

Fecha 15 de mayo de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

ENRIQUE PEREDO AVALOS

\$ ****\$20,514.00

CON LETRA: (= VEINTE MIL QUINIENTOS CATORCE 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)

9 28 7 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 9 7

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesorería		20,514.00
11		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003197-AB ENRIQUE PEREDO AVALOS	20,514.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		20,514.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000751		Peredo Avalos Enrique		
1123 1 000751		VIATICOS A LA CD DE CHILE DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2023	20,514.00	
SUMAS IGUALES			20,514.00	20,514.00



0003197 P.

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A LA CD DE CHILE DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JORGE A. CORONA BETANCOURT AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: FAB0000036 RECIBI CHEQUE: [Signature]

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

Poliza de Diario D0000014 del 31 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS PEREDO AVALOS ENRIQUE

IGARCIA 02/06/2023 02:52:52p. m.

Página:

Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		20,514.00	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
5137 3 372002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 372002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 372002 000002 000002 000018	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRIC			
5137 3 372002 000002 000002 000018	015988 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023	320.44		
5137 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
5137 3 376001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
51 376001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 376001 000002 000002 000018	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRIC			
5137 3 376001 000002 000002 000018	015987 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	20,193.56		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		20,514.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8250 3 372002	015988 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	320.44		
8250 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8250 3 376001	015987 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	20,193.56		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		20,514.00	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8260 3 372002	015988 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	320.44		
8260 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8260 3 376001	015987 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	20,193.56		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		20,514.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8270 3 372002	015988 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	320.44		
8270 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8270 3 376001	015987 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	20,193.56		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			20,514.00
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000751	Peredo Avalos Enrique			
1123 1 000751	COMPROBACION DE VIATICOS PEREDO AVALOS ENRIQUE	20,514.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			20,514.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8240 3 372002	015988 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	320.44		
8240 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8240 3 376001	015987 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	20,193.56		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			20,514.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8250 3 372002	015988 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	320.44		
8250 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8250 3 376001	015987 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	20,193.56		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			20,514.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			

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

Poliza de Diario D0000014 del 31 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS PEREDO AVALOS ENRIQUE

IGARCIA 02/06/2023 02:52:52p. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 3 372002	015988 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	320.44		
8260 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8260 3 376001	015987 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	20,193.56		

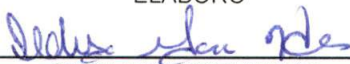
Sumas Iguales....

82,056.00

82,056.00

ELABORÓ

REVISÓ


GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFEE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 may. 2023
Poliza : D0000014



DIRECCIÓN DE CALIFICACIÓN Y CATASTRO

Oficio: SEAPAL/PV/DCC/146/2023
Asunto: El que se indica

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LOPEZ
JEFATURA DE TESORERIA
PRESENTE:

Por medio del presente, solicito a usted la elaboración de cheque por concepto de viáticos a nombre de **LIC. ENRIQUE PEREDO AVALOS**, con numero de nómina **1153**, por la cantidad de \$20,514.00 (veinte mil quinientos catorce pesos 00/100 m.n.).

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente,
Puerto Vallarta, Jalisco; a 15 de mayo de 2023

LIC. ENRIQUE PEREDO AVALOS
DIRECTOR DE CALIFICACIÓN Y CATASTRO
DE SEAPAL VALLARTA

[Handwritten signature in blue ink]

SEAPAL VALLARTA
15 MAYO 2023
3:21 pm
RECIBIDO
TESORERÍA
Juan OSK

15 MAYO 2023
Puerto Vallarta

c.c.p. Lic. Efraín Ramos Ríos, Director Administrativo
Archivo.

EPA'mabs.



OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 373/2023

FECHA: 08 de mayo de 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CALIFICACION Y CATASTRO

COMISIONADO

ENRIQUE PEREDO AVALOS

CARGO

DIRECTOR DE CALIFICACION Y CATASTRO

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA CONVENCION INTERNACIONAL EN CHILE. (VIATICOS PARA 1 PERSONA)

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: SANTIAGO DE CHILE

TIEMPO DE AUSENCIA: DEL 25 al 29 DE ABRIL DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO (X)

MARÍTIMO ()

TERRESTE ()

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO			420.96		872.78		
COMIDA		3072.16		2,305.41	6,568.05		
CENA					2,056.09		
HOSPEDAJE		33998.11					
AVIÓN	2350	26060.08				2222.21	
GASOLINA							
PASAJE			121.67		130.39	68.38	
SUMA	2350	63130.35	542.63	2305.41	9627.31	2290.59	

CANTIDAD DE: \$80,246.29 (OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 08 DE MAYO DE 2023

FIRMA DEL COMISIONADO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL

RFC	NOMBRE	REGIMEN	FECHA	DOMICILIO	IMPORTE	OBSERVACIONES	COG	NOMBRE
CVAA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION	GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	24/04/2023	01210	\$ 2,091.00	Vuelo salida PVR A MEXICO	3711	PASAJES AEREO NACIONALES
ANA050518RL1	AERORENLA NACIONALES	GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	29/04/2023	66600	\$ 2,012.27	Vuelo MEXICO A GDL	3711	PASAJES AEREO NACIONALES
TOTAL					\$ 4,103.27			

S/N	EXPEDIA (VUELO INTERNACIONAL)	GASTOS SIN FACTURA	25/04/2023	S-DOM	\$ 29,100.00	Paquete Vuelo redondo, Hospedaje (4 noches 1 habitacion)	3712	PASAJES AEREO INTERNACIONALES
S/N	EXPEDIA (HOSPEDAJE- VIATICOS)	GASTOS SIN FACTURA	25/04/2023	S-DOM	\$ 26,060.00	Paquete Vuelo redondo, Hospedaje (4 noches 1 habitacion)	3761	VIATICOS EXTRANJEROS
TOTAL					\$ 55,160.00			

S/N	FOODIES SPA CARNAL Santiago	GASTOS SIN FACTURA	25/04/2023	S-DOM	\$ 3,072.16		3761	VIATICOS EXTRANJEROS
S/N	STARBUCKS COFFEE CHILE SANTIAGO	GASTOS SIN FACTURA	26/04/2023	S-DOM	\$ 251.01		3761	VIATICOS EXTRANJEROS
S/N	BON GOUT SPA Santiago	GASTOS SIN FACTURA	26/04/2023	S-DOM	\$ 169.95		3761	VIATICOS EXTRANJEROS
S/N	CHILOE SUR SPA Aquí Est Santiago	GASTOS SIN FACTURA	27/04/2023	S-DOM	\$ 2,305.41		3761	VIATICOS EXTRANJEROS
S/N	TRAMONTO SANTIAGO	GASTOS SIN FACTURA	28/04/2023	S-DOM	\$ 4,636.35		3761	VIATICOS EXTRANJEROS
S/N	HARD ROCK CAFÉ SANTIAGO	GASTOS SIN FACTURA	28/04/2023	S-DOM	\$ 2,056.09		3761	VIATICOS EXTRANJEROS
S/N	CORP SOLUTIONS SPA CORP Santiago	GASTOS SIN FACTURA	28/04/2023	S-DOM	\$ 872.78		3761	VIATICOS EXTRANJEROS
S/N	JERONIMO SANTIAGO	GASTOS SIN FACTURA	28/04/2023	S-DOM	\$ 1,931.70		3761	VIATICOS EXTRANJEROS
S/N	RECEPCION NOI SANTIAGO	GASTOS SIN FACTURA	29/04/2023	S-DOM	\$ 4,898.11		3761	VIATICOS EXTRANJEROS
TOTAL					\$ 20,193.56			

