

Fecha 05 de abril de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL TAPIA ARCE

\$ \*\*\*\*\*\$3,460.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA: = (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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)

6 28 21 5 1 3 7 5 0 1 7 0 1 0 0 1 1 5 2 7 5 6 8 7 0 0 0 3 1 1 5

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesorería		3,460.00
1112	6	BBVA BANCOMER		
1112	6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112	6 000008	0003115-AB SAUL TAPIA ARCE	3,460.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,460.00
1123	1	Gastos a Comprobar		
1123	1 000748	Tapia Arce Saul		
1123	1 000748	VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 06 DE ABRIL 2023	3,460.00	



Puerto Vallarta  
SEAPAL  
05 ABR 2023  
PAGO  
JE. ATENCIÓN DE TESORERÍA

0003115

SUMAS IGUALES

3,460.00

3,460.00

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - GUADALAJARA, JAL. 06 DE ABRIL 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: LOP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA FOLIO POLIZA: FAB0000012 RECIBI CHEQUE: [Signature]

5/04/23 [Signature]

SEAPALPV/SDJ/447/2023

**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	\$ 3,460.00 ✓

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

**ATENTAMENTE:**  
Puerto Vallarta, Jalisco a 05 de abril de 2023.

  
**Lic. SAUL TAPIA ARCE**  
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA



STA/mesr.



**No. OFICIO:** 446/2023

**FECHA:** 05 DE ABRIL DEL 2023

**DIRECCIÓN:** DIRECCIÓN GENERAL

**SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

**COMISIONADO**

LIC. SAUL TAPIA ARCE

**CARGO**

SUBDIRECTOR JURÍDICO

**MOTIVO DEL VIAJE:** PRESENTAR ESCRITO DE TERMINO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DIST. EN MAT. ADMVA. DEL EDO DE JALISCO DEL JUICIO DE AMPARO 954/2022.

**ORIGEN:** PUERTO VALLARTA, JALISCO

**DESTINO:** GUADALAJARA, JALISCO

**TIEMPO DE AUSENCIA DEL:** 06 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						
DESAYUNO	230.00						
COMIDA	350.00						
CENA	230.00						
GASOLINA	1,200.00						
PEAJE	1,450.00						
<b>SUMA</b>	<b>3,460.00</b>						

**CANTIDAD DE:** \$3.460.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 05 DE ABRIL 2023



Lic. Saúl Tapia Arce

Subdirector Jurídico



05 APR. 2023

PAGE  
JE ATIRA DE  
TESORERIA



Lic. Janeth Lorena Palomera Gil

Director Administrativo

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

Poliza de Diario D0000028 del 30 de abril de 2023



## Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS TAPIA ARCE SAUL

IGARCIA 11/05/2023 02:37:17p. 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>		534.38	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	CBAAB3   O-414651 10/04/2023 16 0000000859.5 0	137.52		
1129 2 000001 000010	RENB19   FL-5182 08/04/2023 16 000000420.06 0	67.21		
1129 2 000001 000010	CAP5J7   18938 06/04/2023 16 000000258.63 0	41.38		
1129 2 000001 000010	CDEMK3   F-133 06/04/2023 16 000000393.94 0	63.03		
1129 2 000001 000010	CAGA23   CAG-8273 11/04/2023 16 000000662.94 0	106.07		
11 000001 000010	CAVUC3   CAV-1561 11/04/2023 16 000000679.31 0	108.69		
11 000001 000010	CPF6N8   FCP-9543745 12/04/2023 16 000000065.5 0	10.48		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		3,910.08	
2112 1				
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3   CAV-1561 11/04/2023 0000108.69  1 014934	788.00		
2112 1 018471	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS			
2112 1 018471	CAP5J7   18938 06/04/2023 0000041.38  1 015606	300.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23   CAG-8273 11/04/2023 0000106.07  1 014933	769.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8   FCP-9543745 12/04/2023 0000010.48  1 014935	76.00		
2112 1 018487	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA			
2112 1 018487	CBAAB3   O-414651 10/04/2023 0000137.52  1 014956	1,020.09		
2112 1 018488	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV			
2112 1 018488	CDEMK3   F-133 06/04/2023 0000063.03  1 015607	456.99		
2112 1 018621	RINCON ENERGETICO			
2112 1 018621	RENB19   FL-5182 08/04/2023 0000067.21  1 015620	500.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,375.70	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	014956 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	882.57		
8260 2 261002	015620 OF. COM. LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.79		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	015606 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		
8260 3 375001	015607 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	393.96		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	014933 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		
8260 3 392001	014934 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8260 3 392001	014935 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,375.70	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8270 2 261002	015620 OF. COM. LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.79		
8270 2 261002	014956 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	882.57		
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	015607 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	393.96		
8270 3 375001	015606 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		

