

Fecha 20 de julio de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL TAPIA ARCE

\$ *****\$4,010.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA = (CUATRO MIL 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

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

7747 5 3750 170 00 1 15 275687 0003306

CUENTA No.

CHEQUE No.

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBE | HABER |
|---------------|------------|--|----------|----------|
| 111 | | Bancos/Tesorería | | 4,010.00 |
| 1112 6 | | BBVA BANCOMER | | |
| 1112 6 000008 | | BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687 | | |
| 1112 6 000008 | | 0003306-AB SAUL TAPIA ARCE | 4,010.00 | |
| 1123 | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 4,010.00 |
| 1123 1 | | Gastos a Comprobar | | |
| 1123 1 000748 | | Tapia Arce Saul | | |
| 1123 1 000748 | | VIATICOS A GUADALAJARA 21 DE JULIO | 4,010.00 | |
| SUMAS IGUALES | | | 4,010.00 | 4,010.00 |

0003306



20 JUL 2023
PAGADO TESORERÍA

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A GUADALAJARA 21 DE JULIO

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000211 RECIBI CHEQUE: [Signature]

SEAPALPV/SDJ/949/2023

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO 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 de:

| No. NONIMA | NOMBRE | CANTIDAD |
|------------|-----------------|-------------|
| 1187 | SAUL TAPIA ARCE | \$ 4,010.00 |

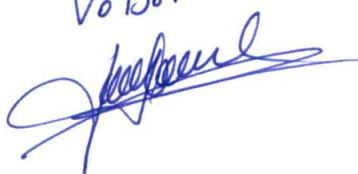
Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 20 de julio de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.

Vo Bo.




20 JUL 2023
PAGADO
TESORERÍA

SEAPAL VALLARTA
20 JUL. 2023
2:00 pm
RECIBIDO
TESORERÍA
Juan Jose



No. OFICIO:948/2023

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: RECOGER CERTIFICADOS DEL AGUA EN LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JALISCO “COPRISJAL”

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 21 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 | VIERNES | | | | | | |
| DESAYUNO | 230.00 | | | | | | |
| COMIDA | 350.00 | | | | | | |
| CENA | 230.00 | | | | | | |
| GASOLINA | 1300.00 | | | | | | |
| PEAJE | 1900.00 | | | | | | |
| SUMA | 4,010.00 | | | | | | |

CANTIDAD DE: \$4.010.00 (CUATRO MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 20 DE JULIO 2023



Lic. Saúl Tapia Arce

Subdirector Jurídico

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuñez

Director General



073

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000043 del 31 de julio de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE

IGARCIA 09/08/2023 03:55:38p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|--------|---|----------|----------|----------|
| 1123 | | | | <u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u> | | | 4,297.00 |
| 1123 | 1 | | | Gastos a Comprobar | | | |
| 1123 | 1 | 000748 | | Tapia Arce Saul | | | |
| | | | | COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE | 4,297.00 | | |
| 1129 | | | | <u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u> | | | 587.72 |
| 1129 | | | | <u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u> | | 587.72 | |
| 1129 | 2 | | | IVA | | | |
| 1129 | 2 | | | IVA | | | |
| 1129 | 2 | 000001 | | IVA ACREDITABLE | | | |
| 1129 | 2 | 000001 | 000010 | IVA ACREDITABLE 2022 | | | |
| | | | | ESCT2A COLONK-27038 27/07/2023 16 000000420.06 0 | 67.21 | | |
| | | | | CMIGP4 W-135960 28/07/2023 16 000000420.44 0 | 67.27 | | |
| | | | | MVA969 FL-1794 27/07/2023 16 0000000421.5 0 | 67.44 | | |
| | | | | CPF6N8 FCP-9969002 27/07/2023 16 000000070.75 0 | 11.32 | | |
| | | | | CAVUC3 CAV-36724 27/07/2023 16 000000679.31 0 | 108.69 | | |
| | | | | CAGA23 CAG-209671 27/07/2023 16 000000829.31 0 | 132.69 | | |
| | | | | CAP5J7 19736 21/07/2023 16 000000099.13 0 | 15.86 | | |
| | | | | MAK375 4A-697 24/07/2023 16 000000732.75 0 | 117.24 | | |
| 1129 | 2 | 000002 | | IVA POR ACREDITAR | | | |
| | | | | MAK375 4A-697 24/07/2023 16 000000732.75 0 | 117.24 | | |
| | | | | CAGA23 CAG-209671 27/07/2023 16 000000829.31 0 | 132.69 | | |
| | | | | CAP5J7 19736 21/07/2023 16 000000099.13 0 | 15.86 | | |
| | | | | CAVUC3 CAV-36724 27/07/2023 16 000000679.31 0 | 108.69 | | |
| | | | | CPF6N8 FCP-9969002 27/07/2023 16 000000070.75 0 | 11.32 | | |
| | | | | ESCT2A COLONK-27038 27/07/2023 16 000000420.06 0 | 67.21 | | |
| | | | | MVA969 FL-1794 27/07/2023 16 0000000421.5 0 | 67.44 | | |
| | | | | CMIGP4 W-135960 28/07/2023 16 000000420.44 0 | 67.27 | | |
| 211 | | | | <u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u> | | 4,297.00 | |
| 2112 | 1 | 018468 | | CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA | | | |
| | | | | CAVUC3 CAV-36724 27/07/2023 0000108.69 1 020019 | 788.00 | | |
| 2112 | 1 | 018471 | | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | | | |
| | | | | CAP5J7 19736 21/07/2023 0000015.86 1 020022 | 115.00 | | |
| 2112 | 1 | 018475 | | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC | | | |
| | | | | CAGA23 CAG-209671 27/07/2023 0000132.69 1 020017 | 962.00 | | |
| 2112 | 1 | 018476 | | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | | | |
| | | | | CPF6N8 FCP-9969002 27/07/2023 0000011.32 1 020018 | 82.00 | | |
| 2112 | 1 | 018590 | | MULTISERVICIOS LAS VARAS | | | |
| | | | | MVA969 FL-1794 27/07/2023 0000067.44 1 020020 | 500.00 | | |
| 2112 | 1 | 018629 | | MAKECOOK | | | |
| | | | | MAK375 4A-697 24/07/2023 0000117.24 1 020021 | 850.00 | | |
| 2112 | 1 | 018712 | | ESTACION DE SERVICIO COLON | | | |
| | | | | ESCT2A COLONK-27038 27/07/2023 0000067.21 1 020043 | 500.00 | | |
| 2112 | 1 | 018713 | | COMBUSTIBLES MINOTAURO | | | |
| | | | | CMIGP4 W-135960 28/07/2023 0000067.27 1 020044 | 500.00 | | |
| 8250 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Devengado</u> | | | |
| 8250 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 3,709.29 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000043 del 31 de julio de 2023

