

Fecha 18 de abril de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL TAPIARCE

\$ *****\$4,720.00

CON LETRA = (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) =

Moneda Nacional



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

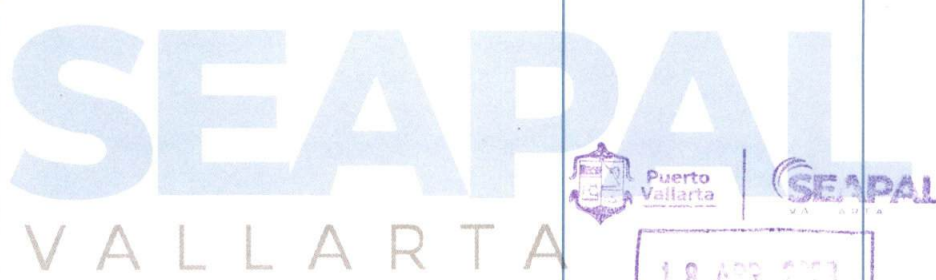
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

7009:563750170:00115275687#0003144

CUENTA No. CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		<u>Bancos/Tesorería</u>		4,720.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003144-AB SAUL TAPIARCE	4,720.00	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		4,720.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000748		Tapia Arce Saul		
1123 1 000748		VIATICOS CD DE GUADALAJARA 20 Y 21 ABRIL 2023	4,720.00	



18 ABR 2023
PAGADO
JEFATURA DE TESORERIA

0003144

SUMAS IGUALES

4,720.00

4,720.00

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS CD DE GUADALAJARA 20 Y 21 ABRIL 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JORGE A. CORONA BETANCOURT AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000042 REGIBI CHEQUE: 17/04/23

SEAPALPV/SDJ/477/2023

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	\$ 4,720.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 17 de abril de 2023.


Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



14:48 pm.
17 ABR. 2023
RECIBIDO
TESORERÍA

18 ABR 2023
PAGADO
JEFAT. IRA DE
TESORERÍA

No. OFICIO: 476/2023

FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: REUNIÓN EN EL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO, "CONAGUA", PRESENTAR ESCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. "SAT" Y EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

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

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 20 Y 21 DE ABRIL DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO () MARÍTIMO () TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS () PARTICULAR (**X**) ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	JUEVES	VIERNES					
DESAYUNO	230.00	230.00					
COMIDA	350.00	350.00					
CENA	230.00	230.00					
GASOLINA	600.00	900.00					
PEAJE	950.00	950.00					
SUMA	2,360.00	2,360.00					

CANTIDAD DE: \$4.720.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 17 DE ABRIL 2023

Lic. Saul Tapia Arce

Subdirector Jurídico

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuñez

Director General



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

Poliza de Diario D0000031 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS TAPIA ARCE SAUL

IGARCIA 11/05/2023 03:39:35p. m.

Página: Página 1 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		611.45	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	GASNI2 Z-23722 27/04/2023 16 0000000840.5 0	134.48		
1129 2 000001 000010	SGMDC2 CLI-27870517 22/04/2023 16 000000252.13 C	40.34		
1129 2 000001 000010	PETDH1 GDBFT-25162 20/04/2023 16 000000420.31 0	67.25		
1129 2 000001 000010	CAP5J7 19035 20/04/2023 16 000000129.31 C	20.69		
1129 2 000001 000010	ICR7G4 R190-4256 22/04/2023 16 000000292.25 0	46.76		
1129 2 000001 000010	MAK375 4A-261 24/04/2023 16 000000479.31 C	76.69		
1129 2 000001 000010	CPF6N8 FCP-9597219 26/04/2023 16 000000065.5 C	10.48		
1129 2 000001 000010	CAVUC3 CAV-6800 26/04/2023 16 000000679.31 0	108.69		
1129 2 000001 000010	CAGA23 CAG-36886 25/04/2023 16 000000662.94 0	106.07		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		4,478.00	
2112 1				
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-6800 26/04/2023 0000108.69 1 015858	788.00		
2112 1 018471	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS			
2112 1 018471	CAP5J7 19035 20/04/2023 0000020.69 1 015846	150.00		
2112 1 018474	ICR			
2112 1 018474	ICR7G4 R190-4256 22/04/2023 0000046.76 1 015850	339.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-36886 25/04/2023 0000106.07 1 015861	769.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9597219 26/04/2023 0000010.48 1 015854	76.00		
2112 1 018477	PETROMAX			
2112 1 018477	PETDH1 GDBFT-25162 20/04/2023 0000067.25 1 015845	500.00		
2112 1 018519	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICC			
2112 1 018519	SGMDC2 CLI-27870517 22/04/2023 0000040.34 1 015839	300.00		
2112 1 018628	GASOJAL			
2112 1 018628	GASNI2 Z-23722 27/04/2023 0000134.48 1 015931	1,000.00		
2112 1 018629	MAKECOOK			
2112 1 018629	MAK375 4A-261 24/04/2023 0000076.69 1 015935	556.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,866.55	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	015931 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.52		
8260 2 261002	015839 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.66		
8260 2 261002	015845 OF. COM. 476/20236, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.75		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	015850 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	292.24		
8260 3 375001	015846 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		
8260 3 375001	015935 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	479.31		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	015854 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8260 3 392001	015858 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8260 3 392001	015861 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,866.55	

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

Poliza de Diario D0000031 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS TAPIA ARCE SAUL

IGARCIA 11/05/2023 03:39:35p. m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8270 2 261002	015845 OF. COM. 476/20236, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.75		
8270 2 261002	015839 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.66		
8270 2 261002	015931 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.52		
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	015846 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		
8270 3 375001	015935 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	479.31		
82 375001	015850 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	292.24		
82 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8270 3 392001	015854 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8270 3 392001	015858 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8270 3 392001	015861 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,478.00
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000748	Tapia Arce Saul			
1123 1 000748	COMPROBACION DE VIATICOS TAPIA ARCE SAUL	4,478.00		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			611.45
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CAGA23 CAG-36886 25/04/2023 16 000000662.94 0	106.07		
1129 2 000002	CAVUC3 CAV-6800 26/04/2023 16 000000679.31 0	108.69		
1129 2 000002	CPF6N8 FCP-9597219 26/04/2023 16 000000065.5 C	10.48		
1129 2 000002	MAK375 4A-261 24/04/2023 16 000000479.31 C	76.69		
1129 2 000002	ICR7G4 R190-4256 22/04/2023 16 000000292.25 0	46.76		
1129 2 000002	CAP5J7 19035 20/04/2023 16 000000129.31 C	20.69		
1 000002	GASNI2 Z-23722 27/04/2023 16 0000000840.5 C	134.48		
1 000002	PETDH1 GDBFT-25162 20/04/2023 16 000000420.31 0	67.25		
1129 2 000002	SGMDC2 CLI-27870517 22/04/2023 16 000000252.13 C	40.34		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,866.55
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	015839 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.66		
8250 2 261002	015931 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.52		
8250 2 261002	015845 OF. COM. 476/20236, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.75		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	015850 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	292.24		
8250 3 375001	015846 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		
8250 3 375001	015935 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	479.31		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	015854 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8250 3 392001	015858 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8250 3 392001	015861 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,866.55
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			

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

Poliza de Diario D0000031 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS TAPIA ARCE SAUL

IGARCIA 11/05/2023 03:39:35p. m.

Página:

Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 2 261002	015845 OF. COM. 476/20236, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.75		
8260 2 261002	015931 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.52		
8260 2 261002	015839 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.66		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	015846 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		
8260 3 375001	015935 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	479.31		
8260 3 375001	015850 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	292.24		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	015854 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8260 3 392001	015858 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8260 3 392001	015861 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		

Sumas Iguales....

