

Fecha 27 de abril de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO

\$ *****\$4,523.67

CON LETRA: = (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 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.

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

SUC. 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
CTA. No. 00115275687

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

833715137501701001152756870003157

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		<u>Bancos/Tesorería</u>		4,523.67
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003157-AB RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO	4,523.67	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz</u>		4,523.67
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000518		Velazquez Navarro Rigobertc		
1123 1 000518		VIATICOS A NUEVA YORK DEL DIA 21-25 DE MARZO - CONFERENCIA DEL AGUA 2023	4,523.67	



0003157

SUMAS IGUALES

4,523.67

4,523.67

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A NUEVA YORK DEL DIA 21-25 DE MARZO - CONFERENCIA DEL AGUA 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JORGE A. CORONA BETANCOURT AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000204 RECIBI CHEQUE: 15/MAYO/2023

Rigoberto Velazquez



OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 186/2023

FECHA: 17 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN OPERATIVA

COMISIONADO

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO

CARGO

DIRECTOR OPERATIVO

MOTIVO DEL VIAJE: REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFERENCIA DEL AGUA 2023.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: NUEVA YORK

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 21 AL 25 DE MARZO 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			180.54			214.20	
COMIDA			492.85				
CENA		178.12					
HOSPEDAJE							
GASOLINA							
PASAJE			1823.96			1634.00	
SUMA							

CANTIDAD DE: \$ 4,523.67 (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N.)
PUERTO VALLARTA, JALISCO 17 DE MARZO DE 2023

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO
FIRMA DEL COMISIONADO

ING. RIGOBERTO VELÁZQUEZ NAVARRO
DIRECCIÓN OPERATIVA

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL



27 MAR 2023

PAGADO

JEFATURA DE
RECORDERIA



OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 186/2023

FECHA: 17 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN OPERATIVA

COMISIONADO

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO

CARGO

DIRECTOR OPERATIVO

MOTIVO DEL VIAJE: REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFERENCIA DEL AGUA 2023.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: NUEVA YORK

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 21 AL 25 DE MARZO 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							
COMIDA							
CENA							
HOSPEDAJE							
GASOLINA							
PASAJE							
SUMA							

CANTIDAD DE: \$

PUERTO VALLARTA, JALISCO 17 DE MARZO DE 2023

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO
FIRMA DEL COMISIONADO

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO
DIRECCIÓN OPERATIVA

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL



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

Poliza de Diario D0000035 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS VELAZQUEZ NAVARRO RIGOBERTO

IGARCIA 17/05/2023 08:50:03a. m.

Página:

Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		4,523.67	
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 000007	DIRECCIÓN OPERATIVA			
5137 3 372002 000002 000002 000007	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFERENCIA DEL AGUA 2023, (ONU).	3,457.96		
5137 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
5137 3 376001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 376001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 376001 000002 000002 000007	DIRECCIÓN OPERATIVA			
5137 3 376001 000002 000002 000007	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFERENCIA DEL AGUA 2023, (ONU).	1,065.71		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		4,523.67	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8250 3 372002	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	3,457.96		
8250 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8250 3 376001	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	1,065.71		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		4,523.67	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8260 3 372002	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	3,457.96		
8260 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8260 3 376001	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	1,065.71		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		4,523.67	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8270 3 372002	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	3,457.96		
8270 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8270 3 376001	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	1,065.71		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,523.67
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000518	Velazquez Navarro Rigoberto			
1123 1 000518	COMPROBACION DE VIATICOS VELAZQUEZ NAVARRO RIGOBERTO	4,523.67		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			4,523.67
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8240 3 372002	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	3,457.96		
8240 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8240 3 376001	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	1,065.71		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			4,523.67
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			
8250 3 372002	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	3,457.96		
8250 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8250 3 376001	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	1,065.71		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			4,523.67
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372002	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES			

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

Poliza de Diario D0000035 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS VELAZQUEZ NAVARRO RIGOBERTO

IGARCIA 17/05/2023 08:50:03a. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 3 372002	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	3,457.96		
8260 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8260 3 376001	014735 REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFE	1,065.71		

Sumas Iguales....

18,094.68

18,094.68

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : D0000035

RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
DIRECCION OPERATIVA

REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFERENCIA DEL AGUA 2023, DEL 21 AL
25 DE MARZO 2023.

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
376001	ALIMENTOS		\$ 1,065.71		\$ 1,065.71
372002	TAXIS		\$ 3,457.96		\$ 3,457.96
	TOTALES		\$ 4,523.67	\$ -	\$ 4,523.67



ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO
DIRECTOR OPERATIVO

 Puerto Vallarta | 
27 APR. 2023
PAGADO
JEFATURA DE
TESORERIA

Muestras simples.

Información de las muestras.

No	Fecha	Hora	Caudal (l/s)	Observaciones
----	-------	------	--------------	---------------

1	06/12/2022	10:00	3.55	17310 (PLAN DE MUESTREO)
2	06/12/2022	14:00	3.81	17310 (PLAN DE MUESTREO)
3	06/12/2022	18:00	6.58	17310 (PLAN DE MUESTREO)
4	06/12/2022	22:00	7.15	17310 (PLAN DE MUESTREO)
5	07/12/2022	02:00	4.36	17310 (PLAN DE MUESTREO)
6	07/12/2022	06:00	3.42	17310 (PLAN DE MUESTREO)

Valores capturados.

No	pH (UPH)	Temperatura (°C)	Materia Flotante	Coliformes Fecales (NMP/100 mL)	Crasas y Aceites (mg/l)
----	----------	------------------	------------------	---------------------------------	-------------------------

1	7.6	29	Ausente	3	5.00
2	7.5	31	Ausente	3	5.00
3	7.7	29	Ausente	3	5.00
4	7.8	29	Ausente	3	5.00
5	7.5	28	Ausente	3	5.00
6	7.4	29	Ausente	3	5.00
LCM	---	---	---	3	5.00

Situación parámetros analizados.

Parámetro	Laboratorio	Método	Situación
-----------	-------------	--------	-----------

pH (UPH)	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.- CLARVI	NMX-AA-008-SCFI-2016	Analizado
temperatura (°C)	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.- CLARVI	NMX-AA-007-SCFI-2013	Analizado
Materia Flotante	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.- CLARVI	NMX-AA-006-SCFI-2010	Analizado
Coliformes Fecales (NMP/100 mL)	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.- CLARVI	NMX-AA-042-SCFI-2015	Analizado
Crasas y Aceites (mg/l)	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.- CLARVI	NMX-AA-005-SCFI-2013	Analizado

Muestra compuesta.