Hoja: 2

COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE

IGARCIA 09/08/2023 03:55:38p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|-----|--|---------|----------|----------|
| 8250 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020044 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.73 | | |
| | | | | 020043 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.79 | | |
| | | | | 020020 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.56 | | |
| 8250 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8250 | 3 | 375001 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| | | | | 020022 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 99.14 | | |
| | | | | 020021 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 732.76 | | |
| 8250 | 3 | 392001 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | |
| | | | | 020017 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 829.31 | | |
| | | | | 020019 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 679.31 | | |
| | | | | 020018 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 70.68 | | |
| 8260 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u> | | | 3,709.28 |
| 8260 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u> | | 3,709.28 | |
| 8260 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8260 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8260 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020020 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.56 | | |
| | | | | 020043 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.79 | | |
| | | | | 020044 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.73 | | |
| 8260 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020043 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.79 | | |
| | | | | 020044 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.73 | | |
| | | | | 020020 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.56 | | |
| 8260 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8260 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 826 | 3 | 375001 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| | | | | 020022 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 99.14 | | |
| | | | | 020021 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 732.76 | | |
| 8260 | 3 | 375001 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| | | | | 020021 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 732.76 | | |
| | | | | 020022 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 99.14 | | |
| 8260 | 3 | 392001 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | |
| | | | | 020017 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 829.31 | | |
| | | | | 020019 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 679.31 | | |
| | | | | 020018 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 70.68 | | |
| 8260 | 3 | 392001 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | |
| | | | | 020017 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 829.31 | | |
| | | | | 020019 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 679.31 | | |
| | | | | 020018 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 70.68 | | |
| 8270 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Pagado</u> | | 3,709.28 | |
| 8270 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8270 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020020 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.56 | | |
| | | | | 020044 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.73 | | |
| | | | | 020043 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.79 | | |
| 8270 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000043 del 31 de julio de 2023

Hoja: 3



COMPROBACION DE VIATICOS SAUL TAPIA ARCE

IGARCIA 09/08/2023 03:55:38p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|-----|--|---------|------|-------|
| 8270 | 3 | 375001 | | VIATICOS EN EL PAIS | | | |
| | | | | 020022 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 99.14 | | |
| | | | | 020021 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 732.76 | | |
| 8270 | 3 | 392001 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | |
| | | | | 020017 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 829.31 | | |
| | | | | 020019 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 679.31 | | |
| | | | | 020018 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 70.68 | | |

Sumas Iguales...

12,303.28

12,303.28

FORMULÓ

Ildeleisa Hernandez
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 31 jul. 2023
Poliza : D0000043

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000017 del 31 de julio de 2023

Hoja: 1



Registro de los Documentos: COLONK-27038, W-135960, FL-1794, FCP-9969002, CAV-36724, CAG-209671, 19736, 4A-697

IGARCIA 09/08/2023 03:30:54p. m.

| Cta SctaSsc SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------------------------------------|--|---------|----------|----------|
| 1129 | <u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u> | | 587.72 | |
| 1129 2 | IVA | | | |
| 1129 2 000002 | IVA POR ACREDITAR | | | |
| | ESCT2A 00000000000000000000000000000000COLONK-27038 27/07/2023 16 0000432.7900 C | 67.21 | | |
| | CMIGP4 00000000000000000000000000000000W-135960 28/07/2023 16 0000432.7300 C | 67.27 | | |
| | MVA969 00000000000000000000000000000000FL-1794 27/07/2023 16 0000432.5600 C | 67.44 | | |
| | CPF6N8 00000000000000000000000000000000FCP-9969002 27/07/2023 16 0000070.6800 C | 11.32 | | |
| | CAVUC3 00000000000000000000000000000000CAV-36724 27/07/2023 16 0000679.3100 C | 108.69 | | |
| | CAGA23 00000000000000000000000000000000CAG-209671 27/07/2023 16 0000829.3100 C | 132.69 | | |
| | CAP5J7 0000000000000000000000000000000019736 21/07/2023 16 0000099.1400 C | 15.86 | | |
| | MAK375 000000000000000000000000000000004A-697 24/07/2023 16 0000732.7600 C | 117.24 | | |
| 2112 | <u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u> | | | 4,297.00 |
| 2112 1 | | | | |
| 2112 1 018468 | CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA | | | |
| | CAVUC3 CAV-36724 27/07/2023 00108.6900 1.0000 020019 OF. COM. 948/2023, LIC | 788.00 | | |
| 2112 1 018471 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | | | |
| | CAP5J7 19736 21/07/2023 00015.8600 1.0000 020022 OF. COM. 948/2023, LIC | 115.00 | | |
| 2112 1 018475 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC | | | |
| | CAGA23 CAG-209671 27/07/2023 00132.6900 1.0000 020017 OF. COM. 948/2023, LIC | 962.00 | | |
| 2112 1 018476 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | | | |
| | CPF6N8 FCP-9969002 27/07/2023 00011.3200 1.0000 020018 OF. COM. 948/2023, LIC | 82.00 | | |
| 2112 1 018590 | MULTISERVICIOS LAS VARAS | | | |
| | MVA969 FL-1794 27/07/2023 00067.4400 1.0000 020020 OF. COM. 948/2023, LIC | 500.00 | | |
| 2112 1 018629 | MAKECOOK | | | |
| | MAK375 4A-697 24/07/2023 00117.2400 1.0000 020021 OF. COM. 948/2023, LIC | 850.00 | | |
| 2112 1 018712 | ESTACION DE SERVICIO COLON | | | |
| | ESCT2A COLONK-27038 27/07/2023 00067.2100 1.0000 020043 OF. COM. 948/2023, | 500.00 | | |
| 2112 1 018713 | COMBUSTIBLES MINOTAURO | | | |
| | CMIGP4 W-135960 28/07/2023 00067.2700 1.0000 020044 OF. COM. 948/2023, LIC | 500.00 | | |
| 5126 | <u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u> | | 1,298.08 | |
| 5126 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 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 000002 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | |
| 5126 2 261002 000002 000002 000002 | SUBDIRECCION JURIDICA | | | |
| | 020020 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 432.56 | | |
| | 020044 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 432.73 | | |
| | 020043 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 432.79 | | |
| 5137 | <u>Servicios de Traslado y Viáticos</u> | | 831.90 | |
| 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 000002 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | |
| 5137 3 375001 000002 000002 000002 | SUBDIRECCION JURIDICA | | | |
| | 020022 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES | 99.14 | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000017 del 31 de julio de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: COLONK-27038, W-135960, FL-1794, FCP-9969002, CAV-36724, CAG-209671, 19736, 4A-697