12,822.55

12,822.55

ELABORÓ

REVISÓ

Ildeisa
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : D0000031

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

Poliza de Diario DDL0000018 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: Z-23722, CLI-27870517, GDBFT-25162, 19035, R190-4256, 4A-261, FCP-9597219, CAV-6800, CAG-36886

IGARCIA 11/05/2023 03:26:20p. m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		611.45	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	GASNI2 00000000000000000000000000000000Z-23722 27/04/2023 16 0000865.5200 C	134.48		
1129 2 000002	SGMDC2 00000000000000000000000000000000CLI-27870517 22/04/2023 16 0000259.6600 C	40.34		
1129 2 000002	PETDH1 00000000000000000000000000000000GDBFT-25162 20/04/2023 16 0000432.7500 O	67.25		
1129 2 000002	CAP5J7 0000000000000000000000000000000019035 20/04/2023 16 0000129.3100 O	20.69		
1129 2 000002	ICR7G4 00000000000000000000000000000000R190-4256 22/04/2023 16 0000292.2400 C	46.76		
1129 2 000002	MAK375 0000000000000000000000000000000004A-261 24/04/2023 16 0000479.3100 O	76.69		
1129 2 000002	CPF6N8 00000000000000000000000000000000FCP-9597219 26/04/2023 16 0000065.5200 C	10.48		
1129 2 000002	CAVUC3 00000000000000000000000000000000CAV-6800 26/04/2023 16 0000679.3100 O	108.69		
1129 2 000002	CAGA23 00000000000000000000000000000000CAG-36886 25/04/2023 16 0000662.9300 O	106.07		
5126	<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		1,557.93	
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126 2 261002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5126 2 261002 000002 000002	015845 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.75		
5126 2 261002 000002 000002	015839 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.66		
5126 2 261002 000002 000002	015931 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.52		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		900.86	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
5137 3 375001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 375001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 375001 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5137 3 375001 000002 000002 000002	015846 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	129.31		
5137 3 375001 000002 000002 000002	015935 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	479.31		
5137 3 375001 000002 000002 000002	015850 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	292.24		
5139	<u>Otros Servicios Generales</u>		1,407.76	
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			
5139 3 392001 000002 000002 000002	015854 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
5139 3 392001 000002 000002 000002	015861 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	662.93		
5139 3 392001 000002 000002 000002	015858 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,866.55	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	015845 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.75		
8250 2 261002	015931 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.52		
8250 2 261002	015839 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.66		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	015846 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	129.31		
8250 3 375001	015850 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	292.24		

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

Poliza de Diario DDL0000018 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: Z-23722, CLI-27870517, GDBFT-25162, 19035, R190-4256, 4A-261, FCP-9597219, CAV-6800, CAG-36886

IGARCIA 11/05/2023 03:26:20p. m.

Página: Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250 3 375001	015935 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	479.31		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	015854 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8250 3 392001	015858 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
8250 3 392001	015861 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	662.93		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112 1				4,478.00
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-6800 26/04/2023 00108.6900 1.0000 015858 OF. COM. 476/2023, LIC	788.00		
2112 1 018471	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS			
2112 1 018471	CAP5J7 19035 20/04/2023 00020.6900 1.0000 015846 OF. COM. 476/2023, LIC	150.00		
2112 1 018474	ICR			
2112 1 018474	ICR7G4 R190-4256 22/04/2023 00046.7600 1.0000 015850 OF. COM. 476/2023, LIC	339.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-36886 25/04/2023 00106.0700 1.0000 015861 OF. COM. 476/2023, LIC	769.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9597219 26/04/2023 00010.4800 1.0000 015854 OF. COM. 476/2023, LIC	76.00		
2112 1 018477	PETROMAX			
2112 1 018477	PETDH1 GDBFT-25162 20/04/2023 00067.2500 1.0000 015845 OF. COM. 476/2023, LI	500.00		
2112 1 018519	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICC			
2112 1 018519	SGMDC2 CLI-27870517 22/04/2023 00040.3400 1.0000 015839 OF. COM. 476/2023, LIC	300.00		
2112 1 018628	GASOJAL			
2112 1 018628	GASN2 Z-23722 27/04/2023 00134.4800 1.0000 015931 OF. COM. 476/2023, LIC	1,000.00		
2112 1 018629	MAKECOOK			
2112 1 018629	MAK375 4A-261 24/04/2023 00076.6900 1.0000 015935 OF. COM. 476/2023, LIC	556.00		
82	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
82				3,866.55
8240 2 261002	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	015931 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.52		
8240 2 261002	015839 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.66		
8240 2 261002	015845 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.75		
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015846 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	129.31		
8240 3 375001	015935 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	479.31		
8240 3 375001	015850 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	292.24		
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	015854 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8240 3 392001	015861 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	662.93		
8240 3 392001	015858 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		

Sumas Iguales....

8,344.55

8,344.55

ELABORÓ

REVISÓ

Ildeleisa García Hernández

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : DDL0000018

SEAPALPV/SDJ/477/2023

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

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1187	SAUL TAPIA ARCE	\$ 4,720.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 17 de abril de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



No. OFICIO:476/2023

FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: REUNIÓN EN EL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO, "CONAGUA", PRESENTAR ESCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. "SAT" Y EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 20 Y 21 DE ABRIL DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (XX)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR (X)

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	JUEVES	VIERNES					
DESAYUNO	230.00	230.00					
COMIDA	350.00	350.00					
CENA	230.00	230.00					
GASOLINA	600.00	900.00					
PEAJE	950.00	950.00					
SUMA	2,360.00	2,360.00					

CANTIDAD DE: \$4.720.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 17 DE ABRIL 2023

Lic. Saúl Tapia Arce

Subdirector Jurídico

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuñez

Director General

Pendiente x pagar

RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

DOG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	Z23722	865.52	134.48	1,000.00
261	GASOLINA	CLI278708517	259.66	40.34	300.00
261	GASOLINA	25162	432.75	67.25	500.00
375	ALIMENTOS	19035	129.31	20.69	150.00
375	ALIMENTOS	4620	292.24	46.76	339.00
375	ALIMENTOS	4A-261	479.31	76.69	556.00
392	PEAJE	9597219	65.52	10.48	76.00
392	PEAJE	CAV6800	679.31	108.69	788.00
392	PEAJE	CAG36886	662.93	106.07	769.00
TOTALES			3,866.55	611.45	4,478.00

CH-3144	TOTAL GASTOS	DIFER. A MI CARGO
\$4,720.00	4,478.00	242.00


LIC. SAUL TAPIA ARCE

SUBDIRECTOR JURÍDICO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PUERTO
VALLARTA



SEAPAL
VALLARTA

03 MAYO 2023
3:31 PM

RECIBIDO
TESORERÍA

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

CUENTA: MIG1020583
FOLIO: 45476 SERIE: AC
FECHA: 08-05-2023 HORA: 14:32:19
USUARIO TAPIA ARCE SAUL
DIRECCION: NO
COLONIA:
RFC: XAXX010101000

RESUMEN DEL COBRO	IMPORTE
REEMBOLSO DE GASTOS	242.00
TOTAL:	242.00

ESTE PAGO INCLUYE	IMPORTE
OTROS CARGOS	242.00
IMPORTE PAGADO:	242.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
00/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	242.00
TOTAL:	242.00

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
CAJERA(O): DSOTELO
FECHA COBRO: 08/05/2023 02:28:00 p.m.



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

FECHA: 08/05/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL TAPIA ARCE SAUL		CLIENTE:MIG1020583	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 08/05/2023	SOLICITADO POR TAPIA ARCE SAUL	

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	VALOR
	REEMBOLSO DE GASTOS		\$242.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 242.00
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.							\$ 242.00
REEMBOLSO POR VIATICOS DEL CH 3144 VIATICOS A GDL EL DIA 20 Y 21 DE ABRIL 23							IMPORTE A PAGAR



INFORME DE GASTOS

FECHA 27-abr-23

NOMBRE LIC. SAUL TAPIA ARCE

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

REUNIÓN EN EL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO, "CONAGUA", PRESENTAR ESCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA "SAT" Y EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORREPCCIÓN.

20 Y 21 DE ABRIL DEL 2023

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,557.93	\$ 242.07			\$ 1,800.00
ALIMENTOS	\$ 900.86	\$ 144.14			\$ 1,045.00
HOSPEDAJE					
PEAJES	\$ 1,407.76	\$ 225.24			\$ 1,633.00
TOTALES	\$ 3,866.55	\$ 611.45	\$ -		\$ 4,478.00

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

CH-3144 POR LA CANTIDAD DE	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 4,720.00	\$ 4,478.00	242.00	



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

CTA. CARGO: GASNI2 | GASOJAL

2112/1/018628/000000/000000/000000

4 D - C 1404

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	\$865.52	\$865.52
Partida:	261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATI			
Proyecto:	2	SUBDIRECCION JURIDICA			2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$134.48
TOTAL \$1,000.00

ELABORÓ

Vo. Bo.


MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001404 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 03/05/2023 01:23:52p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		865.52	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	015931 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.52		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			865.52
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	015931 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.52		

Sumas Iguales....

865.52

865.52

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001404



GASOJAL

R11737 / RFC GAS090805NI2
AV. AMERICAS, No. 666
SANTA TERESITA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 46600, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	Z 23722
FOLIO FISCAL	d90e904a-f81f-41fe-8f2f-3d85fcf81479
LUGAR DE EXPEDICION	44600

FECHA: 2023-04-27	HORA: 11:27:20	R.F.C.: SAP1912175Y2	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

CLIENTE: 900318481 **Regimen Fiscal:** 603
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 Avenida Francisco Villa esquina Manuel Avila Camacho S/N
 Lazaro Cardenas
 PUERTO VALLARTA
 PUERTO VALLARTA Jalisco, , C.P. 48330

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
39.2310	LTR Litros	PL7514/EXP/ES/2015-28487700	15101515	32026 EFITEC92	\$22.062072	\$865.52	\$0.00
Objeto Impuesto:							
Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
840.51	IVA	0.160000	Tasa	134.480000	Traslado		

Factura s/nota(s) : 2848770-0

Sello Digital del Emisor:

Py1ZPxJVUSw1MJO1btYrhAv91Mko9YqaBXI4WZnMf+q2VaelJzd3da38hHm2AtboqGeak8Wk8Ub+d5O1G/U38WiruAjjRqtZIT3WMne1H/WeqobqOAlaA9pwn37dQTxo3Bu8B
V+mBDbZYFpypylIG5GiGrpSpmYb/iuGARIZZB5FEyS6dvr0pN87emZwJ0qkfbt4YnsDabduGX+ps2COg0np1bo1Oh5Bs5Lp08zKi7JwXp97FkBTglHe8orCJPsUMx+sjgn3T6TXR
0t3ppa0JqWnWbc4XzskfkFRXvtSX74gi2PVM9Bd+atIRH4CoXFdp5d99A9gAMFJRJKT3A==

Sello del SAT:

miX5qPg3GVKTDnHWAS0WSEhFohjFgoDmFNRkGcGWyEt7yBmKT0TvwzTHpHTsxxLhzU9Jdw//YnFnZlrKG0uRuUhcKvG86TJ8JOZqdV3UnMewgUVewg4fk/6qDV8k5Qg6X6
6lUTgOonoTo2vEOBg38cE9yv6VWn6NEgzAxgrfJID7YM+2gcl7ODqIQF3eWblrsZqzweA8XeQqonYKuJyZqJ5ufmT+kAwO16Hi4visJF0d6IYmTgf3NzyLHPuc/gLkC5shoR0Vgw
ztu8kB3Q+ZVVtYwHDziKfY6+2PB8MBIEZU2FfOXcTz5Whau9P35ZHidZj8LOVYDn8sSjnr7nw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lI1.1ld90e904a-f81f-41fe-8f2f-3d85fcf81479|2023-04-27T11:27:24|EDI101020E99|Py1ZPxJVUSw1MJO1btYrhAv91Mko9YqaBXI4WZnMf+q2VaelJzd3da38hHm2AtboqGeak8W
k8Ub+d5O1G/U38WiruAjjRqtZIT3WMne1H/WeqobqOAlaA9pwn37dQTxo3Bu8BV+mBDbZYFpypylIG5GiGrpSpmYb/iuGARIZZB5FEyS6dvr0pN87emZwJ0qkfbt4YnsDabduGX
+ps2COg0np1bo1Oh5Bs5Lp08zKi7JwXp97FkBTglHe8orCJPsUMx+sjgn3T6TXR0t3ppa0JqWnWbc4XzskfkFRXvtSX74gi2PVM9Bd+atIRH4CoXFdp5d99A9gAMFJRJKT3A==l0
0001000000506267356ll

acturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil pesos 00/100 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

SUBTOTAL \$865.52
I.V.A. 16.00% \$134.48
TOTAL \$1,000.00

**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
GAS090805NI2	GASOJAL	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D90E904A-F81F-41FE-8F2F-3D85FCF81479	2023-04-27T11:27:20	2023-04-27T11:27:24	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: SGMDC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

2112/1/018519/000000/000000/000000

4 D - C 1396

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	\$259.66	\$259.66
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. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$40.34
TOTAL \$300.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001396 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 03/05/2023 11:35:41a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		259.66	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	015839 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.66		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			259.66
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	015839 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.66		

Sumas Iguales....

259.66

259.66

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001396



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

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

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45030

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with 2 columns: Field (Factura, No. Certificado, Exportación) and Value (CLI27870517, 00001000000516356256, 01)

Fecha: 22/04/2023

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

Table with 4 columns: Field (MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO) and Value

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

Summary table with 2 columns: Field (SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante) and Value

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

TICKETS
5381780

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

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



Sello Digital del Emisor:

0Q+wXmHvJibYdeXXD0GAHcgvb00czWqUxFVRK9
EG2FaCOvt8ixzudvUzu/PscdgYAiVq16wcbGp4
Rq7RKq9nsvUKvEqCzLvzwRFUdw2Ij2Mm/6PS/
vktokLUP5jDEJVJwDKVVV1LDoAAjK5FAMhNYk7
3GkwPe2p2i6z7qFxFKasj68iD6bup178tnzEcVE
+Dh6PvhA0rLPrzy6yxmwX1TWvy3Ie7VjfkAFNC
URTOHv0iNNS166mIAMxTYB5Q210eB1dvhOMisg
ARs10bd2m0PoQbgvSSmH8jYyVPHqr4b31RP+De
0PxsC1jYIXQEKQMNw010I0E8tEzN/Hj1aZCw
==

Sello Digital del SAT:

ocAgTvvC3Zq1c+njJDQpPh1qmJ4KbmfzskT0
2RfPzD62GLcKys+1+ntcMbtXdOhtvndxgcAKTJ
CCM07XLqif8wpcz+208zrEcesezIQFXgAyE1JE
36184/X66LWS1N3kwQw7j8FsvuF444Q6ZL9TAe
0EU6sNBBQ8JLYkmrIKAArTnc31RXmT0W4rNe0u
oa/4gPFoycKceYud1Z0mtNfe4yJ1j4UX4YVxtW
mKqW2QuKhFhp5JER6Z1Ivai25TKcaR9A1VMxbP
ZQkpBVA7n0DcsbotwmR0T8AXqcf4wTF8rgn7u5
s4mZxRIdeVY/nL/Ko/VXp0uKotk50dqjgeEnbw
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4c91b785-13e1-43ea-93e9-186a9baa
a670|2023-04-22T15:50:37|SNF171020F3A|
0Q+wXmHvJibYdeXXD0GAHcgvb00czWqUxFVRK9
EG2FaCOvt8ixzudvUzu/PscdgYAiVq16wcbGp4
Rq7RKq9nsvUKvEqCzLvzwRFUdw2Ij2Mm/6PS/
vktokLUP5jDEJVJwDKVVV1LDoAAjK5FAMhNYk7
3GkwPe2p2i6z7qFxFKasj68iD6bup178tnzEcVE
+Dh6PvhA0rLPrzy6yxmwX1TWvy3Ie7VjfkAFNC
URTOHv0iNNS166mIAMxTYB5Q210eB1dvhOMisg
ARs10bd2m0PoQbgvSSmH8jYyVPHqr4b31RP+De
0PxsC1jYIXQEKQMNw010I0E8tEzN/Hj1aZCw
==|00001000000518812364||



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4C91B785-13E1-43EA-93E9-186A9BAAA670	2023-04-22T15:50:35	2023-04-22T15:50:37	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: PETDH1 | PETROMAX

2112/1/018477/000000/000000/000000

4 D - C 1397

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	\$432.75	\$432.75
-------	------	-----	--------------------------------------	----------	----------

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:	IVA	\$67.25
OF. COM. 476/20236, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$500.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001397 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 476/20236, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 03/05/2023 11:46:40a. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		432.75	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	015845 OF. COM. 476/20236, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.75		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			432.75
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	015845 OF. COM. 476/20236, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.75		

Sumas Iguales....

