

SDJ/541/2023

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
ENCARGADO DE LA JEFATURA 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 para:

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1188	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	\$ 5,760.00

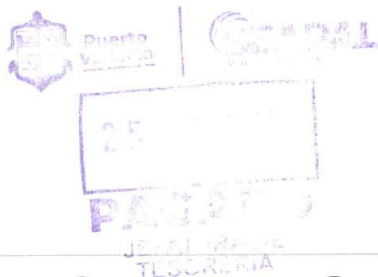
Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano sus atenciones.

A T E N T A M E N T E:
Puerto Vallarta, Jalisco a 24 de abril de 2023



LIC. SAÚL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



No. OFICIO:540//2023

FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDA ACOSTA

CARGO

“ABOGADO A” DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: ENTREGAR NOTIFICACIÓN A MIRIAN JACINTO GONZÁLEZ, GERENTE GENERAL UNICO DE **RO & JO COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.** EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA **SEAPAL-2022-14-CSS.**

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 25 Y 26 DE ABRIL DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (**XX**)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	MARTES	MIERCOLES
HOTEL	1,200.00	
DESAYUNO		230.00
COMIDA	350.00	350.00
CENA	230.00	230.00
GASOLINA	900.00	900.00
PEAJE	800.00	800.00
SUMA	3,480.00	2,280.00

CANTIDAD DE: \$5.760.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 24 DE ABRIL 2023


LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA
ABOGADO “A” DE LA SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA


LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA


LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SEAPALPV/DEPA/200/2023
Asunto: Notificación SEAPAL-2022-14-CSS

C. MIRIAM JACINTO GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL ÚNICO
RO & JO COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.
CALLE RÍO BLANCO NÚMERO 1015 INTERIOR 1,
COLONIA VILLAS DEL MIRADOR, C.P. 45133, ZAPOPAN, JALISCO.
PRESENTE:

Por medio del presente, se le solicita su presencia en la Dirección de Estudios y Proyectos del Agua del Seapal-Vallarta con domicilio en Avenida Francisco Villa s/n, esquina con Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, código postal 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, en relación al incumplimiento del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado N° SEAPAL-2022-14-CSS "PERFORACIÓN DE POZO Y BARDEO PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, CASETA PARA PLANTA DE EMERGENCIA, CASETA DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 42", el cual le fue adjudicado en fecha 05 cinco de abril de 2022 dos mil veintidós.


Por lo que se le exhorta para que se constituya, en un término de 3 tres días hábiles a partir del día siguiente en que reciba el presente oficio.


Lo anterior con fundamento en los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 17 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Sin más por el momento me despido, y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

Puerto Vallarta, Jalisco, 13 de abril de 2023


ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.


VALLARTA
SEAPAL VALLARTA
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

C.C.P. L.C.P. Jorge Alberto Castillo Núñez - Director General del Seapal Vallarta
Lic. Saúl Tapia Arce - Subdirección Jurídica del Seapal Vallarta
Archivo

ARL/snc

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

Poliza de Diario D0000025 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN

IGARCIA 11/05/2023 02:27:10p. m.

Página:

Página 1 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		731.58	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	PETDH1 GBHKK-1480598 27/04/2023 16 000000000674 C	107.84		
1129 2 000001 000010	GGSP9 31774 26/04/2023 16 000000838.38 0	134.14		
1129 2 000001 000010	HHINB5 C-141583 26/04/2023 16 000000545.38 0	87.26		
1129 2 000001 000010	SEMSTA 2508-22702 28/04/2023 16 000000014.63 C	2.34		
1129 2 000001 000010	OPPSA5 DOMPVZAAFÑ-15327 26/04/2023 16 000000214.63 C	34.34		
1129 2 000001 000010	AFUQU4 AFU-71649 26/04/2023 16 000000178.44 0	28.55		
1129 2 000001 000010	PRBH20 V-10611239 27/04/2023 16 000000279.31 0	44.69		
1129 2 000001 000010	AERE83 13539070 26/04/2023 16 000000235.38 0	37.66		
1129 2 000001 000010	FGUPD3 BVS-42319 27/04/2023 16 000000018.13 C	2.90		
1129 2 000001 000010	CAGA23 CAG-43360 28/04/2023 16 000000829.31 0	132.69		
1129 2 000001 000010	CAVUC3 CAV-7676 28/04/2023 16 000000679.31 0	108.69		
1129 2 000001 000010	CPF6N8 FCP-9608243 28/04/2023 16 0000000065.5 C	10.48		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,435.49	
2112 1				
2112 1 000199	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			
2112 1 000199	FGUPD3 BVS-42319 27/04/2023 00000002.9 1 015637	39.00		
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-7676 28/04/2023 0000108.69 1 015700	788.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-43360 28/04/2023 0000132.69 1 015701	962.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9608243 28/04/2023 0000010.48 1 015699	76.00		
2112 1 018477	PETROMAX			
2112 1 018477	PETDH1 GBHKK-1480598 27/04/2023 0000107.84 1 015631	800.00		
2112 1 018521	AEROCOMIDAS			
2112 1 018521	AERE83 13539070 26/04/2023 0000037.66 1 015707	273.00		
2112 1 018573	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION			
2112 1 018573	OPPSA5 DOMPVZAAFÑ-15327 26/04/2023 0000034.34 1 015702	249.00		
2112 1 018622	GRUPO GASOLINERO SAMARA			
2112 1 018622	GGSP9 31774 26/04/2023 0000134.14 1 015736	1,000.00		
2112 1 018623	HOTELES HI			
2112 1 018623	HHINB5 C-141583 26/04/2023 0000087.26 1 015737	649.00		
2112 1 018624	7-ELEVEN MEXICO			
2112 1 018624	SEMSTA 2508-22702 28/04/2023 0000002.34 1 01573E	68.49		
2112 1 018625	ALIMENTOS DE FUEGO			
2112 1 018625	AFUQU4 AFU-71649 26/04/2023 0000028.55 1 01573E	207.00		
2112 1 018626	PREMIUM RESTAURANT BRANDS			
2112 1 018626	PRBH20 V-10611239 27/04/2023 0000044.69 1 015742	324.00		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,703.91	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	015631 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	692.16		
8260 2 261002	015736 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	865.86		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIATICOS EN EL PAÍS			

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

Poliza de Diario D000025 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN

IGARCIA 11/05/2023 02:27:10p. m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 3 375001	015737 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	561.74		
8260 3 375001	015702 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	214.66		
8260 3 375001	015738 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	66.15		
8260 3 375001	015707 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	235.34		
8260 3 375001	015637 OF. COM., 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	36.10		
8260 3 375001	015739 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	178.45		
8260 3 375001	015742 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	279.31		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	015700 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	679.31		
82 3 392001	015701 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
82 3 392001	015699 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	65.52		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		4,703.91	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8270 2 261002	015736 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	865.86		
8270 2 261002	015631 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	692.16		
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	015738 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	66.15		
8270 3 375001	015737 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	561.74		
8270 3 375001	015742 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	279.31		
8270 3 375001	015739 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	178.45		
8270 3 375001	015702 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	214.66		
8270 3 375001	015637 OF. COM., 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	36.10		
8270 3 375001	015707 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	235.34		
8270 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8270 3 392001	015699 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	65.52		
8270 3 392001	015701 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
8270 3 392001	015700 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	679.31		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			5,435.49
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 020859	SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN			
1123 1 020859	COMPROBACION DE VIATICOS SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN	5,435.49		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			731.58
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CPF6N8 FCP-9608243 28/04/2023 16 0000000065.5	10.48		
1129 2 000002	CAVUC3 CAV-7676 28/04/2023 16 000000679.31	108.69		
1129 2 000002	CAGA23 CAG-43360 28/04/2023 16 000000829.31	132.69		
1129 2 000002	AERE83 13539070 26/04/2023 16 000000235.38	37.66		
1129 2 000002	FGUPD3 BVS-42319 27/04/2023 16 000000018.13	2.90		
1129 2 000002	AFUQU4 AFU-71649 26/04/2023 16 000000178.44	28.55		
1129 2 000002	PRBH20 V-10611239 27/04/2023 16 000000279.31	44.69		
1129 2 000002	SEMSTA 2508-22702 28/04/2023 16 000000014.63	2.34		
1129 2 000002	OPPSA5 DOMPVZAAFÑ-15327 26/04/2023 16 0000000214.63	34.34		
1129 2 000002	PETDH1 GBHHK-1480598 27/04/2023 16 00000000674	107.84		
1129 2 000002	HHINB5 C-141583 26/04/2023 16 000000545.38	87.26		
1129 2 000002	GGSP9 31774 26/04/2023 16 000000838.38	134.14		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			4,703.91

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

Poliza de Diario D000025 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN

IGARCIA 11/05/2023 02:27:10p. m.