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

Poliza de Diario D0000028 del 30 de abril de 2023



## Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS TAPIA ARCE SAUL

IGARCIA 11/05/2023 02:37:17p. m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8270 3 392001	014935 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8270 3 392001	014934 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8270 3 392001	014933 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			3,910.08
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000748	Tapia Arce Saul			
1123 1 000748	COMPROBACION DE VIATICOS TAPIA ARCE SAUL	3,910.08		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			534.38
11	IVA			
11 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CAVUC3   CAV-1561 11/04/2023 16 000000679.31 0	108.69		
1129 2 000002	CPF6N8   FCP-9543745 12/04/2023 16 0000000065.5 C	10.48		
1129 2 000002	CDEMK3   F-133 06/04/2023 16 000000393.94 C	63.03		
1129 2 000002	CAGA23   CAG-8273 11/04/2023 16 000000662.94 0	106.07		
1129 2 000002	CBAAB3   O-414651 10/04/2023 16 0000000859.5 0	137.52		
1129 2 000002	CAP5J7   18938 06/04/2023 16 000000258.63 0	41.38		
1129 2 000002	RENBI9   FL-5182 08/04/2023 16 000000420.06 0	67.21		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,375.70
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	015620 OF. COM. LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.79		
8250 2 261002	014956 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	882.57		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	015607 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	393.96		
8250 3 375001	015606 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	014933 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		
8250 3 392001	014935 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8250 3 392001	014934 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,375.70
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	014956 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	882.57		
8260 2 261002	015620 OF. COM. LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.79		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	015607 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	393.96		
8260 3 375001	015606 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	014933 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		
8260 3 392001	014935 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8260 3 392001	014934 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		

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

Poliza de Diario D0000028 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS TAPIA ARCE SAUL

IGARCIA 11/05/2023 02:37:17p. m.

Página:

Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
--------	------------------------	---------	------	-------


Sumas Iguales....

11,195.86

11,195.86

ELABORÓ

REVISÓ

  
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

  
CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023  
Poliza : D0000028

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

Poliza de Diario DDL0000017 del 30 de abril de 2023



## Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: O-414651, FL-5182, 18938, F-133, CAG-8273, CAV-1561, FCP-9543745

IGARCIA 11/05/2023 12:57:19p. 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>		534.38	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CBAAB3 00000000000000000000000000000000O-414651 10/04/2023 16 0000882.5700 0	137.52		
1129 2 000002	RENBI9 000000000000000000000000000000FL-5182 08/04/2023 16 0000432.7900 0	67.21		
1129 2 000002	CAP5J7 00000000000000000000000000000018938 06/04/2023 16 0000258.6200 0	41.38		
1129 2 000002	CDEMK3 000000000000000000000000000000F-133 06/04/2023 16 0000393.9600 0	63.03		
1129 2 000002	CAGA23 000000000000000000000000000000CAG-8273 11/04/2023 16 0000662.9300 0	106.07		
1129 2 000002	CAVUC3 000000000000000000000000000000CAV-1561 11/04/2023 16 0000679.3100 0	108.69		
1129 2 000002	CPF6N8 000000000000000000000000000000FCP-9543745 12/04/2023 16 0000065.5200 0	10.48		
51	<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		1,315.36	
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126 2 261002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126 2 261002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5126 2 261002 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5126 2 261002 000002 000002 000002	015620  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.79		
5126 2 261002 000002 000002 000002	014956  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	882.57		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		652.58	
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	015607  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	393.96		
5137 3 375001 000002 000002 000002	015606  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	258.62		
5139	<u>Otros Servicios Generales</u>		1,407.76	
5	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	014935  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
5139 3 392001 000002 000002 000002	014934  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
5139 3 392001 000002 000002 000002	014933  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	662.93		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,375.70	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	014956  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	882.57		
8250 2 261002	015620  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.79		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	015606  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	258.62		
8250 3 375001	015607  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	393.96		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	014933  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	662.93		
8250 3 392001	014934  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
8250 3 392001	014935  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plaz</u>			3,910.08

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

Poliza de Diario DDL0000017 del 30 de abril de 2023



**Concepto de Póliza:**

Registro de los Documentos: O-414651, FL-5182, 18938, F-133, CAG-8273, CAV-1561, FCP-9543745

IGARCIA 11/05/2023 12:57:19p. m.

Página: Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112 1				
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3   CAV-1561 11/04/2023 00108.6900 1.0000 014934 OF. COM. 446/2023, LIC	788.00		
2112 1 018471	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS			
2112 1 018471	CAP5J7   18938 06/04/2023 00041.3800 1.0000 015606 OF. COM. 446/2023, LIC	300.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23   CAG-8273 11/04/2023 00106.0700 1.0000 014933 OF. COM. 446/2023, LIC	769.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8   FCP-9543745 12/04/2023 00010.4800 1.0000 014935 OF. COM. 446/2023, LIC	76.00		
2112 1 018487	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA			
2112 1 018487	CBAAB3   O-414651 10/04/2023 00137.5200 1.0000 014956 OF. COM. 446/2023, LIC	1,020.09		
2112 1 018488	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV			
2112 1 018488	CDEMK3   F-133 06/04/2023 00063.0300 1.0000 015607 OF. COM. 446/2023, LIC	456.99		
2112 1 018621	RINCON ENERGETICO			
2112 1 018621	RENBI9   FL-5182 08/04/2023 00067.2100 1.0000 015620 OF. COM. LIC. SAUL TAP	500.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,375.70
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	014956  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	882.57		
8240 2 261002	015620  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.79		
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015607  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	393.96		
8240 3 375001	015606  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	258.62		
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	014935  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8240 3 392001	014934  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
8240 3 392001	014933  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	662.93		

Sumas Iguales....