432.75

432.75

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001397



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuahtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GDBFT Folio: 25162	Fecha: 2023-04-20T11:51:29
UUID: 11bb840b-3be3-4a54-b119-4d474e22c2ba	
Lugar de Expedición: 44220	Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 6315	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: ✓
SAP1912175Y2
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal: 48330

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.463	LTR	PL/2297/EXP/ES/2015-640313	15101515	PREMIUM	\$ 22.234496	\$ 432.75	\$ 0.00
Objeto Impuesto	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
02	\$ 420.34	002	0.160000	Tasa	67.25	Traslado	

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2023-04-20T11:51:53

Subtotal: \$ 432.75
Total IVA: \$ 67.25
Total del Comprobante: \$ 500.00

Importe en Letras: QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: OTfgfvgSa8llG7uD/Fx6gl4e9EZQMRFGb5SMM1b/xGv8W5QXeD0yGWvdzJu9wofU1ZPpOGQXOWCv5dcTEDVEBSgvnfODF4vDFih51qBA+W2OwJx8KnKhSAsYLhJZ9q1f0ddOvfuo1ZjhS/XGBg0uhn0x8XXIHDbCBXEK+gy2yRcuPqOVY29qj72398AksVfey7V+KEX8IRRTvzEsjibEKshW1qrZ3RYcCAwleTPFJM7Mjqdsd8LMuUGu2ATZNL6oyfETIeHAT6BSy98pd5WpkYNoAWQ1/YVTbVnhzkJygi3S5GiXUKG/40zFJW00ESlUml/STLjFMP/T16grsw==

Sello digital del SAT: mJJUsUZEbua5NOpAR22qdZoSN3LvAol9jEmFIJNjXu99sPvMuaX5MX9s9UqdsBdUF578cTgt0xeSwo/MJ6S5z2a4cyGf57FhF2PNmogvjBXbPifE8vo7XHKQFyR+CmZvl9c9H7Fbx+3pAizp5X9R5iXNZ9UNNP6PZjuYdMNoWYWyCAJaHHqyiTuXTYVqFTQS65JfdrUaRkQonPdwhXDMF1kQPgOxAewNorYDucbKaZ6eYUe2mVupyHAnXIHhuFTJH/Je19/Y2xmVgP1Bsko99bhizkkR05ymCvgDynUN8TaSiNay/ZPoGb5D4FE0ib5bPWVWPCKEMEzPih8sl3k/A==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|11bb840b-3be3-4a54-b119-4d474e22c2ba|2023-04-20T11:51:53|AUR100128NN3|OTfgfvgSa8llG7uD/Fx6gl4e9EZQMRFGb5SMM1b/xGv8W5QXeD0yGWvdzJu9wofU1ZPpOGQXOWCv5dcTEDVEBSgvnfODF4vDFih51qBA+W2OwJx8KnKhSAsYLhJZ9q1f0ddOvfuo1ZjhS/XGBg0uhn0x8XXIHDbCBXEK+gy2yRcuPqOVY29qj72398AksVfey7V+KEX8IRRTvzEsjibEKshW1qrZ3RYcCAwleTPFJM7Mjqdsd8LMuUGu2ATZNL6oyfETIeHAT6BSy98pd5WpkYNoAWQ1/YVTbVnhzkJygi3S5GiXUKG/40zFJW00ESlUml/STLjFMP/T16grsw==|00001000000505750848||



Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales del SAT.

**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
PET040903DH1	PETROMAX	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11BB840B-3BE3-4A54- B119-4D474E22C2BA	2023-04-20T11:51:29	2023-04-20T11:51:53	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: CAP5J7 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS

2112/1/018471/000000/000000/000000

4 D - C 1398

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	\$129.31	\$129.31
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. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$20.69

TOTAL

\$150.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001398 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 03/05/2023 11:51:18a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		129.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015846 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			129.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015846 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	129.31		

Sumas Iguales....

129.31

129.31

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001398



RESTAURANTE CHAPALILLA
 MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ
 R.F.C. CAPJ5301185J7
 20 DE NOVIEMBRE No. 75, . C.P. 63870
 CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, MEXICO
 (327) 244 49 00
 restaurantechapalilla@hotmail.com

FACTURA	
19035	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO	
00001000000510703013	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
20/04/2023 09:55:32 a. m.	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
20/04/2023 10:55:54 a. m.	

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 63870 **TIPO DE COMPROBANTE:** I - INGRESO **VERSIÓN:** 4.0

CLIENTE **USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL ✓
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO No. S/N, LAZARO CARDENAS. C.P. 48330
 PUERTO VALLARTA, JALISCO R.F.C. SAP1912175Y2
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANT.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO	002 - IVA - 20.69	129.31	129.31

IMPORTE TOTAL CON LETRA	MONEDA: MXN - PESO MEXICANO	SUB-TOTAL	129.31
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.	20.69
		TOTAL	\$150.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO **FORMA DE PAGO:** 01 Efectivo **NO. DE CUENTA:**



Sello Digital del CFDI: Fkd0xn+I0oB/Gxpx7BRJWHaZN39htS6fmjCj/Kn2RHblGeh56+IsKFFYNCGoUbezlQ4/eGY+q7k8PPtRHiY4QPM/074GObfSjDSf0PoQzBmmJp3hq1E+BBBuFjTtX6YIN/3xNTuMKkwu2cnAo/EuGYR97mCA3IQIVzHuDGxyW3nFQVqEi6aVCM2i/phazi5amvaEcRjgTJA/15vQ+PX0sG3WBUDAwqgyOD3IHf8su6lrcLnVQn1NR4a9ddWOP/Ip5/xuK890i2aO44ORMEEL7Um30FCgOGovbKnl/mHewZdiUCA0r+JgyG0DpM8AobDSLBFoDdSkLEo/sAA==

Sello del SAT: hZ1xIFezMk3JEmel3hXkmhMilt497imOTTjllGKgzNO5DuV5amo+J4Cly/w8HpZPabaEKtjUq9o1J0n8SdwoXaTf6n2eXS+IT1GVwLADZP9vg3gVTmtGqywmiPoyMWhTngiNE78NjjXXE1Sk2X4+MWSFIDxek4kVYi/umIHBRwJrZpkP96+JCA8Vx5wuwfMQ1ce7eUTS73m0bK3RR4HX15jcTzSdgQsyr6Ni+THHyqA43Tapgvp4Ei89d2tB8G6q6ta44HKMPmeQh4WLyNHWSghzt2m3VbKbo6J3tQ00NpaOPOTokcoHrdyWkVWxuE6o0dK1mNuA7fWxzw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1||A5BCC4F-568A-4CC5-933F-D3C748280730|2023-04-20T10:55:54|FCG840618N51||Fkd0xn+I0oB/Gxpx7BRJWHaZN39htS6fmjCj/Kn2RHblGeh56+IsKFFYNCGoUbezlQ4/eGY+q7k8PPtRHiY4QPM/074GObfSjDSf0PoQzBmmJp3hq1E+BBBuFjTtX6YIN/3xNTuMKkwu2cnAo/EuGYR97mCA3IQIVzHuDGxyW3nFQVqEi6aVCM2i/phazi5amvaEcRjgTJA/15vQ+PX0sG3WBUDAwqgyOD3IHf8su6lrcLnVQn1NR4a9ddWOP/Ip5/xuK890i2aO44ORMEEL7Um30FCgOGovbKnl/mHewZdiUCA0r+JgyG0DpM8AobDSLBFoDdSkLEo/sAA==|00001000000516053874|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000516053874 **Folio Fiscal:** 1A5BCC4F-568A-4CC5-933F-D3C748280730

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
PUE - Pago en una sola exhibición **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
CAPJ5301185J7	MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A5BCC4F-568A-4CC5-933F-D3C748280730	2023-04-20T09:55:32	2023-04-20T10:55:54	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

CTA. CARGO: ICR7G4 | ICR

2112/1/018474/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

4 D - C 1399

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$292.24	\$292.24
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

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. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA	\$46.76
TOTAL	\$339.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001399 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 03/05/2023 11:56:49a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		292.24	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015850 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	292.24		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			292.24
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015850 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	292.24		

Sumas Iguales....