Fecha y hora de conformación: 07/12/2022 06:10:00 a. m.

Fecha y hora de recepción: 07/12/2022 07:34:00 p. m.

Caudal promedio (l/s): 4.81

Observaciones: 17310 (PLAN DE MUESTREO)

Parámetro	Resultado	LCM	Laboratorio	Método	Situación
-----------	-----------	-----	-------------	--------	-----------



OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 186/2023

FECHA: 17 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN OPERATIVA

COMISIONADO

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO

CARGO

DIRECTOR OPERATIVO

MOTIVO DEL VIAJE: REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFERENCIA DEL AGUA 2023.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: NUEVA YORK

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 21 AL 25 DE MARZO 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			180.54			214.20	
COMIDA			492.85				
CENA		178.12					
HOSPEDAJE							
GASOLINA							
PASAJE			1823.96			1634.00	
SUMA							

CANTIDAD DE: \$ 4,523.67 (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 67/100 M.N.)
PUERTO VALLARTA, JALISCO 17 DE MARZO DE 2023

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO
FIRMA DEL COMISIONADO

ING. RIGOBERTO VELÁZQUEZ NAVARRO
DIRECCIÓN OPERATIVA

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL



OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 186/2023

FECHA: 17 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN OPERATIVA

COMISIONADO

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO

CARGO

DIRECTOR OPERATIVO

MOTIVO DEL VIAJE: REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFERENCIA DEL AGUA 2023.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: NUEVA YORK

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 21 AL 25 DE MARZO 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							
COMIDA							
CENA							
HOSPEDAJE							
GASOLINA							
PASAJE							
SUMA							

CANTIDAD DE: \$

PUERTO VALLARTA, JALISCO 17 DE MARZO DE 2023

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO
FIRMA DEL COMISIONADO

ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO
DIRECCIÓN OPERATIVA

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL

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

**FOLIO
14735**

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

**FECHA DE EXPEDICION
25/03/2023**

CTA. CARGO: Velazquez Navarro Rigoberto

1123/1/000518/000000/000000/000000

3 D - C 1906

Unidad Responsable: 0001-0007 DIRECCION OPERATIVA

Solicitante: 54 VELAZQUEZ NAVARRO RIGOBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	0	ALIMENTOS PARA CONVENCION DE LA ONU 2023.	\$1,065.71	\$1,065.71
Partida: 376001 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO					
Proyecto: 7 DIRECCIÓN OPERATIVA			2023-2-2-212-4-4-1-376001-5137/3/376001/000002/000002/000007		
1	1.00	0	TAXIS PARA CONVENCION ONU 2023.	\$3,457.96	\$3,457.96
Partida: 372002 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES					
Proyecto: 7 DIRECCIÓN OPERATIVA			2023-2-2-212-4-4-1-372002-5137/3/372002/000002/000002/000007		

Concepto:

REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFERENCIA DEL AGUA 2023, (ONU).

IVA \$0.00

TOTAL \$4,523.67

ELABORÓ

Elvia
ELVIA ARAIZA GONZALEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

[Signature]
CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO



Este informe de pruebas no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización escrita y firmada del laboratorio.

Coliformes Fecales (NMP/100 mL)	Huevo de Helminto (Nuevos/l)	Temperatura (°C)	Grasas y Aceites (mg/l)	Sólidos Sedimentables (ml/l)	Sólidos Suspendidos Totales (mg/l)	TBOS (mg/l)	Nitrógeno Kjeldahl (mg/l)	Nitritos (mg/l)	Nitratos (mg/l)	Nitrógeno Total (mg/l)	Fósforo Total (mg/l)	Arsénico (mg/l)	Cadmio (mg/l)	Cianuros (mg/l)	Cobre (mg/l)	Cromo (mg/l)	Mercurio (mg/l)	Níquel (mg/l)	Pb (mg/l)	Zinc (mg/l)		
Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	Analizado	
NMX-AA-042-SCFI-2015	NMX-AA-113-SCFI-2012	NMX-AA-007-SCFI-2013	NMX-AA-005-SCFI-2013	NMX-AA-004-SCFI-2013	NMX-AA-034-SCFI-2015	NMX-AA-028-SCFI-2001	NMX-AA-026-SCFI-2010	NMX-AA-099-SCFI-2021	NMX-AA-079-SCFI-2001	NMX-AA-029-SCFI-2001	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016	NMX-AA-051-SCFI-2016
Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.	
CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	CLARVI Laboratorio	
3	0.2	29.2	5.0000	0.1	9.00	1.98	0.3000	0.0120	1.1200	1.4320	0.3000	0.0080	0.0250	0.0250	0.0500	0.1000	0.0005	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO 14735



No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 25/03/2023

CTA. CARGO: Velazquez Navarro Rigoberto

1123/1/000518/000000/000000/000000

3 D - C 1906

Unidad Responsable: 0001-0007 DIRECCION OPERATIVA

Solicitante: 54 VELAZQUEZ NAVARRO RIGOBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00	0	ALIMENTOS PARA CONVENCION DE LA ONU 2023.	\$1,065.71	\$1,065.71
Partida: 376001 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO					
Proyecto: 7 DIRECCIÓN OPERATIVA			2023-2-2-212-4-4-1-376001-5137/3/376001/000002/000002/000007		
1	1.00	0	TAXIS PARA CONVENCION ONU 2023.	\$3,457.96	\$3,457.96
Partida: 372002 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES					
Proyecto: 7 DIRECCIÓN OPERATIVA			2023-2-2-212-4-4-1-372002-5137/3/372002/000002/000002/000007		

Concepto:

REUNION DE LA DELEGACION MEXICANA RUMBO A LA CONFERENCIA DEL AGUA 2023, (ONU).

IVA \$0.00

TOTAL \$4,523.67

ELABORÓ

Elvia
ELVIA ARAIZA GONZALEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

[Signature]
CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

El presente informe fue elaborado con base en los registros que obran a jueves, 5 de enero de 2023 a las 16:20 horas, en el Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (SIRALAB) y se expide sólo para fines fiscales.