7,285.78

7,285.78

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023  
Poliza : DDL0000017



**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS  
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

*Pagados*

DOG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	O-414651	882.57	137.52	1,020.09
261	GASOLINA	5182	432.79	67.21	500.00
375	ALIMENTOS	18938	258.62	41.38	300.00
375	ALIMENTOS	11800	393.96	63.03	456.99
392	PEAJE	CAG8273	662.93	106.07	769.00
392	PEAJE	CAV1561	679.31	108.69	788.00
392	PEAJE	9543745	65.52	10.48	76.00
<b>TOTALES</b>			<b>3,375.70</b>	<b>534.38</b>	<b>3,910.08</b>

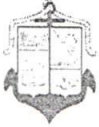
CH-3115	TOTAL GASTOS	DIFER. A FAVOR
\$3,460.00	3,910.08	450.08

*[Signature]*  
LIC. SAUL TAPIA ARCE  
SUBDIRECTOR JURÍDICO

*[Signature]*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**PUERTO VALLARTA**  

**SEAPAL VALLARTA**  
**03 MAYO 2023**  
*3:34 vexo*  
**RECIBIDO**  
**TESORERÍA**



Puerto Vallarta

SEAPAL VALLARTA

# RECIBO

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y  
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

<b>FECHA</b> 08/05/2023	<b>CANTIDAD</b> \$450.08
----------------------------	-----------------------------

**CANTIDAD CON LETRA**  
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 08/00 M.N.

**POR CONCEPTO DE**

REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3115

GDL 06 DE ABRIL 2023

**RECIBE**  
  
LIC. SAUL TAPIA ARCE

**AUTORIZA**  
  
C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LOPEZ  
JEFATURA DE TESORERIA

Pagado 8/May/23

*Pagado*

SEAPALPV/SDJ/447/2023

**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	\$ 3,460.00

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

**ATENTAMENTE:**  
Puerto Vallarta, Jalisco a 05 de abril de 2023.



**Lic. SAUL TAPIA ARCE**  
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



**SEAPAL VALLARTA  
OFICIO DE COMISIÓN**

**No. OFICIO:446/2023**

**FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2023**

**DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL**

**SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

**COMISIONADO**

**LIC. SAUL TAPIA ARCE**

**CARGO**

**SUBDIRECTOR JURÍDICO**

**MOTIVO DEL VIAJE: PRESENTAR ESCRITO DE TERMINO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DIST. EN MAT. ADMVA. DEL EDO DE JALISCO DEL JUICIO DE AMPARO 954/2022.**

**ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO**

**DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO**

**TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 06 DE ABRIL DE 2023**

**MEDIO DE TRANSPORTE**

**AÉREO ( )**

**MARÍTIMO ( )**

**TERRESTE ( XX )**

**EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:**

**AUTOBÚS ( )**

**PARTICULAR ( X )**

**ORGANISMO ( )**

<b>GASTOS DE PASAJES, VIATICOS Y DEMÁS</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>JUEVES</b>						
DESAYUNO	230.00						
COMIDA	350.00						
CENA	230.00						
GASOLINA	1,200.00						
PEAJE	1,450.00						
<b>SUMA</b>	<b>3,460.00</b>						

**CANTIDAD DE: \$3.460.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)**

**PUERTO VALLARTA, JALISCO 05 DE ABRIL 2023**

**Lic. Saúl Tapia Arce**

**Subdirector Jurídico**

**Lic. Janeth Lorena Palomera Gil**

**Director Administrativo**





# INFORME DE GASTOS

FECHA 06-abr-23

NOMBRE LIC. SAUL TAPIA ARCE

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

## DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

PRESENTAR ESCRITO DE TERMINO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DIST. EN MAT. ADMVA. DEL EDO. DE JALISCO DEL JUICIO DE AMPARO 954/2022.

06-abr-23

## DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,315.36	\$ 204.73			\$ 1,520.09
ALIMENTOS	\$ 652.58	\$ 104.41			\$ 756.99
HOSPEDAJE					
PEAJES	\$ 1,407.76	\$ 225.24			\$ 1,633.00
TOTALES	\$ 3,375.70	\$ 534.38	\$ -		\$ 3,910.08

DESCRIPCION DE OTROS \_\_\_\_\_

## LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 3,460.00	\$ 3,910.08		- 450.08

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO 14956

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/04/2023

4 D - C 678

CTA. CARGO: CBAAB3 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

2112/1/018487/000000/000000/000000

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	\$882.57	\$882.57
-------	------	-----	--------------------------------------	----------	----------

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. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$137.52

TOTAL \$1,020.09

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 DC0000678 del 17 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 17/04/2023 01:44:46p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		882.57	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	014956 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	882.57		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			882.57
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	014956 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	882.57		

Sumas Iguales....