IGARCIA 09/08/2023 03:30:54p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|----------------------|--|---------|----------|----------|
| | | | | 020021 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES | 732.76 | | |
| 5139 | | | | <u>Otros Servicios Generales</u> | | 1,579.30 | |
| 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 | 3 | 392001 | 000002 000002 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | |
| 5139 | 3 | 392001 | 000002 000002 000002 | SUBDIRECCION JURIDICA | | | |
| | | | | 020017 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 829.31 | | |
| | | | | 020019 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 679.31 | | |
| | | | | 020018 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 70.68 | | |
| 8240 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | | | 3,709.28 |
| 8240 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8240 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | | 020043 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 432.79 | | |
| | | | | 020044 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 432.73 | | |
| | | | | 020020 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 432.56 | | |
| 8240 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8240 | 3 | 375001 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| | | | | 020022 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES | 99.14 | | |
| | | | | 020021 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES | 732.76 | | |
| 8240 | 3 | 392001 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | |
| | | | | 020017 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 829.31 | | |
| | | | | 020019 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 679.31 | | |
| | | | | 020018 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 70.68 | | |
| 8250 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Devengado</u> | | 3,709.28 | |
| 8250 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8250 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| | | | | 020020 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 432.56 | | |
| | | | | 020043 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 432.79 | | |
| | | | | 020044 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 432.73 | | |
| 8250 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8250 | 3 | 375001 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| | | | | 020022 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES | 99.14 | | |
| | | | | 020021 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES | 732.76 | | |
| 8250 | 3 | 392001 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | |
| | | | | 020019 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 679.31 | | |
| | | | | 020017 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 829.31 | | |
| | | | | 020018 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 70.68 | | |

Sumas Iguales....

8,006.28

8,006.28

FORMULÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 31 jul. 2023
Poliza : DDL0000017

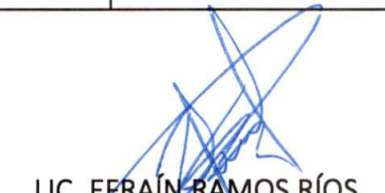
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

| COG | CONCEPTO | FACTURA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 261 | GASOLINA | 27038 | 432.79 | 67.21 | 500.00 |
| 261 | GASOLINA | 135960 | 432.73 | 67.27 | 500.00 |
| 261 | GASOLINA | FL 1794 | 432.56 | 67.44 | 500.00 |
| 392 | PEAJE | 9969002 | 70.68 | 11.32 | 82.00 |
| 392 | PEAJE | CAV36724 | 679.31 | 108.69 | 788.00 |
| 392 | PEAJE | CAG209671 | 829.31 | 132.69 | 962.00 |
| 375 | ALIMENTOS | 19736 | 99.14 | 15.86 | 115.00 |
| 375 | ALIMENTOS | 4A-697 | 732.76 | 117.24 | 850.00 |
| TOTALES | | | 2,411.20 | 385.80 | 4,297.00 |

| CH-3306 | TOTAL GASTOS | DIFER. A MI FAVOR |
|------------|--------------|-------------------|
| \$4,010.00 | 4,297.00 | 287.00 |


LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO


LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



01 AGO. 2023
RECIBIDO
 TESORERÍA
Revisado 10:30pm



INFORME DE GASTOS

FECHA 25-jul-23

NOMBRE LIC. SAUL TAPIA ARCE

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

RECOGER CERTIFICADOS DEL AGUA EN LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JALISCO. **COPRISJAL**

24-jul-23

DESGLOSE DE GASTOS

| CONCEPTOS | GASTOS QUE CAUSAN | | GASTOS QUE NO CAUSAN | | TOTALES |
|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|--|-------------|
| | IVA PERO SIN IVA | IVA | IVA Y OTROS IMPUESTOS | | |
| * TRANSPORTE | \$ 1,298.08 | \$ 201.92 | | | \$ 1,500.00 |
| ALIMENTOS | \$ 831.90 | \$ 133.10 | | | \$ 965.00 |
| HOSPEDAJE | | | | | |
| PEAJES | \$ 1,579.30 | \$ 252.70 | | | \$ 1,832.00 |
| TOTALES | \$ 3,709.28 | \$ 587.72 | \$ - | | \$ 4,297.00 |

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

| CH-3306 POR LA CANTIDAD DE | TOTAL GASTOS | DIF. A MI CARGO | DIFER. A MI FAVOR |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| \$ 4,010.00 | \$ 4,297.00 | | - 287.00 |

SEAPALPV/SDJ/949/2023

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO 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 de:

| No. NONIMA | NOMBRE | CANTIDAD |
|------------|-----------------|-------------|
| 1187 | SAUL TAPIA ARCE | \$ 4,010.00 |

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

A T E N T A M E N T E:
Puerto Vallarta, Jalisco a 20 de julio de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.

VALLARTA
SEAPAL
VALLARTA
20 JUL. 2023
2:06 pm
RECIBIDO
TESORERÍA
Juan
OSL

No. OFICIO:948/2023

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: RECOGER CERTIFICADOS DEL AGUA EN LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JALISCO “COPRIJAL”

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 21 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 | VIERNES | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| DESAYUNO | 230.00 | | | | | | |
| COMIDA | 350.00 | | | | | | |
| CENA | 230.00 | | | | | | |
| GASOLINA | 1300.00 | | | | | | |
| PEAJE | 1900.00 | | | | | | |
| SUMA | 4,010.00 | | | | | | |

CANTIDAD DE: \$4.010.00 (CUATRO MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 20 DE JULIO 2023



Lic. Saúl Tapia Arce

Subdirector Jurídico



L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuñez

Director General



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

FOLIO
20043



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
31/07/2023

CTA. CARGO: ESCT2A | ESTACION DE SERVICIO COLON

2112/1/018712/000000/000000/000000

7 D - C 1171

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 | \$432.79 | \$432.79 |
| 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. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$67.21

TOTAL

\$500.00

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 DC0001171 del 31 de julio de 2023

Hoja: 1



OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 31/07/2023 12:21:48p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|-----|---|---------|--------|--------|
| 8220 | | | | <u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u> | | | 432.79 |
| 8220 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8220 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO: DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020043 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.79 | | |
| 8240 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | | 432.79 | |
| 8240 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8240 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO: DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020043 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.79 | | |

Sumas Iguales....