Firma Digital del Laboratorio:

S155DFA9A7E97F7A4BCEBDA214362500B0A9BC2F1760C7AC666BC653F06D3DA816219B423F1F620D77FE2A00C18EEB1D0643F7ED569726D8
E2F26C88BFB1C1C6B95361355FFD83E903F5D01419E6DB3FD2E332865AF6A820CF123659B23AA9BEC4F47F34BBA4B18374A9C8F2A4F1811CFE80
02B262CBBBFC9A09B2B3AF0B3D073FE5A338BBE10E3EB36402035ED6DF7023917E763CD131C6195A3205C77AC6A092056C8885EEBDF9025ED2B
A0814CA2B4C6B2A2436A844F5823B7F518835EED8D9BC2643515BFC5F7DB94B5C39F3A6ADA908E01DD535E1D35CAFC78F8F7A457533CE91B5FE
39C7EF56322750D0932C10467D702FF65A92775CD28816AEAE33

Cadena Original:

||RFC Laboratorio: EPQ891031PQ0|Nombre Laboratorio: Equipos y Productos Químicos del Noroeste S.A. DE C.V.- CLARVI Laboratorio |RFC Contribuyente:
SAP19121752|Nombre Contribuyente: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO |Fecha Análisis:
19/12/2022|Título de concesión: JALISS748|Número de anexo: 4. |Nombre del punto de descarga: |Fecha de presentación del informe: 05-01-2023 16:20:34|Número de
Informe: 24353-3|Norma: NOM-001-SEMARNAAT-1996|Frecuencia de muestreo: Mayor que 18 y hasta 24|

Sello Digital Conagua:

KrQ7g\wOCNimBmTcpeXK1LjIj3yzkpsqm45mJwJagc670vjx5/PCYUvnmwSN4CD3wPJsja8VRQBV9kIP3h3avMkVw4P2Tyftiis/5iKCbVRR7kIHAR
Y564psqfUjMc8YDl3VUCo4GJIIN24mHrGMRMZITBawr8gnib2F+ogINIDUiorPwft3pgqsyOXXEWhvQJUHZi7ebCCkt89/Lofxqwtes7aqh4AZI
3+sjdBENTd64mzZZUHs/7jABkT2SMufi3NnamT3UC211D2sefa9Aqz2uhm4TCyDBJLsxeNcmObioX4xiMtXbyppdULikmZ75z5bB+EM5izVig==

7-ELEVEN
589 8TH AVE
NEW YORK NY 10018
000000000
STORE#: 39875
THANKS

1	PindSpringWtr6p.5L	6.99B
1	3tl Dep-FS	0.30F
	TOTAL DEPOSIT	0.30
	SUBTOTAL	7.29
	SALES TAX ON 5.99	0.62
	TOTAL DUE	7.91
	CASH	20.00
	CHANGE	12.09

***** REPRINT *****
T#02 OP26 TRN5250 03/22/2023 08:47 PM

7-ELEVEN
589 8TH AVE
NEW YORK NY 10018
000000000
STORE#: 39875
THANKS

1	7S OrgPotatoChips6z	3.49F
1	7-S VegStraws 1.5z	2.49F
1	PlanterSltdPnts1.75z	0.69F
1	DM Banana	0.79F
1	DM Banana	0.79F
1	PRM Bananas 2x	-0.58F
1	CLOTH BAG	0.25T
	SUBTOTAL	7.92
	SALES TAX ON 0.25	0.02
	TOTAL DUE	7.94
	CASH	10.00
	CHANGE	2.06

* REPRINT *****
3983 03/22/2023 09:21 PM



Vanilla Gorilla Cafe 525 8th Ave
525 8TH AVENUE
NEW YORK, NY 10018

RED MANGO
3 BREWSTER ROAD
NEWARK, NJ 07114
9175363918

Server: Emilio M
Check #171 Rego
Guest Count: 1
Ordered: 3/22/23 3:52 PM

1 Reuben Sandwich \$11.95
Dine In
Multi Grain
1 Medium Hot House Brew \$3.50
Regular Milk

Subtotal \$15.45
Tax \$1.37
Tip \$2.32
Total \$19.14

Input Type C (EMV Chip Read)
VISA DEBITO xxxxxxxx7076
Time 3:52 PM

Transaction Type Sale
Authorization Approved
Approval Code 862225
Payment ID qjRpfyLCjbLP
Application ID A0000000031010
Application Label VISA DEBITO
Terminal ID c425340757aa987f
Card Reader BBPOS

VISA PAYWAVE

Powered by Toast

Cashier: Karen
25-Mar-2023 6:28:07A

Transaction **026006**

1 SODA \$3.22
1 Yogurt Cup \$6.15
1 Banana \$1.49

Subtotal \$10.86
NJ 6.625% \$0.72

Total \$11.58
Tip \$0.54

DEBIT CARD SALE \$12.12
VISA 7076

Retain this copy for statement validation

25-Mar-2023 6:29:12A
\$12.12 | Method: EMV
VISA DEBITO XXXXXXXXXXXXX7076
Reference ID: 308400588220 | Auth ID:
924135
MID: *****4884
AID: A0000000031010
AthNtwkNm: VISA

Online: <https://clover.com/p/HGB25RHQSXNYE>

Clover ID: KB1MC72A4M7DM
Payment HGB25RHQSXNYE

Clover Privacy Policy
<https://clover.com/privacy>

285

BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN

Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.

Validation Code: _____

Expires 30 days after receipt date.
Valid at participating US McDonald's.

Survey Code:

22821-02850-32123-19234-00095-2

McDonald's Restaurant #22821

TERMINAL 2 CONCOURSE E-F

CHICAGO, IL 60666

TEL# 773 601 9004



KS# 2 03/21/2023 07:23 PM
Side1 Order 85

1 McCrispy	5.99
1 M Premium Roast	2.53
ADD Splenda	

Subtotal	8.52
Tax	1.00
Take-Out Total	9.52

Cashless	9.52
Change	0.00

MER# 208095
CARD ISSUER ACCOUNT#
Visa SALE *****7076
TRANSACTION AMOUNT 9.52
CHIP READ
AUTHORIZATION CODE - 661724
SEQ# 180942
AID: A000000031010

Now Hiring
\$18.00 Starting Wage
Text IL977 to 38000

COMPROBANTE DE LA OPERACION

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

SQ *CAR SERVICE

Fecha de operación

22 marzo 2023, 00:00:00 h

Fecha de aplicación

22 marzo 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

*****7076



IMPORTE

Importe

\$ -1,823.96



ORIGEN

11:36



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 96009

UBER TRIP SAN FRANCISCO

\$1,634.00

25 mar 2023

Detalles del cargo

UBER

94103

UNITED STATES OF AMERICA (THE)

Gasto en moneda extranjera: 85.92 Dólar... ▾

Tipo de cambio: 19.01769

Transacción procesada el 25 mar 2023

Número de referencia AT23084000300... ▾



Puerto Vallarta





27 MAR 2023

REGISTRADO

Pago correspondiente al director.