882.57

882.57

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 17 abr. 2023  
Poliza : DC0000678

**Expedida en:** SUC BAHIA SAUCES  
 AV. FCO. VILLA 1522  
 COL. LOS SAUCES C.P. 48328  
 PTO. VALLARTA, JALISCO

**Matriz:**

**COMBUSTIBLES DE LA BAHIA**

**RFC: CBA940202AB3**  
 BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT 14  
 COL. PUERTA DE HIERRO  
 C.P. 45116 ZAPOPAN, MEXICO

<b>FACTURA</b>
O - 414651
<b>FECHA</b>
10/04/2023 3:22:54 PM
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

<b>CLIENTE</b>		ID Cliente: 207746
<b>RFC:</b> SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	
<b>C.P.</b> 48330	<b>Regimen:</b> 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
44.179	LTR	PL/4348/EXP/ES/2015-8183811	15101514 - MAGNA	19.977228	882.57

<b>TOTAL CON LETRA</b>
Mil veinte Pesos 09/100 M.N.
<b>Metodo Pago:</b> PUE
<b>Forma de Pago:</b> 01

<b>TOTAL</b>
<b>SUBTOTAL</b> 882.57
<b>IVA 16%</b> 137.52
<b>TOTAL</b> 1,020.09

**Sello CFD:** YqtwpEYq47DGTsJ3pPjQTXOrvfZw4ZfoBFty3fjrtkYwRzvM3fUnGsVxKRbaQAI5cOBemodc8903SMm5ICw8CmlsOR/Bo+Y4MTPxAQr5cnq/swPjvENvgo4WhpLtsuH0aqSgvVZChW2DF9aZIO8ywOO2hsDLCBFhcdq4mX6ssGoA MoqV0WcdD385muDZBUiViYUhaAPwQzUy7+S/m8yYsnBCVE91Ntkwss2A4xcr0+SODNe9x6KvRuhzLTK1mUHvfjXa387J9rICnEGlakuEgk1uENz0JE/Ac1kIBzXD6zBf5sgWq9qn6V6PQaHv6/J8hrBb6CvqFCS+cH4xWLSw==

**Sello SAT:** dijRfO2PANbtzxZoTrWfwa2RsvY2mf+sJktrUP+O/eXd04Yvx+w5led2VOfsZlkkOSBrjfnfPRJA6qV1ItajZ1t5j6qXWX0hM8Z326vNF8EfkEQ3+F1/NITR5Z6OQgf1dYqAkwbv ZP4YToOHQr0Y1eCVjRycrvMHaecW68Qb3tg0U8s+sY50YD2/bzbB5wpd/+WkctYp5+7xtkZ+oRSLZ3RX46/Y42qHL1oa1tkIEX++iXJLFO+6XvMkOH99VJr0kaqZK3RmTzNGkf

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|456b381e-be36-41da-927f-1f8804f5a6e3|2023-04-10T15:22:58|YqtwpEYq47DGTsJ3pPjQTXOrvfZw4ZfoBFty3fjrtkYwRzvM3fUnGsVxKRbaQAI5cOBemodc8903SMm5ICw8CmlsOR/E o+Y4MTPxAQr5cnq/swPjvENvgo4WhpLtsuH0aqSgvVZChW2DF9aZIO8ywOO2hsDLCBFhcdq4mX6ssGoAMoqV0WcdD385muDZBUiViYUhaAPwQzUy7+S/m8yYsnBCVE91Ntkwss2A4xcr0+S ODNe9x6KvRuhzLTK1mUHvfjXa387J9rICnEGlakuEgk1uENz0JE/Ac1kIBzXD6zBf5sgWq9qn6V6PQaHv6/J8hrBb6CvqFCS+cH4xWLSw==|00001000000513570558||

**NO. CERTIFICADO:** 00001000000504679201      **CERTIFICADO SAT:** 00001000000513570558  
**FOLIO FISCAL:** 456b381e-be36-41da-927f-1f8804f5a6e3      **FECHA TIMBRADO:** 10/04/2023 03:22:58 p. m.  
**USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL      **VERSION CFDI:** 4

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CBA940202AB3	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
456B381E-BE36-41DA-927F-1F8804F5A6E3	2023-04-10T15:22:54	2023-04-10T15:22:58	DIG130917F9A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,020.09	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



### AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION  
28/04/2023

CTA. CARGO: RENBI9 | RINCON ENERGETICO

2112/1/018621/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

4 D - C 1335

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$432.79	\$432.79
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. LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$67.21

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 DC0001335 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:  
OF. COM. LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 28/04/2023 11:53:33a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		432.79	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	015620 OF. COM. LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.79		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			432.79
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	015620 OF. COM. LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.79		

Sumas Iguales....

432.79

432.79

ELABORÓ

REVISÓ

MARATHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023  
Poliza : DC0001335



RINCON ENERGETICO
REN080506BI9

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 45130
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA WEB 4.0

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

FL 5182

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

FECHA
08/04/2023 10:52:13
FOLIO FISCAL
f9c67780-9db1-4ea7-a0d6-95a984950091

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO, IMPORTE. Includes item details for PREMIUM 32012 and summary rows for SUBTOTAL, TRaslado IVA, and TOTAL.

