

Fecha 03 de julio de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

\$ *****\$3,810.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA =(TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)=

Moneda Nacional



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

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

86 29 51 37 50 170 00 1 15 27 56 8 7 0003279

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesorería		3,810.00
11.2		BBVA BANCOMER		
112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
112 6 000008		0003279-AB JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	3,810.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz		3,810.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020859		SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN		
1123 1 020859		VIATICOS	3,810.00	
<p style="text-align: center;">SEAPAL VALLARTA</p>				
<p>0003279</p>			SUMAS IGUALES	
			3,810.00	3,810.00

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS

Julio Damian Saavedra Acosta
SAAVEDRA ACOSTA
JMM 3/07/23

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN	FOLIO POLIZA: EAB0000001	RECIBI CHEQUE:
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------

SDJ/864/2023

**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	\$ 3,810.00

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

ATENTAMENTE:

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de julio de 2023.



STA/mesr.


LIC. SAÚL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA



No. OFICIO:864//2023

FECHA: 03 DE JULIO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDA ACOSTA

CARGO

“ABOGADO A” DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA AUDIENCIA EL 04/JULIO/2023 A LAS 13:30 HRAS. DE LA DEMANDA LABORAL 1703/2022-D2, SERGIO ABRAHAM HUERTA ARANA vs. SEAPAL VALLARTA.

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

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 04 DE JULIO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (**XXX**)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS	
CONCEPTO	MARTES
DESAYUNO	230.00
COMIDA	350.00
CENA	230.00
GASOLINA	1600.00
PEAJE	1400.00
SUMA	3,810.00

CANTIDAD DE: \$3,810.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 03 DE JULIO 2023


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


LIC. SAÚL TAPIA ARCE
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA


LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000035 del 31 de julio de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

ANGELICASALCEDO 23/10/2023 12:29:16p. m.

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			2,782.02
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 020859	SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN			
	COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	2,782.02		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			336.45
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		336.45	
1129 2	IVA			
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
	SECKG0 W-21427 06/07/2023 16 000000587.19 0	93.95		
	AROTK0 R-325990 04/07/2023 16 000000188.81 0	30.21		
	PRBH20 V-10838225 06/07/2023 16 000000133.63 0	21.38		
	LORQ24 GP-4812 06/07/2023 16 000000293.13 0	46.90		
	CAGA23 CAG-185134 11/07/2023 16 000000829.31 0	132.69		
	CPF6N8 FCP-9906784 11/07/2023 16 000000070.75 0	11.32		
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
	SECKG0 W-21427 06/07/2023 16 000000587.19 0	93.95		
	AROTK0 R-325990 04/07/2023 16 000000188.81 0	30.21		
	LORQ24 GP-4812 06/07/2023 16 000000293.13 0	46.90		
	PRBH20 V-10838225 06/07/2023 16 000000133.63 0	21.38		
	CAGA23 CAG-185134 11/07/2023 16 000000829.31 0	132.69		
	CPF6N8 FCP-9906784 11/07/2023 16 000000070.75 0	11.32		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		2,782.02	
2112 1				
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
	CAGA23 CAG-185134 11/07/2023 0000132.69 1 019835	962.00		
2112 1 18476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
	CPF6N8 FCP-9906784 11/07/2023 0000011.32 1 019836	82.00		
2112 1 018493	LAGUNEROS ORIENTALES			
	LORQ24 GP-4812 06/07/2023 00000046.9 1 019834	340.00		
2112 1 018626	PREMIUM RESTAURANT BRANDS			
	PRBH20 V-10838225 06/07/2023 0000021.38 1 019832	155.00		
2112 1 018707	SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD			
	SECKG0 W-21427 06/07/2023 0000093.95 1 019935	699.02		
2112 1 018708	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE			
	AROTK0 R-325990 04/07/2023 0000030.21 1 019937	219.00		
2112 1 018709	KRISPY KREME MEXICC			
	KKM1S1 5892 18/07/2023 0000000000 1 019936	325.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			2,445.57
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 019935 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	605.07		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
	019937 OF. COM. 864*/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	188.79		
	019832 OF. COMISION 864/203, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	133.62		

COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

ANGELICASALCEDO 23/10/2023 12:29:16p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				019936 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	325.00		
				019834 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	293.10		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019836 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
				019835 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			2,445.57
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		2,445.57	
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				019935 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTQA	605.07		
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				019935 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTQA	605.07		
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019937 OF. COM. 864*/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	188.79		
				019834 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	293.10		
				019936 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	325.00		
				019832 OF. COMISION 864/203, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	133.62		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019937 OF. COM. 864*/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	188.79		
				019936 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	325.00		
				019834 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	293.10		
				019832 OF. COMISION 864/203, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	133.62		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019835 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
				019836 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019835 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		
				019836 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		2,445.57	
8270	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				019935 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTQA	605.07		
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019937 OF. COM. 864*/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	188.79		
				019832 OF. COMISION 864/203, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	133.62		
				019834 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	293.10		
				019936 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	325.00		
8270	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019836 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	70.68		
				019835 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	829.31		



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000035 del 31 de julio de 2023

Hoja: 3

COMPROBACION DE VIATICOS JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

ANGELICASALCEDO 23/10/2023 12:29:16p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

8,009.61

8,009.61

FORMULÓ

REVISÓ

MARIA ANGELICA SALCEDO PADILI

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission:	31 jul. 2023
Poliza :	D0000035

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000015 del 31 de julio de 2023

Hoja: 1



Registro de los Documentos: W-21427, R-325990, V-10838225, GP-4812, CAG-185134, FCP-9906784, 5892

