsHqjYlXDDgP0sSHMvmkmi3ytY1JKQsbr/VYjnkCY0aplpcGcQcBAPY1fqF6tz8QYE+wL1M/kYoRZpG
Sello SAT: CNBs2G8VNegUJ/hmhls8GgQxgW5+QEJYLWT86JGkdzL9kVOReZgkaj8b09HSv6nyzL77cwZtLP7NfzWU0AZ3MbjsQ8cSmnmcBjQ3XGsWxE6CexOhhmURtsnDKn052lkzRw4JyF/

Cadena Original:

||4.0|KCAG|294202|2023-09-18T08:38:29|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-51114581302202309111807132288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51123449972202309091339213288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51150970402023090914160923193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51151312772023091117394503193|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
086FE100-5631-11EE-AA22-17348988D7F1	2023-09-18T08:38:29	2023-09-18T08:38:31	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
21447

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
25/09/2023

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2112/1/018467/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

9 D - C 473

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$258.62	\$258.62
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. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$41.38

TOTAL

\$300.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000473 del 25 de septiembre de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 25/09/2023 10:09:14a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			258.62
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021447 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		258.62	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				021447 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		

Sumas Iguales...

258.62

258.62

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 25 sep. 2023
Poliza : DC0000473



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 437592
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 18 Sep. 2023 - 9:48:22
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO
SAP1912175Y2
Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 48330
Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 2093995 Fecha: 09/09/2023 Hora: 115824 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 129.31	1.00	\$ 129.31	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 129.31 Importe: \$ 20.69							
01	A9	Folio: 2239994 Fecha: 11/09/2023 Hora: 175504 Carril: 2104 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 129.31	1.00	\$ 129.31	\$ 0.00
ido Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 129.31 Importe: \$ 20.69							

Subtotal \$ 258.62
Base \$ 258.62
IVA Traslado (0.160000) \$ 41.38

(TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 300.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

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



Folio fiscal
a2f2533e-5915-44cf-8e84-b7f3e265401c
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
00001000000518812364
Fecha y hora de certificación
18 Sep. 2023 - 9:48:27
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

[[1.1|a2f2533e-5915-44cf-8e84-b7f3e265401c|2023-09-18T09:48:27|SNF171020F3A|gxlxh4gu4A2UJH9
65XTkLfm+oJqWocTYh/LgnAYA9hBokk1HgA24uRTla7ykjO34M5r36AVjHwLkmgZLRAALbmpzVG2M5m
wz75WkWI14XlloIzgy2DDY1Kwcy61UI03PQY1+2yCLkuknqMo52kFp5d
7dPERtwZXbVD+N8Wd0KjUMFcm9qRSzbn8QXOSFEiBSPut0dem7Jax+Jpk9x5QEIRWxx+Wz+C4M49HNsxM7
8F2b13a4hoOq5N2p5XcEvdleqXp5YWgXMSm6xt6L1qoHKmkNy/1v5g4ge7LkcU/DwW/3Ag==|000010000
00518812364|]]

dfat7YnarkRoFz8/VMEFAPaKndhPBninPjgyG
PXVilEbaqpZ4q5NkkZ7kqVz4g2eOIAukewhOzRty
0hQzh9x8pVmsd+1MKumfYHNSF9CrKx9l0pdt
z3jYwhU3b1f5bhLgMj8X0ew8WeyhOyTbMKzub
kLY4fEPWv/GjhhVekK/+qpJ-IQbrezCEvh+HFw+P
an9eYcvakdIHellpNvO8QN4F07GRYmNPFwDL1
LF2lkKRh+gY8:AvqjB10WcWhWgVGOLOP7VWTOGg
l8wfsxHYmidoZaMjUPzWYMPILjsPCRMdZJAAPh
Cyg9t52e0BXVfmac5uBYyg0g==

gxlxh4gu4A2UJH965XTkLfm+oJqWocTYh/Lgn
AYA9hBokk1HgA24uRTla7ykjO34M5r36AVjHwLk
mgZLRAALbmpzVG2M5mWz75WkWI14XlloIzgy
2DDY1Kwcy61UI03PQY1+2yCLkuknqMo52kFp5d
FW4DCl4utBDj/ITyV8lOpQqUjP0jRm7dPERtwZXb
VD+N8Wd0KjUMFcm9qRSzbn8QXOSFEiBSPut0d
em7Jax+Jpk9x5QEIRWxx+Wz+C4M49HNsxM78F21
13a4hoOq5N2p5XcEvdleqXp5YWgXMSm6xt6L
qoHKmkNy/1v5g4ge7LkcU/DwW/3Ag==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A2F2533E-5915-44CF-8E84-B7F3E265401C	2023-09-18T09:48:22	2023-09-18T09:48:27	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	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
21471