SELLO DIGITAL

cFguGfmHN2HCw7rCYvUdv5QOyw7uJsfpENXlKPLUUTdhhMWyGR0McWbzGh1G2VuYxZu4RAuVlzZSsAP74VOMtTfM1mXDs20q1n03acHFBAPGlqE1i11sdv8KnPsE
GNrbDXx7DVbcLTCWZG0tkNxz5yZluL/BJ11q9xEDoNd4+jjHD/3/ISsHw6VJMIOpNaZ1rjw78tH4sdY0voKptMrLIO+5X7itTy1F7XtDIPcQo2Gawcbj1MSvBeBtSY15r2qWd/eHn
1x4avF6WB5hbXoyDuaLSBloscyCw59C0Piz1vLSaOnrSC/sOV0FpQAe8hL1mWb0alYmS54Rn8RBQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000509994803

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 08/04/2023 11:01:21

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|f9c67780-9db1-4ea7-a0d6-95a984950091|2023-04-08T11:01:21||LSO1306189R5|cFguGfmHN2HCw7rCYvUdv5QOyw7uJsfpENXlK
PLUUTdhhMWyGR0McWbzGh1G2VuYxZu4RAuVlzZSsAP74VOMtTfM1mXDs20q1n03acHFBAPGlqE1i11sdv8KnPsEGNrbDXx7DVbc
LTCWZG0tkNxz5yZluL/BJ11q9xEDoNd4+jjHD/3/ISsHw6VJMIOpNaZ1rjw78tH4sdY0voKptMrLIO+5X7itTy1F7XtDIPcQo2Gawcbj1MSvBe
BtSY15r2qWd/eHn1x4avF6WB5hbXoyDuaLSBloscyCw59C0Piz1vLSaOnrSC/sOV0FpQAe8hL1mWb0alYmS54Rn8RBQ==|00001000000
509846663||

SELLO DEL SAT:

Flocc4sWVVEegYIs3CQ96KOY3z6/7C17rwySkbfEj66WuhX2Mg5PYTBCahKxDtQoMjffHUGaxt9rF9o/m9WG87b25t8XoKoc9ziTXbiWF5
tdJm6AmFfuem+TaDRn1XlSyZygGhGqLp9ANtUlvYnAp/L4OPfnXrdP0xB6P14JNLJM5+r7Bs19aDwBrH9ZS3PAouFnQ1Tqageli6U5I2MT
f6TbzW+TGQj90yCsoga7qrOTmjrXoFg/oMttWK+1pNPwp4QK/1rU8xzSxbHqh3elZaNg5R6hlgMhfdcHHKxbducGaq|SnF3ZStLVLvblbYgBx
1KKSpl32wGzw+1UJg==

Handwritten signature



36-85-55-51

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
REN080506BI9	RINCON ENERGETICO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F9C67780-9DB1-4EA7- A0D6-95A984950091	2023-04-08T10:52:13	2023-04-08T11:01:21	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



### AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION  
27/04/2023

CTA. CARGO: CAP5J7 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS

2112/1/018471/000000/000000/000000

4 D - C 1321

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	\$258.62	\$258.62
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

Partida: 375001 VIATICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$41.38
OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	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 DC0001321 del 27 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 27/04/2023 02:51:23p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		258.62	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015606 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			258.62
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015606 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	258.62		

Sumas Iguales....

258.62

258.62

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 27 abr. 2023  
Poliza : DC0001321



**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

<b>FACTURA</b>	
18938	
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO</b>	
00001000000510703013	
<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN</b>	
06/04/2023 11:33:31 a. m.	
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN</b>	
06/04/2023 12:34:33 p. m.	

<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b> 63870	<b>TIPO DE COMPROBANTE:</b> I - INGRESO	<b>VERSIÓN:</b> 4.0
-----------------------------------	---	---------------------

<b>CLIENTE</b>	<b>USO CFDI:</b> 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 - 41.38	258.62	258.62

<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b>	<b>MONEDA: MXN - PESO MEXICANO</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	258.62
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		<b>I.V.A.</b>	41.38
		<b>TOTAL</b>	<b>\$300.00</b>

<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CONTADO	<b>FORMA DE PAGO:</b> 01 Efectivo	<b>NO. DE CUENTA:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------



**Sello Digital del CFDI:** M2gChm+1tQzK5huTvn1KEa9HvdB45KIXj6kgo60DMH15XgZsp9m4TEcQnbquEBHN2kk7qMxFWgD3Yulu6H4HS+grwQt5gWFQ5g1F20EXI0X0tlYyOyAELvIkpGDHh5UAfvyHYyVmq4XhDi2xle/frN3BLm8J9QmXS9mWOCLMGmELyXoP+8Y85LLrHS18cAn8EnbANEns9S5Sni8A4/mCgPB0tGfrUDFFM7CMObJ9frwkJ3HLom528jaYQwDe2GUpnlDz801tWCU8c5lyzplh6rK3NZigBTldzgB4fVcDizzFP4iOWF19VfNhZ+wMpPFsR+DViqM7LklxQ==