432.79

432.79

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 31 jul. 2023
Poliza : DC0001171

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



ESTACION DE SERVICIO COLON

E06931 / RFC ESC000919T2A
AV AMERICAS, No. 1230
COUNTRY CLUB
GUADALAJARA, GUADALAJARA
C.P. 44637, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111051

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (COLONK 27038), FOLIO FISCAL (317ace14-0a2b-4d24-85c3-11c9f095accd), and LUGAR DE EXPEDICION (44637).

Table with 3 columns: FECHA (2023-07-27), HORA (14:23:14), and R.F.C. (SAP1912175Y2). Includes a checkmark next to R.F.C.

Table with 2 columns: CLIENTE (22110659) and Regimen Fiscal (603). Includes details for SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 20.0080 LTR Litros, PL/4869/EXP/ES/2015-8500470, 15101515, 32012, PREMIUM, \$21.631038, \$432.79, \$0.00.

actura s/nota(s) : 850047-0

Sello Digital del Emisor:

mOOodjUD0dKT1VK4wBdAmM5ZIGLVU2g4E+EywKZXt38G5sfyInzBbCRyOzE5BfRY6YMwz3b9RywWY97biT5ogzdwZruQ5F9XtILnI+KwxuXddyFvx7ID0+uhX4OWueh4JIF/2c...

Sello del SAT:

I3niwfnZJNSI9AizLLT3mVeo949LFKXkS80NvPf7IWF6i7sH6Q2MS3OBtpdzRzSU3Qe5WsbjLfdT0ZYunmAwmczn/IWgdZ1PSAxip9Dtp9W5a2pQ13SG+2LaPgCmkcGbiZrQDc...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1I317ace14-0a2b-4d24-85c3-11c9f095accdI2023-07-27T14:23:37IEDI101020E99ImOOodjUD0dKT1VK4wBdAmM5ZIGLVU2g4E+EywKZXt38G5sfyInzBbCRyOzE5BfRY6YM...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 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:

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$432.79), I.V.A. 16.00% (\$67.21), and TOTAL (\$500.00).

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| ESC000919T2A | ESTACION DE SERVICIO COLON | SAP1912175Y2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 317ACE14-0A2B-4D24-85C3-11C9F095ACCD | 2023-07-27T14:23:14 | 2023-07-27T14:23:37 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$500.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)

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

FOLIO 20044

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 31/07/2023

CTA. CARGO: CMIGP4 | COMBUSTIBLES MINOTAURO

2112/1/018713/000000/000000/000000

7 D - C 1172

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 | \$432.73 | \$432.73 |
|-------|------|-----|--------------------------------------|----------|----------|

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 | \$67.27 |
| OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | TOTAL | \$500.00 |

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 DC0001172 del 31 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 31/07/2023 01:35:19p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|-----|---|---------|--------|--------|
| 8220 | | | | <u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u> | | | 432.73 |
| 8220 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8220 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020044 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.73 | | |
| 8240 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | | 432.73 | |
| 8240 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8240 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020044 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.73 | | |

Sumas Iguales....

432.73

432.73

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 31 jul. 2023
Poliza : DC0001172

COMBUSTIBLES MINOTAURO

P01982 / RFC CMI010821GP4
AVENIDA VALDEPEÑAS, No. 1920
LOMAS DE ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45150, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No. W 135960
FOLIO FISCAL a4b360cd-b8f0-40a9-9c07-aed0b9b6795e
LUGAR DE EXPEDICION 45150

FECHA: 2023-07-28 HORA: 13:41:25 R.F.C.: SAP1912175Y2 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700995669 Regimen Fiscal: 603
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO S/N
LAZARO CARDENAS
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: 19.2380 LTR Litros PL/1982/EXP/ES/2015-33267140 15101515 32026 BP PREMIUM \$22.493106 \$432.73 \$0.00

Factura s/nota(s) : 3326714-0

Sello Digital del Emisor:

I3uWEUVzdWwbX/s9ftFlnR21ZZ+x6Q+DOTIP/48LrbitqaECHCLxuUUIgh3yXI+5bKvb+BeKAcNoexNrKNkEW9YHyKQQGDET33YInkLNSwj1LIAAg+WGUpZ6MICOWVrraRzLdyzMX3fouxIAR7D37GbZ3VjL2vN34BIYcum9WX3dCGFud6h+O+OD5g0MGwRI43iflQk+9nXirdxargb7U2qCL9vtLQ3DRNEMShbgFZUZ8Fr9u0WljdnZrArX0p7fGxbN2HvvohtSVNfRBFqdpnre6F/VnNMb8ldEhNYHRg+KWJ45IOuu2QYWHZwX+SYqJ7OtqGUwLpGjfm3jqJpA==

Sello del SAT:

Cj4H+31iCk+tbTC+i5+IC45iqRtNN4UixOJq6WKAQ2roG0oFslaveHpRzQLQBpDqODtBMHze3s12Hg0mFUNsBldAma/wjHH53TPrEAGQaZ7F00I4Wo1lgG/Eynt3UBW571QBXuNS1OtMbf5UcNk5taqM7Qly0+cqINJ/fgfWU8EWOS0MUiLuikyI4rjNBrMKaF1UYws4pWktYiMKFItJEg48jsyZAR7/obFc2PirdOHr5A2I/N0pU0+/D2wKaY11yc8MPbSmlgPSGuU0ZUM8PjQpPDryIQY+bnJD0BAJcleqNkGw/PW/u1oNSC7o5vSVIGAQLAIRYBVAbshELig==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

ll1.11a4b360cd-b8f0-40a9-9c07-aed0b9b6795e|2023-07-28T13:41:28|EDI101020E99|I3uWEUVzdWwbX/s9ftFlnR21ZZ+x6Q+DOTIP/48LrbitqaECHCLxuUUIgh3yXI+5bKvb+BeKAcNoexNrKNkEW9YHyKQQGDET33YInkLNSwj1LIAAg+WGUpZ6MICOWVrraRzLdyzMX3fouxIAR7D37GbZ3VjL2vN34BIYcum9WX3dCGFud6h+O+OD5g0MGwRI43iflQk+9nXirdxargb7U2qCL9vtLQ3DRNEMShbgFZUZ8Fr9u0WljdnZrArX0p7fGxbN2HvvohtSVNfRBFqdpnre6F/VnNMb8ldEhNYHRg+KWJ45IOuu2QYWHZwX+SYqJ7OtqGUwLpGjfm3jqJpA==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 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:

Summary table: SUBTOTAL \$432.73, I.V.A. 16.00% \$67.27, TOTAL \$500.00

**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 |
|--|---|--------------------------------|---|
| CMI010821GP4 | COMBUSTIBLES MINOTAURO | SAP1912175Y2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| A4B360CD- B8F0-40A9-9C07- AED0B9B6795E | 2023-07-28T13:41:25 | 2023-07-28T13:41:28 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$500.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)

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

FOLIO
20020

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
28/07/2023

CTA. CARGO: MVA969 | MULTISERVICIOS LAS VARAS

2112/1/018590/000000/000000/000000

7 D - C 1148

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 | \$432.56 | \$432.56 |
| 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. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$67.44
TOTAL \$500.00

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 DC0001148 del 28 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 28/07/2023 02:50:25p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|-----|---|---------|--------|--------|
| 8220 | | | | <u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u> | | | 432.56 |
| 8220 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8220 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020020 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.56 | | |
| 8240 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | | 432.56 | |
| 8240 | 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 8240 | 2 | 261002 | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 020020 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 432.56 | | |

Sumas Iguales....

