



0003281

Fecha 04 de julio de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL TAPIA ARCE

\$ *****\$4,210.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA = (CUATRO MIL DOSCIENTOS 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.

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

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

Handwritten signatures

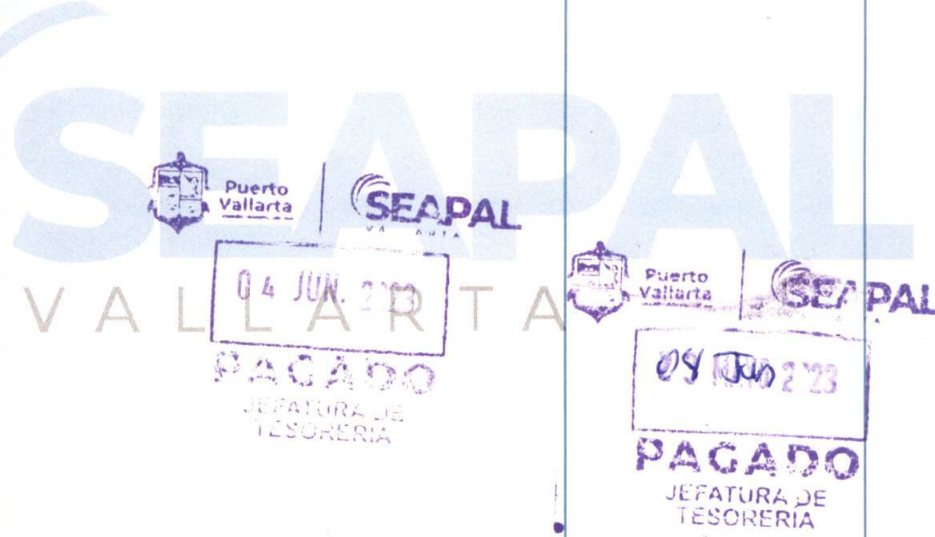
FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

669215137501701001152756870003281

CUENTA No. CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesorería		4,210.00
1112	0	BBVA BANCOMER		
1112	6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112	6 000008	0003281-AB SAUL TAPIA ARCE	4,210.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,210.00
1123	1	Gastos a Comprobar		
1123	1 000748	Tapia Arce Saul		
1123	1 000748	VIATICOS - GUADALAJARA 05 JULIO 2023	4,210.00	
SUMAS IGUALES			4,210.00	4,210.00

0003281



04 JUN 2023
PAGADO
JEFATURA DE TESORERIA



04 JUN 2023
PAGADO
JEFATURA DE TESORERIA

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - GUADALAJARA 05 JULIO 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000003 RECIBI CHEQUE

SDJ/889/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E:**

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1188	LIC. SAÚL TAPIA ARCE	\$4,210.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N)

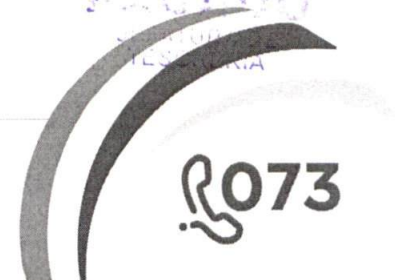
Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 04 de julio de 2023



C.P JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL

STA/hovm.



No. OFICIO: 557//2023

FECHA: 04 DE JULIO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAÚL TAPIA ARCE

CARGO

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO
TIEMPO DE AUSENCIA: EL 05 DE JULIO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO () MARÍTIMO () TERRESTE (**XX**)
EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:
AUTOBÚS () PARTICULAR () ORGANISMO (**XX**)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS	
CONCEPTO	MIÉRCOLES
HOTEL	N/A
DESAYUNO	\$230.00
COMIDA	350.00
CENA	230.00
GASOLINA	1,500.00
PEAJE	1,900.00
SUMA	4,210.00

CANTIDAD DE: \$4,210.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, 04 DE JULIO DEL 2023


LIC. SAÚL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA


C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

3



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000036 del 31 de julio de 2023

Hoja: 1

COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE

IGARCIA 09/08/2023 08:53:43a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,082.00
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	000748		Tapia Arce Saul			
				COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE	4,082.00		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			559.60
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		559.60	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				SGMDC2 CLI-30702254 27/07/2023 16 000000840.56 C	134.49		
				CPF6N8 FCP-9929139 18/07/2023 16 000000070.75 C	11.32		
				CAGA23 CAG-192746 17/07/2023 16 000000829.31 0	132.69		
				CAVUC3 CAV-33752 18/07/2023 16 000000687.06 0	109.93		
				CDEMK3 E-1617 06/07/2023 16 000000256.88 C	41.10		
				CDEMK3 F-255 06/07/2023 16 000000145.69 C	23.31		
				GCAKX8 LCPPATAF-799 06/07/2023 16 000000104.31 C	16.69		
				GCAKX8 LCPPATAF-800 06/07/2023 16 000000098.25 C	15.72		
				GCAKX8 LCPPATAF-801 06/07/2023 16 000000037.94 C	6.07		
				RTORE4 FIJAMIN-41479 05/07/2023 16 000000426.75 C	68.28		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				RTORE4 FIJAMIN-41479 05/07/2023 16 000000426.75 C	68.28		
				CDEMK3 E-1617 06/07/2023 16 000000256.88 C	41.10		
				CAVUC3 CAV-33752 18/07/2023 16 000000687.06 0	109.93		
				CAGA23 CAG-192746 17/07/2023 16 000000829.31 0	132.69		
				CPF6N8 FCP-9929139 18/07/2023 16 000000070.75 C	11.32		
				SGMDC2 CLI-30702254 27/07/2023 16 000000840.56 C	134.49		
				GCAKX8 LCPPATAF-801 06/07/2023 16 000000037.94 C	6.07		
				GCAKX8 LCPPATAF-800 06/07/2023 16 000000098.25 C	15.72		
				CDEMK3 F-255 06/07/2023 16 000000145.69 C	23.31		
				GCAKX8 LCPPATAF-799 06/07/2023 16 000000104.31 C	16.69		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		4,082.00	
2112	1			CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112	1	018468		CAVUC3 CAV-33752 18/07/2023 0000109.93 1 019953	797.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23 CAG-192746 17/07/2023 0000132.69 1 019951	962.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8 FCP-9929139 18/07/2023 0000011.32 1 019950	82.00		
2112	1	018488		CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV			
				CDEMK3 E-1617 06/07/2023 00000041.1 1 019954	298.00		
				CDEMK3 F-255 06/07/2023 0000023.31 1 01995€	169.00		
2112	1	018494		GRUPO CORPORATIVO ALANCAR			
				GCAKX8 LCPPATAF-801 06/07/2023 0000006.07 1 01995€	44.00		
				GCAKX8 LCPPATAF-799 06/07/2023 0000016.69 1 01996C	121.00		
				GCAKX8 LCPPATAF-800 06/07/2023 0000015.72 1 019961	114.00		
2112	1	018496		RESTAURANTES TOKS			
				RTORE4 FIJAMIN-41479 05/07/2023 0000068.28 1 01996€	495.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000036 del 31 de julio de 2023