Página: Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	015736 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	865.86		
8250 2 261002	015631 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	692.16		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	015702 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	214.66		
8250 3 375001	015738 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	66.15		
8250 3 375001	015737 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	561.74		
82 375001	015742 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	279.31		
8250 3 375001	015739 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	178.45		
8250 3 375001	015637 OF. COM., 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	36.10		
8250 3 375001	015707 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	235.34		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	015701 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
8250 3 392001	015700 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	679.31		
8250 3 392001	015699 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	65.52		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			4,703.91
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	015631 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	692.16		
8260 2 261002	015736 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	865.86		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	015737 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	561.74		
8260 3 375001	015738 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	66.15		
8260 3 375001	015707 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	235.34		
8260 3 375001	015637 OF. COM., 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	36.10		
8260 3 375001	015702 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	214.66		
8260 3 375001	015742 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	279.31		
8260 3 375001	015739 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	178.45		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	015699 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	65.52		
8260 3 392001	015700 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	679.31		
8260 3 392001	015701 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		

Sumas Iguales....

15,574.89

15,574.89

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : D000025

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

Poliza de Diario DDL0000015 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: GBHHK-1480598, 31774, C-141583, 2508-22702, DOMPVZAAFÑ-15327, AFU-71649, V-10611239, 13539070, BVS-42319, CAG-43360, CAV-7676, FCP-9608243

IGARCIA 11/05/2023 09:39:50a. m.

Página: Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250 2 261002	015736 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.86		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	015737 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	561.74		
8250 3 375001	015738 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	66.15		
8250 3 375001	015702 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	214.66		
8250 3 375001	015739 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	178.45		
8250 3 375001	015742 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	279.31		
8250 3 375001	015707 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	235.34		
8250 3 375001	015637 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	36.10		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	015701 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
8250 3 392001	015700 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
8250 3 392001	015699 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			5,435.49
2112 1				
2112 1 000199	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.			
2112 1 000199	FGUPD3 BVS-42319 27/04/2023 00002.9000 1.0000 015637 OF. COM., 540/2023, LI	39.00		
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-7676 28/04/2023 00108.6900 1.0000 015700 OF. COM. 540/2023, LIC	788.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-43360 28/04/2023 00132.6900 1.0000 015701 OF. COM. 540/2023, LIC	962.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9608243 28/04/2023 00010.4800 1.0000 015699 OF. COM. 540/2023, LIC	76.00		
2112 1 018477	PETROMAX			
2112 1 018477	PETDH1 GBHHK-1480598 27/04/2023 00107.8400 1.0000 015631 OF. COM. 540/2023, LIC	800.00		
2112 1 018521	AEROCOMIDAS			
2112 1 018521	AERE83 13539070 26/04/2023 00037.6600 1.0000 015707 OF. COM. 540/2023, LIC	273.00		
2112 1 018573	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION			
2112 1 018573	OPPSA5 DOMPVZAAFÑ-15327 26/04/2023 00034.3400 1.0000 015702 OF. COM. 540/2023, LIC	249.00		
2112 1 018622	GRUPO GASOLINERO SAMARA			
2112 1 018622	GGSP9 31774 26/04/2023 00134.1400 1.0000 015736 OF. COM. 540/2023, JUL	1,000.00		
2112 1 018623	HOTELES HI			
2112 1 018623	HHINB5 C-141583 26/04/2023 00087.2600 1.0000 015737 OF. COM. 540/2023, LIC	649.00		
2112 1 018624	7-ELEVEN MEXICO			
2112 1 018624	SEMSTA 2508-22702 28/04/2023 00002.3400 1.0000 015738 OF. COM. 540/2023, LIC	68.49		
2112 1 018625	ALIMENTOS DE FUEGO			
2112 1 018625	AFUQU4 AFU-71649 26/04/2023 00028.5500 1.0000 015739 OF. COM. 540/2023, JUL	207.00		
2112 1 018626	PREMIUM RESTAURANT BRANDS			
2112 1 018626	PRBH20 V-10611239 27/04/2023 00044.6900 1.0000 015742 OF. COM 540/2023, JUL	324.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			4,703.91
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	015631 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692.16		
8240 2 261002	015736 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.86		

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

Poliza de Diario DDL0000015 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: GBHHK-1480598, 31774, C-141583, 2508-22702, DMPVZAAFÑ-15327, AFU-71649, V-10611239, 13539070, BVS-42319, CAG-43360, CAV-7676, FCP-9608243

IGARCIA 11/05/2023 09:39:50a. m.

Página: Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015738 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	66.15		
8240 3 375001	015737 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	561.74		
8240 3 375001	015742 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	279.31		
8240 3 375001	015739 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	178.45		
8240 3 375001	015702 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	214.66		
8240 3 375001	015637 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	36.10		
8240 3 375001	015707 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	235.34		
82 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
82 392001	015701 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
8240 3 392001	015699 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8240 3 392001	015700 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		

Sumas Iguales....

10,139.40

10,139.40

ELABORÓ

REVISÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : DDL0000015

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

DOG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	1480598	692.16	107.84	800.00
261	GASOLINA	31774	865.86	134.14	1,000.00
375	HOTEL	C141583	561.74	87.26	649.00
375	ALIMENTOS	22702	66.15	2.34	68.49
375	ALIMENTOS	15327	214.66	34.34	249.00
375	ALIMENTOS	AFU71649	178.45	28.55	207.00
375	ALIMENTOS	V-10611239	279.31	44.69	324.00
375	ALIMENTOS	66901113539070	235.34	37.66	273.00
375	ALIMENTOS	42319	36.10	2.90	39.00
392	PEAJE	CAG43360	829.31	132.69	962.00
392	PEAJE	VAV7676	679.31	108.69	788.00
392	PEAJE	960843	65.52	10.48	76.00
TOTALES			4,703.91	731.58	5,435.49

CH-3144	TOTAL GASTOS	DIFER. A DEVOLVER
\$5,760.00	5,435.49	324.51

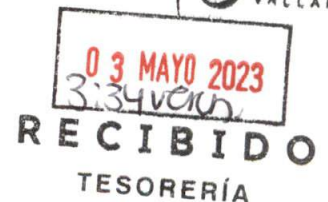
LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

FIRMA DEL TRABAJADOR

LIC. SAUL TAPIA ARCE

SUBDIRECTOR JURÍDICO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

FECHA: 08/05/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN		CLIENTE: CLI0025	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 08/05/2023	SOLICITADO POR SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN	

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	VALOR
	REEMBOLSO DE GASTOS		\$324.51	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 324.51
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 51 / 100 M.N.							\$ 324.51
REEMBOLSO POR VIATICOS DEL CH #3149 VIATICOS A GDL EL DIA 25 Y 26 DE ABRIL 23							IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: CLI0025

FOLIO: 43009 SERIE: PB

FECHA: 08-05-2023 HORA: 08:33:45

USUARIO: SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN

DIRECCIÓN: NO

COLONIA: ZAJAJ0101000

RFC: SAAP1912175Y2

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE

REEMBOLSO DE GASTOS 324.51

TOTAL: 324.51

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE

OTROS CARGOS 324.51

IMPORTE PAGADO: 324.51

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

51/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 324.51

TOTAL: 324.51

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO

CAJERA(O): BRUJIO

FECHA COBRO: 08/05/2023 08:35:00 a.m.



INFORME DE GASTOS

FECHA 28-abr-23

NOMBRE LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ENTREGA DE NOTIFICACIÓN A MIRIAN JACINTO GONZÁLEZ, GERENTE UNICO DE RO & JO COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V., EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL CTO. DE OBRA SEAPAL-2022-14-CSS.