Uber del Hotel al Aeropuerto
25/Mar/23

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO										
 		MARZO 2023								
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO	DIRECCION OPERATIVA	ING. RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO	CONFERENCIAS MEDIO TERMINOS, REVISION OBJETIVO DECEINIO 2018 AL 2028.	SALIDA : 21/03/2023 a las 12:50 HORAS REGRESO: 25/03/2023 a las 7:40 HORAS.	ASISTIR A CONFERENCIAS 22, 23 Y 24 DE MARZO.	PTO. VALLARTA, JALISCO.	NUEVA YORK	REVISION DE OBJETIVOS PRINCIPALES, AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS.	\$ 28,688.79	ALIMENTOS \$ 1,065.71 HOSPEDAJE \$ 14,349.83 TAXIS \$ 3,457.96 AVION \$ 9,815.29





Concepto de Póliza:
VIATICOS - A SANTIAGO DE CHILE

VIANEYORDAZ 11/05/2023 02:19:41p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		55,160.00	
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000751	Peredo Avalos Enrique			
1123 1 000751	VIATICOS - A SANTIAGO DE CHILE	55,160.00		
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			55,160.00
1112 6	BBVA BANCOMER			
1112 6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687			
1112 6 000008	0000000-AB ENRIQUE PEREDO AVALOS	55,160.00		



Sumas Iguales....

55,160.00 55,160.00

ELABORÓ

REVISÓ

JUANA VIANEY ORDAZ BALDERAS

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : EAB0000413



Fecha y hora de consulta

28/04/2023 6:53:22 PM

Contrato

00779075

Nombre del Cliente

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANT DE PTO VA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: GASTOA A COMPROBAR

Importe de la operación: 55,160.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115275687

Cuenta de depósito: 1596497635

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLARTA JAL

Titular de la cuenta: ENRIQUE PEREDO AVALOS

Fecha de creación: 28/04/2023

Fecha de aplicación: 28/04/2023

Hora: 18:53:19

Instrumento de seguridad: ASD 6550926760

Motivo de pago: GASTOS A COMPROBAR

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024935220

Folio único: I323202304281853190024935227

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

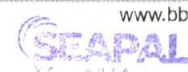
Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/04/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/04/2023

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

www.bbvanetcash.mx



TECUNEM



Fecha y hora de consulta

28/04/2023 6:35:06 PM

Contrato

00779075

Nombre del Cliente

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANT DE PTO VA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de operación

Descripción: ALTA PEREDO

Tipo de cuenta: LI

Fecha de creación: 28/04/2023

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario: 00743607001596497635

Alias de la cuenta: ENRIQUE PEREDO

Titular de la cuenta: ENRIQUE PEREDO AVALOS

Fecha proceso: 28/04/2023

Importe máximo de pago: 100,000.00

Divisa: MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0024935138

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%


Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	0%	28/04/2023
FIRMO	ADMIN1	100%	28/04/2023



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



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.

Comunicate con la aerolínea para confirmar:

- Alimentos especiales
- Puntos para viajeros frecuentes
- ...

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>



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 Benítez)

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 Benítez) 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



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

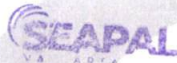
SEAPAL DA/37/2023

Asunto: El que se indica.

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

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la realización de una transferencia de gastos a comprobar a nombre del C. Enrique Peredo Avalos, con numero de nómina 1153, por la cantidad de \$ \$55,160.00 (Cincuenta y cinco mil, ciento sesenta pesos 00/100 M.N.).

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



ATENTAMENTE

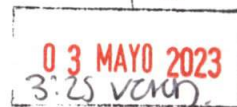
Puerto Vallarta, Jalisco a 28 de abril 2023

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS

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

C.c.p. Archivo.

ERR/gnmr.



RECIBIDO
TESORERÍA

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

Poliza de Diario D0000037 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS PEREDO AVALOS ENRIQUE

IGARCIA 17/05/2023 03:12:27p. m.

Página:

Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		55,160.00	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
5137 3 371002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 371002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 371002 000002 000002 000018	DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTR			
5137 3 371002 000002 000002 000018	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	29,100.00		
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 CATASTR			
5137 3 376001 000002 000002 000018	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	26,060.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		55,160.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8250 3 371002	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	29,100.00		
8250 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8250 3 376001	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	26,060.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		55,160.00	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8260 3 371002	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	29,100.00		
8260 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8260 3 376001	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	26,060.00		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		55,160.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8 371002	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	29,100.00		
8270 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8270 3 376001	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	26,060.00		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			55,160.00
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000751	Peredo Avalos Enrique			
1123 1 000751	COMPROBACION DE VIATICOS PEREDO AVALOS ENRIQUE	55,160.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			55,160.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8240 3 371002	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	29,100.00		
8240 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8240 3 376001	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	26,060.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengad</u>			55,160.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8250 3 371002	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	29,100.00		
8250 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8250 3 376001	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	26,060.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			55,160.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			

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

Poliza de Diario D0000037 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS PEREDO AVALOS ENRIQUE

IGARCIA 17/05/2023 03:12:27p. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 3 371002	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	29,100.00		
8260 3 376001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			
8260 3 376001	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 2	26,060.00		

Sumas Iguales....

220,640.00

220,640.00

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emision: 30 abr. 2023
Poliza : D0000037

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
16598

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
30/04/2023

CTA. CARGO: Peredo Avalos Enrique

1123/1/000751/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0018 DIRECCION DE CALIFICACION Y CATASTRO

Solicitante: 1153 ENRIQUE

4 D - C 1427

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. HOSPEDAJE	\$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

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 DC0001427 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

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

ANGELESBECERRA 17/05/2023 12:45:16p. 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	016598 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	016598 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	016598 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	016598 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	26,060.00		

Sumas iguales....