RFC	NOMBRE	REGIMEN	FECHA	DOMICILIO	IMPORTE	OBSERVACIONES	COG	NOMBRE
S/N	UBER TRIP SAN FRANCISCO	GASTOS SIN FACTURA	26/04/2023	S-DOM	\$ 71.52		3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES
S/N	UBER TRIP SAN FRANCISCO	GASTOS SIN FACTURA	26/04/2023	S-DOM	\$ 50.15		3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES
S/N	UBER TRIP SAN FRANCISCO	GASTOS SIN FACTURA	28/04/2023	S-DOM	\$ 50.27		3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES
S/N	UBER TRIP SAN FRANCISCO	GASTOS SIN FACTURA	28/04/2023	S-DOM	\$ 80.12		3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES
S/N	UBER TRIP SAN FRANCISCO	GASTOS SIN FACTURA	29/04/2023	S-DOM	\$ 68.38		3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES
TOTAL					\$ 320.44			

TOTAL DEL GASTO VIATICOS

\$ 79,777.27

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO
15980

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
30/04/2023

CTA. CARGO: CVAH80 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION
2112/1/018510/000000/000000/000000

4 D - C 1410

Unidad Responsable: 0001-0018 DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO

Solicitante: 1153 ENRIQUE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	servicio	COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS DE CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 PTO. VTA A CIUDAD DE MEXICO.	\$2,091.00	\$2,091.00
Partida:	371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
Proyecto:	18	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO		2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000018	

Concepto:
COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS DE CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023

IVA \$259.00
TOTAL \$2,350.00

ELABORÓ

MARIA DE LOS ANGELES BECERRA SANTANA

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001410 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS DE CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023

MARIABECERRA 04/05/2023

12:54:43p.m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		2,091.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8240 3 371001	015980 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS DE CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023	2,091.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			2,091.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8220 3 371001	015980 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS DE CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023	2,091.00		

Sumas Iguales....

2,091.00

2,091.00

ELABORÓ

REVISÓ

MARIA DE LOS ANGELES BECERRA SANTANA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr 2023
Poliza : DC0001410

volaris

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:
Folio Fiscal:

Factura:
Fecha y Hora Emisión:
Lugar de Expedición:
Fecha y Hora de Certificación:
Método de Pago:
PNR:
Fecha de Compra:
Exportación:

I-Ingreso
E8A49CF1-F3FF-4575-A39B-67F0408DF97D
Serie F Folio 183568798
26/04/2023 05:41:04 p. m.
01210
26/04/2023 05:41:19 p. m.
PUE - Pago en una sola exhibición
KHRKTX
22/04/2023
01 - No aplica

Cliente

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

C: C:
SAP1912175Y2

Domicilio:
México, 48330

Uso CFDI
G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI Relacionados

Tipo de Relación:
04 Sustitución de los CFDI previos
UUID:
654BE68B-52A5-4F84-A4D6-0AEC772A12ED

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$1,618.75	Tasa IVA 0.160000	\$259.00	\$0.75	\$1,618.75	\$1,618.75
31010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$473.00	\$473.00 ✓

Complemento Aerolíneas
TUA

Importe
\$473.00

Importe con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON
00/100 MXN

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:
1

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Desglose impuestos trasladados:
Tasa (0.160000) \$259.00
Total Cargos: \$0.00

SubTotal \$2,091.75
Descuento \$0.75
Impuestos Federales Traslados \$259.00
Total \$2,350.00 ✓



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

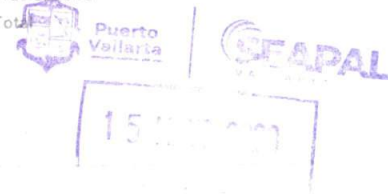
SELLO DIGITAL DEL SAT:

iWgG11QWpiy9sft8cpUhmz9hRyZBFd2th6rkmBCH3GXCgZ/XwzmR1SNrL3MdLb+VepPiSszhzjLDT/p3YRNM1pLuJX31ewfI2Fw/U0EqHJbnkqqwXeVQ
dgnuEAA6QnH5zVcNHcvR70XGAwGoASAdKT0Zk8srBbjHYfKtUJyZ9L60xTddd1rGaghKHR7ZzwTzH+jGAJUPWnwoiUGiRwdmk0in4ryz5DRzxcw+
FSOF5iCkx4AIBETzgLVE1hxhz3rerfRKwLLaua8sBzOS9JO97/Aig3B9BkLk+F2g69PkQzhGJR3jyc6dllooH116220evgRXbry1HXeCw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NZyU3YVSeFABkajKvKwynDvjyYvoCi9KRnbtGcdbYmobEspPlgqpEPF7/Vgll9QldzjuaEPE8DKgGmH/UJFWvieKbRNJCvKPyx9kGx8RQIQpQW+zz4VUXa
r7+N7m3ifKXNKYP84D/Viz4KO6ak7y7osYK10X63/S0ogpM/simnbokppXUgPq9y+iilo5pPBbCXoBZyKbyWHh23/wBvFUuedKWSDIcVBi1/1kSJPSX05OY
5PKRQRSFUqKuz4zcvEvyBEthy10bYy81ft1zXkO81s2JH/Ygij/OvGID6kIkC6vjesa0wFynkWITW8ZksapW27xUqRi+2olFQBZ1peg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:



||1.1|E8A49CF1-F3FF-4575-A39B-
67F0408DF97D|2023-04-26T17:41:19|NZyU3YVSeFAbkajKVkwynDvjyfyvoCi9KRNbtGcdbYmobEspPlgqpEPF7/VgII9QldzuaEPE8DKgGmH/UFWvieKbR
NJCvKPyx9kGx8RQIQpQW+zz4VUXar7+N7m3IfKXNkYP84D/Viz4K06ak7y7osYKJ0X63/S0ogpM/simnbokppXUgPqP9y+iilo5pPBbCXoBZyKbyWHh23/w
BvFUuedKWSDIcvBi1/1kSJPSX05OY5PKRQRSFUqKUZ4zcEVyBEthy10bYy81fT1zXkO81s2JH/Ygij/OvGI6klKc6vjesa0wFynkWITW8ZKsapW27xUqRi
+2oIFQBZ1peg==|00001000000503727538||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Laura Barajas

Angeles Becerra 1257

tarjeta debito
empresarial

volaris +



¡Gracias por volar con Volaris!



Tu reserva ha sido completada exitosamente.
Puedes modificar tu reserva en Mis viajes.

✓ Código de reservación
KHRKTX

Salida: 24 abril, 2023

Viaje sencillo
PVR - MEX

¡Guarda tu información para tus futuros viajes!