25 Y 26 ABRIL 2023

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,558.02	\$ 241.98		\$ 1,800.00	
ALIMENTOS	\$ 1,010.01	\$ 150.48		\$ 1,160.49	
HOSPEDAJE	\$ 561.74	\$ 87.26		\$ 649.00	
PEAJES	\$ 1,574.14	\$ 251.86		\$ 1,826.00	
TOTALES	\$ 4,703.91	\$ 731.58	\$ -	\$ 5,435.49	

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 5,760.00	\$ 5,435.49	324.51	

SDJ/541/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
PRESENTE:**

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1188	JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	\$ 5,760.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 24 de abril de 2023


LIC. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



25 ABR. 2023

12:53 pm
Verup-

RECIBIDO
TESORERÍA



No. OFICIO:540//2023

FECHA: 24 DE ABRIL DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDA ACOSTA

CARGO

"ABOGADO A" DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: ENTREGAR NOTIFICACIÓN A MIRIAN JACINTO GONZÁLEZ, GERENTE GENERAL UNICO DE **RO & JO COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.** EN RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA **SEAPAL-2022-14-CSS.**

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 25 Y 26 DE ABRIL DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (**XX**)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	MARTES	MIÉRCOLES
HOTEL	1,200.00	
DESAYUNO		230.00
COMIDA	350.00	350.00
CENA	230.00	230.00
GASOLINA	900.00	900.00
PEAJE	800.00	800.00
SUMA	3,480.00	2,280.00

CANTIDAD DE: \$5.760.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 24 DE ABRIL 2023


LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA
ABOGADO "A" DE LA SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA


LIC. SAÚL TAPIA ARCE
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SEAPALPV/DEPA/200/2023
Asunto: Notificación SEAPAL-2022-14-CSS

C. MIRIAM JACINTO GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL ÚNICO
RO & JO COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.
CALLE RÍO BLANCO NÚMERO 1015 INTERIOR 1,
COLONIA VILLAS DEL MIRADOR, C.P. 45133, ZAPOPAN, JALISCO.
PRESENTE:

Por medio del presente, se le solicita su presencia en la Dirección de Estudios y Proyectos del Agua del Seapal-Vallarta con domicilio en Avenida Francisco Villa s/n, esquina con Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, código postal 48330, Puerto Vallarta, Jalisco, en relación al incumplimiento del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado N° SEAPAL-2022-14-CSS "PERFORACIÓN DE POZO Y BARDEO PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL, CASETA PARA PLANTA DE EMERGENCIA, CASETA DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 42", el cual le fue adjudicado en fecha 05 cinco de abril de 2022 dos mil veintidós.


Por lo que se le exhorta para que se constituya, en un término de **3 tres días hábiles** a partir del día siguiente en que reciba el presente oficio.

Lo anterior con fundamento en los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 17 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Sin más por el momento me despido, y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

Puerto Vallarta, Jalisco, 13 de abril de 2023


ING. ÁLVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



C.C.P. L.C.P. Jorge Alberto Castillo Núñez - Director General del Seapal Vallarta
Lic. Saúl Tapia Arce - Subdirección Jurídica del Seapal Vallarta
Archivo

ARL/snc

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

FOLIO
15631

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

CTA. CARGO: PETDH1 | PETROMAX

2112/1/018477/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

4 D - C 1345

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

23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$692.16	\$692.16
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. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA \$107.84

TOTAL \$800.00

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 DC0001345 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 28/04/2023 03:38:17p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		692.16	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	015631 OF. COM. LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	692.16		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			692.16
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	015631 OF. COM. LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	692.16		

Sumas Iguales....

692.16

692.16

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001345



PETROMAX

PET040903DH1

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

FACTURA

Table with invoice details: Serie: GBHHK Folio: 1480598, Fecha: 2023-04-27T10:28:51, UUID: 5837b8e3-940b-4b43-b0a9-807943de874a, Lugar de Expedición: 45019, Tipo de Comprobante: INGRESO, Nº de estación: 6177, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN, Exportación: 01 - No Aplica

VENDIDO A: SAP1912175Y2 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO LAZARO CARDENAS C.P.48330 MEXICO Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Domicilio Fiscal: 48330 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad Medida, Nº id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 34.798 LTR PL/10548/EXP/ES/2015-1480598 15101514 MAGNA \$ 19.890798 \$ 692.16 \$ 0.00

Tipo de relación: - CFDI Relacionado: Noº Certificado del SAT:00001000000505750848 Fecha y hora de certificación:2023-04-27T10:28:54

Subtotal: \$ 692.16 Total IVA: \$ 107.84 Total del Comprobante: \$ 800.00

Importe en Letras: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: JBjNTEj7ISgNx7yxXUTdbfzbx1YQdQCohmWH5ptM0zz8j043JjvPIN47Jq8nLVolkscAZSN05UxR69vX7MThySvS9DsG6ITJgijy/zPGQAYwPePmPHU4V0IQLAnlgRxSujoy03n7MP+RoxbKEhPIAKQkuOCEexzWbwRBYDQkvQgiO3wsWNA8+JKA50fWxqX1UpQILrAtE9EI3YQCxWqZddlb9Ctix8xBupJTbEDPq1J6awg5FP3cvDpJEEk1f4jDMhvW3aOg3TO15YyWx6u0B9tiu cDYEvsBpBjsn3A0HWF5nnNjND1IWLkAtL9EL953G0tsGmRalXMPySHVFEjKw==

Sello digital del SAT: wf6IR3x2c2Tjhol2yWaCDE4NAcbhFR1nb4Wd/V5NmnnGRNITV+14GOfnQclPffqafvWuavrFzbc4Cmp4QIH0bx4uYX8zrh28DOiilDDuK+8xh9Z8Jkvs3+T2w010kXAgaZQuK DBIQgyh7I6Wt8Wen13QLsydotDHvNoPNDn7C7yts1IFVkuVeQ37zZfzKbczR4sA63kdRO48HihR9RloZNM3BbmMPO4q7pWtUrVpdf47c9zIR52eozYdCRyH/SHeuP+Qogt7RCZS X21XJ+NvebJjv8nHodKyhB8dAP/uatkHTHF+jMxTxRzy1BwY7qBlcCVDLkQhaxq79vKcKA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|5837b8e3-940b-4b43-b0a9-807943de874a|2023-04-27T10:28:54|AUR100128NN3|JBjNTEj7ISgNx7yxXUTdbfzbx1YQdQCohmWH5ptM0zz8j043JjvPIN47Jq8nLVolkscAZSN05UxR69vX7MThySvS9DsG6ITJgijy/zPGQAYwPePmPHU4V0IQLAnlgRxSujoy03n7MP+RoxbKEhPIAKQkuOCEexzWbwRBYDQkvQgiO3wsWNA8+JKA50fWxqX1UpQILrAtE9EI3YQCxWqZddlb9Ctix8xBupJTbEDPq1J6awg5FP3cvDpJEEk1f4jDMhvW3aOg3TO15YyWx6u0B9tiu|cDYEvsBpBjsn3A0HWF5nnNjND1IWLkAtL9EL953G0tsGmRalXMPySHVFEjKw==|00001000000505750848||



Handwritten signature

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PET040903DH1	PETROMAX	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5837B8E3-940B-4B43-BOA9-807943DE874A	2023-04-27T10:28:51	2023-04-27T10:28:54	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 15736

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: GGSPT9 | GRUPO GASOLINERO SAMARA

2112/1/018622/000000/000000/000000

4 D - C 1391

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$865.86	\$865.86
Partida:	261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$134.14
OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	TOTAL	\$1,000.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001391 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 02/05/2023 11:58:11a. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		865.86	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	015736 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	865.86		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			865.86
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	015736 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	865.86		

Sumas Iguales....

865.86

865.86

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001391



GRUPO GASOLINERO SAMARA
RFC: GGS000912PT9
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000031774

Lugar de Expedición
C.P. 63734
Fecha de Expedición
2023-04-26T13:12:58
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

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

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - 01 Efectivo
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101515	PL19352/EXP/ES/2016-712051	43.1220 LTR	PREMIUM TICKET 712051	20.08	865.86

Importe con Letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 865.86
(+) 002 IVA 0.160000 134.14
Total 1,000.00

No. Certificado Digital	00001000000501237635	Certificado Digital SAT	00001000000508768672
Folio Fiscal	2A96DDC0-84CB-4578-8B49-837AD09EF869	Fecha de Certificación	2023-04-26T13:13:02



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.112A96DDC0-84CB-4578-8B49-837AD09EF869|2023-04-26T13:13:02|SIF0403229F9|IHfIEtEnt0AU8pd+1vVab3YgJf7ipADMIGMyfrTEFIRytkHPwmHoNdezets0/6bUmT6iHC+fyHq9a1s1CeHRTGTSBAhen8GiG4MeBGAPtywB9/uRmWpRIET95AQM0csockJ+SRp7/e4e7hF0aTmiq2Z2AeEnL8ycrDklJmZ7k2yhIXpT0oHsNpeR+ESk0ijeZAxGNDYkwO8W+ZiPi+MMHXi70Gg/QkvyMED3+BwyPNYAkARKVTxKB4sWQVVeMBtP/OttbbKaRKGUX+aPARqR8+TesAhLvcMfJR/PwwTLoyazWLZww+Zvn68BZRyJllMWGZRIJgsBBzTFylorrfXw==|00001000000508768672|