55,160.00

55,160.00

ELABORO

ANGELES BECERRA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : DC0001427



OFICIO DE COMISIÓN

1 de

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



Fecha y hora de consulta

28/04/2023 6:53:22 PM

Contrato

00779075

Nombre del Cliente

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANT DE PTO VA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: GASTOA A COMPROBAR

Importe de la operación: 55,160.00 MXP

Cuenta de retiro: 0115275687

Cuenta de depósito: 1596497635

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLARTA JAL

Titular de la cuenta: ENRIQUE PEREDO AVALOS

Fecha de creación: 28/04/2023

Fecha de aplicación: 28/04/2023

Hora: 18:53:19

Instrumento de seguridad: ASD 6550926760

Motivo de pago: GASTOS A COMPROBAR

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024935220

Folio único: I323202304281853190024935227

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/04/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/04/2023



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

FOLIO 15986

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

02/05/2023

5 D - C 289

Fecha Relación

CTA. CARGO: Peredo Avalos Enrique

1123/1/000751/000000/000000/000000

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:	IVA	\$0.00
COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	TOTAL	\$55,160.00

ELABORÓ

ANGELES BECERRA

SUPERVISÓ

Vb. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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	0159886 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	0159886 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	0159886 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	0159886 COMPROBACION DE VIATICOS AL PAIS-CHILE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023.	26,060.00		

Sumas Iguales....

55,160.00

55,160.00

ELABORO

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



ABRIL 2023

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
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	25/04/23 06:35 horas, llegada a Santiago de Chile 25/04/23 Convención de 09:00 a 16:30 horas 26/04/23 Convención de 09:00 a 16:30 horas 27/04/23 Convención de 09:00 a 16:30 horas 28/04/23 Convención de 09:00 a 16:30 horas 29/abr/23 08:15 horas Salida de Santiago de Chilem llegada a las 14:55 horas a la ciudad de México.	Pto. Vallarta, Jalisco	Santiago de Chile	Se cumplió con la agenda	\$ 80,246.29	Hospedaje; \$33,998.11 Alimentos \$15,295.45 Transporte Aéreo \$30,632.29 Peaje: \$320.44

VIATICO RA ACUDIR A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL N CHILE
 LIC. ENRIQUE PEREDO AVALOS

RFC	NOMBRE	REGIMEN	FECHA	DOMICILIO	IMPORTE	OBSERVACIONES	COG	NOMBRE
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 AEREOS 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

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

Poliza de Egreso EK0000004 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:
VIATICOS

VIANEYORDAZ 15/05/2023 08:44:09a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		271.00	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	CVAH80 F-1783 26/04/2023 16 000000001698 C	271.00		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		1,969.00	
2112 1				
2112 1 018510	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION			
2112 1 018510	CVAH80 F-1783 26/04/2023 0000000271 000001 015651 VIATICOS	1,969.00		
82	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		1,698.00	
82	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8260 3 371001	015651 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMER	1,698.00		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		1,698.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8270 3 371001	015651 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMER	1,698.00		
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			1,969.00
1112 6	BBVA BANCOMER			
1112 6 000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520			
1112 6 000007	0000000-K JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	1,969.00		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			271.00
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CVAH80 F-1783 26/04/2023 16 000000001698 C	271.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			1,698.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8250 3 371001	015651 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMER	1,698.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			1,698.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8260 3 371001	015651 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMER	1,698.00		



Sumas Iguales....

5,636.00 5,636.00

ELABORÓ

REVISÓ

JUANA VIANEY ORDAZ BALDERAS

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : EK0000004





AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2023

CTA. CARGO: CVAH80 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

2112/1/018510/000000/000000/000000

4 D - C 1365

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$0.00	\$1,698.00
Partida:	371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
			2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000001		

Concepto:

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

IVA	\$271.00
TOTAL	\$1,969.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO
15651

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2023

CTA. CARGO: CVAH80 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

2112/1/018510/000000/000000/000000

4 D - C 1365

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$0.00	\$1,698.00
Partida:	371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
				2023-2-2-212-4-4-1-371001-5137/3/371001/000002/000002/000001	

Concepto:

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

IVA \$271.00
TOTAL \$1,969.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

Diana A

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

SUPERVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO



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

Poliza de Diario DC0001365 del 28 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

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

JANETHPALOMERA 28/04/2023 04:13:23p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,698.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8240 3 371001	015651 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 25 AL 28 DE ABRIL, 2023	1,698.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,698.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 371001	PASAJES AÉREOS NACIONALES			
8220 3 371001	015651 VIATICOS ASISTENCIA AL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 25 AL 28 DE ABRIL, 2023	1,698.00		

Sumas Iguales....

1,698.00

1,698.00

ELABORÓ

REVISÓ

JANETH LORENA PALOMERA GIL

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 28 abr. 2023
Poliza : DC0001365

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
EFC35AE9-102B-40DF-A94B-A53EB1BF6A68
Serie F Folio 183641783
26/04/2023 05:48:01 p. m.
01210
26/04/2023 05:48:24 p. m.
PUE - Pago en una sola exhibición
AIM66B
24/04/2023
01 - No aplica

Cliente

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

Domicilio:
México, 48330

RFC:
SAP1912175Y2

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:
B560A6A6-EEDC-4CFB-A808-EB3985E4D4C7

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.	\$1,693.75	Tasa IVA 0.160000	\$271.00		\$1,693.75	\$1,693.75
8111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$4.25	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$4.25	\$4.25

Importe con letra:

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$271.00

Tasa (0.000000) \$0.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales Traslados

