

SEAPALPV/SDJ/720/2023

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	\$ 3,810.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 01 de junio de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



Vo. Bo.
[Handwritten signature]
Hacer Cheque

No. OFICIO: 719/2023

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: PRESENTAR ESCRITOS DE TÉRMINO EN LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO EXP. 3562/2022 Y EXP. I-3562/2022

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 02 DE JUNIO 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	1700.00						
SUMA	3,810.00						

CANTIDAD DE: \$3.810.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 01 DE JUNIO 2023


Lic. Saúl Tapia Arce

Subdirector Jurídico


L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuñez

Director General



2021-03-01	544	Cheque	Espinoza Sanchez Nestor Saul	pago de nomina 2da. qna. de febrero	\$4,194.00	✓
2021-03-01	545	Cheque	Joya Vidriesca Alejandra Guadalupe	pago de nomina 2da. qna. de febrero	\$5,801.00	✓
2021-03-01	546	Cheque	Villaseñor Moreno Fanyh Vanesa	pago de nomina 2da. qna. de febrero	\$4,030.00	✓
2021-03-01	547	Cheque	Pelayo Casillas Ignacio	pago de nomina 2da. qna. de febrero	\$4,044.00	✓
2021-03-01	548	Cheque	Robles Huitron Citlalli Sonaly	pago de nomina 2da. qna. de febrero	\$5,672.00	✓
2021-03-01	549	Cheque	LOPEZ HERNANDEZ ALMA BEATRIZ	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$1,855.44	✓
2021-03-01	4684	Transferencia	CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	pago de matto. oficina de palmar arar	\$1,079.50	✓
2021-03-01	4685	Transferencia	ANGEL TOVAR ROSA ISELA	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$2,494.40	✓
2021-03-01	4686	Transferencia	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$1,200.60	✓
2021-03-01	4687	Transferencia	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$1,475.33	✓
2021-03-01	4688	Transferencia	JOYA MORAN ALEXANDRA ELIZABETH	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$1,095.60	✓
2021-03-01	4689	Transferencia	GOMEZ CARRILLO ISABEL GUADALUPE	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$1,872.66	✓
2021-03-01	4690	Transferencia	TORRES LANGARICA ELIZABETH	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$1,635.15	✓
2021-03-01	4691	Transferencia	ESTRADA REYES JESSICA ALEJANDRA	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$1,344.00	✓
2021-03-01	4692	Transferencia	VALDOVINOS ARREOLA MICHELLE ALEJANDRA	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$2,310.30	✓
2021-03-01	4693	Transferencia	SANCHEZ ROMAN GUADALUPE	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$350.00	✓
2021-03-01	4694	Transferencia	ALCARAZ DIAZ YURITZI ITZIGUERY	pago de pension alimenticia 2da quincena	\$5,450.08	✓
2021-03-01	4695	Transferencia	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	PAGO DE DESCUENTOS SINDICALES D	\$173,757.37	✓
2021-03-01	4696	Transferencia	AGUIRRE PALACIOS JUAN ANDRES	PAGO DE DESCUENTOS SINDICALES D	\$552,160.28	✓
2021-03-01	4697	Transferencia	ANGUIANO Y WONG ASESORES, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 3428 OC. 61443	\$1,911,769.74	✓
2021-03-01	4698	Transferencia	FLORES IBARRA ROLANDO	PAGO DE FACT. 208 NOC. 62155	\$11,600.00	✓
2021-03-02	4699	Transferencia	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	pago de seguro de auto de la 2da. qna	\$17,853.70	✓
2021-03-02	4700	Transferencia	METLIFE MEXICO S.A.	pago de seguro de auto de la 2da. qna	\$43,414.59	✓
2021-03-02	4701	Transferencia	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	pago de fact. 1392 oc. 59888	\$741,433.33	✓
2021-03-03	550	Cheque	Quirarte Palomera Maria Guadalupe	pago de reposicon de direccion gener	\$4,002.00	✓
2021-03-03	551	Cheque	Becerra Dueñas Juan Ramon	REABASTECIMIENTO DE CAJA CHICA 2	\$4,924.69	✓
2021-03-03	552	Cheque	Castellon Ruiz Silvia Verónica	REABASTECIMIENTO DE CAJA CHICA 2	\$4,332.00	✓
2021-03-03	4708	Transferencia	ELEMENTO AQUA, S. DE R.L. DE C.V.	pago de fact. 342, poliza 556	\$3,349,587.37	✓
2021-03-03	4709	Transferencia	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 2954484 POLIZA 19136 E	\$455,023.85	✓
2021-03-03	4710	Transferencia	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 2954486 POLIZA 19139 E	\$448,329.63	✓