Email
eperedo@seapal.gob.mx

Crea tu perfil

Itinerario



Vuelo de salida : Lunes, 24 abril, 2023

Cambiar el vuelo

PVR

MEX

Sin escalas

Y4 167 Operado por Volaris México

Detalles

Para consultar, agregar servicios especiales o cambiar tu reservación visita 'Mis viajes'.

[Ir a mis viajes](#)

Información de clientes

PVR - MEX
Salida

ENRIQUE PEREDO AVALOS

Adulto 1 , Contacto

Equipaje

🛡️ 1 Objeto personal

Debe colocarse debajo del asiento frente a ti
(por ejemplo, bolsa de mano, portafolio o porta laptop).

🧳 1 equipaje de mano

El peso combinado del artículo personal y equipaje de mano **no debe exceder 20 kg**

📄 Equipaje documentado no incluido

[Agregar más equipaje](#)

Asientos

16A

Servicios adicionales

[Agregar servicios](#)

Información de pago

[Obtener Factura](#)

Detalles de reserva

Tarifa básica

Costos de vuelo

Tarifa base con descuento

\$807 MXN

IVA Tarifa

\$129 MXN

Costos totales de vuelo

\$936 MXN

Servicios adicionales

1 objeto personal incluido

\$0 MXN

1 equipaje de mano de 10 kg incluido

\$0 MXN

Selecciona tu asiento

\$147 MXN

IVA servicios

\$24 MXN

Total Servicios adicionales

\$171 MXN

Otros servicios

Combo básica (10 kg adicionales en equipaje de mano)

\$664 MXN

IVA servicios

\$106 MXN

Total Otros servicios

\$770 MXN

TUA

TUA Puerto Vallarta / Riviera Nayarit

\$473 MXN

Total TUA

\$473 MXN

Total

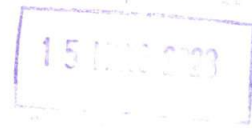
\$2,350 MXN

Forma de pago

Aprobado

Visa

VISA 5324



Dirección de la tarjeta

Janeth Lorena Palomera Gil av. Francisco Villa esq. Manuel Avila Camacho, PUERTO VALLARTA , MX



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/04/2023

CTA. CARGO: ANARL1 | AEROLENACES NACIONALES

2112/1/018459/000000/000000/000000

4 D - C 1411

Unidad Responsable: 0001-0018 DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO

Solicitante: 1153 ENRIQUE

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

1	1.00	Servicio	COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 DE MEXICO A GUADALAJARA.	\$2,013.06	\$2,013.06
---	------	----------	--	------------	------------

Partida: 371001 PASAJES AÉREOS NACIONALES

Proyecto: 18 DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO

2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000018

Concepto:

COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 DE MEXICO A GUADALAJARA.

IVA \$209.94

TOTAL \$2,223.00

ELABORÓ

ANGÉLES BECERRA

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO





Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 DE MEXICO A GUADALAJARA.

ANGELESBECERRA 12/05/2023 10:54:46a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		2,013.06	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8240 3 371001	015984 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 DE MEXICO A GUADALAJARA.	2,013.06		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			2,013.06
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8220 3 371001	015984 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 DE MEXICO A GUADALAJARA.	2,013.06		

Sumas Iguales....

2,013.06

2,013.06

ELABORO

REVISO

ANGELES BECERRA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : DC0001411



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 93614308

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

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-05-02T14:13:45
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Melodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVE.SERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 21/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Total amount is \$2,222.21.

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

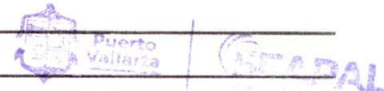
Otros Cargos: \$31.63
TUA: \$598.12
SS \$17.24
MX \$11.26
SS \$3.13

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [1]1[63034e6b-7581-4cab-b06c-21b37f0aa444]2023-05-02T14:13:45[LSO1306189R5]YvjUXWZmqZUx0WfidH37sI0xvltOhjleofHawasstkBvbkBQ+GSat3xSALyG4Zxz9uRWw22exBxCK1fn45SGTCJ9fT5kZ3anG73hKeN75bdqCFJkUEmaFKqS2lc4jNh9kA4XZDzv+Hv6E9Cajl1MQ8ybtufj+LQMS8lQvb8b+egRbYGWSnzZQykSBU TIW37aB+LxueWSPjDc9LFnOMQonZAn+rsZQh73M0EMu59Wo+YZMGgdbfGfSxYRztX8EzQZyFRoeZh04d599hVOWYzmnYoTZllYz TmOF3L1GKTH7+QbEEyIO08WljZEr1KS2RTwuo6ULudw==[00001000000510348789]
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 63034e6b-7581-4cab-b06c-21b37f0aa444
Fecha y Hora de Certificación : 2023-05-02T14:13:16
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : APVDoUSfg1njlqSR5YDeedmmvoNargDkMISazzRgQlIKK0nBsRNvW2b3fhbhrxUJ2XOKXKmHXKSG3AwlzoW710X+6yc8EPQG2Gc2T PQLONRQ6HjWYdasGalNe6BJ6DUX1Pez0TLsow8p9gA8XHCs7THRTXQZ3xa8dkY5GFR2gDHF9Ka3Fve/Cln4IjymUezJguxz11n0 T1dp1Z7IRvUBAcc3q9SX2seSY4uf5GnpJLubZ10FvHwxe9kraZamR3tjKcZ2V7wiG2OgeQ41RQw2ZsYfUswv2Hr061dygSo+aG0P+3 Zbd3x44YS1HglGH1Wj4R8lx1w==
Sello Digital del Emisor : YvjUXWZmqZUx0WfidH37sI0xvltOhjleofHawasstkBvbkBQ+GSat3xSALyG4Zxz9uRWw22exBxCK1fn45SGTCJ9fT5kZ3anG73hKeN75bdqCFJkUEmaFKqS2lc4jNh9kA4XZDzv+Hv6E9Cajl1MQ8ybtufj+LQMS8lQvb8b+egRbYGWSnzZQykSBU TIW37aB+LxueWSPjDc9LFnOMQonZAn+rsZQh73M0EMu59Wo+YZMGgdbfGfSxYRztX8EzQZyFRoeZh04d599hVOWYzmnYoTZllYzTmOF3L1GKTH7+QbEEyIO08WljZEr1KS2RTwuo6ULudw==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



tarjeta débito
empresarial



✓ Reservación confirmada

OBF9XZ

Reservación completada

Ya estás listo para volar

Verifica que todos los datos en tu reservación sean correctos y comienza a disfrutar de tu viaje.

Itinerario de viaje

Ciudad de México MEX → **Guadalajara** GDL

Sáb.,
29 Abr.

6:00 PM
MEX



7:20 PM
GDL

Detalles ▲

Vuelo 1

✈ VB-1066
Clase tarifaria: L

6:00 PM

MEX Terminal 1

1h 20m

7:20 PM

Terminal 1 GDL

Light

🧳 1 artículo personal 🧳 10 kg equipaje de mano



👤 Pasajeros 1 pasajeros

ENRIQUE PEREDO AVALOS

13 feb. 74

Información de contacto

✉ eperedo@seapal.gob.mx

☎ +523331719549

*Cubre la emisión de tu boleto, las comisiones bancarias, el uso de mostradores de documentación, el transporte de tu equipaje, los servicios adicionales que hayas adquirido, el personal de aeropuerto, sobrecargos, pilotos, tu vuelo, el mantenimiento, el uso de las pistas, el avión, etc.