Sello Digital del Emisor

IHFIEtEnt0AU8pd+1vVab3YgJf7ipADMIGMyfrTEFIRytkHPwmHoNdezets0/6bUmT6iHC+fyHq9a1s1CeHRTGTSBAhen8GiG4MeBGAPtywB9/uRmWpRIET95AQM0csockJ+SRp7/e4e7hF0aTmiq2Z2AeEnL8ycrDklJmZ7k2yhIXpT0oHsNpeR+ESk0ijeZAxGNDYkwO8W+ZiPi+MMHXi70Gg/QkvyMED3+BwyPNYAkARKVTxKB4sWQVVeMBtP/OttbbKaRKGUX+aPARqR8+TesAhLvcMfJR/PwwTLoyazWLZww+Zvn68BZRyJllMWGZRIJgsBBzTFylorrfXw==

Sello Digital del SAT

iydBaie1tas31GhqO/nWwHj4sMAjsvSkAqoJ06uVyoZyqD4KRkNLCbzKvzi6hLTWOFG4oL7cbIEOy+8IUXN1jtaPx4YTYUXMC3IKjzn3GulDitHJHecqjI32W2Emld/z3+gh73whNZ+oZHr0xcBudwqbl1cblJHF3DfVSUsq42sJ+4PYDxgEqrSUh675DnlZSsjKHMcoq71WUrolepXESoxvBhIAbYIZIRPUSOO/9CJz2WXJsRGouww4PEAmjqrR6SIV11HNZlqRyM1zCGCvDXWAQbIRYlWef4jGLWqpg3R/VS/km8sOKEf1POEdD0pVlpEZDt3bAxVOQsTxQ==

*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención: En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón
social del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

GG5000912PT9	GRUPO GASOLINERO SAMARA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
--------------	----------------------------	--------------	--

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

2A96DDC0-84CB-
4578-8B49-837AD09EF869

2023-04-26T13:12:58

2023-04-26T13:13:02

SIF0403229F9

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$1,000.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

× Imprimir

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

FOLIO 15737

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: HHINB5 | HOTELES HI

2112/1/018623/000000/000000/000000

4 D - C 1392

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	\$561.74	\$561.74
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDA ACOSTA

IVA

\$87.26

TOTAL

\$649.00

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 DC0001392 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 02/05/2023 12:03:47p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		561.74	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015737 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDA ACOST/	561.74		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			561.74
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015737 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDA ACOST/	561.74		

Sumas Iguales....

561.74

561.74

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001392



HOTELES HI
 PERIFERICO PONIENTE, 5400-A, SAN JUAN DE OCOTAN
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45019
 R.F.C. HHI110408NB5
Expedición: 45019

Version: 4.0
Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. SAP1912175Y2 ✓ SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO C.P. 48330 ✓ Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. C141583 Fecha y Hora de Emisión 2023-04-26T09:59:31 No. de Certificado 00001000000506255472 FOLIO FISCAL C7A1CE47-11DD-4893-BE82-38BB39EE3A56 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-04-26T10:00:06 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 411 Folio Interno : 133261	Personas: 1 Tarifa: 649.00	Fecha Entrada : 25/04/2023 Fecha Salida: 26/04/2023
---	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000001 411	545.38	545.38
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa			TasaOCuota: 0.160000
						Importe: 87.26
						Subtotal 545.38
						16% IVA 87.26
						3% ISH 16.36
						Total 649.00
						Depositos -649.00
						Saldo 0.00

[SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion ✓	EFFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo ✓	
Moneda: MXN	

Sello Digital del CFDI

CYdPDrUcOFcEhghx8WMMvB8ons0k8IfP2XUwqB/buCVBzynyPODm5VncvRfcVflufRsZbj70I38cRVm7LWB7N29864mXFO+zajQqXkha26pSGWw9i3tgYM
 PWSumytHuUEn23SBsrzAbvVDjqVUGCHLbBRKmvuewNBiay8E/wJhWRSad2Bkmx4EFs8YOXZvFutzDEPGPs4MHidprD5BceXV3/F2Y7MvHiC+jHoG3nxY
 sXJp4t2fHjtgOGB+7oy2xTO8G3D4pe5n4unaFVIY6JcrRYIHElzmROpknq|+1J8GQw2GMziRzKfs2rv1uYy3mJKwo4GVLMPA1SaOH3Ie+Jw==

Sello del SAT

hMFwevzoVq/cm9RdcTbsjNMjTE5vcu4aP45AW08PtVD5poKmqnArGk2vfSwkp1Ws1WGJRgoU/zNjyzXy+OHISDIxk1bYtgEPzrJn23/qBwve5MW94KSui7ZS
 luxKrY5WAJTIwr/oH7JlWAQk3JAKUsdMbzc7N12sY5y1Ze0bcw/wJiWLK9Uf9CMnp3Vf/ySprWdTf8wx8BzMtgxQa5gQiodlqY2U+n5RcWvMUeiQjqve0P0reL
 aQ9HuiA3JP07YH+89x5ecXh3wJSiPFBOS53xRMgMY9n46y+x58jT1SOILDpSKZRfuoBCVzh1zUTEgJdzjqhfd5g9DsALH5pVGiQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.|C7A1CE47-11DD-4893-BE82-38BB39EE3A56|2023-04-26T10:00:06|PPD101129EA3|CYdPDrUcOFcEhghx8WMMvB8ons0k8IfP2XUwqB/buCVBzynyPODm5VncvRfcVflufRsZbj70I38cRVm7LWB7N29864mXFO+zajQqXkha26pSGWw9i3tgYMPWSumytHuUEn23SBsrzAbvVDjqVUGCHLbBRKmvuewNBiay8E/wJhWRSad2Bkmx4EFs8YOXZvFutzDEPGPs4MHidprD5BceXV3/F2Y7MvHiC+jHoG3nxYsXJp4t2fHjtgOGB+7oy2xTO8G3D4pe5n4unaFVIY6JcrRYIHElzmROpknq|+1J8GQw2GMziRzKfs2rv1uYy3mJKwo4GVLMPA1SaOH3Ie+Jw==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social
del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

HHI110408NB5

HOTELES HI

SAP1912175Y2

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

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

C7A1CE47-11DD-4893-
BE82-38BB39EE3A56

2023-04-26T09:59:31

2023-04-26T10:00:06

PPD101129EA3

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$649.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

× Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
15738

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

CTA. CARGO: SEMSTA | 7-ELEVEN MEXICO

2112/1/018624/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

4 D - C 1393

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

14202 1.00 Servicio VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES

\$66.15

\$66.15

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$2.34

TOTAL

\$68.49

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 DC0001393 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 02/05/2023 12:09:11p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		66.15	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015738 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	66.15		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			66.15
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015738 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	66.15		

Sumas Iguales...

66.15

66.15

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001393



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 2508 Folio: 22702	Fecha: 2023-04-28T10:33:38
UUID: f97685b8-3776-4a99-a5d0-67c17144c254	
Lugar de Expedición: 45221	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo ✓	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓	
Tienda: 2508	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: SAP1912175Y2
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
 DELEGACIÓN PUERTO VALLARTA. C.P.48330.
 MÉXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 48330

Ticket	Unidad	Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
1.0	XBX	50161813	NESTLE KITKAT CHOCO 41.5GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	17.00	Tasa	0.000000	\$ 23.610741	\$ 23.610741
1.0	XBX	50161800	7-SELECT GOMITA SOUR NEON WORMS 56g	02 - Sí objeto de impuesto.	003 - IEPS	1.259259	15.740741	Tasa	0.080000	\$ 15.740741	\$ 15.740741
1.0	XPK	50202306	MUNDET SIDRAL 600ML	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	17.00	Tasa	0.000000	\$ 14.655172	\$ 14.655172
1.0	H87	50192100	Takis Fajita 56g	02 - Sí objeto de impuesto.	003 - IEPS	1.259259	15.740741	Tasa	0.080000	\$ 16.203704	\$ 16.203704

Subtotal: \$ 70.21 Total IVA: \$ 2.34 Total IEPS: \$ 3.81 Descuento: \$ 7.87 Total del Comprobante: \$ 68.49	
---	--

Importe en Letras: SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 MXN

Sello del emisor: Q21XXojEMjXtzaVF7z4DPJlcrVi66g1Pxf0Cu7qWbRSJJE5INY7RGxJvIjqqkFktbVTI9E5FL3BzktvzN9kmKvuYPdwQ3t9hq2FothLypP7h2kxubZ8uQYz4qAywCZstJF6VRS4XD5NUAJZlcUMMbae2yHEW/lhNFACEPol/i/XRFF/xGT8f6QyIX92bt/rGkNABfrzGOQqHUf+hhQMOCPabnlbWO/hv4kCVY0COQVL1EpEq1Lv5dQjenTuAvFTouZTBMkyU9dkryCa9Z/2YnKa7u4cXVQ9OWdlwTPWJ3o3qowTbTYu0InIoNRWvVOXIASZWMdrjeW/3nb05F2Q==