292.24

292.24

ELABORÓ

REVISÓ

MARtha ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001399

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 4620fb41-bde9-47c2-aea-f2f061e9f6809
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 22/04/2023 11:12:27a. m.
Tipo de Comprobante I
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 22 de Abril de 2023 10:12:14 a.m.
N° Certificado 00001000000501361436
Serie y folio interno: R190 4256
Lugar de Expedición: 45187
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 44927095110643 con fecha de expedición 22/04/2023.	90101500	E48	EA	02	292.24	292.24

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Numero de Ticket: 44927095110643

Importe con Letra : (Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	292.24
I.V.A. 0.16	46.76
Total	339.00

Sello digital del CFDI

Qn4PejVZPCvXbb09btqx48GNDD7KTd3uegFMrz8aKdoZPCUINHDes6W+r+z+qUR59Q/svSXu31L.CGfLVm6CKIcbQE
GgKtu11geD6CRfeJHZ7wHFTqNJKus2vspK5dM7UQbmoT29u2EF0w20IRW9qGHNJOA21GPi8SnuoeId4PhrN8GKITDm
r0KOfqyy7k8WzQ3/MKvUJj7u6k9ctnmbY9jQOTTBwVh3S2Z2XTROXA0Hqci23IGUyBdwWFKozWYzFkXISLQb1igb5cd
pnW1E23yoDgDty/OvYBOQBPOLO5sAYrByI/x9dZfz3JU70TH+bdN0dew+6vaXXcLg==

Sello del SAT

bFSXH2RtftfE//H0lUaPsfHt84wANwuTawZxqW8Rufvkiy/kxI2VOD1q0SEU1EEPUeEmXd50guub+E1wBPMTI2s8nEobp
siHHAQgRk64uj/ISOChR4rgsAsJHPSFac0nw/LQL37+ICIN76su1JaCwmQqYbTpkQCn4qHqj4yItkSw0ZSuXkrj7ttsZyn
RY5qmeDz9U0e3FH5WIKQ+URSiBDJhv5jpe8nPhNP3zjgHpBKpmvbUt2+0FW7cyQRo32rhttkhahWx+zA1+0QXLJ/crbnR
kQeOk/5WIF5U70qz2BIY93PnAwWnZN7qxgoq3P9L0SAC/DT0AT8+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|4620fb41-bde9-47c2-aea-f2f061e9f6809|2023-04-22T11:12:27|MIS1112095W0|Qn4PejVZPCvXbb09btqx48GNDD7
KTd3uegFMrz8aKdoZPCUINHDes6W+r+z+qUR59Q/svSXu31L.CGfLVm6CKIcbQEgGKtu11geD6CRfeJHZ7wHFTqNJKU
s2vspK5dM7UQbmoT29u2EF0w20IRW9qGHNJOA21GPi8SnuoeId4PhrN8GKITDmr0KOfqyy7k8WzQ3/MKvUJj7u6k9ct
nmbY9jQOTTBwVh3S2Z2XTROXA0Hqci23IGUyBdwWFKozWYzFkXISLQb1igb5cdpnW1E23yoDgDty/OvYBOQBPOLO
5sAYrByI/x9dZfz3JU70TH+bdN0dew+6vaXXcLg==|00001000000505563741|]



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICR9305317G4	ICR	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4620FB41-BDE9-47C2-AEAF-2F061E9F6809	2023-04-22T10:12:14	2023-04-22T11:12:27	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$339.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 15935



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: MAK375 | MAKECOOK

2112/1/018629/000000/000000/000000

4 D - C 1405

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	\$479.31	\$479.31
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:		IVA	\$76.69
OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE		TOTAL	\$556.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001405 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 03/05/2023 01:27:22p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		479.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015935 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	479.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			479.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015935 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	479.31		

Sumas Iguales....

479.31

479.31

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001405

MAKECOOK

RFC: MAK111215375

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45160
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

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

Folio: 4A - 261
Fecha: 24/4/2023 21:30:11
Tipo de cambio:

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	479.31	0.00	002 - IVA - 76.69	479.31

Importe con letra

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 479.31
Impuestos Traslados: 76.69
Total: 556.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000508841350
Folio fiscal: 6E1679A2-1F58-4AEC-97C4-D94CF85C18B2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 24 2023 - 21:30:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

W2v/oGAd58/lx9RzF8Cue14TES1hXjOWGstEJ/CB2Bxc57dH8KAsy3ZxxESI55g1lgMNFb+EUCbJT/Jn9TD766
g686weRbZ+XG0v/NDsapp8cLEZrJ8InpV7YzIKONeH5wBRox0eOezwx9LbZy+iC4XF0cu6guPcibwVdgb1UbS
fmF8wy3f9T+bl1uWxtm7e/CBDMmRG5nnDi2OHeBWJ6KHUEFoyRF1qC0MdlrVSH1ddcVvx/OL8zdVKzzaKhlfu8
ENc5VX0/XEmnqpJ9EgHdcRO/Lw52twBn/arF3CvXDvqU2F3svlwEHf+PnSC68bc3Rb4vlnauovfi+jPuDTQ==

Sello del SAT

ciRWysJLNjGM/AOe6cPwoemfrpcYnYnBB2D/v0lWxtl9cQ9b51Ei+Rk0g/zsvvhjk3/7hNpVS2y1Lz
B+/ytlN80o/Un1njiVPhCaUY44cj/Y3IzhObFsSAMLIF4HTX2tHs1v/Sfhorw1+TligbAtQ/6lgWeCQM
TirXGWyh/cjnxcnZmt7jGA8oDk4Z4c1Vg0G9PhhitqH9GXPmkHJcSxGj6oPJSW26b+zi8FGkaf29Aon
e2FzoBXjCLrzYuBLcpDNKAuh6E38CfvzbCFglgye2ckFqKCe9BhELyH8oW98sAHidG440k+gJGKR59K
HSRCzTjG3FYaug5bmtiulw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6E1679A2-1F58-4AEC-97C4-D94CF85C18B2|2023-04-24T21:30:13|MAS0810247C0|W2v/
oGAd58/lx9RzF8Cue14TES1hXjOWGstEJ/CB2Bxc57dH8KAsy3ZxxESI55g1lgMNFb+EUCbJT/Jn9TD7
66g686weRbZ+XG0v/NDsapp8cLEZrJ8InpV7YzIKONeH5wBRox0eOezwx9LbZy+iC4XF0cu6guPcibw
Vdgb1UbSfmF8wy3f9T+bl1uWxtm7e/CBDMmRG5nnDi2OHeBWJ6KHUEFoyRF1qC0MdlrVSH1ddcVvx/OL
8zdVKzzaKhlfu8ENc5VX0/XEmnqpJ9EgHdcRO/Lw52twBn/arF3CvXDvqU2F3svlwEHf+PnSC68bc3Rb
4vlnauovfi+jPuDTQ==|00001000000505142236|

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAK111215375	MAKECOOK	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6E1679A2-1F58-4AEC-97C4-D94CF85C18B2	2023-04-24T21:30:11	2023-04-24T21:30:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$556.00	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
15854

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

4 D - C 1400

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	\$65.52	\$65.52
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. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$10.48

TOTAL

\$76.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001400 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 03/05/2023 12:01:17p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		65.52	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	015854 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			65.52
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	015854 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		

Sumas Iguales....