432.56

432.56

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 28 jul. 2023
Poliza : DC0001148

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



MULTISERVICIOS LAS VARAS
MVA120210969

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 63715
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA WEB 4.0

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
SAP1912175Y2

FL 1794

USO CFDI: G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CÓDIGO POSTAL: 48330

FECHA
27/07/2023 13:38:57
FOLIO FISCAL
573ba14e-f4a1-4ce2-b63a-1a194c40bb52

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|---|-------------------------|---|--|--------------|
| 21.150592 | LITRO Clave SAT: LTR | MAGNA 32011 N° identificación: PL/5249/EXP/ES/2015-2382284 Clave SAT: 15101514 Objeto Impuesto: 02 TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 421.507978 - Importe: \$67.441277 | \$20.451376 | \$432.558718 |
| | | | SUBTOTAL | \$432.56 |
| | | | TRASLADO 002 - IVA (Tasa 16.00%) Base: 421.51 | \$67.44 |
| QUINIENTOS 00/100 MXN Tipo de Cambio: 1 | | | TOTAL | \$500.00 |

SELLO DIGITAL

GctYMjgF7HKG5XPowariknjZokgySFHcW3mMCEipjllvGY3hJAmCQjq5qV5qU/hihjgrwj10nC8epxauO94X6idl+rVklzUbzk3tkkI6hgZXOjIwV+S/uSCVlaYRk+FXUwsKxdxAL7Z
0oafKwkvnaUlaTy78+LjzOxcaG117yKUJilvqMyDjbSGDPODvjNBp/RExSJH1+4WG+NEU5eGg5KKINNMZ16pAUJfo5V6/H7Kaf4ZZSclUv+/o+A9ggfmX/WEFYyOq+yjptv3j953
yUsBSCfBTU7cTo1gOAXxR/O5uRXFWNXKejA2wOZRGW4y/iMG/xE81vly1T4PvpZA==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000509351645

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 27/07/2023 14:38:57

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

l1.11573ba14e-f4a1-4ce2-b63a-1a194c40bb5212023-07-27T14:38:57LSO1306189R5lGctYMjgF7HKG5XPowariknjZokgySFHcW3mMCEi
pjllvGY3hJAmCQjq5qV5qU/hihjgrwj10nC8epxauO94X6idl+rVklzUbzk3tkkI6hgZXOjIwV+S/uSCVlaYRk+FXUwsKxdxAL7Z0oafKwkvnaUla
Ty78+LjzOxcaG117yKUJilvqMyDjbSGDPODvjNBp/RExSJH1+4WG+NEU5eGg5KKINNMZ16pAUJfo5V6/H7Kaf4ZZSclUv+/o+A9ggfmX/W
EFYyOq+yjptv3j953yUsBSCfBTU7cTo1gOAXxR/O5uRXFWNXKejA2wOZRGW4y/iMG/xE81vly1T4PvpZA==l00001000000509846663ll

SELLO DEL SAT:

k0XQ3bmF+f8CNMmmT4GIVPUF0wuFezIbC1atQE0iWeXnKurO3/a0+jzGLmcyprJie2PptAVNxBur7My/ZC0Tgt7buwIENWeky12MOHAg
7GDqs4geyak43h7IGJLysbO/5lwQ5+lcqQdPx6DDSMw42o82HVen2VeBCJ8wH8On0Eq2aauiHp5MTalRdOrEjsaPAjB0LEYQuhfvQdk3V
eJYLKlgtktEcBmH/lu+m0tnDIQxy113yp/naMKcGYnkAJWz9nGIZmCVzcoBdCz5ushGjqpaMapncu2G7sUX2VSVRQRr511j8+2R6GegkL7e
JzCDmjka4cVlJo+R3DwaQag==



lasvaras@live.com.mx

3272720312



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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| MVA120210969 | MULTISERVICIOS LAS VARAS | SAP1912175Y2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 573BA14E-F4A1-4CE2-B63A-1A194C40BB52 | 2023-07-27T13:38:57 | 2023-07-27T14:38:57 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$500.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/07/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

7 D - C 1146

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: | IVA | \$11.32 |
| OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPÍA ARCE | 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 VAL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0001146 del 28 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 28/07/2023 02:21:39p. 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 | | | |
| | | | | 020018 OF. COM. 948/2023, 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 | | | |
| | | | | 020018 OF. COM. 948/2023, 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: 28 jul. 2023
Poliza : DC0001146

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 9969002 | Serie: FCP |
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-07-27T13:11:37 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-07-27T13:11:37 |
| Folio fiscal | A35E6A4D-8E2F-57A6-BB21-A433E30BBEA0 |
| 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 2023-07-24 13:40:58 | 35.34 | 35.34 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-07-21 07:18:13 | 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: | 1 - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 62130 |

Sello digital del CFDI

a2Yfbc+b6DnAMFVjO+tbPulvKxKJm7YPRUI8T+H3T1lx3ZKVObk/83p6fRUgAssyVq17HrY2kPxEHmDyncyTzISsy1bhJYZD+wgo0gDxiOARusHa50enoxYRwmaNcFskLHnC7aw/fsblltziidP/chqMuM3BR2Xig41H9ZF1CJ7B0SPMYv/iLcB8wIQDYtrKJFTqm9gwOEuw8c6pxm63lPfnzncLIQNdU58QU/SGuN11BLmZVqQaKdZ27F1Ntlw5nGgztf7v7WxjFT2qzQJy0muH9nIzbdNtcjkD5xz300lvzai6osLbv4ReD/CRdkUGsoZ0OuOw887aA==