**TUA y otros cargos aeroportuarios: La tarifa de uso de aeropuerto es un cargo por el uso de instalaciones como baños y salas de espera.

*** IVA: Tanto de tu boleto, como de servicios adicionales e incluso IVA sobre la TUA.

✓ Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) pagada

Se agregó el pago de la TUA correspondiente a todos los vuelos y pasajeros de la reservación. La TUA es un cobro que hacen los aeropuertos mexicanos por el uso de sus instalaciones.

Aeropuerto

Ciudad de México

599 \$

MXN / ✈️

Costo total por todos los pasajeros con base en la TUA vigente. IVA Incluido.

Pagos efectuados por reservación

Los pagos actualmente realizados ya pueden ser facturados; sin embargo, pueden necesitarse pagos extras antes del abordaje

22 abr., 2023 • Aprobado

VISA •••• 5324

\$2,223

Lee antes de tu vuelo

1. Alista tus documentos

Realiza tu web check-in antes de tu vuelo, presenta una identificación oficial para abordar y, dependiendo de tu destino y si viajas con mascotas o niños, los documentos que apliquen.

2. El día de tu vuelo

Te recomendamos llegar con anticipación al aeropuerto, 2 horas antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales, especialmente si viajas con mascotas o animales de apoyo emocional.

3. Después de tu vuelo

Si contrataste algún servicio de transportación, recuerda tener a la mano tu confirmación e identificación oficial para llegar de forma rápida y sencilla a tu destino.

La aerolínea más verde de México

Viva Express



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 02/05/2023

CTA. CARGO: Peredo Avalos Enrique

1123/1/000751/000000/000000/000000

5 D - C 289

Unidad Responsable: 0001-0018 DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO

Solicitante: 1153 ENRIQUE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	Servicio	COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023. VUELO VIAJE REDONDO	\$29,100.00	\$29,100.00
Partida: 371002 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES					
Proyecto: 18 DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO 2023-2-2-212-4-4-1-371002-5137/3/371002/000002/000002/000018					
1	1.00	Servicio	COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023. VUELO VIAJE REDONDO	\$26,060.00	\$26,060.00
Partida: 376001 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO					
Proyecto: 18 DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO 2023-2-2-212-4-4-1-376001-5137/3/376001/000002/000002/000018					

Concepto:

COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.

IVA

\$0.00

TOTAL

\$55,160.00

ELABORÓ

Manuel Becerra

ANGELES BECERRA

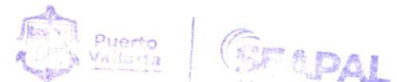
SUPERVISÓ

Vb. Bo.

Corona Betancourt Jorge Armando

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Pago realizado con transferencia



15 MAY 2023

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

Poliza de Diario DC0000289 del 2 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.

ANGELESBECERRA 12/05/2023 11:25:36a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		55,160.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8240 3 371002	015986 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	29,100.00		
8240 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8240 3 376001	015986 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	26,060.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			55,160.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8220 3 371002	015986 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	29,100.00		
8220 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8220 3 376001	015986 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	26,060.00		

Sumas Iguales....

55,160.00

55,160.00

ELABORÓ

ANGELES BECERRA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 02 may. 2023
Poliza : DC0000289

mar., 25 abr - sáb., 29 abr

Hora de inicio de check-in: 15:00

El check-out es a esta hora: 12:00

! Ver todos los detalles de tu reservación de hospedaje

[Administrar mis itinerarios](#)

Gastos
s/Factura
Porque es en el
extranjero



Viaja con confianza con la app de Expedia

Organiza tus planes y actualiza todos los detalles de tu viaje al instante. Más información

Desglose de precio

Paquete

MXN\$52,341

Vuelo redondo (1 pasajero)

Hospedaje (4 noches, 1 habitación)

Impuestos y cargos

MXN\$2,819

Total

MXN\$55,160

Cobrado por Expedia

A menos que se indique lo contrario, las tarifas se muestran en pesos mexicanos.

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

Expedia Rewards

Obtendrás 2758 puntos de Expedia Rewards

Acumula en la app el doble de puntos de Expedia Rewards en cada compra. Aplican términos.

Información importante

Información de vuelo

Recuerda llevar tu itinerario e identificación oficial con fotografía para documentar y pasar por el filtro de seguridad en el aeropuerto.

Se requiere acreditar la nacionalidad para viajes internacionales. Asegúrate de llevar contigo toda la documentación necesaria (p. ej., pasaporte, visa, visa de tránsito). Para obtener más información, visita nuestra página de [Visas y pasaportes](#) (Se abrirá en una nueva ventana).

Boleto electrónico: este mensaje se puede usar como boleto electrónico.

Aplican restricciones de tarifas para este viaje. Consulta las normas y restricciones de cada tarifa en la sección de información adicional que aparece abajo.

Comunícate con la aerolínea para confirmar:

- Alimentos especiales
- Puntos para viajeros frecuentes
- Solicitudes de asistencia especial

Confirmación de viaje de Expedia - lun., 24 abr - Itinerario no. 72538219060014

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

Mié 19/04/2023 20:44

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

hosp. \$26,060.08
Vuelo \$29,100.00

Ya se hizo
Trasferencia



Gracias, jorge alberto. Tu reservación se completó y se confirmó.

Itinerario no. 72538219060014

[Ver itinerario](#)

[Descargar en mi teléfono](#)

Detalles del pasajero

ENRIQUE PEREDO AVALOS (adulto)

 Ver toda la información de los boletos

Vuelo redondo

De Mexico City (MEX) a Santiago (SCL)

LATAM Airlines Group 621 20:25 • De Mexico City, Mexico (MEX-Mexico City Intl.) a Santiago, Chile (SCL-Arturo Merino Benitez)

Terminal 2

Confirmación de la aerolínea: MLEKWB (LATAM Airlines Group)

Económica/turista (V)

lun., 24 abr, 20:25 - 06:35 +1

Duración del vuelo: 8h 10m

El vuelo nocturno llega el mar., 25 abr

De Santiago (SCL) a Mexico City (MEX)

LATAM Airlines Group 622 08:15 • De Santiago, Chile (SCL-Arturo Merino Benitez) a Mexico City, Mexico (MEX-Mexico City Intl.)