Total

\$1,698.00

\$0.00

\$271.00

\$1,969.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q352xfHmPQEKIbeZHohlraF4W5+G87/69JJHAaFP+9TrMGS3Gvfv+qXbbAOKYsM03Xl0l7MHG1snDbcdBgY+80l4oGbmLUY3OHK3vzR1InrG62snh8BM AuUbaW/9p7u6Y2blGrEATqdPQQ+3wkYPf0m1PQbvVDno8Js18Hx2fWp7NL90G5cmrS4NSVays44YNwlquxKpnl9l0UvMjTjrzxehNoC30Z3NUOvBYkt1jfv sh4HvQSB4IXzRJULPxCdFGShdloNPZE12ueZ8y81c45pfWniiMEytyjVDjmwQ2vJ7fpeUcFsGAgDQWoXt1dBgF19+Q5ujuQ6fAh28wHlnNw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kwk+xZdOFctuD4EvB6o+RD3YIi8TFPXLnLhhsHqJG/2xs5Zphfd6E6P5HO01KSGKmtwKb3MhK8ZldXQGBVd6s7GypC1R4ijyF7JFVvohzq7Sz6iyGrppXa meZWtiT0kgoQmk+blOpNbczVPYzKGS EHOykoTij3QZgfoqKpTjN5i5+UWx61OV5oR1+6FTZAXPQANI1CeotgUsDpLFUYSGQZSDv9RRzj91LFpvGIVtmi Y33iqGAozwKKPUcCmc5Eh93qPPEKQePhFRGzfrv7XqINutH6wrQWIGviDD7yCVMHv+5wBDOQD9rW5oLJypodu725vXtFwsKqqTT0l18hA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|EFC35AE9-102B-40DF-A94B-A53EB1BF6A68|2023-04-26T17:48:24|kwk+xZdOFctuD4EvB6o+RD3YIi8TFPXLnLhhsHqJG/2xs5Zphfd6E6P5HO01KSGKmtwKb3MhK8ZldXQGBVd6s7 GypC1R4ijyF7JFVvohzq7Sz6iyGrppXameZWtiT0kgoQmk+blOpNbczVPYzKGS EHOykoTij3QZgfoqKpTjN5i5+UWx61OV5oR1+6FTZAXPQANI1CeotgUsD pLFUYSGQZSDv9RRzj91LFpvGIVtmiY33iqGAozwKKPUcCmc5Eh93qPPEKQePhFRGzfrv7XqINutH6wrQWIGviDD7yCVMHv+5wBDOQD9rW5oLJypodu 725vXtFwsKqqTT0l18hA=|00001000000503727538||

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



HACIENDA



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
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFC35AE9-102B-40DF-A94B-A53EB1BF6A68	2023-04-26T17:48:01	2023-04-26T17:48:24	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,969.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Impri



Puerto Vallarta



REGISTRADO

* tarjeta de bito
empresarial

← Servicios adicionales



\$



¡Sus servicios adicionales están listos!

Tu pago ha sido exitoso

Información del cliente

PVR - MEX
Vuelo de salida

MEX - PVR
Vuelo de regreso

JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

Adulto 1, Cliente principal

Equipaje


 1 objeto personal

Debe caber debajo del asiento frente a ti.
Por ejemplo: bolsa de mano, portafolio o porta laptop.

 1 equipaje de mano

Dimensiones máximas 55 x 40 x 25 cm

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

 1 maleta documentada de 25 kg

Asiento

16C

Servicios adicionales

Membresía v.club

Pago completado

← Servicios adicionales

JORGE ALBERTO CRISTHELO TORRES

1 maleta documentada	\$1,138 MXN
1 Objeto personal	\$560 MXN
1 equipaje de mano estándar de 20 kg.	
IVA complementario	\$271 MXN

Total:

\$1,969 MXN

Método de pago

Visa

VISA **5324**

Dirección de facturación

JANETH L PALOMERA G
AV. FRANCISCO VILLA ESQ MANUEL AVILA CAMACHO, PUERTO VALLARTA , MX

© 2023 Volaris y su logotipo son marcas registradas de Volaris

[Términos y condiciones para volar con](#)

[Políticas de privacidad](#)

[Información legal](#)



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEAPAL DA/38/2023

Asunto: El que se indica.

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFATURA DE TESORERIA
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la realización de la elaboración de 2 cheques de viáticos a nombre del C. Jorge Alberto Castillo Nuñez, con número de nómina 1489; uno por la cantidad de \$ 22,814.45 (Veintidós mil, ochocientos catorce pesos, 45/100 M.N.) y otro por la cantidad de \$ 4,754.00 (Cuatro mil, setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

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



ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de mayo 2023

08 MAYO 2023

firm
4:01 pm
RS

RECIBIDO

TESORERÍA

LIC. EFRAIN RAMOS RÍOS

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

C.c.p. Archivo.

ERR/gnmr.



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 21 DE ABRIL 2023

No. OFICIO: 311/2023
DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
CARGO DIRECTOR GENERAL

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

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

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO (X) MARÍTIMO () TERRESTRE ()

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS () PARTICULAR () ORGANISMO ()

VEHICULO No. PLACAS: SERIE:

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

• Otros:

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

PUERTO VALLARTA, JALISCO 21 DE ABRIL DEL 2023.

LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL





RELACION DE GASTOS POR VIÁTICOS
DIRECCION GENERAL

COG	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	DESCUEN TO	IMPUESTO TRASLADO	TOTAL
371	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Vuelo Pto Vta - Ciudad de México		\$ 4,247.00	-	\$ 1.00	\$ 508.00	\$ 4,754.00
371	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Vuelo Pto Vta - Ciudad de México		\$ 1,698.00	-		\$ 271.00	\$ 1,969.00
								\$ -
TOTALES				\$ 5,945.00	\$ -	\$ 1.00	\$ 779.00	\$ 6,723.00

TARJETA
EMPRESARIAL

NO. DE CHEQUE:

\$ 4,754.00



L.C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA



Puerto Vallarta



ABRIL 2023

GASTOS DE REPRESENTACION, VIATICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
L.C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR DE CALIFICACION Y CATASTRO DE SEAPAL VALLARTA	FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023.	SALIDA: 24/ABRIL/2023 REGRESO: 29/ABRIL/2023		PTO. VIA	SANTIAGO DE CHILE	ATENCION DE LA INVITACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE	\$83,403.45	VUELO PTO VIA - CIUDAD MEXICO \$6,723.00 HOSPEDAJE/VUELO CD MEX-CHILE: \$53,866.00 UBER: \$2,056.54 ALIMENTOS: \$20,757.91

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

Poliza de Egreso EK0000005 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:
VIATICOS

VIANEYORDAZ 15/05/2023 09:21:01a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		3,780.00	
2112 1				
2112 1 018580	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION			
2112 1 018580	JACF90 9185 29/03/2023 0000000000 000001 014124 VIATICOS ASISTENCIA A	3,780.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,780.00	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8260 3 371002	014124 VIATICOS ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS	3,780.00		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,780.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8270 3 371002	014124 VIATICOS ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS	3,780.00		
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			3,780.00
1112 6	BBVA BANCOMER			
1112 6 000007	BBVA BANCOMER CTA.0115217520			
1112 6 000007	0000000-K CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO	3,780.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,780.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8250 3 371002	014124 VIATICOS ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS	3,780.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,780.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8260 3 371002	014124 VIATICOS ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS	3,780.00		



Sumas Iguales....