**Sello del SAT:** R/L6i3U3os0YfUekDJnu1dQ+b7E1Cq0Pqn5rDqvqKETmNOxi0LNH426nHsQriZ/pUgV4nBhqSjdApzjKQIN2Zsnbir8tdKCVp6xPgZBZCTAtDNsz3IPRSncXNv5fe41aVew6NR0gIHQXJoJp7Rn9rnsMQMpoVLWfNOa5eGLf9W6A0BCX53uFo2m2i9Ah2ubVGIU375rxVpgFWoxNby+tQ0Xk9yGvtTJsXn1pr0IDVcmgvoiyjObuxMK1QDMEX1f9w0G3aPJ0AARIIIyCIz2j3y9BZ0CrcA0ayNUYA1PKqErGomEV5f5kvr+PVxzbNeMwaW/30MCPE2VQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:** ||1.1|FB5E880-E69C-46CC-851B-BFFCCF33009D|2023-04-06T12:34:33|FCG840618N51||M2gChm+1tQzK5huTvn1KEa9HvdB45KIXj6kgo60DMH15XgZsp9m4TEcQnbquEBHN2kk7qMxFWgD3Yulu6H4HS+grwQt5gWFQ5g1F20EXI0X0tlYyOyAELvIkpGDHh5UAfvyHYyVmq4XhDi2xle/frN3BLm8J9QmXS9mWOCLMGmELyXoP+8Y85LLrHS18cAn8EnbANEns9S5Sni8A4/mCgPB0tGfrUDFFM7CMObJ9frwkJ3HLom528jaYQwDe2GUpnlDz801tWCU8c5lyzplh6rK3NZigBTldzgB4fVcDizzFP4iOWF19VfNhZ+wMpPFsR+DViqM7LklxQ=|00001000000516053874|

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000516053874 **Folio Fiscal:** FB5E880-E69C-46CC-851B-BFFCCF33009D

**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**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAPJ5301185J7	MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
FBE5E880-E69C-46CC-851B-BFFCCF33009D	2023-04-06T11:33:31	2023-04-06T12:34:33	FCG840618N51
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 15607



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 27/04/2023

CTA. CARGO: CDEMK3 | CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV

2112/1/018488/000000/000000/000000

4 D - C 1322

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	\$393.96	\$393.96
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	\$63.03
OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE		TOTAL	\$456.99

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 DC0001322 del 27 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 27/04/2023 02:58:38p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		393.96	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015607 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	393.96		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			393.96
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015607 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	393.96		

Sumas Iguales....

393.96

393.96

ELABORÓ

REVISÓ

MARtha ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 27 abr. 2023  
Poliza : DC0001322



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503445933

FECHA DE EMISIÓN

06/04/2023 04:01:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/04/2023 04:01:58 p. m.

FOLIO FISCAL: 32115587-1DB0-4A7F-950C-BE0063CF1827

## EMISOR

**NOMBRE:** CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL  
**RFC:** CDE120426MK3  
**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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	06001	COMBO HAMB SALSA	\$162.93	\$0.00	\$162.93
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto		<b>IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %</b>	\$26.07	
90101501	H87 - PZA	1.00	05001	COMBO HAMB CRISPY	\$145.69	\$0.00	\$145.69
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto		<b>IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %</b>	\$23.31	
90101501	H87 - PZA	1.00	04003	3 TIRAS CRISPY	\$85.34	\$0.00	\$85.34
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto		<b>IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %</b>	\$13.65	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 06/04/23: 40328.

<b>SUBTOTAL</b>	\$393.96
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$393.96
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$63.03
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$63.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$456.99</b>

MONTAÑO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 99/100 MXN

## 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|32115587-1db0-4a7f-950c-be0063cf1827|2023-04-06T16:01:58|LSO1306189R5|oTfc0Udlu7qqzSWJcWlpxVAZ27c7uevAtJ0chYlog85MXy0C76oPkxydDTkZHpJWEJB/NIVa2w8E8xNUpdUqP3bK8Ho6y0uQrAL1AaSWqhq7NczfRAq8ext47/Mo/yuqybJd4O9GUUnFIBPdIGYpaeN9oN68kz+7gvzH7qHOKThumgbFENewlZ/YGMemBwPQGka8mYFwKrChcRsrwUAPSgBQ2MwJTyVz2b4vBD1DLEVLoiVN4zm3kzSEHBKRq8IKVxH201T5hRqZ/qZ3aGRMfdCRv8fZifl/Rt1942wWW9DuuyV1jSUK2liDm1FkHWIUdVWcPHr+q4lypLu1RiUfgr==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

oTfc0Udlu7qqzSWJcWlpxVAZ27c7uevAtJ0chYlog85MXy0C76oPkxydDTkZHpJWEJB/NIVa2w8E8xNUpdUqP3bK8Ho6y0uQrAL1AaSWqhq7NczfRAq8ext47/Mo/yuqybJd4O9GUUnFIBPdIGYpaeN9oN68kz+7gvzH7qHOKThumgbFENewlZ/YGMemBwPQGka8mYFwKrChcRsrwUAPSgBQ2MwJTyVz2b4vBD1DLEVLoiVN4zm3kzSEHBKRq8IKVxH201T5hRqZ/qZ3aGRMfdCRv8fZifl/Rt1942wWW9DuuyV1jSUK2liDm1FkHWIUdVWcPHr+q4lypLu1RiUfgr==