Hoja: 2

COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE

IGARCIA 09/08/2023 08:53:43a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112	1	018519		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC			
				SGMDC2 CLI-30702254 27/07/2023 0000134.49 1 020014	1,000.00		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,522.40
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020014 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TA'PIA ARCE	865.51		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019954 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	256.90		
				019960 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	104.31		
				019956 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
				019961 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	98.28		
				019959 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	37.93		
				019962 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	426.72		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019953 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	687.07		
				019951 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				019950 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,522.40
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,522.40	
8260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020014 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TA'PIA ARCE	865.51		
8260	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020014 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TA'PIA ARCE	865.51		
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019959 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	37.93		
				019961 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	98.28		
				019954 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	256.90		
				019960 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	104.31		
				019956 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
				019962 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	426.72		
8260	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019954 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	256.90		
				019959 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	37.93		
				019961 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	98.28		
				019956 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
				019960 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	104.31		
				019962 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	426.72		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019953 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	687.07		
				019951 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				019950 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000036 del 31 de julio de 2023

Hoja: 3

COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE

IGARCIA 09/08/2023 08:53:43a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				019950 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
				019951 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				019953 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	687.07		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,522.40	
8270	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				020014 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.51		
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019960 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	104.31		
				019956 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
				019954 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	256.90		
				019961 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	98.28		
				019959 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	37.93		
				019962 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	426.72		
8270	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019950 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
				019951 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
				019953 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	687.07		

Sumas Iguales....

11,686.40

11,686.40

FORMULÓ

Ildeleisa Garcia Hernandez
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 31 jul. 2023
Poliza : D0000036

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000016 del 31 de julio de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: CLI-30702254, FCP-9929139, CAG-192746, CAV-33752, E-1617, F-255, LCPPATAF-801, LCPPATAF-799, LCPPATAF-800, FIJAMIN-41479

IGARCIA 08/08/2023 02:49:32p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				019959 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	37.93		
				019956 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
				019954 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	256.90		
				019962 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	426.72		
				019961 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	98.28		
				019960 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	104.31		
5139				<u>Otros Servicios Generales</u>		1,587.06	
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			
5139		32001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139	3	392001	000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
				019950 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				019953 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	687.07		
				019951 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,522.40
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				020014 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.51		
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				019959 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	37.93		
				019956 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
				019954 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	256.90		
				019962 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	426.72		
				019961 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	98.28		
				019960 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	104.31		
8240		392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019950 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				019953 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	687.07		
				019951 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,522.40	
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				020014 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.51		
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	375001		VIATICOS EN EL PAIS			
				019954 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	256.90		
				019956 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
				019959 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	37.93		
				019960 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	104.31		
				019961 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	98.28		
				019962 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	426.72		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019950 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70.68		
				019951 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
				019953 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	687.07		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000016 del 31 de julio de 2023

Hoja: 3



Registro de los Documentos: CLI-30702254, FCP-9929139, CAG-192746, CAV-33752, E-1617, F-255, LCPPATAF-801, LCPPATAF-799, LCPPATAF-800, FIJAMIN-41479

IGARCIA 08/08/2023 02:49:32p. m.

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

Sumas Iguales....

7,604.40

7,604.40

FORMULÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	31 jul. 2023
Poliza :	DDL0000016




 U 1 AGO. 2023 9:30am VO

 RECIBIDO

 TESORERÍA

 Reuso

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**


COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	CLI30702254	865.51	134.49	1,000.00
392	PEAJE	9798172	70.68	11.32	82.00
392	PEAJE	CAV22578	687.07	109.93	797.00
392	PEAJE	CAG127174	829.31	132.69	962.00
375	ALIMENTOS	E1617	256.90	41.10	298.00
375	ALIMENTOS	F255	145.69	23.31	169.00
375	ALIMENTOS	801	37.93	6.07	44.00
375	ALIMENTOS	799	104.31	16.69	121.00
375	ALIMENTOS	800	98.28	15.72	114.00
375	ALIMENTOS	41479	426.72	68.28	495.00
TOTALES			2,656.89	425.11	4,082.00

CH-3281	TOTAL GASTOS	DIFER. A MI CARGO
\$4,210.00	4,082.00 ✓	128.00



 LIC. SAUL TAPIA ARCE

 SUBDIRECTOR JURÍDICO



 LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO




 3:07 PM

 31 JUL. 2023

 RECIBIDO

 JEFATURA DE TESORERÍA



INFORME DE GASTOS

FECHA 10-jul-23

NOMBRE LIC. SAUL TAPIA ARCE

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

05-jul-23

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 865.51	\$ 134.49			\$ 1,000.00
ALIMENTOS	\$ 1,069.83	\$ 171.17			\$ 1,241.00
HOSPEDAJE					
PEAJES	\$ 1,587.06	\$ 253.94			\$ 1,841.00
TOTALES	\$ 3,522.40	\$ 559.60	\$ -		\$ 4,082.00

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

CH-3281 POR LA CANTIDAD DE	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 4,210.00	\$ 4,082.00	128.00	

SDJ/889/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E:**

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1188	LIC. SAÚL TAPIA ARCE	\$4,210.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N)

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 04 de julio de 2023

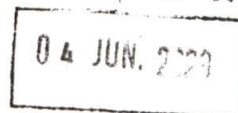


C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL

STA/hovm.