11,340.00

11,340.00

ELABORÓ

REVISÓ

JUANA VIANEY ORDAZ BALDERAS

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : EK0000005



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

Poliza de Diario DDL0000010 del 30 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 9185

IGARCIA 09/05/2023 01:56:31p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		3,780.00	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
5137 3 371002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 371002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 371002 000002 000002 000001	DIRECCIÓN GENERAL			
5137 3 371002 000002 000002 000001	014124 VIATICOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	3,780.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,780.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
825 371002	014124 VIATICOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	3,780.00		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			3,780.00
2112 1				
2112 1 018580	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION			
2112 1 018580	JACF90 9185 29/03/2023 00000.0000 1.0000 014124 VIATICOS ASISTENCIA A	3,780.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,780.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8240 3 371002	014124 VIATICOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	3,780.00		



Sumas Iguales...

7,560.00

7,560.00

ELABORÓ

REVISÓ

[Handwritten Signature]

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 abr. 2023
Poliza : DDL0000010



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 29/03/2023

CTA. CARGO: CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

1123/1/020861/000000/000000/000000

3 D - C 1767

Unidad Responsable: 0001-0024 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Solicitante: 1492 JANETH LORENA

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

13954	1.00	Servicio	VIATICOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	\$3,780.00	\$3,780.00
-------	------	----------	---------------------------------------	------------	------------

Partida: 371002 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-371002-5137/3/371002/000002/000002/000001

Concepto:	IVA	\$0.00
VIATICOS ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA 2023, EN LA CD. DE NEW YORK, EUA, DEL 21 AL 25 DE MARZO DE 2023.	TOTAL	\$3,780.00

ELABORÓ

[Signature]

SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ

SUPERVISÓ

Vo.Bo.

[Signature]

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO



[Signature]

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
14124

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
29/03/2023

CTA. CARGO: JACF90 | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION

2112/1/018580/000000/000000/000000

3 D - C 1767

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1492 JANETH LORENA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
13954	1.00	Servicio	VIATICOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	\$3,780.00	\$3,780.00
Partida:	371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL		2023-2-2-212-4-4-1-371002-5137/3/371002/000002/000002/000001	

Concepto:

VIATICOS ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA
2023, EN LA CD. DE NEW YORK, EUA, DEL 21 AL 25 DE MARZO DE 2023.

IVA \$0.00

TOTAL \$3,780.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001767 del 29 de marzo de 2023



Concepto de Póliza:

VIATICOS ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA 2023, EN LA CD. DE NEW YORK, EUA, DEL 21 AL 25 DE MARZO DE 2023.

SILVIACASTELLON 30/03/2023 04:39:31p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		3,780.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8240 3 371002	014124 VIATICOS ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA 2023, EN LA CD. DE NEW YORK, EUA, DEL 21 AL 25 DE MARZO	3,780.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			3,780.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 371002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES			
8220 3 371002	014124 VIATICOS ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA 2023, EN LA CD. DE NEW YORK, EUA, DEL 21 AL 25 DE MARZO	3,780.00		

Sumas iguales....

3,780.00

3,780.00

ELABORÓ

REVISÓ

SILVIA VERONICA CASTELLON RUIZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 29 mar. 2023
Poliza : DC0001767

172	14/03/2023	14/03/2023	V43	-	547.49	COMISION VENTAS DEBITO	174198975	TERMINALES PUNTO DE VENTA
172	14/03/2023	14/03/2023	V43	-	574.05	COMISION VENTAS DEBITO	174198973	TERMINALES PUNTO DE VENTA
172	14/03/2023	14/03/2023	V46	-	745.95	COMISION VENTAS CREDITO	174198971	TERMINALES PUNTO DE VENTA
172	14/03/2023	14/03/2023	V43	-	1,656.53	COMISION VENTAS DEBITO	174198971	TERMINALES PUNTO DE VENTA
172	14/03/2023	14/03/2023	C82	-	3,780.00	TRASPASO A PERIFERICA ✓	1544266298	
177	14/03/2023	14/03/2023	R01	-	2,584,503.00	PAGO DE NOMINA	BC 4205464439	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC
177	14/03/2023	14/03/2023	W41	-	3,000,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00779075	PAGO PROVEEDORES BMRCASH
6007	15/03/2023	15/03/2023	T20		5,736.00	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0113208870 014	9783313PAGO SERVICIOS DE AGUA
6007	15/03/2023	15/03/2023	T20		17,643.00	SPEI RECIBIDOBANAMEX	0112880599 002	3,435,234,352.00
6007	15/03/2023	15/03/2023	T20		971.00	SPEI RECIBIDOBANORTE	0114159712 072	3340155PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI
6007	15/03/2023	15/03/2023	T20		136,516.00	SPEI RECIBIDOBANORTE	0113241103 072	12,916,030,001,291,600,000,000.00





- FULL REP
- PEDIR EL COMPLEMENTO
- VERIF SAT.

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
Ingreso

DATOS FISCALES

Serie / folio / 2799695469185
F. emisión comprobante 29/03/2023 17:21:23
Tipo comprobante I - Ingreso
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 77500

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000505600468
Folio fiscal 09913472-CE80-11ED-9749-FDC6B7068051
F. certif. CFDI 29/03/2023 17:21:24
Certificado emisor 00001000000511891271

INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	JAC980824F90	RFC	SAP1912175Y2
Nombre	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION	Nombre	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Dirección	CARRETERA CANCÚN CHETUMAL KM 22 TERMINAL 4 P.A. OFNA 40517		
Ciudad	AYB		
Municipio	AEROPUERTO INTERNACIONAL CANCÚN		
C.P.	BENITO JUAREZ	C.P.	48330
Estado	77565		
País	QUINTANA ROO	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	48330

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
2799695469185	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el dÁ-a 13/03/23	0.00	2,528.00	2,528.00
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
Nº identificación	Descripción	Clave prod.	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Importe		
	TARIFA	78111500	1.00	No aplica	2,528.00	2,528.00		
No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
	No aplica	1	78111500	E48	UK	0.00	687.00	687.00
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	E48	XF	0.00	82.00	82.00
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	E48	AY	0.00	102.00	102.00
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	E48	US	0.00	381.00	381.00
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								

Complemento de aerolíneas		V.1.0
TUA		0.00
Total cargos		1,252.00
Código cargo	Importe	
UK	687.00	
XF	82.00	
AY	102.00	
US	381.00	

TOTALES

Subtotal 3,780.00

TOTAL

3,780.00

Importe con letra

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.



Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001
 EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.

NOM 151
 Autoridad Acreditada

Constancia

Vicente Vilata Tamari
 Dror. General
 EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://acedicom.edicongroup.com/mx/NOM151/validacionNOM151.htm>

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1109913472-CE80-11ED-9743-FDC6B7068051|2023-03-29T17:21:24|EME000602QR9|RuUheju90NC/SKtTtThQQ0Tgx41SA1jFoQMjyS4JRYLLpQ2x0qbaFv0FjkS+vvXuzIxd7p+1LiXa7Bf9zDcn07IsGyKG4NrgfvS1DTD01v1y1Ff1axKVEMDMK871ek3tQ+SE0xggYEuoKGP6HGxH/FnDWRGoKByf4FmIFwbRFzF0kTcdxgQKhpIr2udD2QWt/rm0cYrf30sMKE3Akf8fv05qX6T'2NDVjyjpKH+SMFUhhtbba0021agSn6xEdLRCSZ283BP+auZtNBf5zHub6/rGUrmp+N+tTph/kk1QelHE5mV0kzyc4ZnBzc51aKQe8+bgWE5sXVnx6oTDX+g==|00001000000505600468||

Sello digital emisor

RuUheju90NC/SKtTtThQQ0Tgx41SA1jFoQMjyS4JRYLLpQ2x0qbaFv0FjkS+vvXuzIxd7p+1LiXa7Bf9zDcn07IsGyKG4NrgfvS1DTD01v1y1Ff1axKVEMDMK871ek3tQ+SE0xggYEuoKGP6HGxH/FnDWRGoKByf4FmIFwbRFzF0kTcdxgQKhpIr2udD2QWt/rm0cYrf30sMKE3Akf8fv05qX6T'2NDVjyjpKH+SMFUhhtbba0021agSn6xEdLRCSZ283BP+auZtNBf5zHub6/rGUrmp+N+tTph/kk1QelHE5mV0kzyc4ZnBzc51aKQe8+bgWE5sXVnx6oTDX+g==

Sello digital SAT

P64Kq/hYaYB8m4SX198e/F9tGFqZtD21WN9qzc8oWM2K0xEGISY0wLUXGtEJeZnddSuMe0rFOUQZKOX8W16UwJ4kuJFguQM217Y2t5LHUVnGjuHY6VPe701zJEUkJS9Ar+v0CSmt9Hpm2IG23bHS0ZP3ocXvrK2a65PAEofQC1Y4G+05DQ/8nTp4m5xjqljvgn+ku7dR6DyfiCltzx0KifGfyPkgzYoFITKyXbx12uy4gdNp8YCO99Hqi5M1Eg5mPNqd8xmqq244bnemygVSPWzhQKQ6Kt-z1VjhTcZmRpsTnpXFzInxixtML6Uoic5AMerfg0KqItt1gq4hZBGkR6f1x==



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
JAC980824F90	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09913472-CE80-11ED-9749-FDC6B7068051	2023-03-29T17:21:23	2023-03-29T17:21:24	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,780.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Impri

Nota importante: Si ya se vio reducido para su vuelo y desea modificar su reserva, deberá cancelar su check-in y luego regresar a Administrar viajes.

Gestiona tu viaje

codigo de confirmacion

MIXKXV

Pendiente

Administrar Viajes ▼



tus vuelos



Nueva York-JFK → Puerto Vallarta

mar. 25, 2023

mar. 25, 2023

09:10



13:11

Nueva York-JFK

Puerto Vallarta

6 h 1 min

el pecado escala

jetBlue B6 2097 A321 Operado por JetBlue

Detalles ▼

viajeros



JORGE ALBERTO CASTILLONUÑEZ adulto

billete electrónico: Añadir número de viajero frecuente

Detalles ▼





Tu próximo vuelo despegua con ofertas.

Disfruta de ofertas exclusivas con Paisly por haber reservado un vuelo de JetBlue, como hasta un 35% de descuento en autos y hasta un 20% de descuento en hoteles. Además, ¡gana puntos TrueBlue en todo!

Obtén tus ahorros ya

resumen de precio

jfk → PVR

partida mar. 25, 2023, 9:10 am

jfk → PVR

Adulto x 1

- A1 - JORGE CASTILLONUÑEZ

Extras

ps35.00 ^



1ª maleta facturada

ps35.00

Total

ps35.00

detalles del pago

American Express ps35.00
XXXXXXXXXX6009

Ver aplicable [Restricciones tarifarias](#).



OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 187/2023

FECHA: 17 DE MARZO 2023

DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA 2023, DEL 22 AL 24 DE MARZO 2023, NEW YORK, EUA.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA
TIEMPO DE AUSENCIA DEL 21 AL 25 DE MARZO 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

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

Table with 8 columns: CONCEPTO, LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO. Rows include DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE, GASOLINA, PEAJE, OTROS, and SUMA.

CANTIDAD DE: \$23,445.49 (Veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 49/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 17 DE MARZO 2023.

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
FIRMA DEL COMISIONADO

LA. JANETH LORENA PALOMERA GIL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL



MARZO 2023

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUNEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR DE OPERACIONES DE SEAPAL VALLARTA	CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA.	SALIDA: 21/MARZO/2023 REGRESO: 25/MARZO/2023		PTO. VTA.	NEW YORK, EUA	ATENCION DE LA INVITACION DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES PARA PARTICIPAR EN LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA.	\$27,225.49	HOSPEDAJE: \$18,035.28 TRANSPORTE: \$5,410.21 VUELOS: \$3,780.00

8