ANGELICASALCEDO 23/10/2023 12:30:49p. m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		336.45	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				SECKG0 00000000000000000000000000000000W-21427 06/07/2023 16 0000605.0700 0	93.95		
				AROTK0 00000000000000000000000000000000R-325990 04/07/2023 16 0000188.7900 0	30.21		
				PRBH20 00000000000000000000000000000000V-10838225 06/07/2023 16 0000133.6200 0	21.38		
				LORQ24 00000000000000000000000000000000GP-4812 06/07/2023 16 0000293.1000 0	46.90		
				CAGA23 00000000000000000000000000000000CAG-185134 11/07/2023 16 0000829.3100 0	132.69		
				CPF6N8 00000000000000000000000000000000FCP-9906784 11/07/2023 16 0000070.6800 0	11.32		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			2,782.02
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23 CAG-185134 11/07/2023 00132.6900 1.0000 019835 OF.	962.00		
2112	1	018476		COM. 864/2023, LIC CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8 FCP-9906784 11/07/2023 00011.3200 1.0000 019836 OF.	82.00		
2112	1	018493		COM. 864/2023, LIC LAGUNEROS ORIENTALES			
				LORQ24 GP-4812 06/07/2023 00046.9000 1.0000 019834 OF.	340.00		
2112	1	018626		COM. 864/2023, LIC PREMIUM RESTAURANT BRANDS			
				PRBH20 V-10838225 06/07/2023 00021.3800 1.0000 019832 OF.	155.00		
2112	1	018707		COMISION 864/203, SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD			
				SECKG0 W-21427 06/07/2023 00093.9500 1.0000 019935 OF.	699.02		
2112	1	018708		COM. 864/2023, LIC ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE			
				AROTK0 R-325990 04/07/2023 00030.2100 1.0000 019937 OF.	219.00		
2112	1	018709		COM. 864*/2023, LI KRISPY KREME MEXICC			
				KKM1S1 5892 18/07/2023 00000.0000 1.0000 019936 OF.	325.00		
5121				<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>			605.07
5121				<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5126	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126	2	261002	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126	2	261002	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5126	2	261002	000002	000002			
				SUBDIRECCION JURIDICA			
				019935 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	605.07		
5137				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>			940.51
5137	3			SERVICIOS GENERALES			
5137	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
5137	3	375001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137	3	375001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137	3	375001	000002	000002			
				SUBDIRECCION JURIDICA			
				019937 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	188.79		
				019834 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	293.10		
				019832 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	133.62		
				019936 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	325.00		
5139				<u>Otros Servicios Generales</u>			899.99
5139	3			SERVICIOS GENERALES			
5139	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
5139	3	392001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000015 del 31 de julio de 2023

Hoja: 2



Registro de los Documentos: W-21427, R-325990, V-10838225, GP-4812, CAG-185134, FCP-9906784, 5892

ANGELICASALCEDO 23/10/2023 12:30:49p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139	3	392001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139	3	392001	000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				019836 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				019835 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			2,445.57
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				019935 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	605.07		
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019937 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	188.79		
				019832 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	133.62		
				019834 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	293.10		
				019936 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	325.00		
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019836 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				019835 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			2,445.57
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				019935 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	605.07		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019937 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	188.79		
				019834 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	293.10		
				019832 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	133.62		
				019936 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	325.00		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019836 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				019835 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		

Sumas Iguales....

5,227.59

5,227.59

FORMULÓ

MARIA ANGELICA SALCEDO PADILI

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 31 jul. 2023
Poliza : DDL0000015

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	W21427	605.07	93.95	699.02
375	ALIMENTOS	325990	188.79	30.21	219.00
375	ALIMENTOS	V-10838225	133.62	21.38	155.00
375	ALIMENTOS	GP4812	293.10	46.90	340.00
375	ALIMENTOS	KKCJ25892	325.00	0.00	325.00
392	PEAJE	CAG185134	829.31	132.69	962.00
392	PEAJE	9906784	70.68	11.32	82.00
TOTALES			2,445.57	336.45	2,782.02

CH-3279	TOTAL GASTOS	DIFER. A DEVOLVER
\$3,810.00	2,782.02	1,027.98

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA
FIRMA DEL TRABAJADOR

LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



28 JUL. 2023 12:00
Revisado
Verónica
RECIBIDO
TESORERÍA



INFORME DE GASTOS

FECHA 17-jul-23

NOMBRE LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ACUDIR A LA AUDIENCIA EL 04/JUL/2023 A LAS 13:30 HRAS. DE LA DEMANDA LABORAL 1703/2022-D2, SERGIO ABRAHAM HUERTA ARANA vs. SEAPAL VALLARTA

4 DE JULIO 2023

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 605.07	\$ 93.95		\$ 699.02	
ALIMENTOS	\$ 940.51	\$ 98.49		\$ 1,039.00	
HOSPEDAJE					
PEAJES	\$ 900.19	\$ 144.01		\$ 1,044.20	
TOTALES	\$ 2,445.77	\$ 336.45	\$ -	\$ 2,782.22	

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 3,810.00	\$ 2,782.22	1,027.78	

SDJ/864/2023

**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	\$ 3,810.00

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

ATENTAMENTE:

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de julio de 2023.



STA/mesr.


LIC. SAÚL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA



No. OFICIO:864//2023

FECHA: 03 DE JULIO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDA ACOSTA

CARGO

"ABOGADO A" DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA AUDIENCIA EL 04/JULIO/2023 A LAS 13:30 HRAS. DE LA DEMANDA LABORAL 1703/2022-D2, SERGIO ABRAHAM HUERTA ARANA vs. SEAPAL VALLARTA.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL:

04 DE JULIO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (XX)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (XXX)

GASTOS DE PASAJES, VIATICOS Y DEMÁS	
CONCEPTO	MARTES
DESAYUNO	230.00
COMIDA	350.00
CENA	230.00
GASOLINA	1600.00
PEAJE	1400.00
SUMA	3,810.00

CANTIDAD DE: \$3,810.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 03 DE JULIO 2023


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


LIC. SAÚL TAPIA ARCE
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA


LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



-AUDIENCIA 128.- SE SUSPENDE POR FALTA DE CONSTANCIAS DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO.-

ACTOR: SERGIO HABRAHAM HUERTA ARANA
DEMANDADO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

EXPEDIENTE: 1703/2022-D2

Guadalajara, Jalisco, a 04 cuatro de Julio del año 2023 dos mil veintitrés.