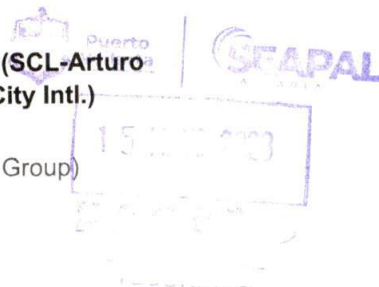
Terminal 2

Confirmación de la aerolínea: MLEKWB (LATAM Airlines Group)

Económica/turista (V)

sáb., 29 abr, 08:15 - 14:55

Duración del vuelo: 8h 40m





AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 02/05/2023

CTA. CARGO: Peredo Avalos Enrique

1123/1/000751/000000/000000/000000

5 D - C 290

Unidad Responsable: 0001-0018 DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO

Solicitante: 1153 ENRIQUE

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

1	1.00	Servicio	COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023. COMIDAS Y HOSPEDAJE	\$20,193.56	\$20,193.56
---	------	----------	--	-------------	-------------

Partida: 376001 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

Proyecto: 18 DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO

2023-2-2-212-4-4-1-376001-5137/3/376001/000002/000002/000018

Concepto:

COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.

IVA \$0.00

TOTAL \$20,193.56

ELABORÓ

ANGELES BECERRA

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000290 del 2 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.

ANGELESBECERRA 12/05/2023 11:02:27a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		20,193.56	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8240 3 376001	015987 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	20,193.56		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			20,193.56
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8220 3 376001	015987 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	20,193.56		

Sumas Iguales....

20,193.56

20,193.56

ELABORO

ANGELES BECERRA

REVISO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 02 may. 2023
Poliza : DC0000290

15:14



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

FOODIES SPA CARNAL Santiago

\$3,072.16

25 abr 2023

Detalles del cargo

Zontaklubbur Reykjavikur

109

ICELAND



Gasto en moneda extranjera: 131.560 Pes... ▾

Tipo de cambio:

0.02335

Transacción procesada el

26 abr 2023

Número de referencia AT231160003000... ▾



Puerto
Vallarta



CARNAL

FOODIES SPA
RUT: 76.434.742-0
GIRO: RESTAURANTES
ALONSO DE CORDOVA 3053
VITACURA - SANTIAGO
www.carnalprime.cl
+56 2 2717 6161

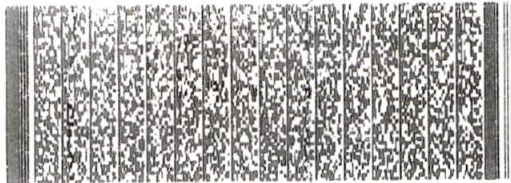
BOLETA ELECTRONICA: 86233
FECHA DE EMISION: 25/04/2023 HORA: 16:43:52
CAJA: 1
CAJERA: Felipe Peña
BARZON: Robert Mihan
Mesa 320

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 76.434.742-0
FOODIES SPA
CARNAL
Calle ALONSO DE CORDOVA 3053
Vitacura-Santiago
v01.04.03 - 000000000000379 - 20000413
25/04/2023 16:45:26 AID: A000000025010801
Tarjeta : *6009 AMEX CRÉDITO
Monto : \$ 119.600
Propina : \$ 11.060
Total : \$ 131.560
IVA incluido en este pago: \$ 19.096
Aprobación: 839184 Comprobante: 006959
Vendedor : 0409
Copia cliente

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	VALOR
San Peilegrino	2	3.900	7.800
mezcla PB y Proscuitto	1	12.900	12.900
Coca Light	3	2.900	8.700
Filete Mignon	1	24.900	24.900
Ribeye	1	29.900	29.900
Espinacas crema	1	7.500	7.500
Caesar Pollo	1	12.900	12.900
Ensalad premium	1	7.500	7.500
Pie de Limon	1	7.500	7.500
SUBTOTAL			\$ 119.600
TOTAL			\$ 119.600
T.CREDITO			\$ 119.600
PROPINA			\$ 11.960
TOTAL + PROPINA			\$ 131.560

El IVA de esta boleta es \$ 19.096



TIMBRE ELETRONICO SII
Res. 80 del 2014

Para reobtener su boleta, ingrese a:
www.idte.cl/carnal

GRACIAS POR SU VISITA

Powered by idte

15:21



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

**STARBUCKS COFFEE
CHILE SANTIAGO
\$251.01**

26 abr 2023

Detalles del cargo

STARBUCKS COFFEE CHILE

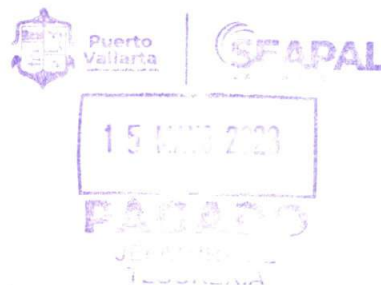
CHILE

Gasto en moneda extranjera: 10.750 Peso...  

Tipo de cambio: 0.02335

Transacción procesada el 27 abr 2023

Número de referencia AT231170003000... 