2021-03-04	553	Cheque	Garcia Rodríguez Maria Fernanda	REPOSICION DE CAJA CHICA CULTURA	\$1,087.96	✓
2021-03-04	554	Cheque	Rubio Paz Patricia Elizabeth	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL AREA	\$5,026.57	✓
2021-03-04	4713	Transferencia	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	pago fact. 70d6ed renta Oficina Coapi	\$5,800.00	✓
2021-03-04	4714	Transferencia	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	pago fact. 74a88 renta Oficina Coapi	\$5,800.00	✓
2021-03-04	4715	Transferencia	GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	pago fact. 72121 renta Oficina Coapi	\$5,800.00	✓
2021-03-05	555	Cheque	Crúz Isaías Jose Guadalupe	anticipo de sueldo	\$8,000.00	✓
2021-03-05	556	Cheque	Bravo Bautista Benjamin Victorino	anticipo de sueldo	\$8,000.00	✓
2021-03-05	557	Cheque	Velasco Pelayo Luis Antonio	anticipo de sueldo	\$10,000.00	✓
2021-03-05	558	Cheque	Covarrubias Paniagua Julian	anticipo de sueldo	\$8,000.00	✓
2021-03-05	559	Cheque	Rodriguez Campoy Jesus Jose	REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIO	\$11,175.31	✓
2021-03-08	4723	Transferencia	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	pago de fact. 5185, o.c. 61589	\$382,028.83	✓
2021-03-05	4724	Transferencia	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL	PAGO FACT. 219960 220605 220606 2	\$241,673.76	✓
2021-03-05	4725	Transferencia	ROJO CHAVARIN LUIS DAVID	pago de fact. 3577, o.c. 62059	\$89,800.01	✓
2021-03-05	4726	Transferencia	KIMPEN, S.A. DE C.V.	pago de fact. FK-1943, o.c. 61733	\$38,170.47	✓
2021-03-05	4727	Transferencia	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	pago de fact. 739650, o.c. 61884	\$3,204.79	✓
2021-03-05	4728	Transferencia	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	pago de fact. 2353, o.c. 60548	\$2,505.60	✓
2021-03-05	4729	Transferencia	CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y PUBLICIDAD D	pago de facts. varias, o.c. 61972	\$58,000.00	✓
2021-03-05	4730	Transferencia	RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS	pago de fact. 2352, o.c. 61990	\$33,686.40	✓
2021-03-05	4731	Transferencia	COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO	\$12,447.00	✓
2021-03-05	4732	Transferencia	LEDEZMA BERMUDEZ VERONICA ALEJANDRA	PAGO DE FACT. 512 O.C. 61975	\$13,600.07	✓
2021-03-05	4733	Transferencia	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 740696 O.C.61950	\$7,866.10	✓
2021-03-05	4734	Transferencia	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT. A 2735 O.C. 61993	\$17,400.00	✓
2021-03-05	4735	Transferencia	GARCIA RODRIGUEZ MATEO	PAGO DE FACT. 52 POLIZA 19077	\$10,600.00	✓
2021-03-05	4736	Transferencia	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	pago de fact. 738722 oc. 61834	\$3,012.52	✓
2021-03-05	4737	Transferencia	RADIO EXPRESS COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	pago de fact. 4704, o.c. 61988	\$4,210.80	✓
2021-03-05	4738	Transferencia	AUROVINDO NEHRU VALLE RUIZ	pago de fact. 8FD17E24701C, o.c. 618	\$3,848.60	✓
2021-03-05	4739	Transferencia	AUROVINDO NEHRU VALLE RUIZ	pago de fact. 3BC208144188, o.c. 617	\$37,400.72	✓
2021-03-05	4740	Transferencia	CONSTRUCTORA DE ACCESOS AUTOMATICOS, S.A. D	pago de fact. A-1931, o.c. 61565	\$56,162.17	✓

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 02-06-2023 / 14:14:13
SUCURSAL : 1261
MOVIMIENTO : 000000855
PLAZA : PUERTO VALLARTA
CLIENTE: SAUL TAPIA ARCE
CUENTA : 1598680046

CHEQUES ACEPTADOS BBVA

CUENTA	N.CHEQUE	IMPORTE
1 00115275687 0003219		3,810.00
TOTAL ACEPTADOS :		3,810.00

BBVA

TOTAL PRESENTADO	:\$	3,810.00
CHEQUES DEVUELTOS	:\$	0.00

TOTAL OPERADO MXP	:\$	3,810.00
EFFECTIVO	:\$	0.00

IMPORTE TOTAL MXP	:\$	3,810.00

>>MM>>74>>00>>MIX13X05X<<<<
>>00000000000080505<<<<
>>14XX14XX13XS<<<<



Puerto Vallarta



02 JUN. 2023

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ABLARACION FUTURA

RECEBIDO
JEFATURA DE
TESORERIA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDHX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

BBVA

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

Poliza de Diario D000005 del 30 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS SUBDIRECCION JURIDICA

IGARCIA 03/07/2023 10:04:27a. m.