Siendo las 13:30 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS del día antes señalado y estando debidamente integrado este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se procede a celebrar con el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, prevista por el artículo 128 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a los que se citó a las partes auto de fecha 11 once de Mayo del año 2023 dos mil veintitrés.

DECLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA. Se hace constar que hasta estos momentos no ha comparecido a la parte actora, ni por sí, ni por apoderado especial alguno que la represente, por la parte demandada SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, se hace presente el C. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA, quien tiene carácter debidamente reconocido en autos del presente juicio.

Asimismo, se tiene, por recibido el oficio número 1000/1287/2023-D2, signado por la Licenciada ERICHA GPE. MEDA PELAYO, en su carácter de Presidente Auxiliar de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, presentados en Oficialía de Partes de este Tribunal con fecha 15 quince de Mayo del año 2023 dos mil veintitrés; VISTO.- El Gobierno, del exhorto de cuenta, se le tiene devolviendo el mismo debidamente diligenciado por lo que ve a la NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO a la demandada SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, (SEAPAL), ESTADO DE JALISCO, se le tiene por debidamente diligenciados, en vista de las constancias remitidas por la autoridad exhortada las cuales se desprende para su debida constancia y efectos legales conducentes.

En virtud de lo anterior y analizados que fueron los autos que conforman el presente juicio, se advierte que la ENTIDAD DEMANDADA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO SEAPAL - VALLARTA, fue emplazada para comparecer a juicio el día 11 once de Mayo del año 2023 dos mil es por lo que se tiene a la entidad demandada PRODUCIENDO CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LA DEMANDA INTERPUESTA EN SU CONTRA, en los términos que del texto de su escrito de cuenta se desprende, así como oponiendo las excepciones y defensas que indica, se ordena dejar copia simple a disposición de la parte actora del escrito de cuenta, lo anterior para los efectos legales conducentes, por

ACTUACIONES
TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON
GOBIERNO DE JALISCO

lo que ve a la devolución del poder que acompaña, dejando en su lugar copia debidamente certificada por este Tribunal, previo recibo y razón de asiento en autos:-----

Acto continuo, se hace constar que de autos no se desprende notificación alguna realizada a la parte actora del acuerdo de fecha 11 de mayo del año 2023 dos mil veintitrés, en razón de lo anterior, **SE ORDENA de nueva cuenta notificar a través del C. Oficial Mayor Notificador, lleve a cabo la notificación personal a la parte ACTORA del en la cual fue señalada, así como el debido traslado del incidente planteado, por lo que, resulta procedente, levantar la suspensión decretada y señalar nuevo día y hora para el desahogo de la audiencia incidental que nos ocupa, por lo cual se señalan las 13:30 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 04 CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS,** haciéndose del conocimiento de las partes que quedan vigentes los apercibimientos contenidos en el acuerdo de fecha 10 de marzo del año 2023 dos mil veintitrés.-----

Quedando debida y legalmente enterada y notificada la parte actora de los acuerdos tomados en el desarrollo de la presente audiencia, por lo que ve a la parte actora **SERGIO ABRAMAM HUERTA ARANA; NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 341-B, DE LA CALLE ALVARES DEL CASTILLO (Calle 2a), COLONIA LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.**-----

Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia levantándose acta para constancia, firmando los que en ella intervinieron en unión del Auxiliar de Instrucción Licenciada Lucero Berenice Madrid Maldonado y de la Secretario General, Licenciada Hilda Magaly Torres, que autoriza y da fe.-----

HMTC/LBMM/RRAR*

COPIA

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
19935

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
26/07/2023

CTA. CARGO: SECKG0 | SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD

2112/1/018707/000000/000000/000000

7 D - C 1063

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	\$605.07	\$605.07
-------	------	-----	--------------------------------------	----------	----------

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. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTQA

IVA \$93.95

TOTAL \$699.02

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0001063 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTQA

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 01:14:13p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			605.07
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 019935 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTQA/	605.07		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		605.07	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO\$ DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 019935 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTQA/	605.07		

Sumas Iguales....

605.07

605.07

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 26 jul. 2023
Poliza : DC0001063



SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD

E12183 / RFC SEC090723KG0
AV.VALLARTA, No. 1940

ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45019, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116303

FACTURA No.

W 21427

FOLIO FISCAL

ac6e862b-4247-4686-8f22-a76f2b4f9e06

LUGAR DE EXPEDICION

45019

FECHA: 2023-07-06 HORA: 09:05:07 R.F.C.: SAP1912175Y2 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700981757 Regimen Fiscal: 603
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Avenida Francisco Villa Sin Número Sin Número
Lázaro Cárdenas
Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco, México, C.P. 48330

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 28.0170 LTR Litros PL12888/EXP/ES/2015-11305580 15101514 32012 PREMIUM \$21.596555 \$605.07 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1130558-0

Sello Digital del Emisor:

XYI4gAZqXh/oun1DxHPZvmf65Z++x4HvDAUbikgu1p9tX+KFUPvGgMgU3e+MsVQ3MRUCAA/jfoGWL6iUYHMFjWeghdMHjeWrlucHtFteEGCu2Gajeq5yU/BHamvy1ZmlbpRD6gk6dkC4B9SX/8Nc0sQwmaDMcLPNDN9utaQQ/jsWDM3Nwg+nRf32oO6DJVBCq9GLn2tk+Ee4mu65dPagJ89eUIKwSphO5P3ZWlw+LL4Xk21sXqoQ2VD0Hx1ps1S3ZGMj40kPb5h8eO6+HD4czNyXOSlzfmp5rqE8qyJsr75nMgul2SbFBgscWnAkUybsdlj2bX2PLS4kYYxrXJjwng==

Sello del SAT:

WxD4yo1CbiZcUZ6NGCvjW6vjVt6y50Np/PgpzHkGvm772iv7VCurD6/U+XC2a/a1nj4cQAJief0o+MDrzk9auFmgrp4H+JDS/gZLF7FJRY497mkuUntC5jfSfCTYG9u9ExPJkxkKehGjQKJJBWfb1wU+9AevjYdz1ZrpO9CgFvQKSJ3NmTlbcEpXjYVGMyxQuKOqYnNBAldnsLLwrrml/Txov1AuS3sDNrQZUWGUWolOvp9ZaneUOAgY34MUhAiku7ojrcOHY55Ob+wd8Wpo7vgPjSc79y+URopA/K1F6PpJHPB1N2H0XYqPuVqPiFuNidvXiF2iQnfNE4S+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ac6e862b-4247-4686-8f22-a76f2b4f9e06|2023-07-06T09:06:43|EDI101020E99|XYI4gAZqXh/oun1DxHPZvmf65Z++x4HvDAUbikgu1p9tX+KFUPvGgMgU3e+MsVQ3MRUCAA/jfoGWL6iUYHMFjWeghdMHjeWrlucHtFteEGCu2Gajeq5yU/BHamvy1ZmlbpRD6gk6dkC4B9SX/8Nc0sQwmaDMcLPNDN9utaQQ/jsWDM3Nwg+nRf32oO6DJVBCq9GLn2tk+Ee4mu65dPagJ89eUIKwSphO5P3ZWlw+LL4Xk21sXqoQ2VD0Hx1ps1S3ZGMj40kPb5h8eO6+HD4czNyXOSlzfmp5rqE8qyJsr75nMgul2SbFBgscWnAkUybsdlj2bX2PLS4kYYxrXJjwng==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos noventa y nueve pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$605.07
I.V.A. 16.00% \$93.95
TOTAL \$699.02

**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
SEC090723KGO	SUMINISTROS ENERGETICOS DE CALIDAD	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC6E862B-4247-4686-8F22-A76F2B4F9E06	2023-07-06T09:05:07	2023-07-06T09:06:43	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$699.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
19937



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
26/07/2023

CTA. CARGO: AROTK0 | ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE

2112/1/018708/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

7 D - C 1065

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$188.79	\$188.79
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. 864*/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$30.21

TOTAL

\$219.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0001065 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 864*/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 01:18:19p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			188.79
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019937 OF. COM. 864*/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	188.79		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		188.79	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019937 OF. COM. 864*/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	188.79		

Sumas Iguales....

188.79

188.79

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	26 jul. 2023
Poliza :	DC0001065



ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL :
 AV. MARIANO OTERO No. 2691
 COL. RESIDENCIAL VICTORIA
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44560
 R.F.C. ARO-860923-TK0

LUGAR DE EXPEDICION :
 SUCURSAL PLAZA PATRIA
 AV. AMERICAS 1950 4 Y 5
 COL. JACARANDAS
 ZAPOPAN, JALISCO, 45160

NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
DIRECCIÓN AVENIDA FRANCISCO VILLA SIN NUMERO
 Col. LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO C.P. 48330
R.F.C. SAP1912175Y2 **MÉTODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA 04/07/2023 **RÉGIMEN FISCAL** 603, Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI G03, Gastos en general

FACTURA NO.
R 325990

Forma de Pago 01, Efectivo

Tipo de Comprobante 1 - Ingreso

CLAV. PROD. SERV.	U.M	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
90101503	E48	1	Consumo de Alimentos	\$188.79	\$30.21 002, IVA	\$188.79

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL 16%	\$188.79
SUB-TOTAL 0%	\$0.00
I.V.A. 16%	\$30.21
I.V.A. 0%	\$0.00
TOTAL	\$219.00

Serie del Certificado del SAT:
 00001000000508768672

No de Serie del Certificado del Emisor:
 00001000000504177512

Fecha y hora de certificación:
 2023-07-04T11:12:55

Folio Fiscal
 1B734F64-ED73-4A0C-94F5-146AD2F09058

Sello Digital del SAT:

IQ63VzN1OZgQzYZD6yrQlqqK9wYZEe1HsMojGhGf0LJ9sZfxJDC4cxT7xf8KQ6OG23IKSkInqpF8VGmg6EpXNfInizKBO7ZJJPA2Mo6AB3Iack8l9PmOdBOSPrl7ob7ENhKkEY5bT8trPpnlsqBABmyJf8nDOSBMzP5eCUcOFOU33815JPH23zRxj7QdWMe25p4h6j0vleJRF+qIYA0ZX0EgLAc8sRhNIRJFu b95FZgUSTOuta/JsYzV8BWyGqvn546sb5f/+97vf+BjAMvAdIHSBjVGMlzqwlIRX/FcdYVJW48B5XJr6inh9qJRFFCI9qTEqZ/FzsPTTQ==