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
25/09/2023

CTA. CARGO: HRRAA9 | AFIALI GOURMET

2112/1/018749/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

9 D - C 497

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$137.07	\$137.07
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$21.93

TOTAL \$159.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000497 del 25 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 25/09/2023 02:29:27p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			137.07
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021471 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	137.07		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		137.07	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021471 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	137.07		

Sumas Iguales....

137.07

137.07

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 25 sep. 2023
Poliza : DC0000497



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702104052

FECHA DE EMISIÓN

12/09/2023 03:20:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/09/2023 03:20:52 p. m.

FOLIO FISCAL: 13A16D75-A94C-4A6B-AEB2-42DE164A8901

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45160
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

VE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	04001	COMBO SENCILLO	\$137.07	\$0.00	\$137.07
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.93	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$137.07
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$137.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.93
TOTAL	\$159.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|13a16d75-a94c-4a6b-aeb2-42de164a8901|2023-09-12T15:20:52|LSO1306189R5|PKI2kwNlKB824R9jUuAsCU3xTOFqO5D8VOTsjjMCCaxYsnYy/wMQJd+QHve3j9NOXICjft6c+Oj6b/s4oDdgp1chuyeB36N4nltWFCTc0AHi031uvOZmWfAu7CbOsDO2K+1ppXc5tHeR86KmYbCwhX1BvHL2aBp7U2124SWX2EIUKVYlcSKzsQhbEq9FDVxU2YrKBR3/aBZ2Yh3SLFsFXEpZbjGnEanuWzvbCpXKMRFcvzv+iBDFqA82jTZQ9pBYMPkDDQdoko5bY/0MwmV29xfOPXAMo0wwjxs72mYuDtx8cmQxaE5GPM5uPpFPZzh90SLI4NmxD+GClzFA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

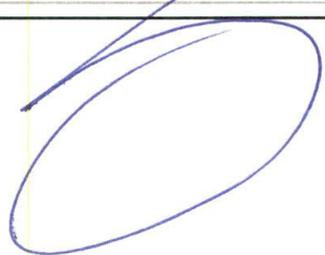
PKI2kwNlKB824R9jUuAsCU3xTOFqO5D8VOTsjjMCCaxYsnYy/wMQJd+QHve3j9NOXICjft6c+Oj6b/s4oDdgp1chuyeB36N4nltWFCTc0AHi0eiG1uvOZmWfAu7CbOsDO2K+1ppXc5tHeR86KmYbCwhX1BvHL2aBp7U2124SWX2EIUKVYlcSKzsQhbEq9FDVxU2YrKBR3/aBZ2Yh3SLFsFXEpZbjGnEanuWzvbCgwpqXKMRFcvzv+iBDFqA82jTZQ9pBYMPkDDQdoko5bY/0MwmV29xfOPXAMo0wwjxs72mYuDtx8cmQxaE5GPM5uPpFPZzh90SLI4NmxD+GClzFA==

SELLO DEL SAT

H5yILtFyheB9DwltKHGxYDqKWceZyIOG1KVtIOsWavX497e+5HNe2bZHALOKwAG1+245poexlIOAlgICQM/KEA4bCKJi6ilNRuW6LZDhDc3usErMJWzeJiN0ulGqEMlpK9iyqSS6BtcUasQKU14nYG8p37mvPocWJF0eUI4Qr5fRuqDxp8ly4Vme5gteZBRg1Ens5QF8eQqGDnh27XKngAbW8C3mQS/PKI1emAQa6oZ4iJheMd3AwCGVNGHDjBDcYt9mZ/krmZ9B9X2M3buTKFASfnpHRJW2As7wuhJRgE2DGito8Zn7nrZm72D+umGR1xPwa+4K0DbujrLeMSVhBw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HRR130813AA9	AFIALI GOURMET	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
13A16D75-A94C-4A6B-AEB2-42DE164A8901	2023-09-12T15:20:50	2023-09-12T15:20:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$159.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 21473

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 25/09/2023

CTA. CARGO: HRRAA9 | AFIALI GOURMET

2112/1/018749/000000/000000/000000

9 D - C 499

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$291.38	\$291.38
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:

OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA	\$46.62
TOTAL	\$338.00

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 DC0000499 del 25 de septiembre de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 25/09/2023 02:34:32p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			291.38
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021473 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	291.38		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		291.38	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021473 OF. COM. 1214/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	291.38		

Sumas Iguales....