Select



Movimientos de la cuenta

-169.95MXN



26 de abril, 2023



BON GOUT SPA SANTIAGO 0000000

CUENTA

052965**

SUCURSAL

0784

REFERENCIA

000044487

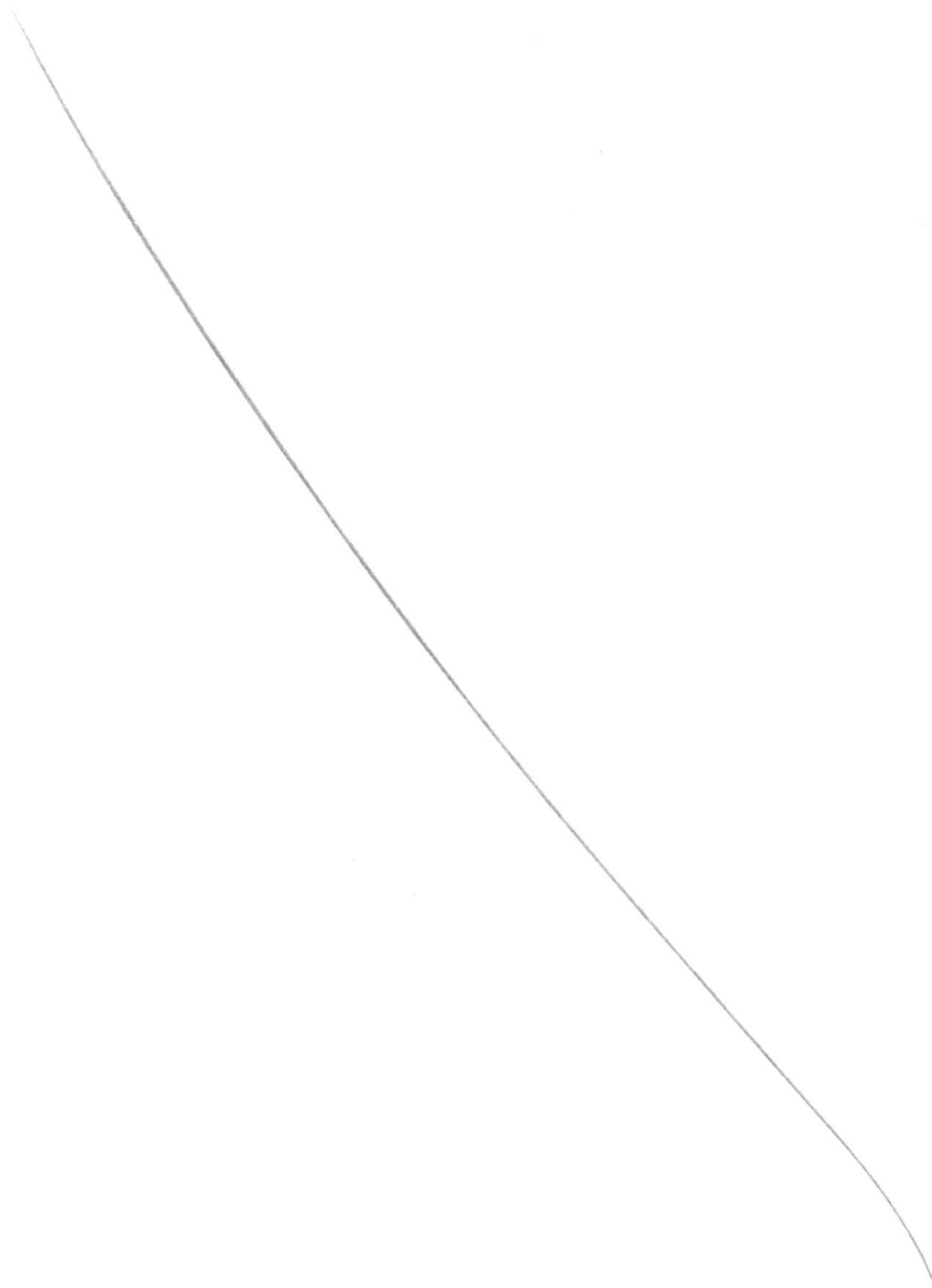
SALDO POSTERIOR

84,274.72MXN

HORA

10:04:44

NÚMERO DE REFERENCIA



Bci PAGOS

by 

Comprobante de Venta

Bon Gout SPA

SERVICIOS DE ALIMENTACION BON
Dag Hammarskjold 3477 Local
78.637.650-5
Santiago

COMERCIO 001000059 TSVe00TCv778326
TERMINAL 402151516 HORA: 12:04:43
FECHA: 26/04/23
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Tarjeta de debito mastercard
mastercard terminacion 7669

MONTO \$7.440
TOTAL \$7.440
NUMERO DE OPERACION: 037733
CODIGO DE AUTORIZACION: 044487
VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
CASTILLO NUÑEZ JORGE

R.U.T.:78.637.650-5

BOLETA ELECTRONICA
N°: 156167

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

BON GOUT SPA

SERV.DE ALIMENTACION,CAFETERIAS,
ASESORIAS Y CAPACITACION GASTRONOMICAS

AV KENNEDY 5118, Depto. 64,
SANTIAGO,VITACURA.

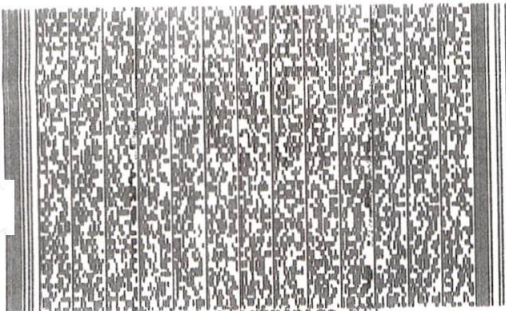
Sub.1 : DAG HAMMARSKJOLD 3477,VITACURA.

Sub.2 : DIAGONAL PARAGUAY 205,SANTIAGO.

FONO :+56 9 91615015

Fecha Emision: 26-04-2023

Articulo	cant.	Valor
EXPRESSO GRANDE	1.000	2.350
LECHE GRANDE	1.000	2.800
SHOT LECHE SIN LACTO	1.000	350
AGUA MINERAL	1.000	1.050
MEDIA LUNA MAJAR	1.000	890
TOTAL:		\$ 7.440
IVA TOTAL \$	1.188	



Timbre electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

Revise su boleta en Resto.cl



15 04 2023
PAGADO
JEF. TR. DE
TESORERIA

15:25



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

CHILOE SUR SPA Aqui Est Santiago

\$2,305.41

27 abr 2023

Detalles del cargo

Aqu? Esta Coco

CHILE

Gasto en moneda extranjera: 98.725 Pes...  

Tipo de cambio: 0.02335

Transacción procesada el 27 abr 2023

Número de referencia AT231170003000... 

R.U.T.: 77.379.302-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00021169

S.I.I. SANTIAGO

CHILOE SUR SPA

CASA MATRIZ: NUEVA COSTANERA 3960 VITACURA
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES
SUCURSAL:
COMUNA:

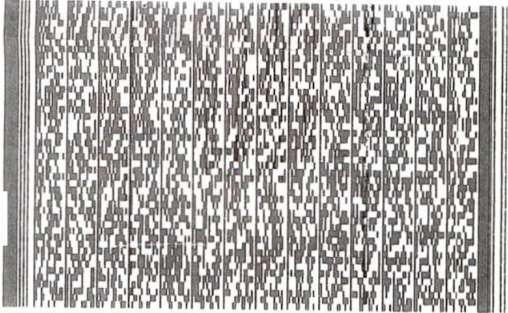
LOCAL : 0 REST COCO
CAJA : 1
BOLETA : 00021169
ECHA : 27/04/2023

HORA : 16:04:00

Cantidad	Detalle	Total
1	MENU ALMUERZO	89750
	Neto :	75420
	El IVA de esta boleta es \$:	14330
	Monto Total \$:	89750
	TARJETA CREDITO	98725
	SUMA DE SUS PAGOS	98725
	SU VUELTO	8975

CAJERO : VIVEROS GUSTAVO

CUENTA : 70



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 DEL 22-08-2014
Verifique documento: www.ebill.cl/boletas

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 77.379.302-6
CHILOE SUR SPA
Aqui Esta Coco
Calle Nueva Costanera 3690
Vitacura-Santiago

G2.7R12.0.2-19 000000000034623-20039829
27/04/2023 15:58:48 AID: A00000002501
Tarjeta: *6009 AMEX CREDITO
Monto: \$ 89.750
Propina: \$ 8.975
Total: \$ 98.725
IVA incluido en este pago: \$ 14.330
Aprobación: 800560 Comprobante: 14130

Copia de Cliente



15 JUN 2023

PAGADO

JEFATURA DE
TESORERIA

15:28



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

TRAMONTO SANTIAGO

\$4,636.35

28 abr 2023

Detalles del cargo

TRAMONTO

CHILE

Gasto en moneda extranjera: 198.550 Pe...  

Tipo de cambio: 0.02335

Transacción procesada el 28 abr 2023

Número de referencia AT231180003000... 