Puerto Vallarta



073





SEAPAL VALLARTA OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 557//2023

FECHA: 04 DE JULIO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAÚL TAPIA ARCE

CARGO

TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA: EL 05 DE JULIO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (XX)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (XX)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	MIÉRCOLES
HOTEL	N/A
DESAYUNO	\$230.00
COMIDA	350.00
CENA	230.00
GASOLINA	1,500.00
PEAJE	1,900.00
SUMA	4,210.00

CANTIDAD DE: \$4,210.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, 04 DE JULIO DEL 2023

LIC. SAÚL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
20014

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/07/2023

CTA. CARGO: SGMDC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

2112/1/018519/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

7 D - C 1142

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

23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$865.51	\$865.51
Partida:	261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$134.49
OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TA'PIA ARCE	TOTAL	\$1,000.00

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 DC0001142 del 28 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TA'PIA ARCE

MARTHASANCHEZ 28/07/2023 01:01:40p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			865.51
8220	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020014 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TA'PIA ARCE	865.51		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		865.51	
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020014 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TA'PIA ARCE	865.51		

Sumas Iguales....

865.51

865.51

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 jul. 2023
Poliza : DC0001142



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45030

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Table with invoice details: Factura, CLI30702254, No. Certificado, 00001000000516356256, Exportación: 01

Fecha: 27/07/2023

Table with customer and payment information: NOMBRE, REGIMEN, DIRECCION, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CODIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with payment details: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACION, METODO DE PAGO

Main table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes addenda and PEMEX key information.

Summary table: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

OBSERVACIONES: **Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF**

TICKETS: 5503200

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1. Section containing R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación, Sello Digital del Emisor, Sello Digital del SAT, and Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT.

**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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA1B4A10-2A07-473A-A210-B1D2A934D89C	2023-07-27T15:55:43	2023-07-27T15:55:45	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
19950

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
26/07/2023

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

7 D - C 1078

2112/1/018476/000000/000000/000000

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. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$11.32

TOTAL

\$82.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

SUPERVISÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0001078 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 03:20:11p. 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			
				019950 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		70.68	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019950 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	70.68		

Sumas Iguales....

70.68

70.68

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 26 jul. 2023
Poliza : DC0001078

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 9929139	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-07-18T09:50:40
Fecha y hora de certificación	2023-07-18T09:50:41
Folio fiscal	1FC90F9F-292A-5833-BCA0-C5ED2DD267FA
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

Clave Prodserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-07-05 06:48:21	35.34	35.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-07-05 20:36:54	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
	Isr 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

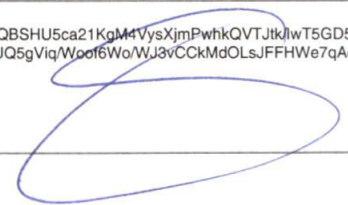
LQDqaaBbb4UA9Uvd/O/4/3qEo1cDge+IOV9QdB8bdPfgty30zsgWGVPKK/xfYzXfYEvN0mQ5QpHxJytStoKCUBqXjZzCrHYsDJUDcwwQBSHU5ca21KgM4VysXjmPwhkQVTJtk/IwT5GD5kQIKeGA7CTzq9eM/gXErKCBYn631m8mzUh9yNP+yqY7fLeeXJ17E4eWINJ/SDxwG7cvtXetEkz0/U19vxvDGsX2amouFEKkoU/CdWUt+O/JumpU61sWroTkUQ5gViq/Woof6Wo/WJ3vCCKMdOLsJFFHWe7qAethOyXmDQq+Bx2NTSD8wzyvjo8emWynzs8kAIDQ6CA==

Sello del SAT

SLkHoUjKc0W2+FScW6a/HGMIVE339KDTcYou5okPt1pwhdJ/1pglmlBZlznBzylJqstfMZCRjrdQy8ZOYFavPpty7dcaax8DgJCL18Ruvf+ysUF9GEOI7PKvuD/gEekyP/TmNunK00nYmm74KQ2Int87CeKrE5V0N9S4LWK3YJ6sbVN6QWV/cDHJo9SUKZJ1dVp2xwhgOE1lad0HJyBC0aVLAu1GHAfAF9KxqfYlORISIPUlIKOw9XUWUH2OzpcHzMbgkmJ2fDiBoOhDVBnd3P/Imy/06VasYnx04iOTe5ZbRQLJKgVgWtBtLwEPBtC5/EkCiduXabk6LbHR+CA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1FC90F9F-292A-5833-BCA0-C5ED2DD267FA|2023-07-18T09:50:41|LQDqaaBbb4UA9Uvd/O/4/3qEo1cDge+IOV9QdB8bdPfgty30zsgWGVPKK/xfYzXfYEvN0mQ5QpHxJytStoKCUBqXjZzCrHYsDJUDcwwQBSHU5ca21KgM4VysXjmPwhkQVTJtk/IwT5GD5kQIKeGA7CTzq9eM/gXErKCBYn631m8mzUh9yNP+yqY7fLeeXJ17E4eWINJ/SDxwG7cvtXetEkz0/U19vxvDGsX2amouFEKkoU/CdWUt+O/JumpU61sWroTkUQ5gViq/Woof6Wo/WJ3vCCKMdOLsJFFHWe7qAethOyXmDQq+Bx2NTSD8wzyvjo8emWynzs8kAIDQ6CA==|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
1FC90F9F-292A-5833-BCA0-C5ED2DD267FA	2023-07-18T09:50:40	2023-07-18T09:50:41	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$82.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
19951

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
26/07/2023

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

7 D - C 1079

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. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

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 DC0001079 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 03:24:01p. 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			
				019951 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		829.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019951 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		

Sumas Iguales....