Sello Digital del CFDI:

dotDp7Yc3Lj2SgDa91Kcz+JAI3wT6YPdZ0ewh4q8RAxW6mKJT+g8EPNl9TbxXHJv+HvTMOF8xTmP6voLZBu90ghswIAvhJlbaKXN76sF40lvPYE1QjIAMAWhohEjYZ4PAhsvTK7wtzrubCOqVGpuJE7+ZjtLPr KSPmlQcEe4ZhsPMLhIOeOC5NsXHKe5yrZygroD9fSIrYmHSj7eJ5mLDI34GEEr1M8Rgz26XZ8V3QCQHgUsSbCu5vAQ6ZW/XnC2no+BZWPYsGrEQYcNlqRk5HD24gLoN7Rf86wRDgzwjy6b6ksvonpBDUETvB+1TRX6xPwbH/U2eg--00001000000508768672jIQ63VzN1OZgQzYZD6yrQlqqK9wYZEe1HsMojGhGf0LJ9sZfxJDC4cxT7xf8KQ6OG23IKSkInqpF8VGmg6EpXNfInizKBO7ZJJPA2Mo6AB3Iack8l9PmOdBOSPrl7ob7ENhKkEY5bT8trPpnlsqBABmyJf8nDOSBMzP5eCUcOFOU33815JPH23zRxj7QdWMe25p4h6j0vleJRF+qIYA0ZX0EgLAc8sRhNIRJFu b95FZgUSTOuta/JsYzV8BWyGqvn546sb5f/+97vf+BjAMvAdIHSBjVGMlzqwlIRX/FcdYVJW48B5XJr6inh9qJRFFCI9qTEqZ/FzsPTTQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]1B734F64-ED73-4A0C-94F5-146AD2E09058]2023-07-04T11:12:55[SIDF0403228F9]dotDp7Yc3Lj2SgDa91Kcz+JAI3wT6YPdZ0ewh4q8RAxW6mKJT+g8EPNl9TbxXHJv+HvTMOF8xTmP6voLZBu90ghswIAvhJlbaKXN76sF40lvPYE1QjIAMAWhohEjYZ4PAhsvTK7wtzrubCOqVGpuJE7+ZjtLPr KSPmlQcEe4ZhsPMLhIOeOC5NsXHKe5yrZygroD9fSIrYmHSj7eJ5mLDI34GEEr1M8Rgz26XZ8V3QCQHgUsSbCu5vAQ6ZW/XnC2no+BZWPYsGrEQYcNlqRk5HD24gLoN7Rf86wRDgzwjy6b6ksvonpBDUETvB+1TRX6xPwbH/U2eg--00001000000508768672jIQ63VzN1OZgQzYZD6yrQlqqK9wYZEe1HsMojGhGf0LJ9sZfxJDC4cxT7xf8KQ6OG23IKSkInqpF8VGmg6EpXNfInizKBO7ZJJPA2Mo6AB3Iack8l9PmOdBOSPrl7ob7ENhKkEY5bT8trPpnlsqBABmyJf8nDOSBMzP5eCUcOFOU33815JPH23zRxj7QdWMe25p4h6j0vleJRF+qIYA0ZX0EgLAc8sRhNIRJFu b95FZgUSTOuta/JsYzV8BWyGqvn546sb5f/+97vf+BjAMvAdIHSBjVGMlzqwlIRX/FcdYVJW48B5XJr6inh9qJRFFCI9qTEqZ/FzsPTTQ==]]



Clave de Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

**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
ARO860923TK0	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1B734F64-ED73-4A0C-94F5-146AD2E09058	2023-07-04T11:05:21	2023-07-04T11:12:55	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
19832



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
21/07/2023

CTA. CARGO: PRBH20 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS

2112/1/018626/000000/000000/000000

7 D - C 960

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	\$133.62	\$133.62
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

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. COMISION 864/203, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA \$21.38

TOTAL \$155.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000960 del 21 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COMISION 864/203, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 21/07/2023 01:39:03p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			133.62
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019832 OF. COMISION 864/203, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	133.62		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		133.62	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019832 OF. COMISION 864/203, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	133.62		

Sumas Iguales....

133.62

133.62

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 21 jul. 2023
Poliza : DC0000960

**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 - 10838225

Fecha de Emisión

2023-07-06T08:28:27

Fecha de Certificación

2023-07-06T08:38:31

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

4FE017A2-A3AF-425F-AFA4-66C1FFA17091

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: 2023-07-04) FOLIO(0751102012318500)	\$ 133.62		\$ 133.62
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

IMPORTE TOTALES**Importe con letra:** CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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:** 0751102012318500**No. Ticket:** 0751102012318500**Lugar de expedición:** 45019**Exportación:** 01

Subtotal

\$ 133.62

002

\$ 21.38

Total**\$ 155.00** ✓**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|4FE017A2-A3AF-425F-AFA4-66C1FFA17091|2023-07-06T08:38:31|TLE011122SC2|K7ZLQOP4QzsIRJl0pjWeedFw0PEVsPgNP7JMBAZqUYvHyCfNKuzL/3dRCuJi7WVwHRuQ8rFnsM3gGJoKkQCPw68bZRLEIPY4ITo27HB/6cUyzXuKodeJWvjJmQsb060/e1rfz5Fiv1fllIOGY537VpjUhxUeUj7gngH25TciHDRZR7LJxBV5dmu41gQeiAF8L707CbPzI0/W3eBmpqEEMJfoYjfq/XwK2fsFbPkJ91UoudLRcCAK4hKD9Zi5Q06/wboGV06qh0fBYGJck7yDdmqHCT4oKrkpq/nXc2sizitwaX5D112NEv6cNixNM3fvN1aeYaWrMgLhLytNQGmkYA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

K7ZLQOP4QzsIRJl0pjWeedFw0PEVsPgNP7JMBAZqUYvHyCfNKuzL/3dRCuJi7WVwHRuQ8rFnsM3gGJoKkQCPw68bZRLEIPY4ITo27HB/6cUyzXuKodeJWvjJmQsb060/e1rfz5Fiv1fllIOGY537VpjUhxUeUj7gngH25TciHDRZR7LJxBV5dmu41gQeiAF8L707CbPzI0/W3eBmpqEEMJfoYjfq/XwK2fsFbPkJ91UoudLRcCAK4hKD9Zi5Q06/wboGV06qh0fBYGJck7yDdmqHCT4oKrkpq/nXc2sizitwaX5D112NEv6cNixNM3fvN1aeYaWrMgLhLytNQGmkYA==