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO

TRAMONTO
TRAMONTO
SANTIAGO

597029699208-I21.2A1

FECHA	HORA	TERMINAL
28/04/2023	01:40:13	A3100741
NUMERO DE TARJETA		E-AX
*****6009		
AMERICAN EXPRESS	A000000025010801	
MONTO NETO		\$151.681
IVA		\$28.819
MONTO VENTA		\$180.500
PROPINA		\$18.050
TOTAL		\$198.550
NUMERO DE OPERACION:		001556
CODIGO DE AUTORIZACION:		892379
MONEDA:		PESQ

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

15:31



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

HARD ROCK CAFE SANTIAGO)))
\$2,056.09

28 abr 2023

Detalles del cargo

HARD ROCK CAFE

CHILE



Gasto en moneda extranjera: 88.990 Pes... ▾

Tipo de cambio: 0.0231

Transacción procesada el 29 abr 2023

Número de referencia AT231190005000... ▾



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
HARD ROCK CAFE
HRC SANTIAGO SPA
AVENIDA ANDRES BELLO 2447 1226
SANTIAGO

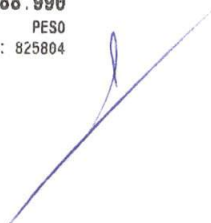
RUT: 761448684
597030287223-A2152402-I23.2A1

VALIDO COMO BOLETA

28/04/2023 18:24:59

A000000025010801

AMERICAN EXPRESS	****6009 C-AX
MONTO VENTA:	\$67.983
IVA:	\$12.917
SUBTOTAL:	\$80.900
PROPINA:	\$8.090
TOTAL:	\$88.990
MONEDA:	PESO
OPERACION: 000943	AUTORIZACION: 825804



15:33



Detalles del cargo

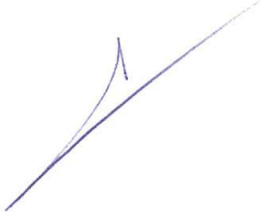
Terminación de La Tarjeta - 96009

CORP SOLUTIONS SPA
CORP Santiago
\$872.78

28 abr 2023

Detalles del cargo

NEW MERCHANT



Gasto en moneda extranjera: 37.785 Pes... ▾

Tipo de cambio: 0.0231

Transacción procesada el 28 abr 2023

Número de referencia AT231180003000... ▾



COYOTE

NUEVA COSTANERA3900,LOC 36
VITACURA

Fecha : 28-04-2023 Hora: 12:27
Mesa : 12
Garzon : ENRIQUE
Comanda : 11372

DETALLE DE MESA

CANT	ARTICULO	
1	AMERICANO	\$ 2,100
1	LATTE	\$ 2,300
1	NACHOSLIBRES	\$ 6,990
1	CHILI CON CARNE- NACHOS	\$ 990
1	QUESADILLA NORTINA	\$ 9,990
1	QUESADILLA GOBERNADOR	\$ 9,990
1	COCACOLA LIGHT 330CC	\$ 1,990

SUBTOTAL \$ 34,350
Dscto. \$ 0
Recargo \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 34,350

10 % Propina Sugerida \$ 3,435

TOTAL A PAGAR + PROPINA SUGERIDA \$ 37,785

NO VALIDO COMOBOLETA

GETNET

**COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA**

Rut: 77.450.097-9
CORP SOLUTIONS SPA
CORP SOLUTIONS SPA
Pasaje RAUL LABBE 12613
Lo Barnechea-Santiago

v01.04.03 - 00000000065240 - 20072494
28/04/2023 13:09:12 AID: A000000025010801

Tarjeta : *6009 AMEX CRÉDITO

Monto : \$ 34.350

Propina : \$ 3.435

Total : \$ 37.785

IVA incluido en este pago: \$ 5.484

Aprobación: 835967 Comprobante: 008877

Vendedor : 0001

Copia cliente

15:31



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

JERONIMO SANTIAGO

\$1,931.70

28 abr 2023

Detalles del cargo

JERONIMO

CHILE



Gasto en moneda extranjera: 83.600 Pes... ▾

Tipo de cambio: 0.02311

Transacción procesada el 29 abr 2023

Número de referencia AT231190005000... ▾

15:34



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

RECEPCION NOI SANTIAGO
\$4,898.11

29 abr 2023

Detalles del cargo

RECEPCION NOI

CHILE



Gasto en moneda extranjera: 265.00 Dól... ▾

Tipo de cambio: 18.48343

Transacción procesada el 30 abr 2023

Número de referencia AT231200010000... ▾

HOTEL NOI VITACURA LIMITADA

Giro: Hotel, Restaurante, Eventos,
Transporte de Turistas y Otros

Avenida Nueva Costanera 3736,
Vitacura, Santiago
Telefono: (56 2) 29418100



R.U.T.: 76.127.859-2

FACTURA DE EXPORTACION
ELECTRONICA

N° 31945

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

RUT	: 55555555-5	FECHA EMISION	: 29 de abril de 2023
NOMBRE	: Avalos, Enrique Peredo	PASAPORTE	: G31660201
DIRECCION	: Oceano Pasifico 405	EMAIL	:
CIUDAD	: Jalisoc		
PAIS	: Mexico		
CAJERO	: 422		
N° RESERVA	: 606766		
AGENCIA VIAJES	:		
TIPO MONEDA	: DOLAR USA	TIPO CAMBIO	: 802,00

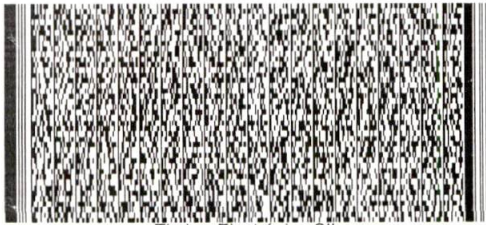
DESCRIPCION	TOTAL
Habitacion	149
Propinas (2)	9
Consumos Varios (8)	27
Consumo Tramonto (4)	79



OBSERVACIONES ADICIONALES :
CRS

FORMA DE PAGO : Amex - Dolar USD 265

TOTAL USD: \$ 265



SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES 78/100

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

FOLIO 15988

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 02/05/2023

CTA. CARGO: Peredo Avalos Enrique

1123/1/000751/000000/000000/000000

5 D - C 291

Unidad Responsable: 0001-0018 DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO

Solicitante: 1153 ENRIQUE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	Servicio	COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023. SERVICIO DE TAXI	\$320.44	\$320.44
Partida:	372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
Proyecto:	18	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO			
				2023-2-2-212-4-4-1-372002-5137/3/372002/000002/000002/000018	

Concepto:

COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.

IVA

\$0.00

TOTAL

\$320.44

ELABORÓ

ANGÉLES BECERRA

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO



15 Mayo 2023
PAGADO
JEFATURA DE
TESCRERÍA

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

Poliza de Diario DC0000291 del 2 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.