Página: Página 1 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		640.23	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	CBAAB3 O-417684 05/06/2023 16 000000588.19 C	94.11		
1129 2 000001 000010	CBAAB3 O-417685 05/06/2023 16 000000252.06 C	40.33		
1129 2 000001 000010	CBAAB3 CLI-29229827 06/06/2023 16 000000420.44 C	67.27		
1129 2 000001 000010	GAS837 T-126657 06/06/2023 16 000000420.06 C	67.21		
1129 2 000001 000010	CPF6N8 FCP-9772987 07/06/2023 16 000000065.5 C	10.48		
1129 2 000001 000010	CAVUC3 CAV-21155 07/06/2023 16 000000679.31 C	108.69		
112 000001 000010	CAGA23 CAG-117811 06/06/2023 16 000000829.31 C	132.69		
1129 2 000001 000010	CDEMK3 E-1449 02/06/2023 16 000000128.44 C	20.55		
1129 2 000001 000010	CDEMK3 F-205 03/06/2023 16 000000145.69 C	23.31		
1129 2 000001 000010	CAP5J7 19430 02/06/2023 16 000000000125 C	20.00		
1129 2 000001 000010	RTORE4 FIJACIR-25551 04/06/2023 16 000000347.44 C	55.59		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		4,691.99	
2112 1				
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-21155 07/06/2023 0000108.69 1 018165	788.00		
2112 1 018471	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS			
2112 1 018471	CAP5J7 19430 02/06/2023 0000000020 1 018171	145.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-117811 06/06/2023 0000132.69 1 018166	962.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9772987 07/06/2023 0000010.48 1 018164	76.00		
2112 1 018485	GASOLIO, SA DE CV			
2112 1 018485	GAS837 T-126657 06/06/2023 0000067.21 1 018163	499.99		
2112 1 018487	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA			
21 018487	CBAAB3 CLI-29229827 06/06/2023 0000067.27 1 018089	500.00		
2112 1 018487	CBAAB3 O-417684 05/06/2023 0000094.11 1 018091	700.00		
2112 1 018487	CBAAB3 O-417685 05/06/2023 0000040.33 1 018090	300.00		
2112 1 018488	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV			
2112 1 018488	CDEMK3 E-1449 02/06/2023 0000020.55 1 018169	149.00		
2112 1 018488	CDEMK3 F-205 03/06/2023 0000023.31 1 018168	169.00		
2112 1 018496	RESTAURANTES TOKS			
2112 1 018496	RTORE4 FIJACIR-25551 04/06/2023 0000055.59 1 018172	403.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		4,051.76	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	018091 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	605.89		
8260 2 261002	018090 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.67		
8260 2 261002	018089 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.73		
8260 2 261002	018163 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.78		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	018168 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8260 3 375001	018171 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	125.00		
8260 3 375001	018172 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	347.41		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			

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

Poliza de Diario D000005 del 30 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS SUBDIRECCION JURIDICA