65.52

65.52

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001400

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 9597219	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-26T11:29:27
Fecha y hora de certificación	2023-04-26T11:29:27
Folio fiscal	B463007D-1276-5C9D-A720-540D64B7666F
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 2023-04-20 06:26:02	32.76	32.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-04-22 16:49:36	32.76	32.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 65.52
Importe (en letra): SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 10.48
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 76.00



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

EK1CmqubJM8mNNx5zCFxEXmsi37c/OMKeYs7mkfRo6yzmd9DVqotD6UvSkS9tZen96GDajUwSBxY7MWEXXI7zH7eCU+MOX3Hc38wvoX5NXCEWq1dHETI6gaOPZIO/BD9aGKHfqbSbGeX++tsYSj6IQEHTU/pVs4jxyqxuYhYhX+Xb+YavIkmk/w0MTVL5pKh2wYKS/TZecXieM80Tn9XR8nNYw314inDRqprMSwtPulIYa/q/K8H9Tcg5JSkhJYr1sDH0OtxqZigxopU4Ng2UxkG33oG+tNgQPTLLv1X78e6M3VdedTKxOIlF2Vtdvsm1/dMGL87R5CT7SnKA==

Sello del SAT

SXdj603z4gDhXBqEdfGRsT6qNB1YPG9a9xHCpjSRGhcbOsxUnsX+FFVimN53FsrQFqLz5WLzVOzHclMS5cYmHHCyYdk3HxD+KCD3wXitfkDvplun9/V+T6q6XsyXEi9LyDrV6ymosilwbn6b4H8Iw9pV1zeXUKsKVUDTV7CxyhXQsGqGITARw01rSyqiKgzVEjldG94uQtkhz3Z+My+QUUn/LYkZr6MZSXFkCbNdBX4OMS+w76ldmZshJERoNIZ7SB+gcGfI/a+D2IC+3vS20cK5E3V7ATlxQ5ykKaejsWuDiUvH4RbxX5mzyCPnWlob5emLoshkjyigCMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II4.0IB463007D-1276-5C9D-A720-540D64B7666F2023-04-26T11:29:27IEK1CmqubJM8mNNx5zCFxEXmsi37c/OMKeYs7mkfRo6yzmd9DVqotD6UvSkS9tZen96GDajUwSBxY7MWEXXI7zH7eCU+MOX3Hc38wvoX5NXCEWq1dHETI6gaOPZIO/BD9aGKHfqbSbGeX++tsYSj6IQEHTU/pVs4jxyqxuYhYhX+Xb+YavIkmk/w0MTVL5pKh2wYKS/TZecXieM80Tn9XR8nNYw314inDRqprMSwtPulIYa/q/K8H9Tcg5JSkhJYr1sDH0OtxqZigxopU4Ng2UxkG33oG+tNgQPTLLv1X78e6M3VdedTKxOIlF2Vtdvsm1/dMGL87R5CT7SnKA==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
B463007D-1276-5C9D-A720-540D64B7666F	2023-04-26T11:29:27	2023-04-26T11:29:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

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

4 D - C 1401

2112/1/018468/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$679.31	\$679.31
-------	------	----------	----------------------------	----------	----------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

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

Concepto:	IVA	\$108.69
OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$788.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001401 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 03/05/2023 12:04:54p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		679.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	015858 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			679.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	015858 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		

Sumas Iguales....

679.31

679.31

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001401

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 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 628DC108-E45A-11ED-A6BE-A174AC970531
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV6800
 Fecha y Hora Expedición: 26/04/2023 11:47:17 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500112142920230420053746132171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50015634320230422174536103171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50021156620230422191305292223	02	\$192.24
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 5002699020230420061028282223	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, GOC E 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: 2023-04-26T11:47:34 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:

bHK4PQM8fyFglo9I49wJWnzLzFm9Svj9w1vdxXsXGCUlel2mM/Exo9xKUWeTviG78faG0okiDg7JPgpVDokil52BrDgxKh3MVJ/XqzsNMig/Ws5LsOVhT35u/P40P3O+zasiil a9X/+bz3xLSAKBIU+k0STFSuezAD2h/2+ca44QbrDHFzFusJf/J53BLGjg2Wn3kdrssVxub10LLNlq8BfGBQuqgfyRnerwVr5oTIPZUrNPj6mTF9OT6AEmwkTF2iyGxRYwVItAs.

Sello SAT:

YvqmFLHsUlarGE7p0/maTqN1sLflSm1cvVD7JeJNZukoBa2ViE9r3ZC0/nSx2LHNa0aOICOAKQET0SxBsUdGWmE2llna+woa9a4QR4T5U1bWmGvGMvzwOaVMe/S28A QJdADQ3e4UOCRGX6Jb+h25QOfR/G2ENd52MYMr51Y4N9O54QpHPrejzT4ur6hJBxLl5TnmHmlthrpQgDs5S2p9CQzbSPBheEPNcdLnz+Szl5mgrLOJ6mTZJmfreGMO Q0kq8Uj58y+7CdfgAzg3lQe4fyfpQdkPDvyX1MhorEQW//JVkc7C8J29omyM6qRrUoWCXZ+nLyBMxA==

Cadena Original:

||4.0|CAV|6800|2023-04-26T11:47:17|01|00001000000510175313|Contado|679.31|MXN|1|788.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP191217
TEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|147.413800|147.413800|02|147.413800|
sa|0.160000|23.586208|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|147.413800|147.413800|02|147.413800|002|Tasa|0.160000|23.586208|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO
0|192.241400|02|192.241400|002|Tasa|0.160000|30.758624|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|192.241400|192.241400|02|192.241400|002|Tasa|0.160000|30.758624|679.31|002|Tasa|0.1600



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
628DC108-E45A-11ED-A6BE-A174AC970531	2023-04-26T11:47:17	2023-04-26T11:47:34	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

FOLIO
15861

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

4 D - C 1402

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	\$662.93	\$662.93
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. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$106.07

TOTAL

\$769.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001402 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 03/05/2023 12:07:49p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		662.93	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	015861 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			662.93
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	015861 OF. COM. 476/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		

Sumas Iguales....

662.93

662.93

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001402

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 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal 0A4FB431-E3B3-11ED-87D9-6934081D3ACE
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG36886
 Fecha y Hora Expedición: 25/04/2023 03:49:23 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51157105522023042215570202193	02 \$166.38	\$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51113197584202304221625403288	02 \$248.28	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51124409022202304200912162288	02 \$248.28	\$248.28

Importe en Letra: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$662.93
	Descuento:	
	IVA	\$106.07
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Importe Total:	\$769.00
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOC E 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: 2023-04-25T15:50:23 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:

H2uGYEYvbZnRYqjTQj6Of10qQbgWILBby7Enu5gohqGYNAETIew5Ko+I6CONy2Gkq/iaRQa4v7yn6vdesECHK3FLDI6aJCNdBz9KBoJjsTIZ8z2CEDWT7vt4h3AHgpFKnX70ppRuSSsAt2YhufoMiLNK2vNrPkGxjhIHJdC8NHO5APvuekTPlZTu2VEprcfx+r0D1Mh3sFj8Y6R0qKpTmslFusch/XnpJ37042hyjwzTJvneBINwCH0Tcv9wE50Es+Fht

Sello SAT:

H+VleqA6MhngL4uyeblwxGa3wvEFHc+5JOxHIATwgf0lQskcuLRIGoS3DbGn8k9OLFmQr8V+mVVpyE7uVUEXmXpwQqveGX7MRPfv9lOxbAdQ6GScSp+hUEVJLDdDKd6ghLMFu82umZRrEBu1zBTb5ITQ+CnjvB1fKoA4beZGhQet3tPjXmqFMMFopVeotOfMda2dnb2KTdHu5TFjDv7HPZeoipodqiDl3Qzz/1OpEfp3O8EYq4Yx7N4AXKr61WSzBLW9N3ztqXgl/kwletrOy7mV8Dv/Ge427JslsihVPr79vE11zq3Nj8d+oAOaqdyA==

Cadena Original:

||4.0|CAG|36886|2023-04-25T15:49:23|01|00001000000505478554|Contado|662.93|MXN|1|769.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|166.379300|166.379300|02|166.379300|002|Tasa|C |26.620688|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|248.275900|248.275900|02|248.275900|002|Tasa|0.160000|39.724144|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|248.275900 |02|248.275900|002|Tasa|0.160000|39.724144|662.93|002|Tasa|0.160000|106.07|106.07||