## SELLO DEL SAT

NqVue1CE44rZSI9eHx+M4a8NAEHpbeBG6xT2EgRdrLwYRXzFnOcxNpu15JM8G3M9sUApK2gXhiO5126upHxisTeBIPe6xJTeZXCm9olbe7h3R74b9FaWS+YqflekVYRCYqehh793bJTrv9PcR1TdHAwTCgdsGEgb4P1RxvasTrDjkkfWGSyNqDMuOM+OTbbh3K3AzOSYlcJ3+7mYPZhdbb3am5s4U6QjVstROL1XEOFJuYH9hypeqKYe3Vjen1LC2I0YXpcPbhDuiKrUri80tYfLOFT7f/B+fd7+ssTvJjvE6jiU53j0dGx1wPXfmaR7szcZx3wEzDIm2mUjCwRg==

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
CDE120426MK3	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32115587-1DB0-4A7F-950C-BE0063CF1827	2023-04-06T16:01:53	2023-04-06T16:01:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$456.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO  
14933



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION  
17/04/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

4 D - C 655

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. 446/2023, 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 DC0000655 del 17 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 17/04/2023 10:52:50a. 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	014933 OF. COM. 446/2023, 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	014933 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	662.93		

Sumas Iguales....

662.93

662.93

ELABORÓ

REVISÓ

MARATHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 17 abr. 2023  
Poliza : DC0000655

**CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADAJALAJARA-TEPIC**

PASE DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISÓ 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 E9B43433-D8B3-11ED-89A8-C7A30DFE6364  
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG8273  
 Fecha y Hora Expedición: 11/04/2023 03:57:55 p. m. Tipo Relacion  
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UID 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 51161209722023040610001924193	02	\$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51121822748202304060923014288	02	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51114185134202304101654572288	02	\$248.28

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

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: 2023-04-11T15:58:08 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



**Sello Digital CFDI:**

UtmVftz8tiW8o0M3p9/gQ0mN/3CYmbS9sHJcyYAnk9QuLbzCgmeng1TqshCFO6u2Jxj6zYI4QJAKG5z9VJAJu9bfWfU+H23MIL9GoFmAGE0CuQzCFkPymbQsaC1dK4nN VFJ7t+GDWDIF0X11rQnJ6VaxjO2qfr4ZuqPbDaB12LMMYieS1CnuQxQC32IC7dq4/71XPQjXxsKhwB2/s4huLJqCHQ/7oklQvxjJjg9aNsvFXueZQjZvi5RXLtm/179i5PeieKV/

**Sello SAT:**

b/Plt55BH4OSeBjEXn27HATDmDVrei5nLSU+f2kQLA4A2AWMYd+/hFBQst8yS2rX3aL0AyzkU8ql92E0jbbqdpO3A6OUFTpEt4nrRm1BaqVZE6wdsK82YztH4B6eflRhHAc M3GI NumXtyOatabWfVdvB1bd1nisa/ckNICP6zG5w1MiG26dRU+LmZzhsgba4/neOhtCzSBZL3QZRkXKRHwp7+y2y5UHT8SWkmyXYIJ7oDsmLWKzL4w2VF7nOyLuVç txfu1wmkqOch+pCOHXKOid6oElt9JuE2hQzNHqU1Ea3i6AVqGd1ZbNMzd4jrIPXtqkAzA==

**Cadena Original:**

||4.0|CAG|8273|2023-04-11T15:57:55|01|00001000000505478554|Contado|662.93|MXN|1|769.00|01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADAJALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE 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|02|Tasa|0.26.620688|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|248.275900|248.275900|02|248.275900|02|Tasa|0.160000|39.724144|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|248.275900|02|248.275900|02|Tasa|0.160000|39.724144|662.93|02|Tasa|0.160000|106.07|106.07||



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E9B43433- D8B3-11ED-89A8- C7A30DFE6364	2023-04-11T15:57:55	2023-04-11T15:58:08	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$769.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 14934



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/04/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

4 D - C 656

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. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$108.69

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 DC0000656 del 17 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 17/04/2023 10:56:40a. 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	014934 OF. COM. 446/2023, 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	014934 OF. COM. 446/2023, 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: 17 abr. 2023  
Poliza : DC0000656

**CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA**



PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISÓ 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** DBB2E2B6-D8B4-11ED-9CB4-E79916F0CA44  
**Lugar de Expedición:** CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** CAV1561  
**Fecha y Hora Expedición:** 11/04/2023 04:04:41 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 50022302420230410203317291223	02	\$192.24
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50015147320230410190147103171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50023259520230406062019272223	02	\$192.24
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500110638420230406054807132171	02	\$147.41

Importe en Letra:	<b>SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</b>	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: 2023-04-11T16:04:54 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



**Sello Digital CFDI:**

TenVcxKa37qBcwRuPTdemJgHGvn17xu4gZcfngSPAhtg/3xrHhchnceFhgPu7o+3l8FPOUITzOj/WczyKXzIL2HAWU3hqt7eiRD3TpPqEZZcX4RH96oRm2ehmwdvU9Mkd7KUxb4hJyHt07E0tYtJ9FUSgBDKVzy8pu0+XRBMr2Fx4CG6Mx4f15NZtfrZ389yr2OQ3Ym1JTkoA1OkRIi4wgbfToPYMqu2pNmRzar2N00g+IXKStj9MNBHfgAZgXvz