829.31

829.31

FORMULÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 26 jul. 2023
Poliza : DC0001079

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

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 51999C58-24EB-11EE-B6F3-2B9BCD126532
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG192746
 Fecha y Hora Expedición: 17/07/2023 03:46:04 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51114400902202307051955162288	02	\$248.28 \$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51123158192023070509534526193	02	\$166.38 \$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51124608934202307050857532288	02	\$248.28 \$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51150033702023070519031503193	02	\$166.38 \$166.38

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

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, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-17T15:46:02 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

gGqUnvftv163rLHkJ6pmRmGzNlJRzyBeTlTZlrB00/40vB+WhwArKfB0vJ1RGx1CmZe3NMrsIkqr4RIFZcvcD/oi4ouddUI7Ik97PzohoODtnpaqLQfhNq|BF|Jez0oMK3wU7xRklwn7r8CMSAPRFLJ9a8XnFbIIIRC3J4p/vG6s6JDW9T4ZHhHLI68XvTSImkHhvXTq4k9GKYHJaCUo5GvINAx2qdrFhclJi3XRe+VLe6/NGGg33gNCywCy2INSDQuIJo58hOZD8B50x5YG1CrdI45lx5IKZFsbF44BXnXYtrI0R53GzG6qcKCS8pJ6e76fUwNg==

Sello SAT:

AZTqJlDapKc8Gng2BzXgZyG7KvUBDaw2fB27hssIA6UoG06iGrDwjvc6RsCv68aWacUyVkB4r12TcDmPcyAnV6T5ijRe+yicQoJTW8Q+7ae7+DS/5sioEjwF6OwWWSPhQuJzHbVlWfjcoPmjSv0VfmGAjrvVdX2CZJlYoo65KTDswrNtSw8eHjHG3oToSmD2vEv27uKTBlpe2PwW1qUCNL8e4/2YWp+Fef+kA92ijOXCoBJokOGhYskrAehFouxo6iWJEeZDXvENnv28tCkELbzQ1a7s1jwxfrlpysCvSYcv7rUSVR0ldleu81N13abcHmHBoAxqw==

Cadena Original:

||4.0|CAG|192746|2023-07-17T15:46:00|01|00001000000505478554|Contado|829.31|MXN|1|962.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|829.31|002|Tasa|0.160000|132.69|132.69||

**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
51999C58-24EB-11EE-B6F3-2B9BCD126532	2023-07-17T15:46:00	2023-07-17T15:46:02	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
26/07/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

7 D - C 1081

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	\$687.07	\$687.07
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$109.93
OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$797.00

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 DC0001081 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 03:26:31p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			687.07
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019953 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	687.07		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		687.07	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019953 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	687.07		

Sumas Iguales....

687.07

687.07

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 26 jul. 2023
Poliza : DC0001081

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 78 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 75FB8425-2590-11EE-974D-8D4742156923
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV33752
 Fecha y Hora Expedición: 18/07/2023 11:28:17 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500113810220230705213653102171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 5001186872023070506003517167	02	\$57.76
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50012918920230705055803191113	02	\$97.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500210726420230705230543262223	02	\$192.24
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500211967720230705063118272223	02	\$192.24

Importe en Letra: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$687.07
 Descuento:
 IVA \$109.93
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Importe Total: \$797.00
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

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, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-18T11:28:15 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

FtYrB/03aFh/vhRpKg6YXL59i3MI1kRWWhc7u1CfvNqc64fHJmJNHoZPWkSnTOWiqbx0BQrTjU1OINpB8XuWGRzE4Up7MiMz0fOeojzbe6BA+5VuokDQ0i8j7PQ64A7yPM1) NAbmeuNQgfwl0dZS3NTDZuA3B9p/mV231ZHAta5YPESf4cInwIBRS88wuFRECCb5ba+dZQakWOeYbAlcniApvYSRHDbtXBI05kcm8tzllawd1PQP4b3/GfVMP/U6Zn1 cjcPKa2i4GneploYRXxdySG/OymqIR69HDQ2gHTkd8lsC4pSloXkqUztr7zZDVlvXbnHv9mw==

Sello SAT:

ubNDZGjprBrsrCom6P9SDiZlhyZi1VEwuwvVxxbvNozS/wUHL67NzDE2LHv1tH7IART8OTIJD/WVDPryYEjzq3mkP7ZpjXoPEx32Tae6zTw1ZvuCSQRZnZ6T8ytutTBEf Qvixi0x8bGSscst74LfwEomuudMUA6UlbQRw9deECcpbnWQW4C/LG0z5IX/UVwV1my55KOpn7MJRcd6vlfX2pbM8XJLeTi7qcrV481MRG/huZynRXfypTWubHyYgb+Yf arR5myvZaXH64nKNLgiQPf95880E6NeyVxijgVgUHa7ksuMGUAArY44OauK9CRMv2Bbt9w==

Cadena Original:

[[4.0|CAV|33752|2023-07-18T11:28:08|01|00001000000510175313|Contado|687.07|MXN|1|797.00|I|01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|57.7586|57.7586|02|57.7586|002|Tasa|0.160000|9.2414|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|97.4138|97.4138|02|Tasa|0.160000|15.5862|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|192.2414|192.2414|02|14|002|Tasa|0.160000|30.7586|687.07|002|Tasa|0.160000|109.93|109.93]]



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
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75FB8425-2590-11EE-974D-8D4742156923	2023-07-18T11:28:08	2023-07-18T11:28:15	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$797.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 26/07/2023

CTA. CARGO: CDEMK3 | CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV 2112/1/018488/000000/000000/000000

7 D - C 1082

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA
Solicitante: 1187 SAUL

Table with 6 columns: CODIGO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO, P. UNITARIO, IMPORTE

14202 1.00 Servicio VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES \$256.90 \$256.90
Partida: 375001 VIATICOS EN EL PAÍS
Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002

Concepto: OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE IVA \$41.10
TOTAL \$298.00

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 DC0001082 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 03:29:42p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			256.90
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019954 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	256.90		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		256.90	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019954 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	256.90		

Sumas Iguales...

256.90

256.90

FORMULO

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 26 jul. 2023
Poliza : DC0001082



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503445933

FECHA DE EMISIÓN

06/07/2023 10:49:03 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/07/2023 10:49:08 p. m.