Este documento es una representacion impresa de un CFDi 4.0

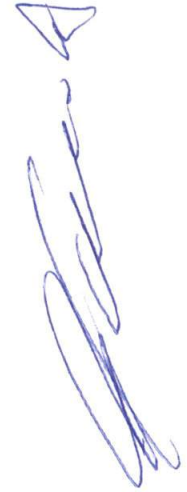
23176415

**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
0A4FB431-E3B3-11ED-87D9-6934081D3ACE	2023-04-25T15:49:23	2023-04-25T15:50:23	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$769.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
 Puerto Vallarta SEAPAL VALLARTA				ABRIL 2023						
Lic. Saúl Tapia Arce	Subdirector Jurídico	Lic. Saúl Tapia Arce, Subdirector Jurídico	REUNIÓN EN CONAGUA. PRESENTAR ESCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SAT. Y EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN.	Salida : 20/04/2023 a las 05:00 hrs Regreso: 22/04/2023 a las 15:00 hrs.	OFICINAS DE CONAGUA, SAT Y FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 4,478.00	Alimentos \$1,045.00 Transporte \$3,433.00



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

Poliza de Egreso EAB0000412 del 21 de abril de 2023



Concepto de Póliza:
VIATICOS -

VIANEYORDAZ 11/05/2023 02:16:19p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		53,866.00	
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 020861	CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO			
1123 1 020861	VIATICOS -	53,866.00		
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			53,866.00
1112 6	BBVA BANCOMER			
1112 6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687			
1112 6 000008	0000000-AB CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO	53,866.00		



Sumas Iguales....

53,866.00 53,866.00

ELABORÓ

REVISÓ

JUANA VIANEY ORDAZ BALDERAS

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 21 abr. 2023
Poliza : EAB0000412





Fecha de consulta

9/5/2023 11:50:42 AM

Contrato

00779075

Nombre del Cliente

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario SPEI

Consulta de Operaciones Enviadas

Consulta detallada de la Transferencia Interbancaria

Datos de la operación

Canal: 0026

Tipo de servicio: 95

Descripción del servicio: SPEI ENVIADO

Folio de la transferencia: 0000153503

Descripción del estado: ENVIADA A BANXICO

Estado: 04

Descripción del motivo:

Motivo devolución:

Fecha de operación: 21/04/2023

Fecha de acuse: 21/04/2023

Clave de rastreo: 002601002304210000153503

Datos del retiro

Asunto ordenante: 00012375001152756872

Nombre del ordenante: SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCAN

Datos del depósito

Descripción del banco: SANTANDER

Clave banco: 40014

Asunto beneficiario: 00014375568253129658

Nombre del beneficiario: JORGE ALBERTO CASTILLO
NUNEZ
Dato no verificado por esta
institución

CURP/RFC del beneficiario:

Detalle de la operación

Hora de captura: 17:18:15

Hora de liquidación: 17:18:24

Concepto de pago: GASTOS A COMPROBAR

Importe de la operación: 53,866.00 ✓

Referencia numérica: 2104238

Importe IVA: 0.00

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Entregar a vidney





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEAPAL DA/36/2023

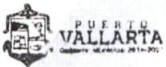
Asunto: El que se indica.

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFATURA DE TESORERIA
P R E S E N T E

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la realización de una transferencia de gastos a comprobar a nombre del C. Jorge Alberto Castillo Nuñez, con numero de nómina 1489, por la cantidad de \$ \$53,866.00 (Cincuenta y tres mil, ochocientos sesenta y seis 00/100 M.N.).

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

YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA 21-ABR-2023



ATENTAMENTE

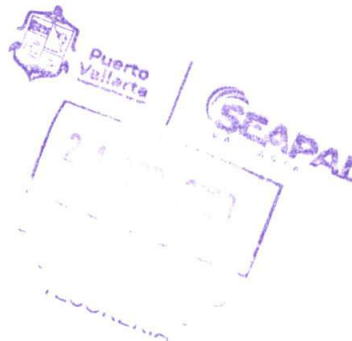
Puerto Vallarta, Jalisco a 21 de abril 2023

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO.

08 MAYO 2023
frva
4:01 pm
OSE

RECIBIDO
TESORERÍA



C.c.p. Archivo.
ERR/gnmr.

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

Poliza de Diario D0000032 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

IGARCIA 11/05/2023 04:03:25p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		53,866.00	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
5137 3 376001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 376001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 376001 000002 000002 000001	DIRECCIÓN GENERAL			
5137 3 376001 000002 000002 000001	016307 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023	53,866.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		53,866.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8250 3 376001	016307 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMER	53,866.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		53,866.00	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8260 3 376001	016307 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMER	53,866.00		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		53,866.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8270 3 376001	016307 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMER	53,866.00		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			53,866.00
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 020861	CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO			
1123 1 020861	COMPROBACION DE VIATICOS CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO	53,866.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			53,866.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8240 3 376001	016307 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMER	53,866.00		
8	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			53,866.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8250 3 376001	016307 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMER	53,866.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			53,866.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8260 3 376001	016307 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMER	53,866.00		

Sumas Iguales....

215,464.00

215,464.00

ELABORÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : D0000032



Fecha de consulta

11/5/2023 1:10:02 PM

Contrato

00779075

Nombre del Cliente

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario SPEI

Consulta de Operaciones Enviadas

Consulta detallada de la Transferencia Interbancaria

Datos de la operación

Canal: 0026

Tipo de servicio: 95

Descripción del servicio: SPEI ENVIADO

Folio de la transferencia: 0000153503

Descripción del estado: ENVIADA A BANXICO

Estado: 04

Descripción del motivo:

Motivo devolución:

Fecha de operación: 21/04/2023

Fecha de acuse: 21/04/2023

Clave de rastreo: 002601002304210000153503

Datos del retiro

Asunto ordenante: 00012375001152756872

Nombre del ordenante: SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCAN

Datos del depósito

Descripción del banco: SANTANDER

Clave banco: 40014

Asunto beneficiario: 00014375568253129658

Nombre del beneficiario: JORGE ALBERTO CASTILLO
NUNEZ
Dato no verificado por esta
institución

CURP/RFC del beneficiario:

Detalle de la operación

Hora de captura: 17:18:15

Hora de liquidación: 17:18:24

Concepto de pago: GASTOS A COMPROBAR

Importe de la operación: 53,866.00

Referencia numérica: 2104238

Importe IVA: 0.00

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>



Fecha de consulta

11/5/2023 1:10:02 PM

Contrato

00779075

Nombre del Cliente

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario SPEI

Consulta de Operaciones Enviadas

Consulta detallada de la Transferencia Interbancaria

Datos de la operación

Canal: 0026

Tipo de servicio: 95

Descripción del servicio: SPEI ENVIADO

Folio de la transferencia: 0000153503

Descripción del estado: ENVIADA A BANXICO

Estado: 04

Descripción del motivo:

Motivo devolución:

Fecha de operación: 21/04/2023

Fecha de acuse: 21/04/2023

Clave de rastreo: 002601002304210000153503

Datos del retiro

Asunto ordenante: 00012375001152756872

Nombre del ordenante: SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCAN

Datos del depósito

Descripción del banco: SANTANDER

Clave banco: 40014

Asunto beneficiario: 00014375568253129658

Nombre del beneficiario: JORGE ALBERTO CASTILLO
NUNEZ
Dato no verificado por esta
institución

CURP/RFC del beneficiario:

Detalle de la operación

Hora de captura: 17:18:15

Hora de liquidación: 17:18:24

Concepto de pago: GASTOS A COMPROBAR

Importe de la operación: 53,866.00

Referencia numérica: 2104238

Importe IVA: 0.00

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/gg>



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

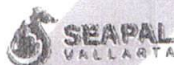
SEAPAL DA/36/2023

Asunto: El que se indica.

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFATURA DE TESORERÍA
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la realización de una transferencia de gastos a comprobar a nombre del C. Jorge Alberto Castillo Nuñez, con número de nómina 1489, por la cantidad de \$ \$53,866.00 (Cincuenta y tres mil, ochocientos sesenta y seis 00/100 M.N.).

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



ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 21 de abril 2023

08 MAYO 2023
4:00 pm
JGE

RECIBIDO

TESORERÍA

LIC. EFRAIN RAMOS RÍOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO.

C.c.p. Archivo.

ERR/gmtrr.