Sello digital del SAT: C9D2zelVAPEF+qkcwonotAjlOtrxfyoD6aBv2VQ7XTcYUuKIXGXVgq51nhJ5+BTZLH9QbP4zanDBISi7FNb+gguekiZD8Az0H7T0Ey1bHQ2+rlylL8C7Hwx4fKS74apZpyjmt7e/Faw9jSi4Zl1iMHwLTEXDsolH+ulCmfbjqR4GXV3OsnxWfP50lygY0RHDP4LUN3ieAXGDTjgPk20BxIVE9VnsOTsRniN1RoulJvNi5lz70+NppiWSBicyEyizSpz7SQzkPJ1mTatikDKzYd8yD/xiVEIH/8CwZWnAptW5EbgYKlJGB3fqwYZi+vM6wgseP672wN1LToCUA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 l1.1f97685b8-3776-4a99-a5d0-67c17144c254|2023-04-28T10:33:40|AUR100128NN3|Q21XXojEMjXtzaVF7z4DPJlcrVi66g1Pxf0Cu7qWbRSJJE5INY7RGxJvIjqqkFktbVTI9E5FL3BzktvzN9kmKvuYPdwQ3t9hq2FothLypP7h2kxubZ8uQYz4qAywCZstJF6VRS4XD5NUAJZlcUMMbae2yHEW/lhNFACEPol/i/XRFF/xGT8f6QyIX92bt/rGkNABfrzGOQqHUf+hhQMOCPabnlbWO/hv4kCVY0COQVL1EpEq1Lv5dQjenTuAvFTouZTBMkyU9dkryCa9Z/2YnKa7u4cXVQ9OWdlwTPWJ3o3qowTbTYu0InIoNRWvVOXIASZWMdrjeW/3nb05F2Q==|00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Fecha por Konesh Soluciones



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención! En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social
del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

SEM980701STA

7-ELEVEN MEXICO

SAP1912175Y2

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

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

F97685B8-3776-4A99-
A5D0-67C17144C254

2023-04-28T10:33:38

2023-04-28T10:33:40

AUR100128NN3

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$68.49

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

✕ Imprimir

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

FOLIO 15702



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: OPPSA5 | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION

2112/1/018573/000000/000000/000000

4 D - C 1389

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	\$214.66	\$214.66
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$34.34

TOTAL

\$249.00



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 DC0001389 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 02/05/2023 10:22:24a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		214.66	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015702 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	214.66		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			214.66
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015702 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	214.66		

Sumas Iguales....

214.66

214.66

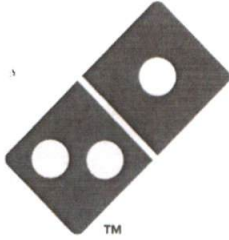
ELABORO

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001389



Domino's®

FACTURA

DOMPVZAAFÑ 15327

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45020

SUCURSAL: 11237

TICKET: 943554244

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2023 01:32:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45020

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

SAP1912175Y2

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 48330

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	214.66	214.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/04/2023

SUBTOTAL	\$214.66
IVA	\$34.34
TOTAL	\$249.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E8E1FC16-F568-4A23-ADB2-9B9D2C51BCC6	26/04/2023 01:32:47 p. m.	00001000000502652195	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

JGDhd6OexZsuWt67B2X2E2K7M9bZtZOI5M/ZpyASToJCaq+h/5G7OEY+TXD7ZKNRZk1G3fwsTSh4b/4eHM9RDKVuegJ/GJnBusU9vqlDlNgHalT7EYL684Ck0fX5hroCvhG2gXOS3Tzgz7ZHJIOVrSPMkwy+Js4U3BUFX2B4DZrewkesNmPr++moFTY30XgqBO3UT635RFeaW9LWuzVirt+EGcHqEcnCEIRH73/X2Dwj4AK5thV4AuzdoQmM8R4TsFDUdh4ZzJxs67RAo2Vq19gVJwBsDKtk8OxMICcVGDcUMTol+u74JyZOPZ3Zrh9qxyH/u4ycBQ=

Sello digital del SAT

hM8Jelp8TbWwIdCQ2C5gWIO0PW5aAWO16Mr9P7U1AYeQgHwKFsdct5lqqFOUItzCsoK69dEk+v4UYXjX1WJZx4/9eYFD7VA+Q7717oAm7uVUKLicUdNwAhLazlaDvCnhD9+HVBjnGaWbnw3JMO647SM7OaPI5OpJfCn6bqABkU2/AxRaT7euvxJK4CryPYVkojJIsIW5A79LxhwQJs+yp110oD2UJYb1smWhtERyAMRcSKNH338ghmVUUK1JWbLZkuKgZhaACIP718O1JMIR/KoJDEgismEEZMtq4NH6rDAsXj4KQD4uH77VBU0rpbkV2Ha89xw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E8E1FC16-F568-4A23-ADB2-9B9D2C51BCC6|2023-04-26T13:32:47|NT020124V6ZJGDhd6OexZsuWt67B2X2E2K7M9bZtZOI5M/ZpyASToJCaq+h/5G7OEY+TXD7ZKNRZk1G3fwsTSh4b/4eHM9RDKVuegJ/GJnBusU9vqlDlNgHalT7EYL684Ck0fX5hroCvhG2gXOS3Tzgz7ZHJIOVrSPMkwy+Js4U3BUFX2B4DZrewkesNmPr++moFTY30XgqBO3UT635RFeaW9LWuzVirt+EGcHqEcnCEIRH73/X2Dwj4AK5thV4AuzdoQmM8R4TsFDUdh4ZzJxs67RAo2Vq19gVJwBsDKtk8OxMICcVGDcUMTol+u74JyZOPZ3Zrh9qxyH/u4ycBQ=||00001000000505211329||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención! En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social del
emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

OPP010927SA5

OPERADORA Y
PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE
PANIFICACION

SAP1912175Y2

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

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

E8E1FC16-F568-4A23-
ADB2-9B9D2C51BCC6

2023-04-26T13:32:46

2023-04-26T13:32:47

INT020124V62

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$249.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

✕ Imprimir

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

FOLIO 15739

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: AFUQU4 | ALIMENTOS DE FUEGO

2112/1/018625/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

4 D - C 1394

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$178.45	\$178.45
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$28.55

TOTAL

\$207.00

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 DC0001394 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 02/05/2023 12:13:09p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		178.45	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015739 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	178.45		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			178.45
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015739 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	178.45		

Sumas Iguales....

178.45

178.45

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001394



EMISOR:
ALIMENTOS DE FUEGO

RFC: AFU120725QU4

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 44670

FACTURA. **FOLIO Y SERIE:** AFU71649

FOLIO FISCAL:
2C65D76B-0395-5188-AFA0-F3AE4DD90D7D

CERTIFICADO SAT:
00001000000504204441

CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000509372187

FECHA HORA DE EMISIÓN:
2023-04-26T22:30:24

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-04-26T15:29:08

RÉGIMEN FISCAL: 601

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

RFC: SAP1912175Y2 **USO CFDI:** G03 **DOMICILIO:** 48330 **REGIMEN FISCAL:** 603

CFDI 4.0

CONCEPTOS:

ProdServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
90101501	E48	1.00	Consumo	CONSUMO DE ALIMENTOS	178.45	178.45
Total con letra: (DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.)						Subtotal: 178.45
Forma de pago: 01 <input checked="" type="checkbox"/>						Descuento: 0.00
Método de pago: PUE <input checked="" type="checkbox"/>						IEPS: 0.00
						IVA: 28.55
						Total: 207.00

Sello digital del CFDI:

aBfPaPeAw12w3kG3mJLlFSpYJ5zZ5MZ1bD89klsO7Y617h+0O1w/rPJThpbQQR4RENFO8J3/Y7nm1kZk6SQuOd++i4fRBTyA51s5S2mj9HauH43CbJEw+qmyQ2JvS+BtwgVnIEF2xMGihRYqEhCJ6GZneryZwglw4TUX6sMx/rMt8oVrf2MMRXfvr4O+tzynZNRdcZOezdRAmSp11bletlUM7pl2I7TLs34CzAtN7bJPYFnfG9cwL13blSv40meweQWGNu0nBzml+i/hb8xqbNSGfttD5mKtegUMfngimlYFTS8tqKBNmA4wDcN8f8nGQn67fqnaZ8ykgHepcQ==



Sello del SAT:

Xu5cxNXf69d2lqEi5URrkDnVp3t7FzMZluGYHebztTg5XZC4IXeHrVxblqjZk1rRRipj9E2IPK+DHPmdKWoyQ2fSsxxpALN7oyLn+DGQRDOZ6V0KEnDs/9Ayv7/Lv9Dve1EmPYEhU87zJKw0dqCVvuURuDXKDDJIAw3nP2N9ddydzTvBD44cltaVP7slcoyUVCPzr7+IAWAgK3lq4SjAdZkaTaXSYG92wqnAWlqhdNuHdoBuKAb9YH/8/UKMVTroZj0O2LheF72dw5Lm6QW17anOzhuj7V9je4Mp1mQBFPL2bFPc5L5W0+PDILIAQ22/chhvUbmBzNGANX7HakRbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

II2C65D76B-0395-5188-AFA0-F3AE4DD90D7DI2023-04-26T15:29:08IaBfPaPeAw12w3kG3mJLlFSpYJ5zZ5MZ1bD89klsO7Y617h+0O1w/rPJThpbQQR4RENFO8J3/Y7nm1kZk6SQuOd++i4fRBTyA51s5S2mj9HauH43CbJEw+qmyQ2JvS+BtwgVnIEF2xMGihRYqEhCJ6GZneryZwglw4TUX6sMx/rMt8oVrf2MMRXfvr4O+tzynZNRdcZOezdRAmSp11bletlUM7pl2I7TLs34CzAtN7bJPYFnfG9cwL13blSv40meweQWGNu0nBzml+i/hb8xqbNSGfttD5mKtegUMfngimlYFTS8tqKBNmA4wDcN8f8nGQn67fqnaZ8ykgHepcQ==I00001000000509372187II

==== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención! En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AFU120725QU4	ALIMENTOS DE FUEGO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2C65D76B-0395-5188-AFA0-F3AE4DD90D7D	2023-04-26T15:29:08	2023-04-26T15:29:42	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$207.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

× Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
15742

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

CTA. CARGO: PRBH20 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS

2112/1/018626/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

4 D - C 1395

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$279.31	\$279.31
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$44.69

TOTAL

\$324.00

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 DC0001395 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 02/05/2023 12:22:27p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		279.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015742 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	279.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			279.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015742 OF. COM. 540/2023, JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	279.31		

Sumas Iguales....

279.31

279.31

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001395

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 10611239****Fecha de Emisión**

2023-04-27T10:30:02

Fecha de Certificación

2023-04-27T10:40:11

Receptor del Comprobante Fiscal**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**

RFC: SAP1912175Y2
Domicilio Fiscal Receptor: 48330
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

A4D511AF-2711-4BF9-BE55-0719C8D09364

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-04-26) FOLIO(0751100852311673)	\$ 279.31		\$ 279.31
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			279.31	002	Tasa	0.160000	44.69

IMPORTES TOTALES**Importe con letra:** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MXN 00/100**Forma de pago:** 01**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0751100852311673**No. Ticket:** 0751100852311673**Lugar de expedición:** 45019**Exportación:** 01

Subtotal	\$ 279.31
002	\$ 44.69
Total	\$ 324.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.11A4D511AF-2711-4BF9-BE55-0719C8D09364|2023-04-27T10:40:11|TLE011122SC2|akelgbbQITOF/25ptCxcx7sxKqdbQ8LawSp42+YbzpmiWgv38zuzOHnhU0c1vo4CBmNINGuUauTPmnYYDW32teHu6oHGBKakiRMHA0qwhmcj9UZy6KcMmJLnVviwRn2X5wiwSwahCMJCquAR2Fu3zZII/SauDBJA4Avu1g5mBEKp+0hc3ie4OLgIgnskQZDV2AdorMJ/qyTLULs9Yf9v/gvTBXK6paGIUB+WExpNxmTIOEAWIqaC2DIFeggCIT/yqhe+IIYLau4Xf9oLF/qZLJ88Dnk/ZwM65mnKVPclimQIAHN48nsUpmG28fzmat+CerPxZ4o9XHL12XGZpxdw==I00001000000503270882II

Sello digital del CFDI

akelgbbQITOF/25ptCxcx7sxKqdbQ8LawSp42+YbzpmiWgv38zuzOHnhU0c1vo4CBmNINGuUauTPmnYYDW32teHu6oHGBKakiRMHA0qwhmcj9UZy6KcMmJLnVviwRn2X5wiwSwahCMJCquAR2Fu3zZII/SauDBJA4Avu1g5mBEKp+0hc3ie4OLgIgnskQZDV2AdorMJ/qyTLULs9Yf9v/gvTBXK6paGIUB+WExpNxmTIOEAWIqaC2DIFeggCIT/yqhe+IIYLau4Xf9oLF/qZLJ88Dnk/ZwM65mnKVPclimQIAHN48nsUpmG28fzmat+CerPxZ4o9XHL12XGZpxdw==

Sello digital del SAT

IRjDmBhEZ2TVsxm4XFpNXC0TbEuCZqY0hLXrlwDIVb+AoHMYEAdgP5jHKVxER0LgybRdlI7XH/HmMnug/m9euPd1e3GnXscgOqxAX6xVh0Bz/cQRz4pA3AqDWSLuLO68/DUJDPNpES5yZyr/sqY9P86B3GC8tPlSzs1kzxmTmrOM2JYs+FCy0m7eHJJHyHfIOc9Aj2bnZooUWOhLoNRexF66yITgFAL8RRCb1COFzIroCMwTUXslunvMJEVwmwrBpBps29dVJ4k8C+TOIGhy1rQJHTY9xWsnv/VTSMHk9XKMkedY+9+eGblbeCLA5MBtoB6Kkx4VAQn1vLA==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social
del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
--------------	---------------------------------	--------------	---

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

A4D511AF-2711-4BF9-
BE55-0719C8D09364

2023-04-27T10:30:02

2023-04-27T10:40:11

TLE011122SC2

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$324.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

✕ Imprimir

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

FOLIO 15707

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: AERE83 | AEROCOMIDAS

2112/1/018521/000000/000000/000000

4 D - C 1390

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	\$235.34	\$235.34
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$37.66

TOTAL

\$273.00

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 DC0001390 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 02/05/2023 10:38:00a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		235.34	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015707 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	235.34		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			235.34
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015707 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	235.34		

Sumas Iguales....

235.34

235.34

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001390



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura
 Serie: Folio: **66901113539070**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **C34A2C63-4839-0944-B247-2D1D7D7F15D5**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
 Fecha y hora de certificación: **2023-04-26T14:02:43**

Lugar de expedición: **06600**
 Fecha de expedición: **2023-04-26T14:02:39**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 RFC receptor: SAP1912175Y2 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 48330 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$235.34	\$235.34
Subtotal:						\$235.34
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$235.34:						\$37.66
Total a pagar:						\$273.00

Importe con letra:
 (Doscientos setenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C34A2C63-4839-0944-B247-2D1D7D7F15D5|2023-04-26T14:02:43|SCD110105654|lsg3xF/jxrS1u0JyGj6F57F0Lz9
 HNGac9BSdd1E3LZxbCzQw/9Bkl3hz0ipc9IgNugCkZ2zdHokd4CA4Egeod/KGtFZudIZqGuWPGUTznBlpT6rRPDMXa4YQ5YJJ2n3+Kk
 ytA2Gv4xQ6yLZ11NofZi3SuAmECSdggIGenLwlbIANOWGfoVu/OBaP9WGUv8RtJVM09vVyr1Iwo8/PhL04VHqJc9khCV7hT9fiKBS3D
 R9pmsQFu3zfBNrre5pIEjDpItjRtiuzjqkCRufhCD9vMVEg5Vbs5naRo+Yz5pGw6Om+DAWjh/uDZaWBgXvSU+KStO6Fo0sYP8Kbjhc
 oZzHeQ==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lsg3xF/jxrS1u0JyGj6F57F0Lz9HNGac9BSdd1E3LZxbCzQw/9Bkl3hz0ipc9IgNugCkZ2zdHokd4CA4Egeod/KGtFZu
 dIZqGuWPGUTznBlpT6rRPDMXa4YQ5YJJ2n3+KkytA2Gv4xQ6yLZ11NofZi3SuAmECSdggIGenLwlbIANOWGfoVu/OBaP
 9WGUv8RtJVM09vVyr1Iwo8/PhL04VHqJc9khCV7hT9fiKBS3DR9pmsQFu3zfBNrre5pIEjDpItjRtiuzjqkCRufhCD9
 vMVEg5Vbs5naRo+Yz5pGw6Om+DAWjh/uDZaWBgXvSU+KStO6Fo0sYP8KbjhcZzHeQ==

SELLO DEL SAT:

CJ5dL2U/H6Cl3YxRvDQ3I3luJZ1dA4LSksKivHHjY4iBSEBvIO9hVumQEHyj7OwSmkW5XtwGUwXIGJrt3oj/IOEixqkr
 RjQpteMmWsc6pHDCqhRvgjOYh8j0lb2s1QVzhvDo/Y2PtzliB8TW/sCPH4QkXtz6qC8vZN8Nm6GrGE6JM81Lz3TeN/BP
 tsWvD9x+Z8ATpTir4zqKk5yWBi0FFiANvYu77TKzJrMhDiHu+Dt3iWkAn95uCVJHajXzHgEHiySiUtPViIcRmYVNG4/g
 jNQEfDQAY8ZE9JmWqxRzXw81CnRv7n4eZA/CjX85BAur2c0MRZ7JW80+O2WAYfZPQ==



[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social
del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

AER990218E83

AEROCOMIDAS

SAP1912175Y2

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

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

C34A2C63-4839-0944-
B247-2D1D7D7F15D5

2023-04-26T14:02:39

2023-04-26T14:02:43

SCD110105654

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$273.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

✕ Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO 15637

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: FGUPD3 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

2112/1/000199/000000/000000/000000

4 D - C 1351

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	\$36.10	\$36.10
-------	------	----------	-------------------------------------	---------	---------

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	\$2.90
OF. COM., 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	TOTAL	\$39.00

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 DC0001351 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM., 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 28/04/2023 03:45:47p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		36.10	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	015637 OF. COM., 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	36.10		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			36.10
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	015637 OF. COM., 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	36.10		

Sumas Iguales....

36.10

36.10

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001351



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 45010 - ZAPOPAN, JALISCO
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: BVS FOLIO: 42319

NO. SERIE CERTIFICADO

0000100000505849410

FECHA

2023-04-27T16:06:22

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 27/04/2023

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

REG. FED. DE CONT.: SAP1912175Y2
DOMICILIO FISCAL: 48330
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
50202301		AGUA NATURAL CIEL 1500 ML	H87	1	02	\$ 14.50	\$ 14.50
50161815		CHICLE TRIDENT XTRA MTA/F 30.6GR	H87	1	02	\$ 18.10	\$ 18.10
50161800		DULCE D/L ROSA PALETA CEREZA 19G	H87	1	02	\$ 3.50	\$ 3.50

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 36.10

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0% \$ 0.00

IVA 16% \$ 2.90

TOTAL FACTURA \$ 39.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 EN 45010 - ZAPOPAN, JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 39.00 (TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

45010 - ZAPOPAN, JALISCO A 27 DE ABRIL DE 2023



SELLO DIGITAL

BhzjPfybZBJkVQvE+BxnTwn3vZDvmeWZLEOU9Bp0FMP1DUUY//fhwRTXa2u6+slaeV+Y0kRyeyWJ3Ue3xuTp1HpsYON7u5upgMhM401C+A6aEzcoNk8Lq8LdZUdRgSgGZdICXin+mEO7oX6Qp44VhKb8XJb/OdjE85M59aJ1Tr62XFBHrHjybQwXCJwaPqYpraoncDRCTkjp7Gnl0kqBZUaTuIntjYR4xzwug+vK8EmSp4/Gp3alg3VdN7RaSTr'eJnArLJYuoMPE8KzvwUnaNTIeJovJ4/S24g26bXRVMAWyo5ACGMGAYHwc27ayIcRh2Q==

CADENA ORIGINAL

I14.0IBV8i42319i2023-04-27T16:06:22i010000100000505849410i36.10i0.00iMhN39.00iI01PUEi45010iFGU830930PD3iFARMACIA GUADALAJARAi60116AP1912175Y2iSISTEMA DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA. JALISCOi48330i603iG03i02023011.000iH87LZZiAGUA NATURAL. CIEL. 1500 MLi14.50i14.50i0.00i2114.50i002Tasa10.0000000.00i50161815i1.000iH87LZZiCHICLE TRIDENT XTRA MTA/F 30.6GRi18.10i18.10i0.00i2118.10i002Tasa10.1600002.90i50161800i1.000iH87LZZiDULCE D.L. ROSA PALETA CEREZA. 19Gi13.50i3.50i0.00i213.50i002Tasa10.0000000.00i16.00i002Tasa10.0000000.00i16.10i002Tasa10.1600002.90i2.90i

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

BhzjPfybZBJkVQvE+BxnTwn3vZDvmeWZLEOU9Bp0FMP1DUUY//fhwRTXa2u6+slaeV+Y0kRyeyWJ3Ue3xuTp1HpsYON7u5upgMhM401C+A6aEzcoNk8Lq8LdZUdRgSgGZdICXin+mEO7oX6Qp44VhKb8XJb/OdjE85M59aJ1Tr62XFBHrHjybQwXCJwaPqYpraoncDRCTkjp7Gnl0kqBZUaTuIntjYR4xzwug+vK8EmSp4/Gp3alg3VdN7RaSTr'eJnArLJYuoMPE8KzvwUnaNTIeJovJ4/S24g26bXRVMAWyo5ACGMGAYHwc27ayIcRh2Q==

FechaTimbrado: 2023-04-27T16:06:22

UUID (Folio Fiscal): 95E78C2F-9C02-4C4B-90D6-C7FDA411312D

noCertificadoSAT: 0000100000503938001

selloSAT:

Ds/jpJ8BwIhd75F0g7Pv/3xmUixzThwKQjU0Vb1QpEBZ-RHHTPo2F-r0i6v2qvBXIXF2xPv5Ivp/EVgqF0xb6QbPxs++yqKpP6qll1Ym/m+R1eiJDMhd+Gbc13yq9vBpwn8jTbn5Wn2uoFyKYFzVUQ8fQDfFuGpV8vpr6DB84EYK3GJYAP2oBm+7Tmztd2N8i6s7Hj9gNBiWdbnppq3Faak5Fa9Bwm774/nXV1k1x0XOSRB1ZpTVW+9XryJag5gprGbPqZ1y3dKv130yGfW+h79yXWbqUcwp28ZMXiR2kUpD4B2EF8zNVPnnpNPRc3bFfHC==

Cadena Original del Timbre:

I11.1I95E78C2F-9C02-4C4B-90D6-C7FDA411312D2023-04-27T16:06:23i6ED1102086J7iBhzjPfybZBJkVQvE+BxnTwn3vZDvmeWZLEOU9Bp0FMP1DUUY//fhwRTXa2u6+slaeV+Y0kRyeyWJ3Ue3xuTp1HpsYON7u5upgMhM401C+A6aEzcoNk8Lq8LdZUdRgSgGZdICXin+mEO7oX6Qp44VhKb8XJb/OdjE85M59aJ1Tr62XFBHrHjybQwXCJwaPqYpraoncDRCTkjp7Gnl0kqBZUaTuIntjYR4xzwug+vK8EmSp4/Gp3alg3VdN7RaSTr'eJnArLJYuoMPE8KzvwUnaNTIeJovJ4/S24g26bXRVMAWyo5ACGMGAYHwc27ayIcRh2Q==i0000100000503938001i

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención! En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
95E78C2F-9C02-4C4B-90D6-C7FDA411312D	2023-04-27T16:06:22	2023-04-27T16:06:23	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$39.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

✕ Imprimir

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

FOLIO 15701



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/04/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

4 D - C 1388

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE	
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$829.31	\$829.31	
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA				
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 540/2023, LIC. JUIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$132.69

TOTAL

\$962.00

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 DC0001388 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 540/2023, LIC. JUIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 02/05/2023 10:06:35a. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		829.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	015701 OF. COM. 540/2023, LIC. JUIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	829.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			829.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	015701 OF. COM. 540/2023, LIC. JUIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	829.31		

Sumas Iguales....