FOLIO FISCAL: 4C53067C-BF1F-44CD-9E3C-AF3379842F5E

EMISOR

NOMBRE: CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL
 RFC: CDE120426MK3
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45160
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

E	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	2.00	04001	COMBO SENCILLO	\$128.45	\$0.00	\$256.90
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.10	

OBSERVACIONES: Folios -> .

MONTAÑO: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$256.90
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$256.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.10
TOTAL	\$298.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4c53067c-bf1f-44cd-9e3c-af3379842f5b|2023-07-06T22:49:08|LSO1306189R5|oCtbxPNbAuzR9lvOKO+rgKTQZmO62ZEE7BKWFOaJyxc8+50WkZz3p1142x/NmTdwW0zg6QgzpcsIW4Plp6qMNzXqsoH6em/uzCx1Q47dCixkWWuc5qe7HHNUqkabMD9ALUfFKNWUHCElcaDIH1WeTXurTwUGzlnrXGrxdoJiNg3yigyxke7RIRf7PkGMXDOzIheiZY2hcsXs4Rwew6O5bA61tFp2fYGj8/2rimxmWtocg402y/MCeSY7olRPpzbjwFhVd6q4rHeTr8cs9aQTDKv07zxncl0guUq/ne/k4OWBJ1KZsQY+FQcGmAjlPCt9JuhjiGNieeznhg8FCCyw==|0000100000050984666



SELLO DIGITAL DEL CFDI

oCtbxPNbAuzR9lvOKO+rgKTQZmO62ZEE7BKWFOaJyxc8+50WkZz3p1142x/NmTdwW0zg6QgzpcsIW4Plp6qMNzXqsoH6em/uzCx1Q47dCixkWWuc5qe7HHNUqkabMD9ALUfFKNWUHCElcaDIH1WeTXurTwUGzlnrXGrxdoJiNg3yigyxke7RIRf7PkGMXDOzIheiZY2hcsXs4Rwew6O5bA61tFp2fYGj8/2rimxmWtocg402y/MCeSY7olRPpzbjwFhVd6q4rHeTr8cs9aQTDKv07zxncl0guUq/ne/k4OWBJ1KZsQY+FQcGmAjlPCt9JuhjiGNieeznhg8FCCyw==

SELLO DEL SAT

Ekb7Rj4uiKjHyw/V1OlouAFep7IymKj4uOqutU9dITaj7fQgRa47OX578WmQ+alopQzt2WdYlzfR2FCnJZ9Zi6ekWXbeFg4LV6zms18ei1uyn+OhR9gPIRFB4zf+tfDYwLahuh7sJpw7FIQsmfqbOgkaZEEmjGmch+k9lasfUPal8tReKfKZGJoavN7rcoE4DzZGEAx47EDGQyDDVci/3trfeETzBaJmRe1kXoUVgwRE4ET0cfCHpjPYSplqtj8jTgpBUKrkCLM8Lp2qBS6acps94mnOThA5f4MCJtziX4cVSrG4BSzCyFazk9RPjek4CIBbufge0SXQQPlnyXgg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CDE120426MK3	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4C53067C-BF1F-44CD-9E3C-AF3379842F5B	2023-07-06T22:49:03	2023-07-06T22:49:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$298.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 19956



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 26/07/2023

CTA. CARGO: CDEMK3 | CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV
2112/1/018488/000000/000000/000000

7 D - C 1084

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	\$145.69	\$145.69
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. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$23.31
TOTAL \$169.00

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 DC0001084 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 03:33:44p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			145.69
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019956 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		145.69	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019956 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		

Sumas Iguales....

145.69

145.69

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 26 jul. 2023
Poliza : DC0001084



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503445933

FECHA DE EMISIÓN

06/07/2023 10:46:18 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/07/2023 10:46:23 p. m.

FOLIO FISCAL: 823AA56C-9455-4955-A57C-66A1E988CE87

EMISOR

NOMBRE: CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL
RFC: CDE120426MK3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45160
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

FE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	05001	COMBO HAMB CRISPY	\$145.69	\$0.00	\$145.69
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.31	

OBSERVACIONES: Folios -> .

MONTO: CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$145.69
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$145.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.31
TOTAL	\$169.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|823aa56c-9455-4955-a57c-66a1e988ce87|2023-07-

06T22:46:23|LSO1306189R5|zsCZMQJHok+S2t04bv2UN5dxh9FaS4x6oKhr2ITj5QTohiZ7msWVE09hf6uqOB0Vtv3do7FfZ8vhuZwtC11loXPGTHPvZRoz6H5nfCqImt3+
 'FX+S+E2g/OO8uyePraNWZFdVhr6+//qsgRZYnkBw5VGDItQwIMBzluIT6LvsuMrDVcklrfS7O/5t6zwNdhBuK1WLndYFTEQqV8le70lbKc8O7WoJahoOfbd52EGuOt
 aypbOxo+9oqrB/6bbj71cN5e51aNsa0Bryas1cJPa6zu/PZqiUuQIIEC8IObudO4WY4GUPdluY0rMa43zZvLe8uAeJ6JOzqiaE/RrA==[00001000000509846663]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

zsCZMQJHok+S2t04bv2UN5dxh9FaS4x6oKhr2ITj5QTohiZ7msWVE09hf6uqOB0Vtv3do7FfZ8vhuZwtC11loXPGTHPvZRoz6H5nfCqImt34+
 AZFX+S+E2g/OO8uyePraNWZFdVhr6+//qsgRZYnkBw5VGDItQwIMBzluIT6LvsuMrDVcklrfS7O/5t6zwNdhBuK1WLndYFTEQqV8le70lbKc8
 O7WoJahoOfbd52EGuOtXm0eypbOxo+9oqrB/6bbj71cN5e51aNsa0Bryas1cJPa6zu/PZqiUuQIIEC8IObudO4WY4GUPdluY0rMa43zZvLe8uA
 eJ6JOzqiaE/RrA==