Sello del SAT

cKhNcGOE9K4QjYpZ6KaZH7dbgOlb8q9Tqw7ynguxbEtAsatD4q2EABILIHQj7N/6mpd4YL1c+pPIM3WjrlLbcYIX2TExOaax/EtGAYyTr/azCy2ax6lCuWD7u9c7nkdHTYIXSONXCPGBOBabLWvssYemJz4hpGM5+70xA9wLsZwjzS+nWDRH8o3HE25fU8LJeOrcQh/psZD18CJGm4WjDlMj3Bdp7mocEHFvWVHJHJojsnLNinTB/Dv5PlqweF4wrBHUtejlNj401mVHw4L/MKLHsbx0Jk+mgS1BpLFICC8/UvUB1mqSdyGEL0hpY+aNcW5Lazg8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A35E6A4D-8E2F-57A6-BB21-A433E30BBEA0|2023-07-27T13:11:37|a2Yfbc+b6DnAMFVjO+tbPulvKxKJm7YPRUI8T+H3T1lx3ZKVObk/83p6fRUgAssyVq17HrY2kPxEHmDyncyTzISsy1bhJYZD+wgo0gDxiOARusHa50enoxYRwmaNcFskLHnC7aw/fsblltziidP/chqMuM3BR2Xig41H9ZF1CJ7B0SPMYv/iLcB8wIQDYtrKJFTqm9gwOEuw8c6pxm63lPfnzncLIQNdU58QU/SGuN11BLmZVqQaKdZ27F1Ntlw5nGgztf7v7WxjFT2qzQJy0muH9nIzbdNtcjkD5xz300lvzai6osLbv4ReD/CRdkUGsoZ0OuOw887aA==|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 |
| A35E6A4D-8E2F-57A6-BB21-A433E30BBEA0 | 2023-07-27T13:11:37 | 2023-07-27T13:11:37 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$82.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/07/2023

CTA. CARGO: CAVUC3 | CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA 2112/1/018468/000000/000000/000000

7 D - C 1147

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

Table with 5 columns: CODIGO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 30670, 1.00, Servicio OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, \$679.31, \$679.31. Includes sub-rows for Partida and Proyecto.

Concepto: OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE. IVA \$108.69. TOTAL \$788.00

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 DC0001147 del 28 de julio de 2023.

Hoja: 1

OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 28/07/2023 02:34:18p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|-----|--|---------|--------|--------|
| 8220 | | | | <u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u> | | | 679.31 |
| 8220 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8220 | 3 | 392001 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | |
| | | | | 020019 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 679.31 | | |
| 8240 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | | 679.31 | |
| 8240 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8240 | 3 | 392001 | | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | | |
| | | | | 020019 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 679.31 | | |

Sumas Iguales....

679.31

679.31

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emision: 28 jul. 2023
Poliza : DC0001147

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

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

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal: D2118765-2CB9-11EE-BC68-5F2B9E30B473
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV36724
 Fecha y Hora Expedición: 27/07/2023 02:12:12 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 | 02 | \$147.41 |
| 500114300220230721061559133171 | | | | | |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | 02 | \$147.41 |
| 500114687120230724144637102171 | | | | | |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | 02 | \$192.24 |
| 500213497220230721065023272223 | | | | | |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | 02 | \$192.24 |
| 50023475020230724161327292223 | | | | | |

| | | |
|--|----------------|----------|
| Importe en Letra: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | Sub Total: | \$679.31 |
| Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 | Descuento: IVA | \$108.69 |
| Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO | Importe Total: | \$788.00 |

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, 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: 2023-07-27T14:12:06 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 h3cpKK4BnCGCFHTnjeYroHlo4BRz4AasAbolAHNPjo6rrP7IdB4+5+04NxZddaZXNM75jth48V7j2d9MmpSJkoWCRpymR5F8I7ohuZi3NQA9OTapD9/vgWnJX5ngpSOsy>djw+sYztpSmBeRePDOnLh9wtCBgjaDBUEbp77JuN5D5QsSsnrJZ432/aSxiPn6fuvVYSwqPF4DjzrBH4fpZM65md2hacl8rsmEM+Lfm6XZhWgZIQGOYSS6dvsRmFPVr6rLNKCVJOedyPTSz9u5/dvinkAln0DovCeVscG7oawovhu6i7eTazqm4loB+Yns1XNLA23Prg==

Sello SAT:
 A4UO5/RPucmaNK4MimhwhCBgHnG77B5+ci7Isbrs5ktHBVWaXuK0zwwMQGjKaOOAA68mThaFOMZNFLaDn7f5teQwoSyofpgYsmM6EQme7k9CQ9QcknzEFGXcYI4xRy7clq68UnymXcxFSntNS7molTL1yUNF7w05D/AqHthjHT6hjFLLCK7j/WoCX7Z/5aZiQU22mm43L743hm0slM6q91NPNINPZIT+I/i1cuA0glOs7i7gbzfHmTn0y1Zc2b3PODbE!AirM8c/ZfEeF3Mmmnn8Wmp8dwMSVE6+UlgR3q5f2vJiAbrY7hzQwqCpHFJ5saTNYWvHTsQ==

Cadena Original:

[|4.0|CAV|36724|2023-07-27T14:11:50|01|00001000000510175313|Contado|679.31|MXN|1|788.00||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|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|679.31|002|Tasa|0.160000|108.69|108.69|]

**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 |
|--|---|--------------------------------|---|
| 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 |
| D2118765-2CB9-11EE- BC68-5F2B9E30B473 | 2023-07-27T14:11:50 | 2023-07-27T14:12:06 | EME000602QR9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$788.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

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

FOLIO 20017



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/07/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

7 D - C 1145

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. 948/2023, 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 DC0001145 del 28 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 28/07/2023 02:15:07p. 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 | | | |
| | | | | 020017 OF. COM. 948/2023, 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 | | | |
| | | | | 020017 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 829.31 | | |

Sumas Iguales....