291.38

291.38

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 25 sep. 2023
Poliza : DC0000499



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702104052

FECHA DE EMISIÓN

12/09/2023 03:24:02 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/09/2023 03:24:04 p. m.

FOLIO FISCAL: 114E568B-182A-4FF7-88CF-B23B1B401632

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45160 ✓
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo ✓

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

VE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	04001	COMBO SENCILLO	\$137.07	\$0.00	\$137.07
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.93	
90101501	H87 - PZA	1.00	01007	HAMBURGUESA DE GUACAMOLE	\$154.31	\$0.00	\$154.31
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.69	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$291.38
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$291.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$46.62
TOTAL	\$338.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

|114e568b-182a-4ff7-88cf-b23b1b401632|2023-09-12 15:24:04|LSO1306189R5|dtaykt/ghoaLZt4tdaQnsvT1IQPu01vWakuyqa34qaXWPYdIKujR76OCgvB8ylyNF7LhdEc9ZdTOTde9rOOnoEmErpAR7/G2AIOe52/V6uWeXSP6SbT2Jv15Lz9cXAJhXiklbq9MzBTZ7wjo6y4oYSyRWm+gfdTxBD8h7wvfQuM3UIUjAJVv/zvDxCpuCTckn9Ch7+muZqDwiCRx1GLAGueSG4o2Ha909akNrB6dLzm1FVmm/HF8sAfrB/UK8U8MOhaFL3DBwzfv+ilK3hr77o+6+oj7Htt44nXJq7wl5pBkwxoJEWYxKYwpb5/JLEJVTvU3AnASWJTQv3Ug1Dw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dtaykt/ghoaLZt4tdaQnsvT1IQPu01vWakuyqa34qaXWPYdIKujR76OCgvB8ylyNF7LhdEc9ZdTOTde9rOOnoEmErpAR7/G2AIOe52/V6uWeXSP6SbT2Jv15Lz9cXAJhXiklbq9MzBTZ7wjo6y4oYSyRWm+gfdTxBD8h7wvfQuM3UIUjAJVv/zvDxCpuCTckn9Ch7+muZqDwiCRx1GLAGueSG4o2Ha909akNrB6dLzm1FVmm/HF8sAfrB/UK8U8MOhaFL3DBwzfv+ilK3hr77o+6+oj7Htt44nXJq7wl5pBkwxoJEWYxKYwpb5/JLEJVTvU3AnASWJTQv3Ug1Dw==

SELLO DEL SAT

PPq1n3qBrt231V+Scy6pfFBkaGgLLA/oi7RCuN2EOX8e1GyR2GmyJaDp/0ADrr0s1T1eFfHrRkELJUCFy4k0CWgE3W/oa3TY3q8CVOS5mC
 e+gk6zOL3Fsqx4jkuAt5NH1Ps+TAfgiORg2jDt9d1Rey1Ttzxhn1EQdgT7uL4kxbADhFP4XrzHv3o0adKPsU16O9Gxcr7IEk8RVbnq9QaSLpNP
 KPrVlhJ+3qpgRujUcrjvdwVdfs7t6F3YDIPwefbQ7Znm2menxnOyZjUINrPNEptZA6FcdS6hxLJBZPCSGw9xSN9c1pmsby0RDGnwXQ0hAim
 XSdJmUSbx15xV7Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HRR130813AA9	AFIALI GOURMET	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
114E568B-182A-4FF7-88CF-B23B1B401632	2023-09-12T15:24:02	2023-09-12T15:24:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



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	CORRECCIÓN DEL CERTIFICADO DEL AGUA DE LAS PALMAS EN LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JALISCO. COPRISJAL	Salida : 09/09/2023 a las 10:00 hrs Regreso: 11/09/2023 a las 16:30 hrs.	COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JALISCO. COPRISJAL	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SATISFACTORIO	\$ 4,028.99	Alimentos \$ 497.00 Transporte \$3,531.99 Hospedaje \$0.00