ANGELESBECERRA 04/05/2023 01:49:09p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		320.44	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8240 3 372002	015988 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	320.44		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			320.44
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8220 3 372002	015988 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	320.44		

ELABORÓ

 ANGELES BECERRA

Sumas iguales....
 REMISÓ

 CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
 JEFE DE DEPARTAMENTO

	320.44	320.44
Emission:	02 may. 2023	
Poliza :	DC0000291	

15:16



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

UBER TRIP SAN FRANCISCO

\$71.52

26 abr 2023

Detalles del cargo

UBER BV USD-USD CHILE

1097 DP

NETHERLANDS (THE)

Gasto en moneda extranjera: 3.85 Dólar... ▾

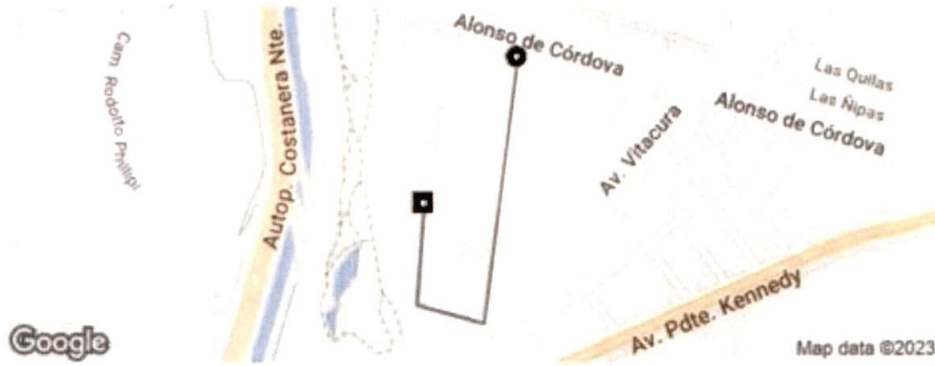
Tipo de cambio: 18.57662

Transacción procesada el 26 abr 2023

Número de referencia AT231160003000... ▾



Detalles del viaje



26/04/23, 8:54

HZZF51

CLP3,106

Agregar monto extra

- Av. Nueva Costanera 3736,
Vitacura, Región Metropolitana, Chile
- Dag Hammarskjöld 3477,
Vitacura, Región Metropolitana, Chile

Recibo



Calificaste a Guido E...

★★★★★

Ayuda

Encuentra un objeto olvidado



Podemos ayudarte a contactar al conductor

15:17



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

UBER TRIP SAN FRANCISCO
\$50.15 ✓

26 abr 2023

Detalles del cargo

UBER BV USD-USD CHILE ✓

1097 DP
NETHERLANDS (THE)

Gasto en moneda extranjera: 2.70 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 18.57407

Transacción procesada el 26 abr 2023

Número de referencia AT231160003000... ✓



Detalles del viaje



26/04/23, 13:31
JYLD41

CLP3,106
Agregar monto extra

- Dag Hammarskjold 3241, Vitacura, Región Metropolitana, Chile
- Av. Nueva Costanera 3736, Vitacura, Región Metropolitana, Chile

Recibo



Tu viaje con JOSE RA...



Ayuda



Encuentra un objeto olvidado
Podemos ayudarte a contactar al conductor



15:27



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

UBER TRIP SAN FRANCISCO
\$50.27

28 abr 2023

Detalles del cargo

UBER BV USD-USD CHILE

1097 DP
NETHERLANDS (THE)

Gasto en moneda extranjera: 2.72 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 18.48162

Transacción procesada el 28 abr 2023

Número de referencia AT231180003000... ▾



15:24 ↗



Detalles del viaje



28/04/23, 14:00

CLP3,145

RFHZ50

[Agregar monto extra](#)

● Dag Hammarskjold 3241,
Vitacura, Región
Metropolitana, Chile

■ Av. Andrés Bello 2425,
Providencia, Región
Metropolitana, Chile

Recibo



Calificaste a Carlos E...



Ayuda



Encuentra un objeto
olvidado

Podemos ayudarte a
contactar al
conductor

15:27



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

UBER TRIP SAN FRANCISCO
\$80.12

28 abr 2023

Detalles del cargo

UBER BV USD-USD CHILE

1097 DP
NETHERLANDS (THE)

Gasto en moneda extranjera: 4.31 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 18.58933

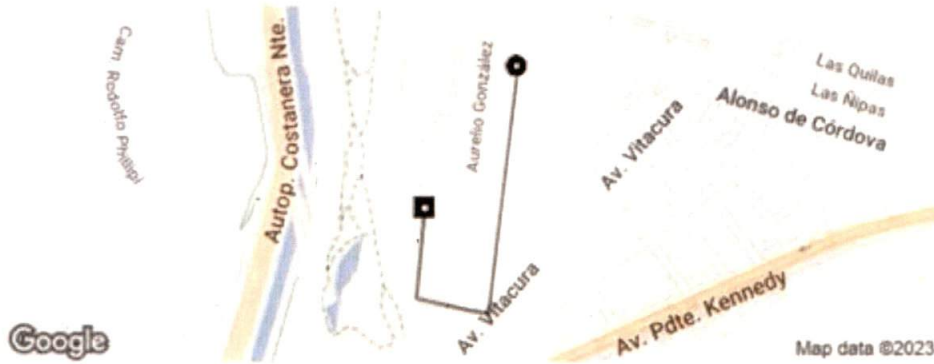
Transacción procesada el 28 abr 2023

Número de referencia AT231180003000... ✓





Detalles del viaje



28/04/23, 12:27

CLP2,191

RJDY12

Agregar monto extra

- Av. Nueva Costanera 3736, Vitacura, Región Metropolitana, Chile
- Dag Hammarskjold, Vitacura, Región Metropolitana, Chile

Recibo



Calificaste a Pablo An...

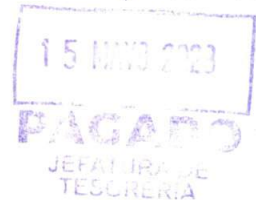
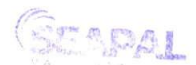


Ayuda

Encuentra un objeto olvidado



Podemos ayudarte a contactar al conductor



15:33



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

UBER TRIP SAN FRANCISCO
\$68.38

29 abr 2023

Detalles del cargo

UBER BV USD-USD CHILE

1097 DP
NETHERLANDS (THE)

Gasto en moneda extranjera: 3.70 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio: 18.48108

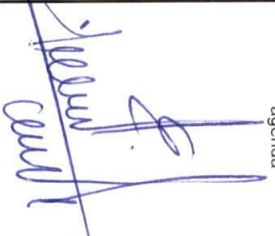
Transacción procesada el 29 abr 2023

Número de referencia AT231190005000... ▾



ABRIL 2023

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	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
Licenciado Enrique Peredo Avalos	Director de Calificación y Catastro	Licenciado Enrique Peredo Avalos	Acudir a la Convención Internacional en Chile	Salida : 24/04/2023 a las 20:25 hrs. De la Ciudad de México Regreso: 29/04/2023 a las 07:20 hrs. A la ciudad de México	<p>25/04/23 06:35 horas, llegada a Santiago de Chile</p> <p>25/04/23 Convención de 09:00 a 16:30 horas</p> <p>26/04/23 Convención de 09:00 a 16:30 horas</p> <p>27/04/23 Convención de 09:00 a 16:30 horas</p> <p>28/04/23 Convención de 09:00 a 16:30 horas</p> <p>29/abr/23 08:15 horas Salida de Santiago de Chilem llegada a las 14:55 horas a la ciudad de México.</p>	Pto. Vallarta, Jalisco	Santiago de Chile	<p>Se cumplió con la con la agenda</p> 	\$ 80,246.29	<p>Hospedaje: \$33,998.11</p> <p>Alimentos \$15,295.45</p> <p>Transporte Aéreo \$30,632.29</p> <p>Peaje: \$320.44</p>