SELLO DEL SAT

X7ylVLa5dOSYLR0ahba/FcPuPQdwgijl6i25jhCBSbcmkKjcyD1hiYEWatmCMKG7oBiB3oGVQ0h/k3MDTz/Kew4RP64S3vqhad/d7DgOxU54N
 bLCgff/m/2L15TKw9xWgHu3YTbcTp4TsBy7SC7rSvTZ8bM1uFOedJh5RZDYEWJlSPyiHB4sJYOZsSueyRuaPy9Cx4/v6OLubY5CA6oZw4F/
 /l9qVl2ZtjgxDiY7Q23QM79TuCG/kVx5dYTvkkKUnfWgQKdHJfB+rlw1P3Pii/068mFS8ZoRHFKNnQQ1rN080joZ51R7RjkO+pWmEjWFOfRA
 xSvG5km3AXeFv/ZQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CDE120426MK3	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
823AA56C-9455-4955- A57C-66A1E988CE87	2023-07-06T22:46:18	2023-07-06T22:46:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.00	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
19959

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
26/07/2023

CTA. CARGO: GCAKX8 | GRUPO CORPORATIVO ALANCAR

2112/1/018494/000000/000000/000000

7 D - C 1087

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	\$37.93	\$37.93
-------	------	----------	-------------------------------------	---------	---------

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. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$6.07

TOTAL \$44.00

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 DC0001087 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 04:00:09p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			37.93
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019959 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	37.93		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		37.93	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019959 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	37.93		

Sumas Iguales....

37.93

37.93

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	26 jul. 2023
Poliza :	DC0001087



GRUPO CORPORATIVO ALANCAR

GCA960705KX8
LAGO TEXCOCO, 112 PB, ANAHUAC SECCION I, 11320, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, Mexico
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal 38411CC5-F778-4DFB-A30D-5EC9FD7C9D07
No. CSD 00001000000509373853
Serie/Folio LCPPATAF - 801
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2023-07-06T22:43:53
Expedido en: Zapopan, Jalisco, 45160

CLIENTE

RFC: SAP1912175Y2
Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: MANUEL ÁVILA CAMACHO, SIN NUMERO, SIN NUMERO, LÁZARO CÁRDENAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO, 48330
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 33581 del 2023-07-05, \$37.93, IVA 16 % \$6.07, \$37.93

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 37.93
IVA 16% \$ 6.07
Total: \$ 44.00

Ticket: LCPPAT-2758000098210



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2023-07-06T22:44:29

Sello Digital del Emisor: CN1INH7ffs43drNXEPSJ/Zp3NkZxX0EZkxzPc/x0fMF5XGyaYzbZTmfJp/brsKQfho/+ml7rkYvpNKmsBATNmjUO0vy8JUPilnN77pjw3n7Z9CjOWmqP/g8DA2lo2sTRdEhmg2sQDaNkpJdTvjnlRCmQjgrPqgkw1y6YsQYnTc5uj69UVqXzVquAYZpP+dhz4TXW9lw/Rk567VdFEuQHqEFKb7kmFK1qoMcpUWx0dmN2gjHamueGOTEDQ2b4sXeOdgzK67Qfjm2NtQYSplB3QeadyOAqzWyNpor5oMejgxDTNy6KVMqOjcmqZDaURpuapaUxWu3mMFCzqrq7w==

Sello Digital del SAT: thCOODVoZ7y7BQSNmZjuK8/kD1qZmtZheUwe6TXcaQh2JJ5/Ov4noNdwZBYmNj+zbjcgIED1C0M86YllIQ06vQLgrW6x7g1Gio7yfl/dyCMGuXH2b8tHJOVLxB933AHx0h2hqnQ0iEHBX/BE1MNWBVvOIQZwX90ZPuxTrDnk2etFz0ZUnqzbzJAH+2GGAkt/KsctVCswMRO2tbnN84HLEVmVnU49FY06el/RLIOWCW+yek2ZM6+B9hFlho9XvO5wKFP3LobpG0CT35VFlpJUx6VGxrb/Q/q36mOyV6OMPJka0lynQ27n3HuzlwHIF677buSgOxPxx1XwkKHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|38411CC5-F778-4DFB-A30D-5EC9FD7C9D07|2023-07-06T22:44:29|PPD101129EA3|CN1INH7ffs43drNXEPSJ/Zp3NkZxX0EZkxzPc/x0fMF5XGyaYzbZTmfJp/brsKQfho/+ml7rkYvpNKmsBATNmjUO0vy8JUPilnN77pjw3n7Z9CjOWmqP/g8DA2lo2sTRdEhmg2sQDaNkpJdTvjnlRCmQjgrPqgkw1y6YsQYnTc5uj69UVqXzVquAYZpP+dhz4TXW9lw/Rk567VdFEuQHqEFKb7kmFK1qoMcpUWx0dmN2gjHamueGOTEDQ2b4sXeOdgzK67Qfjm2NtQYSplB3QeadyOAqzWyNpor5oMejgxDTNy6KVMqOjcmqZDaURpuapaUxWu3mMFCzqrq7w==|00001000000504204971|

Handwritten signature in blue ink.



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
GCA960705KX8	GRUPO CORPORATIVO ALANCAR	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38411CC5-F778-4DFB-A30D-5EC9FD7C9D07	2023-07-06T22:43:53	2023-07-06T22:44:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$44.00	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
19960

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
26/07/2023

CTA. CARGO: GCAKX8 | GRUPO CORPORATIVO ALANCAR

2112/1/018494/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

7 D - C 1088

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

14202 1.00 Servicio VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES

\$0.00

\$104.31

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

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

Concepto:

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$16.69

TOTAL

\$121.00

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 DC0001088 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 04:03:10p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			104.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019960 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	104.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		104.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019960 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	104.31		

Sumas Iguales....

104.31

104.31

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	26 jul. 2023
Poliza :	DC0001088



GRUPO CORPORATIVO ALANCAR

GCA960705KX8
LAGO TEXCOCO, 112 PB, ANAHUAC SECCION I, 11320, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, Mexico
General de Ley Personas Morales (601)

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal, No. CSD, Serie/Folio, Tipo comprobante, Fecha expedición, and Expedido en.