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 21 DE ABRIL 2023

No. OFICIO: 311/2023
DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
CARGO DIRECTOR GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: ATENCIÓN DE LA INVITACIÓN DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE, DEL 25 AL 28 ABRIL 2023.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: SANTIAGO DE CHILE
TIEMPO DE AUSENCIA DEL 24 al 29 DE ABRIL DEL 2023.

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO (X) MARÍTIMO () TERRESTRE ()
EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:
AUTOBÚS () PARTICULAR () ORGANISMO ()
VEHICULO No. PLACAS: SERIE:

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO		\$700	\$700	\$700	\$700	200	
COMIDA	\$300	\$1150	\$1150	\$1150	\$1150	300	
CENA	\$200	\$1390	\$1390	\$1390	\$1390	200	
HOSPEDAJE		\$6850	\$6850	\$6850	\$6850		
GASOLINA							
PEAJE							
OTROS	\$6723					\$35118	
SUMA	\$7223	\$10090	\$10090	\$10090	\$10090	\$35818	

Otros:
CANTIDAD DE: \$ 83,401 (OCHENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 21 DE ABRIL DEL 2023.

LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL

\$76,678
- 76,680.43





RECIBO POR GASTOS SIN COMPROBANTE

COG	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
376	24/04/2023	HOSPEDAJE	\$ 18,748.00
376	24/04/2023	VUELO CDMX -CHILE (LATAM)	\$ 35,118.00
375	25/04/2023	ALIMENTOS	\$ 1,730.00
376	25/04/2023	ALIMENTOS	\$ 1,022.38
372	25/04/2023	UBER	\$ 49.74
372	26/04/2023	UBER	\$ 473.08
376	26/04/2023	ALIMENTOS	\$ 350.10
376	26/04/2023	ALIMENTOS	\$ 4,476.08
372	27/04/2023	UBER	\$ 327.02
372	27/04/2023	UBER	\$ 71.76
376	27/04/2023	ALIMENTOS	\$ 2,305.41
372	27/04/2023	UBER	\$ 287.05
372	28/04/2023	UBER	\$ 74.36
376	28/04/2023	ALIMENTOS	\$ 4,705.84
376	28/04/2023	ALIMENTOS	\$ 2,078.83
376	28/04/2023	ALIMENTOS	\$ 1,969.22
376	28/04/2023	ALIMENTOS	\$ 1,942.05
372	28/04/2023	UBER	\$ 72.08
372	29/04/2023	UBER	\$ 701.45
375	29/04/2023	ALIMENTOS	\$ 178.00
TOTALES			\$ 76,680.45

HOSPEDAJE + VUELO	RESERVA EXPEDIA
\$	53,866.00

CHEQUE: \$ 22,814.45
TRANSFERENCIA \$ 53,866.00

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN EFECTUÓ EL GASTO

L.C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

AUTORIZÓ

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS

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

FOLIO
16307



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
21/04/2023

CTA. CARGO: CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

1123/1/020861/000000/000000/000000

4 D - C 1421

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

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

13954	1.00	Servicio	VIATICOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	\$53,866.00	\$53,866.00
-------	------	----------	---------------------------------------	-------------	-------------

Partida: 376001 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-376001-5137/3/376001/000002/000002/000001

Concepto:

VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE,
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023.

IVA	\$0.00
TOTAL	\$53,866.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

SUPERVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000397 del 4 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 25 AL 28 DE ABRIL, 2023.

DIANAURRUTIA 09/05/2023 02:07:29p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		53,866.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8240 3 376001	016095 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 25 AL 28 DE ABRIL, 2023.	53,866.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			53,866.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8220 3 376001	016095 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 25 AL 28 DE ABRIL, 2023.	53,866.00		

Sumas Iguales....

53,866.00

53,866.00

ELABORÓ

REVISÓ

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 04 may. 2023
Poliza : DC0000397

Confirmación de Expedia - 24 abr - Itin# 72538200964871

Expedia.mx <Expedia@mx.expdiamail.com>

Mié 19/04/2023 19:56

Para: Janeth Lorena Palomera Gil <jpalomera@sepal.gob.mx>



¡Gracias por reservar con Expedia!

tu itinerario en línea:

- Obtén la información de estado actual en tiempo real
- Acceso fácil a tu información de viajes más reciente
- Mejora, modifica o cancela tu reservación

[Ir a mi itinerario](#)



Accede a tu itinerario en cualquier lugar.

DESCARGA NUESTRA APLICACIÓN GRATUITA



Noi Vitacura, Santiago

24 abr 2023 - 29 abr 2023 | No. de itinerario: 72538200964871

Información importante

- Recuerda traer tu itinerario e identificación oficial con fotografía para documentar y pasar por seguridad en el aeropuerto

Desglose

- Vuelo redondo
- Hotel

Total	MXN\$53,866
Subtotal	MXN\$50,816
Impuestos y cargos	MXN\$3,050

El monto total no incluye el IVA. Si aplica, el hotel se encargará de cobrarlo.

Mexico City (MEX) --> Santiago (SCL)

24 abr 2023 - 29 abr 2023, 1 boleto en viaje redondo

CONFIRMADA

LATAM Airlines Group WOUHPV

No. de identificación de 2W6F8G

la reservación

Expedia.mx

Tu reservación se completó y se confirmó. No es necesario llamarnos para volver a confirmar esta reservación.

Información del pasajero

jorge alberto castillo
nuñez
adulto

No se proporcionó la información de viajero frecuente

No. de boleto
0459718237052

Servicios de vuelo adicionales

- La aerolínea puede cobrar cargos adicionales por equipaje documentado u otros servicios opcionales.

WOUHPV
Castillo Nuñez

MLEKWB
Peredo Avalos

Recibo

Itinerario de Expedia: 72538200964871

Fecha de compra: 20 abr 2023

Detalles de la reservación

Noi Vitacura

Av. Nueva Costanera 3736, Santiago, Region Metropolitana, 7630428 Chile

Check-in: 25 abr 2023

Check-out: 29 abr 2023

1 hab. por 4 noches

Habitación doble Deluxe

Reservado para: jorge alberto castillo nuñez

Vuelo redondo

De Mexico City (MEX) a Santiago (SCL)

LATAM Airlines Group 621

Económica/turista (V)

De Santiago (SCL) a Mexico City (MEX)

LATAM Airlines Group 622

Económica/turista (V)

Salida: 24 abr 2023

Regreso: 29 abr 2023

Pasajero 1: adulto

jorge alberto castillo nuñez

No. de boleto: 0459718237052

Detalles del pago

Precio del paquete

Paquete	MXN\$50,816
Hotel	
Vuelo redondo	

Impuestos y cargos	MXN\$3,050
--------------------	------------

Total	MXN\$53,866
	Pagado
	[AmericanExpress 6009]

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

CASTILLONUNEZ/JORGE ALBE
Flight/Vuelo/Voo **LA 621** Date/Fecha/Data **24APR** Departure/Salida/Partida **20:25** Record/Reserva **WOUHPV**
OPER. LATAM AIRLINES GROUP From/Desde/De

MEXICO CITY To/Hacia/Para **SANTIAGO SCL**
At Gate/En Puerta **AUA Las**
No Portao **AS** **19:25**

De lo contrario U.D. podría no ser embarcado en el vuelo
Otherwise you may not be accepted for travel

GRUPO 5



138 /31J ET



CASTILLONUNEZ/JORGE
Vuelo/Voo **LA 621** Fecha/Data **24APR** SN **138**
OPER. LATAM AIRLINES GROUP

Desde/De **MEX** Hacia/Para **SCL**
Seat/Asiento/Assento

31J

Frequent Flyer

Nº Ticket **0459718237052**

En su proximo viaje haga su
Check-in en www.latam.com



ABRIL 2023

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMISIÓN	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
L.C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR DE CALIFICACION Y CATASTRO DE SEAPAL VALLARTA	FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023.	SALIDA: 24/ABRIL/2023 REGRESO: 28/ABRIL/2023		PTO. VTA.	SANTIAGO DE CHILE	ATENCION DE LA INVITACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE	\$83,403.46	VUELO PTO VTA - CIUDAD MEXICO \$6,723.00 HOSPEDAJE/VUELO CD MEX-CHILE: \$53,866.00 UBER: \$2,056.54 ALIMENTOS: \$23,757.91