829.31

829.31

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 jul. 2023
Poliza : DC0001145

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** 3A0CA1BC-2CAB-11EE-82E4-F981CBFF9127
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** CAG209671
Fecha y Hora Expedición: 27/07/2023 12:27:28 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 | 02 | \$248.28 |
| 51114451151202307241320362288 | | | | | |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | 02 | \$248.28 |
| 51124647678202307211003492288 | | | | | |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | 02 | \$166.38 |
| 51149962982023072110345523193 | | | | | |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL | 02 | \$166.38 |
| 51150397682023072412515803193 | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| 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:** 2023-07-27T12:27:25 **No. Certificado SAT:** 00001000000700047508

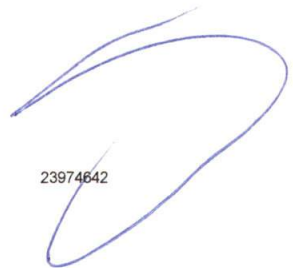


Sello Digital CFDI:
 iLiUi+LAZXUNow3KHiiWajFY0Lj4jBpFmB2pt8LuDeyzWG0DQ8oXYdX/FUDXF9yqIHLgiVo8m1Do5AGQvJxELkF7+Bxd0lk+mQoThyd2oggzhmQsBa5Ht0VR12OGh2gkNFghzVZqdSOFH9PW5uwDf7hCXcJNs0IffMturFL4xdpF9CGnba5R4qzrciihphofyZBLITk8+6i6RGGxhh1CEFKXDcyKSzTwsTVH/kTLdQ1o2LDuB9meH3v/7g7llfaw0fzrbLIVQ+7o+0id9yKrUk++mqLRsmP7OXvxR6W1phF8vR9wtRCPNFdggjKOpctQSKzT0w==

Sello SAT:
 khZP2F+iA34ps+gmunXnn41xmQo/B/6z22vZcEqbgWRm0yphQjTd6vrOrZ+zDqV6TE1q1Xl4a61fspj+Sit4++v9nU5lRsYQx295EH0WwL/ByPQkuOynsRHlKen8IH4mtlykxOWb6ew40OQUBRYR8ys6jXUOAbgFf6VO5YrGssBRwWDr3tYXPrYMWlHKJel5PnlDU7FD9+4wlzt7xMako0njLITwsPlsXlVrQaWQKsv+eeu6f8bFR2os2Gpy/gOGWT96N/6VReWQ7VTpuNAoe43UDIIIIE7vcVFg3sD7ryXPMYbUS49fyhneaMgDnczhdSio6+d2mZg==

Cadena Original:

||4.0|CAG|209671|2023-07-27T12:27:22|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|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|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 |
| 3A0CA1BC- 2CAB-11EE-82E4- F981CBFF9127 | 2023-07-27T12:27:22 | 2023-07-27T12:27:25 | 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 28/07/2023

CTA. CARGO: CAP5J7 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS

2112/1/018471/000000/000000/000000

7 D - C 1150

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 | \$99.14 | \$99.14 |
| 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. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$15.86

TOTAL \$115.00

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 DC0001150 del 28 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 28/07/2023 03:37:09p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|-----|--|---------|-------|-------|
| 8220 | | | | <u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u> | | | 99.14 |
| 8220 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8220 | 3 | 375001 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| | | | | 020022 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 99.14 | | |
| 8240 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | | 99.14 | |
| 8240 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8240 | 3 | 375001 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| | | | | 020022 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 99.14 | | |

Sumas Iguales....

99.14

99.14

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 jul. 2023
Poliza : DC0001150



RESTAURANTE CHAPALILLA
 MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ
 R.F.C. CAPJ5301185J7
 20 DE NOVIEMBRE No. 75, , C.P. 63870
 CHAPALILLA, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, MEXICO
 (327) 244 49 00
 restaurantechapalilla@hotmail.com

| | |
|--------------------------------------|--|
| FACTURA | |
| 19736 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO | |
| 00001000000510703013 | |
| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | |
| 21/07/2023 12:09:41 p. m. | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN | |
| 21/07/2023 01:10:27 p. m. | |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 63870 **TIPO DE COMPROBANTE:** I - INGRESO **VERSIÓN:** 4.0

CLIENTE **USO CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO No. S/N, LAZARO CARDENAS, C.P. 48330
 PUERTO VALLARTA, JALISCO R.F.C. SAP1912175Y2
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

| CANT. | UNIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PROD/SERV | DESCRIPCIÓN | IMPUESTOS | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 | 90101501 | CONSUMO | 002 - IVA - 15.86 | 99.14 | 99.14 |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| IMPORTE TOTAL CON LETRA | MONEDA: MXN - PESO MEXICANO | SUB-TOTAL | 99.14 |
| CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N. | | I.V.A. | 15.86 |
| | | TOTAL | \$115.00 |

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO **FORMA DE PAGO:** 01 Efectivo **NO. DE CUENTA:**



Sello Digital del CFDI: JmLC0SawvntaduqJQCjkzFdDOyOk7QrPBXL8brg7HrAVKISwY9pepr0D6foPOSQRwjOAsG7VNPz1rtf/Qgw2nOiWRS5z0EpSKJZRKhDKSvP0Adlk06e
 oAsuQ+CFAbdmEUcp43wFcrGqHdhJGuB8NYrjvPr7xKRwh4uqWnAK34QTbwn8LmUGL2PszYFdYTTiWwGE89MTjNOSnlAHXPYwESTGUecygl2A0IHlokawA2OZ+icAAAM9OLMGh
 jiVtQno0I9WJsZcRneKlutXzvfQqHvYe5+zI2O2ggnw9TO9xRCoSsmrAN0ozlIUuMedgy7btvF7vY7HNXYByIbKq=
Sello del SAT: eR3HBU/khkHlnPomMosiHaHCzvTLN2q5JgDiAHqbt3JXEWPX73BFoZD6LISBoRMBvBqlkE93tldeqSbk2/amf0ODA7dqTVp6+ojS7Vib8u+vyqWJlCqECS2y4R
 HsjT8eJSvsjvqRZnhE5HieU7YkVLeCAKN8Zct6KFhZi4eszaI/B+QeITCDh3E2kaNoQzo9wGSox9h2l0XEmKuDxncIRR73tnNcAjxYH2IVPFwimw5v98Cq0MeG958UBo8e
 tZN5KiIlyezfIimmLJDy5e0y3f96yrThAcOfSOGirTnqoNtkuhyrKiy6ImdlIVfCVLprL4f4d3t1w3dG1w5QrQ=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1.1]3EC0174C-CF07-4F28-AE82-7D1613990C6C[2023-07-21T13:10:27]FCG840618N51JmLC0Saw
 vntaduqJQCjkzFdDOyOk7QrPBXL8brg7HrAVKISwY9pepr0D6foPOSQRwjOAsG7VNPz1rtf/Qgw2nOiWRS5z0EpSKJZRKhDKSvP0Adlk06eAsuQ+CFAbdmEUcp43wFcrGqH
 dhJGuB8NYrjvPr7xKRwh4uqWnAK34QTbwn8LmUGL2PszYFdYTTiWwGE89MTjNOSnlAHXPYwESTGUecygl2A0IHlokawA2OZ+icAAAM9OLMGhjiVtQno0I9WJsZcRneKlutXz
 vfQqHvYe5+zI2O2ggnw9TO9xRCoSsmrAN0ozlIUuMedgy7btvF7vY7HNXYByIbKq=[00001000000516053874]
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000516053874 **Folio Fiscal:** 3EC0174C-CF07-4F28-AE82-7D1613990C6C