Sello digital del SAT

nr5Vfc9YSANf1vUJKzApSOkE8fadrS/QMe8DHk5w2hm/ulMxc5YllbtjF7IGkwAghot7Vv2K3yyl0Bfl6CoLLYXyp/eJhm9j5vCXvwyY9w9+3C/WVi3L4CAAdylZcZrCgGqEQmQvUsPD41D9/NaexoAmDpBQ7DfcK3NAZFPV81xhJ0pgMH3KJHUqhtmoYdwzWYumbnVbjUQqKf+HHVJ3ECE0W5/3zaSVcylL0CwntDpW4QCpZxUgoTaeU6vNaRulXmolmOu6L4GOWZQM4EK17BSCsc2IHR/E2E7Qz6wEzS9FPoEhchLbCEnrrR8asnaaqkAZ6Wldfo0pv7efvbug==





PCL XL error

Warning: IllegalMediaType

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
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
4FE017A2-A3AF-425F-AFA4-66C1FFA17091	2023-07-06T08:28:27	2023-07-06T08:38:31	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$155.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 19834



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 21/07/2023

CTA. CARGO: LORQ24 | LAGUNEROS ORIENTALES

2112/1/018493/000000/000000/000000

7 D - C 962

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	\$293.10	\$293.10
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:

OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA \$46.90

TOTAL \$340.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000962 del 21 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 21/07/2023 01:50:13p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			293.10
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019834 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	293.10		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		293.10	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019834 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	293.10		

Sumas Iguales....

293.10

293.10

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	21 jul. 2023
Poliza :	DC0000962

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508027197

FECHA DE EMISIÓN

06/07/2023 08:23:30 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/07/2023 08:23:35 a. m.

FOLIO FISCAL: 1CC1748F-3487-40C7-B348-2231601C5827

EMISOR

NOMBRE: LAGUNEROS ORIENTALES
 RFC: LOR130920Q24
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 RFC: SAP1912175Y2
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 48330
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45049
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

VE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	3563	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$293.10	\$0.00	\$293.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.90	

OBSERVACIONES: Folios -> 04/07/23: 23FD3563.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$293.10
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$293.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$46.90
TOTAL	\$340.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|1CC1748F-3487-40C7-B348-2231601C5827|2023-07-06T08:23:35|PPD101129EA3|N10P8yeyNVRdWkx4luAQbSCIPcOM9OKcCZ/khGzpbMFvWr7OzT8poPu4rsm3K0LQt+2XFUHOldk4ytLrj2XAQbaM+3Rml36rZN1LoxgwEsuW/1iBBg/tQK541/tp4ctcKZ/kO16/KpxyKxIOHt9Z6vB6LrRtL2jBAID8JZMteW4h/G1b79FSeB8issN9ktWz+jVZN3rMoNZNK1w/5IDwUZzydl4Seuc+VCEN/vXGdtGVRQP7nv75pO8HuCm0n61nmRxcZ/57e+EA7bZ3hRe0vWmtiuSYxMeBT7McC/WqJT34S0SP4eEov+DqnXY37RwgJkhCoWjJrn6z6asfA==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

N10P8yeyNVRdWkx4luAQbSCIPcOM9OKcCZ/khGzpbMFvWr7OzT8poPu4rsm3K0LQt+2XFUHOldk4ytLrj2XAQbaM+3Rml36rZN1LoxgwE
 UwEsuW/1iBBg/tQK541/tp4ctcKZ/kO16/KpxyKxIOHt9Z6vB6LrRtL2jBAID8JZMteW4h/G1b79FSeB8issN9ktWz+jVZN3rMoNZNK1w/5IDwUZzydl4Seuc+VCEN/vXGdtGVRQP7nv75pO8HuCm0n61nmRxcZ/57e+EA7bZ3hRe0vWmtiuSYxMeBT7McC/WqJT34S0SP4eEov+DqnXY37RwgJkhCoWjJrn6z6asfA==

SELLO DEL SAT

r+eIT5SQQHoi7f9tyYc6P06q6nmxmz2jX5Qs23UBE4gpWlswqB5M5d4mORb4yMPLv7lSa+6xyARIQ7qf66emDb6lekfWOKorFwdryH9LH3GXINnfCO9wyWPronUMORxScf4ndJSfur7pbP+ES7DJ8XFg1VyTF/ar/kA5S5umErBfJ8LG1cciQs6yryzmbccqPcjb9FvDiTec6ODwMrK2Rzgv9LjtPNCFffw++fJBBg/KowqIRcgVUsO3RFJP+04mdd9BKCBIU903Sd9eO71KK1hn3/44srJBRDaPhq6g/arO4XHObduqtWY683bxxWUMrfNU0NPdguOxzIsa66P8aw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LOR130920Q24	LAGUNEROS ORIENTALES	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1CC1748F-3487-40C7-B348-2231601C5827	2023-07-06T08:23:30	2023-07-06T08:23:35	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.00	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
19936

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
26/07/2023

CTA. CARGO: KKM1S1 | KRISPY KREME MEXICO

2112/1/018709/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 TAPIA ARCE SAUL

7 D - C 1064

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$325.00	\$325.00
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. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA \$0.00

TOTAL \$325.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0001064 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARIACASILLAS 23/10/2023 12:36:49p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			325.00
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019936 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	325.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		325.00	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019936 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA	325.00		

Sumas Iguales....