CLIENTE DATOS GENERALES COMPROBANTE

RFC: SAP1912175Y2
Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: MANUEL ÁVILA CAMACHO, SIN NUMERO, SIN NUMERO, LÁZARO CÁRDENAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO, 48330
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, and Importe. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 33584 del 2023-07-05, \$104.31, IVA 16 % \$16.69, \$104.31

CANTIDAD EN LETRAS:
CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 104.31
IVA 16% \$ 16.69
Total: \$ 121.00

Ticket: LCPPAT-2758000098213



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971
PAC: PPD101129EA3
Fecha y Hora Certificación: 2023-07-06T22:42:44
Sello Digital del Emisor: FbkWK99w5UHF59mlkx7NqDTxwqZkLMIRdT2m91P5mljcmBKxjGiiBcQXRXZsycNyemr1JTyekw/MuadA1ReygebNxBqETnTureFSLdF9PUQCxipkvfDQ7/KSDdSLVq2TqSqmnUm9DA3KStu28e6qqn7gJGrq3aMPHpz6tpOQ9HtXLNErAGHQ0AtaMylXJo+POlVd7kDHuOb89xf/pL8yh+bxP8m4FeGG5f0A4dEvSXYrdM+yF723m7hgUXT6Ufu1Sts2BTfjG2ehmsgKCWLhDANV8dXqXymCFePvBbp70t2CsqIP+QHCDWZoksCGH710XpqSp9OBZMPHhaw==
Sello Digital del SAT: ChqielmrMLZxQ8BQsOwk7Ca1Sib6iqtSWhDIDvKtZHZ+TykNN2Zp9cWqzGqtAM1DS88U839ud+GH4ysZIDpXYw+4ckSVmuquy+XT/cUGIF1+sbyXGpSi8ZlwPTUhfJmxOshhgplydiQH3IPz+BI1cOXZeZuNwVw+5ulVE9bXYOfUSNE3riyNjdC4OCZDIIBFJFBg/tv5cwtanNP/IFKvxmRkEgEw6YWemRNXSUL2KwtF2XFzGzpgiBFoa5ZaA3LevtShznT22CPQGVmDaBIFXRKG6B7zFNMXwHwR4uNq9c0INGuGzCKY7aO42Jies0XyGKZNoNW5RYPN6BqJfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|485FD354-1A43-40AA-A3E6-9B09459893C2|2023-07-06T22:42:44|PPD101129EA3|FbkWK99w5UHF59mlkx7NqDTxwqZkLMIRdT2m91P5mljcmBKxjGiiBcQXRXZsycNyemr1JTyekw/MuadA1ReygebNxBqETnTureFSLdF9PUQCxipkvfDQ7/KSDdSLVq2TqSqmnUm9DA3KStu28e6qqn7gJGrq3aMPHpz6tpOQ9HtXLNErAGHQ0AtaMylXJo+POlVd7kDHuOb89xf/pL8yh+bxP8m4FeGG5f0A4dEvSXYrdM+yF723m7hgUXT6Ufu1Sts2BTfjG2ehmsgKCWLhDANV8dXqXymCFePvBbp70t2CsqIP+QHCDWZoksCGH710XpqSp9OBZMPHhaw==|00001000000504204971|

Handwritten signature in blue ink.



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
GCA960705KX8	GRUPO CORPORATIVO ALANCAR	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
485FD354-1A43-40AA-A3E6-9B09459893C2	2023-07-06T22:42:09	2023-07-06T22:42:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$121.00	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 19961

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 26/07/2023

7 D - C 1089

CTA. CARGO: GCAKX8 | GRUPO CORPORATIVO ALANCAR

2112/1/018494/000000/000000/000000

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	\$98.28	\$98.28
-------	------	----------	-------------------------------------	---------	---------

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. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA	\$15.72
TOTAL	\$114.00

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 DC0001089 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 04:05:21p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			98.28
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019961 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	98.28		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		98.28	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019961 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	98.28		

Sumas Iguales....

98.28

98.28

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission:	26 jul. 2023
Poliza :	DC0001089



GRUPO CORPORATIVO ALANCAR

GCA960705KX8
LAGO TEXCOCO, 112 PB, ANAHUAC SECCION I, 11320, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, Mexico
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal A02152FE-1CE1-4517-A7AC-D2413F2A097C
No. CSD 00001000000509373853
Serie/Folio LCPPATAF - 800
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2023-07-06T22:43:10
Expedido en: Zapopan, Jalisco, 45160

CLIENTE

RFC: SAP1912175Y2
Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: MANUEL ÁVILA CAMACHO, SIN NUMERO, SIN NUMERO, LÁZARO CÁRDENAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO, 48330
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

Table with 8 columns: ClaveProd, No Id, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101501, 1 (E48), Consumo de alimentos del ticket 33580 del 2023-07-05, \$98.28, IVA 16 % \$15.72, \$98.28

:ANTIDAD EN LETRAS:
CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 98.28
IVA 16% \$ 15.72
Total: \$ 114.00

Ticket: LCPPAT-2758000098209



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971
PAC: PPD101129EA3
Fecha y Hora Certificación: 2023-07-06T22:43:45
Sello Digital del Emisor: e0RIRXINRCSlibi8S/MSS6vEoW1BbXoVuJxOjyXHDzhtW/gFwIYEve/xAvyBRQys1kv10YMfml/+E6gmwuLXFj2R
Sello Digital del SAT: PUCMSwQPyhqEggWino0h4woJXkpBjCE47UKV8YeAlhGAlw8035SxxCvFTcC7pB8803f1b6wHaN5epQBIMRP+

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|A02152FE-1CE1-4517-A7AC-D2413F2A097C|2023-07-06T22:43:45|PPD101129EA3|e0RIRXINRCSlibi8S/MSS6vEoW1BbXoVuJxOjyXHDzhtW/gFwIYEve/xAvyBRQys1kv10YMfml/+E6gmwuLXFj2R

**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
GCA960705KX8	GRUPO CORPORATIVO ALANCAR	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A02152FE-1CE1-4517-A7AC-D2413F2A097C	2023-07-06T22:43:10	2023-07-06T22:43:45	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114.00	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
19962

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
26/07/2023

CTA. CARGO: RTORE4 | RESTAURANTES TOKS

2112/1/018496/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

7 D - C 1090

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

14202 1.00 Servicio VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES

\$426.72

\$426.72

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. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$68.28

TOTAL

\$495.00

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 DC0001090 del 26 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 26/07/2023 04:08:40p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			426.72
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019962 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	426.72		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		426.72	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				019962 OF. COM. 557/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	426.72		

Sumas Iguales....