**Sello SAT:**

NvCUT6RLJjh6HqhXKm0j3LTNM4P9NK/E8Vwk0eGYdJe5SzE79Tkbks0B9+dMINQ1sjU7r4l8gPvaaDwblJpnLpYuldCZ6IL5Gtlj3owSk71wmcv1HzJkE107s+kT/Q07BFCmMCFVDB93qcCRI79f3zQgEeJfR2WFInx5X0xaYo8sCPc62hWFr22l8/9KvabCsdFxnBzb3O+GqthHUU0fYHPxJx+kgBloE/sc4nKpJucGS72hXDCppjzuOhpMdm5Kdcdw9puuyk/wdlFRWmq17Cm9+B8WKuZX+yCVIacQYKZS32/1kdm7ggettyzaOYvEWXWUjg==

**Cadena Original:**

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DBB2E2B6- D8B4-11ED-9CB4- E79916F0CA44	2023-04-11T16:04:41	2023-04-11T16:04:54	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$788.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 14935



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/04/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

4 D - C 657

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:	IVA	\$10.48
OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	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 DC0000657 del 17 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 17/04/2023 11:08:14a. 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	014935 OF. COM. 446/2023, 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	014935 OF. COM. 446/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		

Sumas Iguales....

65.52

65.52

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 17 abr. 2023  
Poliza : DC0000657

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 9543745	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-12T14:50:22
Fecha y hora de certificación	2023-04-12T14:50:22
Folio fiscal	2DA42972-3063-5BAD-A00D-42121094E1B6
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 2023-04-06 06:36:16	32.76	32.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-04-10 17:59:42	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
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 76.00</b>



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**

gEuWwXloDF6OxNxtJITYuTx13F0flcY1SaUMfg33qaCDfHq+6LlyqC9+qgh448225vo0zrH5+Ymq94bBDMelBj2DVEaxVCj7+Z7nbK125oE0igcwRqMLDmkSv3//u729bEnGBdCZsQxHRFOIF1+8q9LZ/13NIKFCrBnihqJuAu05m0MKVb7d6f1bNr7HQ2Ah5RUWQAoHkUyk70eBgV8TMQYATEOSukfopoE6UTNaOUy150YIRz0ohDkKR5ueCEn1Yz2Firmr/iXtxwnOoTi4OALjvJ+4DS6NMU+BwN0XeLlIDq67j0R0/KNc+TajubWNUh7+pGQxHccrFw==

**Sello del SAT**

kAFIWOluSs+QxchlLgdDX3EEem8lJoHnXAlSyord2fId6HTNPuQ01myc5UVVx56mLflYrEdudF49Ue5X5+q8P+iYoDAhwYCUU2F1iokdS668nxg3WbirL7jxvamhWJWRmYmrzbiwMnnOpu/RYqX43qCMFmcSsIS8QxiLkiYnrKYDQqzFbVxczWksDkmJyHFKfVlUaJxdBuGSdYgpo9/mBZwSG7yaWhcGNwzwoKSAZfBS2Y1MS07E32a0t6lowL5APUVy4DVL0aLd2O6+ROBBjymZtwkbT8icD3GYI4KwKvuV14QwtePFTcybJrgJHIVAJS75w0TdAY63s4yZw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**



14.012DA42972-3063-5BAD-A00D-42121094E1B6/2023-04-12T14:50:22lgEuWwXloDF6OxNxtJITYuTx13F0flcY1SaUMfg33qaCDfHq+6LlyqC9+qgh448225vo0zrH5+Ymq94bBDMelBj2DVEaxVCj7+Z7nbK125oE0igcwRqMLDmkSv3//u729bEnGBdCZsQxHRFOIF1+8q9LZ/13NIKFCrBnihqJuAu05m0MKVb7d6f1bNr7HQ2Ah5RUWQAoHkUyk70eBgV8TMQYATEOSukfopoE6UTNaOUy150YIRz0ohDkKR5ueCEn1Yz2Firmr/iXtxwnOoTi4OALjvJ+4DS6NMU+BwN0XeLlIDq67j0R0/KNc+TajubWNUh7+pGQxHccrFw==1000010000005042044411



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2DA42972-3063-5BAD-A00D-42121094E1B6	2023-04-12T14:50:22	2023-04-12T14:50:22	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$76.00	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	
Lic. Saúl Tapia Arce	Subdirector Jurídico	Lic. Saúl Tapia Arce, Subdirector Jurídico	PRESENTAR ESCRITO DE TERMINO EN EL JUDO. 2DO. DE DIST. EN MAT. ADMVA. DEL EDO. DE JAL.	Salida : 06/04/2023 a las 05:00 hrs Regreso: 10/04/2023 a las 14:00 hrs.	JUZGADO SEGUNDO DE DIST. EN MAT. ADMVA. DEL EDO. DE JAL.	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 3,910.08	Alimentos \$756.99 Transporte \$3,153.09	