325.00

325.00

FORMULÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE CASILLAS LEP

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 26 jul. 2023
Poliza : DC0001064

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



Factura
I Ingreso
KKCJ25892

Folio Fiscal
C0204EDC-DE71-4DBB-AC69-9216C91AAA7A

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SAP1912175Y2 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO P : 48330 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 04/07/2023 11:59:51 Ticket: 1239967-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.45160, 18/07/2023 16:13:14 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 161: KKMx PLAZA PATRIA GDL

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
18/07/2023 16:13:14	\$ 325.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DOCENA SELECT N	\$ 300.93	\$ 300.93	\$ 0															
TRASLADOS																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300.93</td> <td>003</td> <td>Tasa</td> <td>0.080</td> <td>24.07</td> </tr> <tr> <td>325.00</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.000</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	300.93	003	Tasa	0.080	24.07	325.00	002	Tasa	0.000	0.00			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
300.93	003	Tasa	0.080	24.07																
325.00	002	Tasa	0.000	0.00																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo. ✓	SUBTOTAL	\$ 300.93
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA: MXN	IEPS 8.00%	\$ 24.07
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	IVA 0.00%	\$ 0.00
	Total	\$ 325.00 ✓

Cadena Original

||1.1|C0204EDC-DE71-4DBB-AC69-9216C91AAA7A|2023-07-18T16:13:37|EEL961104G96|Az3LuiJU9BNAw0J7JrQyxqntSB1Lbw6ih5EGaVGXSMzl/stqtQ+ZUCfwVKhtW/0gmK0y7Tigk3SAv+FVpWt1xDT9UPhJIUubtMwlnsh+TxyolwTpzUmkyRxWWKfBE3VT4EN2aFT3/2ye/LzwJw5cdW0szYXKNZiQYou8Mo5CqLt52hnDgEdP96gKiwbwAqiv5JX6SQ1YhxSVMY/jShIAE+fG8HWr7TspQ7ci8igohpHT/h3ebtB1Y5XmcgOQJVMbE9IYoR2AJXMWw818IYmdF8uYI1+54j7143B4eaPeGZGen8Hm3RXI2YsyOMJVLnDX1b34RB9rUCJJRk62fj2Z0w==|00001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

Az3LuiJU9BNAw0J7JrQyxqntSB1Lbw6ih5EGaVGXSMzl/stqtQ+ZUCfwVKhtW/0gmK0y7Tigk3SAv+FVpWt1xDT9UPhJIUubtMwlnsh+TxyolwTpzUmkyRxWWKfBE3VT4EN2aFT3/2ye/LzwJw5cdW0szYXKNZiQYou8Mo5CqLt52hnDgEdP96gKiwbwAqiv5JX6SQ1YhxSVMY/jShIAE+fG8HWr7TspQ7ci8igohpHT/h3ebtB1Y5XmcgOQJVMbE9IYoR2AJXMWw818IYmdF8uYI1+54j7143B4eaPeGZGen8Hm3RXI2YsyOMJVLnDX1b34RB9rUCJJRk62fj2Z0w==

Sello digital del SAT:

||i|k|u|n|X|1|V|m|O|F|d|D|a|n|r|Y|N|M|h|N|I|5|S|o|z|D|V|3|e|G|t|P|h|h|I|l|f|4|r|h|X|M|+|T|s|C|4|9|7|w|r|/|4|e|v|h|8|M|x|0|3|k|6|5|v|8|Q|C|7|k|t|o|F|u|w|M|o|D|F|H|w|G|R|X|M|i|1|m|m|s|p|l|t|c|A|d|4|n|d|o|z|v|l|v|i|F|d|N|I|d|F|O|7|R|I|d|



Folio fiscal

C0204EDC-DE71-4DBB-AC69-9216C91AAA7A

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

18/07/2023 16:13:37

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

**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
KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C0204EDC-DE71-4DBB-AC69-9216C91AAA7A	2023-07-18T16:13:14	2023-07-18T16:13:37	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 19835



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 21/07/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC
2112/1/018475/000000/000000/000000

7 D - C 963

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. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA \$132.69

TOTAL \$962.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000963 del 21 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 21/07/2023 02:14:51p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			829.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019835 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	829.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		829.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019835 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA/	829.31		

Sumas Iguales....

829.31

829.31

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 21 jul. 2023
Poliza : DC0000963

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 9373A06E-201E-11EE-A9A5-838EB1880089
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG185134
 Fecha y Hora Expedición: 11/07/2023 01:10:26 p. 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
 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 PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51113340925202307041816433288	02	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51123138082023070409350026193	02	\$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51124606649202307040904552288	02	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51150020812023070417410003193	02	\$166.38

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 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.

F proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-11T13:10:23 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

m558ZudNWf8qdC0byEU94DwetVspzSUjyu5JBAyzDCcurh5XtukeikdiJP89UoyYpVXETERGqcWROvYIHEmiHS98gblYc3yhiY7i3IGmXAVu6YyrhPrT+pSXImqI4ITBYNr bZ2AG0T37bOFgOd1m9wrNFTN8hLxzcgl6SYeBHCMQerHSLavtX6W7zM5yHCa+TluerhXgqQWfIH9RTwcleEMJL8BStHSHRblusSYKJeLXwg7GLYX1f4NG+xKCcu3096C

Sello SAT:

c40kiQJrK6/UDrbaCi+ncNyW9pf0yq7oWob7H5asYQvNwniym5fIQyjKWQRlcVpmtzE04TuML2yyqWC/j5C5eaoS+H3Sxlv0clAV90TFfnpdp62OWU7r7vvr5Y3ulxFhZzt y2P3E9/RM13OF3SutVuylzXS8rg6Psq9q1gzKuhJuMapowstycRGwgIxdQVVHyLnWEleg/LDazrzr8R/sr+57hISfuZ6HUm3+YqKC1Lsok0OU+5uivKZYi63kzGeqNvPfaDgf05 WkGRN4bDjalBu6Q7N8isecJond1uGn0yzzn7U1Au71DaXpKkzR0gxMulUph/Qg==

Cadena Original:

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9373A06E-201E-11EE- A9A5-838EB1880089	2023-07-11T13:10:19	2023-07-11T13:10:23	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$962.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 21/07/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

7 D - C 964

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	\$70.68	\$70.68
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. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

IVA

\$11.32

TOTAL

\$82.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000964 del 21 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOSTA

MARTHASANCHEZ 21/07/2023 02:46:52p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			70.68
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019836 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	70.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		70.68	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019836 OF. COM. 864/2023, LIC. JULIO DAMIAN SAAVEDRA ACOST/	70.68		

Sumas Iguales....