829.31

829.31

ELABORÓ

REVISÓ

MARATHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001388

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC. CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 **Folio Fiscal** 3EA3B995-E5D7-11ED-BF51-739533F75C85
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** CAG43360
Fecha y Hora Expedición: 28/04/2023 09:13:35 a. 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 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
JALISCO
C.P. 48330 **Uso CFDI:** G03 - 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 51148408862023042519294923193	02	\$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51148712262023042614121103193	02	\$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51111361682202304261439524288	02	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51123184907202304251844283288	02	\$248.28

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

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, 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: EME00602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-04-28T09:13:56 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:
 J1QOXJ5fwZAxM45VDwWz1VNxIvIPZ+InimIPMN2m0zOx6LejaMQwJTF1c7IRS0LCRm7CnDcmYegrB62M8OyRFqePnYDv4n3yvnR7ath7Xpg9FIXYtylJEFnkK5WLDipr
 k/89QxxAlcs8GWJwf0iC15lpl7IT/AKDK3Z0KXn0HLUCPd+PQM8iUPoS7+luelzvWXsBSE+4I810QpU132eaKoulKbZxLYABUuXkKcQbZseYLX0ETBdRLJfB6gMEJMfj4,
Sello SAT:
 qfdsgQzHHmTQM6/MBbOW2Tqd13La2CZuCYXpMidj1r4fP27Z85oGwcQlTYRE7ZQOfmU10rc+CnlfUmhPyiB4/46VyzTWOzRWwhosJgiBpcYcpP0tt7wuKD3mhNglcr7HZx:
 FztISkl00nWWSphQlcJv5iDAC+ciRWKxwux8z+FwLF2kgPj9/G5bwFt+Iz8Y0+N7znP08o6xZSpmifpJVLIPgQNOmwRBG56yioevQ5+Ate8bX+uxKDWH8QWjh49L5BpP
 KQp+Wk52qpatVrdHgoGYLqQExVjBzfAq2r+bph1ytQJeZaqcM8LE5kASGeRT7ECQGN+6KQ==

Cadena Original:

||4.0|CAG|43360|2023-04-28T09:13:35|01|00001000000505478554|Contado|829.31|MXN|1|962.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|166.379300|166.379300|02|166.379300|002|Tasa|C
|26.620688|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|166.379300|166.379300|02|166.379300|002|Tasa|0.160000|26.620688|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|248.275900
0|02|248.275900|002|Tasa|0.160000|39.724144|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|248.275900|248.275900|02|248.275900|002|Tasa|0.160000|39.724144|829.31|002|Tasa|0.160000|132.69|1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social
del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

CAG110830A23

CONCESIONARIA
AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC

SAP1912175Y2

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

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

3EA3B995-E5D7-11ED-
BF51-739533F75C85

2023-04-28T09:13:35

2023-04-28T09:13:56

EME000602QR9

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$962.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

✕ Imprimir

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

FOLIO
15700



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

4 D - C 1387

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. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

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 DC0001387 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 02/05/2023 10:02:32a. 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	015700 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	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	015700 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	679.31		

Sumas Iguales....

679.31

679.31

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001387

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC. CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 59C4F848-E5DC-11ED-94DA-5FA54842AB8E
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV7676
 Fecha y Hora Expedición: 28/04/2023 09:50:08 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

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 500112599920230425153913132171	02	\$147.41 \$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50015793620230426155844103171	02	\$147.41 \$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50023206720230426172333291223	02	\$192.24 \$192.24
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50023413420230425161042281223	02	\$192.24 \$192.24

Importe en Letra: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$679.31
Condición de Pago: <input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Factor: Tasa <input type="checkbox"/> Tasa Impuesto: 0.16 <input checked="" type="checkbox"/>	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: 2023-04-28T09:52:47 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:
 Pj9wgTBZ7DF0yv+7HEogQJyCbPaLr5ILcs8H2c0Qxwcm+Z9Z9ih5/2CeXJGqv7r0vE/XK105v5y15+j5qwoq3nx0DIVIQeZdEbDi6FBJM8XAN2Eg1g38/MHAFI/BwD6ryiaG>rijATTXUnM9kVGFxAXM9VUZbgTs+9yBS1R+n5feWYukw4+czHbyfSsz7AXaGUL9SUbUvUf0WY/R657BjNyWKLhO4Y7TTIjavXYCFuiv3KNx9fRiiZwkCaVzbH470Wl

Sello SAT:
 mPCANtzVwZkZ2JhLtpDTg+I3eKmutkb6G2vyLSFYBAYPP/rP98ZKRt+F3eAONcV6cmP9k9k+qweOlypuZgGZXeENzvNgbCWAx3hSdco109v/IMMXjFYmzFQJ70OjoffMul5HZZ6Qqc1z3OsfNMY9l3alT0aurGvJJK0b5T3CqKqFKg2loKFzbd6mhNxs8/LW6qyz2wvmM8sukg6qEC4mZFQqzorUJSXxFEJnzBuSfDX8JgvSxcOxtuiZE8/3c0arWhjckzCmwc/7IHm2x+1stJuu7XqYrsS1coQK1fLg4uXSWRFp7AWsgczlMCAZxSulFLpUyy8ygA==

Cadena Original:

||4.0|CAV|7676|2023-04-28T09:50:08|01|00001000000510175313|Contado|679.31|MXN|1|788.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP191217
TEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|147.413800|147.413800|02|147.413800|
sa|0.160000|23.586208|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|147.413800|147.413800|02|147.413800|002|Tasa|0.160000|23.586208|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO
0|192.241400|02|192.241400|002|Tasa|0.160000|30.758624|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|192.241400|192.241400|02|192.241400|002|Tasa|0.1600
8.69||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social del
emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
--------------	---	--------------	--

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación
SAT

PAC que certificó

59C4F848-E5DC-11ED-
94DA-5FA54842AB8E

2023-04-28T09:50:08

2023-04-28T09:52:47

EME000602QR9

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$788.00

Ingreso

Vigente

Cancelable sin aceptación

✕ Imprimir

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

FOLIO
15699



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

4 D - C 1386

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. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

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 DC0001386 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 02/05/2023 09:58:40a. 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	015699 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	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	015699 OF. COM. 540/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	65.52		

Sumas Iguales....

65.52

65.52

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001386

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 9608243	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-28T08:55:48
Fecha y hora de certificación	2023-04-28T08:55:59
Folio fiscal	D40CFF4A-9066-50AC-B3B2-2594A904068C
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 2023-04-25 16:33:29	32.76	32.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-04-26 15:01:51	32.76	32.76

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	✓ 01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	✓ NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

NprDbuajRZJMMDX0VYQLbRmJ+q6YFvdc9EZFclj5yDziyE4RQy30MKTRNGN9P+c0WNH9GSKrPlwi+o6qy98TCxAY0GEq7IEZ3sapFXlLeLnksszE2Q0WU3NSsaNBPdKNiTuSgEi3JePJmHREZhzNbRiKIM02J/N4Jgk8Xcse3pvtRwRnRerpu/yqVIS9Xgyun095xflplpPmicxcSMvQ54rvJPHY9/cG944BaaeyvFkzUCVXINXGvsWKzgo40IZNksZ4CPMoexpEYMOu3xEdErSxmeOrr7ILdhPT5z7GdBW47zlsAvLRbEITyrq0q8KIRZ3haKQcsHgJA==

Sello del SAT

IIARwdlBIN53CE/3qWvpNORPhGNSZ31DCi5sXAXsdHZDsv94zCXZ02nHQB3pKRRnrNjDImGXhZXhaqZbBwZcyLyS3JxQjeZBUKcD3terg5rs+emGYXzPo9ANt/QLu28gl/IPH1/EzITWAhdif3bDFQeTX+pEtEIRJ/BOTRS2uKbv9XIXDefPAUH15mjA90oSklLu77zZj3GoiFowjbuZwckKBRo9AWcoB3l/h9qsE15Aa57cWKpjgGaalptHp3rJfNRoSknXPdZFRJO4F3f/WI4ajE8CZ+YdMQUIBUJUSSEFE2L82lsmz2XedSBYv wduQBKHRJao0NbaADaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II4.0ID40CFF4A-9066-50AC-B3B2-2594A904068C|2023-04-28T08:55:59|NprDbuajRZJMMDX0VYQLbRmJ+q6YFvdc9EZFclj5yDziyE4RQy30MKTRNGN9P+c0WNH9GSKrPlwi+o6qy98TCxAY0GEq7IEZ3sapFXlLeLnksszE2Q0WU3NSsaNBPdKNiTuSgEi3JePJmHREZhzNbRiKIM02J/N4Jgk8Xcse3pvtRwRnRerpu/yqVIS9Xgyun095xflplpPmicxcSMvQ54rvJPHY9/cG944BaaeyvFkzUCVXINXGvsWKzgo40IZNksZ4CPMoexpEYMOu3xEdErSxmeOrr7ILdhPT5z7GdBW47zlsAvLRbEITyrq0q8KIRZ3haKQcsHgJA==|00001000000504204441|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención!
En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D40CFF4A-9066-50AC-B3B2-2594A904068C	2023-04-28T08:55:48	2023-04-28T08:55:59	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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
ABRIL 2023										
LIC. Julio Damian Saavedra Acosta	Abogado "A" de la Subdirección Jurídica	LIC. Julio Damian Saavedra Acosta	Entregar notificación a Mirian Jacinto González, Gerente Unico de RO & JO COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V., por incumplimiento al CTO. DE OBRA SEAPAL-2022 14-CSS.	Salida : 25/04/2023 a las 14:00 hrs Regreso: 26/04/2023 a las 15:00 hrs.	RO & JO COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 5,435.49	Alimentos \$1,160.49 Transporte \$3,626.00 Hospedaje \$649.00