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
PUE - Pago en una sola exhibición 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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CAPJ5301185J7 | MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ | SAP1912175Y2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 3EC0174C-CF07-4F28-AE82-7D1613990C6C | 2023-07-21T12:09:41 | 2023-07-21T13:10:27 | FCG840618N51 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$115.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

[Imprimir](#)



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 28/07/2023

CTA. CARGO: MAK375 | MAKECOOK

2112/1/018629/000000/000000/000000

7 D - C 1149

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 | \$732.76 | \$732.76 |
| 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. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$117.24

TOTAL

\$850.00

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 DC0001149 del 28 de julio de 2023

Hoja: 1

OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 28/07/2023 03:08:56p. m.

| Cta | Scta | Ssc | SSS | Descripcion / Concepto | Parcial | Debe | Haber |
|------|------|--------|-----|--|---------|--------|--------|
| 8220 | | | | <u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u> | | | 732.76 |
| 8220 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8220 | 3 | 375001 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| | | | | 020021 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 732.76 | | |
| 8240 | | | | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | | 732.76 | |
| 8240 | 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | | |
| 8240 | 3 | 375001 | | VIÁTICOS EN EL PAÍS | | | |
| | | | | 020021 OF. COM. 948/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE | 732.76 | | |

Sumas Iguales....

732.76

732.76

FORMULÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIG

REVISÓ

JUAN CARLOS BARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 28 jul. 2023
Poliza : DC0001149

MAKECOOK

RFC: MAK111215375

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45160
 Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago
 Método de pago
 Moneda:
 Exportación:

01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano
 01 - No aplica

Folio
 Fecha
 Tipo de cambio:

4A - 697
 24/7/2023 11:15:46

Datos del cliente

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

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|--------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO DE ALIMENTOS | 732.76 | 0.00 | 002 - IVA - 117.24 | 732.76 |

Importe con letra

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 732.76
 Impuestos Traslados 117.24
 Total 850.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000508841350
 Folio fiscal 608E998D-3C2A-4082-9237-2071F2040CE1
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Julio 24 2023 - 11:15:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ORHOcwJWRSgG0YsS6UqTljxE1OdsTkaSE8I/5LxoBljq3g2ZjXcqVt5O/608Yc72I4Df2dHRCeJ25B3KNcF3v
 aE6HXEsyPg4N/8F2xpb5Zuv665GpDFZKC+LqV+fq2EhfuZhc+qO4TgJ5r4xtUdeBRzh/Psw/OyiwJwzC3mIC4o
 6GPefjBt6J92IR/CpeiEWwsT/SI3OYkhs6klHYrSYoHSuZ1seAej7s0y4InMUDkG/pgy3a276axb2gRjIwxDF
 gckV3loIJe6SMajh0FuF8Suq63sqIqmd1dH6C5A415br6Nck0LS7dyCrZ7R1/HEeDs7ZHI2allGd//jCIEg==

Sello del SAT

RSV6NDVmCHjORUI5ApYcftFYxAagCWH/NF8tPIVr5oPROOuL1ETTRhFalhyNYNIYk5h4ScFhwQR2pERb
 zIEoqU7cdAfgi2qq7m9iDBPdEg5g/XkAP4RaYu/vk5glXyi1Xl+UA1gDtSWfUngdHGns3v1X6QaficOI
 a7UpX81wxc4TyV2Azqv+NjDa0rHrt5f/6yonqr/yUe8ATANL9Qk+trW3A0alGfxlYnyjwzCZUwCfNU
 GEy2LhohhyitXoGqR3xHnY6NQJ+V5D+UypsQ65gGie/cfqCyqUjPis4Hf+IPB1q2hsn22oyilMsU273b
 6OVSNVcMbp9ip9dtZGbe7A==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

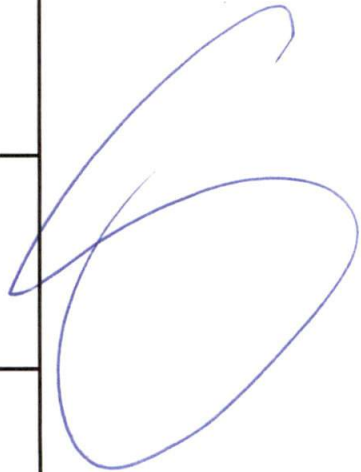
||1.1|608E998D-3C2A-4082-9237-2071F2040CE1|2023-07-24T11:15:49|MAS0810247C0|ORHO
 cwJWRSgG0YsS6UqTljxE1OdsTkaSE8I/5LxoBljq3g2ZjXcqVt5O/608Yc72I4Df2dHRCeJ25B3KNcF
 3vaE6HXEsyPg4N/8F2xpb5Zuv665GpDFZKC+LqV+fq2EhfuZhc+qO4TgJ5r4xtUdeBRzh/Psw/OyiwJw
 zC3mIC4o6GPefjBt6J92IR/CpeiEWwsT/SI3OYkhs6klHYrSYoHSuZ1seAej7s0y4InMUDkG/pgy3a2
 76axb2gRjIwxDFgckV3loIJe6SMajh0FuF8Suq63sqIqmd1dH6C5A415br6Nck0LS7dyCrZ7R1/HEeDs
 7ZHI2allGd//jCIEg==|00001000000505142236||

**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 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| MAK111215375 | MAKECOOK | SAP1912175Y2 | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 608E998D-3C2A-4082-9237-2071F2040CE1 | 2023-07-24T11:15:46 | 2023-07-24T11:15:49 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$850.00 | 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 | RECOGER CERTIFICADOS DEL AGUA EN LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JALISCO. COPRISJAL | Salida : 21/07/2023 a las 05:00 hrs Regreso: 21/07/2023 a las 19:30 hrs. | COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE JALISCO. COPRISJAL | Pto. Vallarta, Jalisco | Guadalajara Jal. | SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO | \$ 4,297.00 | Alimentos \$ 965.00 Transporte \$3,332.00 Hospedaje \$0.00 | |





Puerto Vallarta

SEAPAL VALLARTA

RECIBO

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

| FECHA | CANTIDAD |
|------------|----------|
| 01/08/2023 | \$287.00 |

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/00 M.N.

POR CONCEPTO DE
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3306

RECIBE

LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUB-DIRECCION JURIDICA

AUTORIZA

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LOPEZ
JEFATURA DE TESORERIA