70.68

70.68

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 21 jul. 2023
Poliza : DC0000964

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CAPUFE

Folio: 9906784	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-07-11T13:20:31
Fecha y hora de certificación	2023-07-11T13:20:31
Folio fiscal	1E078520-9974-5D83-B587-52193250BD35
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 2023-07-04 18:32:35	35.34	35.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-07-03 07:01:20	35.34	35.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 70.68
Importe (en letra): OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.32
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ier Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 82.00



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

UUI3ePP4ISBOAtakN+8ZM8yUzIFngOcWKG03z9MK37O+Zfp983GAJ0EFHtDMGsLTFyPDx0X4QCjmqZVDYzmF2OfyW0PqapNYC5nMrOVaSVaEjW9OUgVzbxSP4BsSw4qpFFwldK8IE5WwwlpZ27UPDYhQjPINhLzmPzq2h3zFJShXpdops15ms4ot050+iqcgfekUFV9PE1ktYrUZZ268chVS2DsgRMSQZ5CAa/yPAgrn2RvYz3ixTT22cfvWQocnjTIV7mbxXf/T/Q4UTz0H1jwQ70L8xUaofgWSF911mtJE9Cpw+iZMa2hkQv2tw0Dgmn8+jYwkpZ7ZJW4Q==

Sello del SAT

i+Tqrjv6+l/NrI2/twYevj1gssF9CZ03iflJaTcCUWDMzEzMidwskjOVapCCPd2VibFuX5juobOPGQ0/PJLZ4x4VkcMCLXQuA6DOOpDGvCW4uKVZrvjDYDq2MMe7uEMQIfqEqA6Cf5PUo0thPgbFWD1+VNXcFv r8NCsSwCbDwCaVL89lJhpPzc75raLF6B/4NSqgXz7H+rj+amQlhv5Vb4pb0gYfPi5BEoKIGL6l+yyZu/vUYNLA4YVekm3uW9OHmPncipGd/6ORr38SkWDqqfYvgeLoFJEFjrst39VWBA1deiGd+SjlvR9xPjD a8xUmYVv9bXiltud/Axw==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||4.0|1E078520-9974-5D83-B587-52193250BD35|2023-07-11T13:20:31|UUI3ePP4ISBOAtakN+8ZM8yUzIFngOcWKG03z9MK37O+Zfp983GAJ0EFHtDMGsLTFyPDx0X4QCjmqZVDYzmF2OfyW0PqapNYC5nMrOVaSVaEjW9OUgVzbxSP4BsSw4qpFFwldK8IE5WwwlpZ27UPDYhQjPINhLzmPzq2h3zFJShXpdops15ms4ot050+iqcgfekUFV9PE1ktYrUZZ268chVS2DsgRMSQZ5CAa/yPAgrn2RvYz3ixTT22cfvWQocnjTIV7mbxXf/T/Q4UTz0H1jwQ70L8xUaofgWSF911mtJE9Cpw+iZMa2hkQv2tw0Dgmn8+jYwkpZ7ZJW4Q=||00001000000504204441||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E078520-9974-5D83-B587-52193250BD35	2023-07-11T13:20:31	2023-07-11T13:20:31	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$82.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
 LIC. Julio Damian Saavedra Acosta	Abogado "A" de la Subdirección Jurídica	LIC. Julio Damian Saavedra Acosta	AUDIENCIA 04/JULIO/2023 A LAS 13:30 HRAS. DEMANDA LABORAL 1703/2022-D2, SERGIO ABRAHAM HUERTA vs. SEAPAL VALLARTA	Salida : 04/07/2023 a las 05:00 hrs Regreso: 04/07/2023 a las 17:00 hrs.	TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON Y TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMVA.	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalaajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 2,782.22	Alimentos \$1,039.00 Transporte \$1,743.22 Hospedaje \$0.00





SEAPAL VALLARTA
 AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO
 P B X: 3222269191 FAX: 322231140 AA:
 PUERTO VALLARTA México
 RFC. SAP1912175Y2
 www.sepal.gob.mx

FECHA: 28/07/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN		CLIENTE: CLI0025	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 28/07/2023	SOLICITADO POR SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,027.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,027.98
ORTE A PAGAR EN LETRAS				\$ 1,027.98
MIL VEINTISIETE PESOS 98 / 100 M.N.				
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3279				
				IMPORTE A PAGAR

*****REIMPRESION*****

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

CUENTA: CLI0025
 FOLIO: 52502 SERIE: PB
 FECHA: 31-07-2023 HORA: 13:50:26
 USUARIO
 SAAVEDRA ACOSTA JULIO DAMIAN
 DIRECCIÓN: NO
 COLONIA:
 RFC: XAXX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 1,027.98
 TOTAL: 1,027.98

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS 1,027.98
 IMPORTE PAGADO: 1,027.98
 MIL VEINTISIETE PESOS 98/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 1,027.98
 TOTAL: 1,027.98

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): BRUBIO
 FECHA COBRO: 31/07/2023 01:50:00 p.m.