426.72

426.72

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 26 jul. 2023
Poliza : DC0001090



RESTAURANTES TOKS
 R.F.C.: RT0840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
 Torre B Piso 10
 COL. Granada,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

82
 MINERVA
 Av. Lopez Mateos Sur 93
 Arcos Vallarta
 Guadalajara, Jalisco Mexico,
 44960
 Guadalajara, Jalisco

FACTURA

SERIE: FIJAMIN
 FOLIO: 41479

FECHA

Mexico, Jalisco
 2023-07-05 11:19:52

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000506688976
 FOLIO FISCAL: 03035359-BF52-48A8-8A8E-42EC6D37F5EC
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000506202789
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 7/5/2023 11:29:00 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 SAPI912175Y2
 CALLE: AV. FRANCISCO VILLA
 NUMERO EXT.: SN NUMERO INT.:
 COLONIA: LAZARO CARDENAS
 DELEG/MUNICIPIO: PUERTO VALLARTA
 CODIGO POSTAL: 48330
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: JALISCO, MEXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RÉGIMEN FISCAL: 603
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	E48-SERVICIO	426.72	426.72

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Vasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 68.28

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||.1|03035359-BF52-48A8-8A8E-42EC6D37F5EC|2023-07-05T11:29:00|SST060807KU0|BwDT5ow4GBv2cxer2uJfmiEdgNrJQNW8aH3BkFdfbc86z091cQk8BC0JbYc3nSij77GzclpMkPG/luP22+3JhqeuyMe9yyjND7qp7XotftwPGLnEER1q1A4+shf7mPWV/fRtXohJT8Jei65NnJ9x9PaR7dFACG1T3I33e2VgkiM98Bd0S4kfi96xWPJZKAKyqIEStqqs6EqIWiS/ExswCykyF7TqEcknLQOVH5kutRdtP7aQNFk5sJlBjaZ+brNx+2vnE3lqNq2n6v1DHCh1o0P620OPBeee+z2XBftFyeeX2zdBJLukt4wMo4EJMM1K8QSPHTPV2zxG1c5iEw==|0000100000506202789||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición

CONSUMO DE TICKET(S) B 70139

Formas de Pago de este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUR
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%	426.72
SubTotal:	426.72
Descuento:	0.00
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%:	68.28
Total:	495.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

BwDT5ow4GBv2cxer2uJfmiEdgNrJQNW8aH3BkFdfbc86z091cQk8BC0JbYc3nSij77GzclpMkPG/luP22+3JhqeuyMe9yyjND7qp7XotftwPGLnEER1q1A4+shf7mPWV/fRtXohJT8Jei65NnJ9x9PaR7dFACG1T3I33e2VgkiM98Bd0S4kfi96xWPJZKAKyqIEStqqs6EqIWiS/ExswCykyF7TqEcknLQOVH5kutRdtP7aQNFk5sJlBjaZ+brNx+2vnE3lqNq2n6v1DHCh1o0P620OPBeee+z2XBftFyeeX2zdBJLukt4wMo4EJMM1K8QSPHTPV2zxG1c5iEw==

Sello del SAT


BUGZiAC+W1cACRkdsA3KHC02yLNUJQx+KJcMfV0YX1jLmJc01pMy02sugRwZyE+MsiaUq+QVkpRCaXS/niLw7Rh1Puo0nVBLR1Dj1vt6r2Bncf7ERAM9557B201z54ShOPdZTPvwxIqybJ0NURxM6FmTRhm5rkix1UwM879Xg23B+Zs/R/P81WbyCRSAF/nGkxZr9Gszw2V7JocQMcCoYu3R2q0YCP61NhoWLuJ9hSudEJmVhHkZ7v0V750jcc31E1BCLzhcgYr7+8QaAFNe+05aT1EeNnFRXZFG814k+KccIXo9r/GW6NqH/PouN9Zx7Nf9r/0sA--



**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
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
03035359-BF52-48A8-8A8E-42EC6D37F5EC	2023-07-05T11:19:52	2023-07-05T11:29:00	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$495.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE	
Lic. Saúl Tapia Arce	Subdirector Jurídico	Lic. Saúl Tapia Arce, Subdirector Jurídico	Llevar documentación a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	Salida : 05/07/2023 a las 05:00 hrs Regreso: 05/07/2023 a las 19:00 hrs.	Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 4,082.00	Alimentos \$1,241.00 Transporte \$2,841.00 Hospedaje \$0.00	

9

SEAPAL VALLARTA
 AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO
 CP: 48330 P.O. BOX: 1912175 Y 2

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

CUENTA: MIG1020583

FOLIO: 01533 SERIE: A0
 FECHA: 01-08-2023 HORA: 14:34:01
 LICUARI0

CLIENTE: MIG1020583

DIRECCION: TAPIA ARCE SAUL
 NO

COLONIA: SAFA010101000
 RFC:

TELÉFONO		CIUDAD
PAGUESE HASTA	SOLICITADO POR	
01/08/2023	TAPIA ARCE SAUL	

RESUMEN DEL ABORO IMPORTE:
 REEMBOLSO DE GASTOS 128.00
 TOTAL: 128.00

PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS GASTOS 128.00
 IMPORTE PAGADO: 128.00
 CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 UN

\$128.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 128.00
----------	---------	---------	-----------

FORMAS DE PAGO
 EFECTIVO 128.00
 TOTAL 128.00

\$ 128.00	
IMPORTE A PAGAR	

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJER(A): DSO TELLO
 FECHA GOBRO: 01/08/2023 14:34:01 p. m