IGARCIA 03/07/2023

10:04:27a. m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 3 392001	018169 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		
8260 3 392001	018165 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8260 3 392001	018166 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8260 3 392001	018164 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		4,051.76	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8270 2 261002	018163 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.78		
8270 2 261002	018089 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.73		
8270 2 261002	018090 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.67		
8270 2 261002	018091 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	605.89		
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	018168 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8270 3 375001	018172 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	347.41		
8270 3 375001	018171 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	125.00		
8270 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8270 3 392001	018169 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		
8270 3 392001	018166 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8270 3 392001	018165 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8270 3 392001	018164 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,691.99
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000748	Tapia Arce Saul			
1123 1 000748	COMPROBACION DE VIATICOS SUBDIRECCION JURIDICA	4,691.99		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			640.23
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	RTORE4 FIJACIR-25551 04/06/2023 16 000000347.44 C	55.59		
1129 2 000002	CAP5J7 19430 02/06/2023 16 000000000125 0	20.00		
1129 2 000002	CAVUC3 CAV-21155 07/06/2023 16 000000679.31 0	108.69		
1129 2 000002	CAGA23 CAG-11781 06/06/2023 16 000000829.31 0	132.69		
1129 2 000002	CDEMK3 E-1449 02/06/2023 16 000000128.44 C	20.55		
1129 2 000002	CDEMK3 F-205 03/06/2023 16 000000145.69 i	23.31		
1129 2 000002	CBAAB3 O-417684 05/06/2023 16 000000588.19 i	94.11		
1129 2 000002	CBAAB3 CLI-29229827 06/06/2023 16 000000420.44 i	67.27		
1129 2 000002	CBAAB3 O-417685 05/06/2023 16 000000252.06 i	40.33		
1129 2 000002	GAS837 T-126657 06/06/2023 16 000000420.06 i	67.21		
1129 2 000002	CPF6N8 FCP-9772987 07/06/2023 16 000000065.5 i	10.48		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			4,051.76
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	018163 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.78		
8250 2 261002	018089 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.73		
8250 2 261002	018090 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.67		
8250 2 261002	018091 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	605.89		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	018168 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		

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

Poliza de Diario D0000005 del 30 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS SUBDIRECCION JURIDICA

IGARCIA 03/07/2023 10:04:27a. m.

Página:

Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250 3 375001	018171 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	125.00		
8250 3 375001	018172 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	347.41		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	018169 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		
8250 3 392001	018166 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8250 3 392001	018165 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8250 3 392001	018164 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			4,051.76
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	018163 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.78		
8260 2 261002	018089 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.73		
8260 2 261002	018091 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	605.89		
8260 2 261002	018090 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.67		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	018168 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8260 3 375001	018172 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	347.41		
8260 3 375001	018171 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	125.00		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	018169 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		
8260 3 392001	018164 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8260 3 392001	018166 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8260 3 392001	018165 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		

Sumas Iguales....

13,435.74

13,435.74

ELABORÓ

Ilde a Ilde gds
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 jun. 2023
Poliza : D0000005

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

Poliza de Diario DDL000013 del 30 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: O-417685, CLI-29229827, O-417684, T-126657, FCP-9772987, CAV-21155, CAG-117811, F-205, E-1449, 19430, FIJACIR-25551

IGARCIA 03/07/2023 09:43:00a. m.

Página: **Página 1 de 3**

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		640.23	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CBAAB3 000000000000000000000000000000-417685 05/06/2023 16 0000259.6700 0	40.33		
1129 2 000002	CBAAB3 000000000000000000000000000000CLI-29229827 06/06/2023 16 0000432.7300 0	67.27		
1129 2 000002	CBAAB3 000000000000000000000000000000O-417684 05/06/2023 16 0000605.8900 0	94.11		
1129 2 000002	GAS837 000000000000000000000000000000T-126657 06/06/2023 16 0000432.7800 0	67.21		
1129 2 000002	CPF6N8 000000000000000000000000000000FCP-9772987 07/06/2023 16 0000065.5200 0	10.48		
1129 2 000002	CAVUC3 000000000000000000000000000000CAV-21155 07/06/2023 16 0000679.3100 0	108.69		
1129 2 000002	CAGA23 000000000000000000000000000000CAG-117811 06/06/2023 16 0000829.3100 0	132.69		
112 000002	CDEMK3 000000000000000000000000000000F-205 03/06/2023 16 0000145.6900 0	23.31		
1129 2 000002	CDEMK3 000000000000000000000000000000E-1449 02/06/2023 16 0000128.4500 0	20.55		
1129 2 000002	CAP5J7 00000000000000000000000000000019430 02/06/2023 16 0000125.0000 0	20.00		
1129 2 000002	RTORE4 000000000000000000000000000000FIJACIR-25551 04/06/2023 16 0000347.4100 0	55.59		
5126	<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		1,731.07	
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS 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			
5126 2 261002 000002 000002 000002	018163 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.78		
5126 2 261002 000002 000002 000002	018091 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	605.89		
5126 2 261002 000002 000002 000002	018089 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.73		
5126 2 261002 000002 000002 000002	018090 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.67		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		618.10	
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			
5137 3 375001 000002 000002 000002	018172 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	347.41		
5137 3 375001 000002 000002 000002	018171 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	125.00		
5137 3 375001 000002 000002 000002	018168 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
5139	<u>Otros Servicios Generales</u>		1,702.59	
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			
5139 3 392001 000002 000002 000002	018169 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	128.45		
5139 3 392001 000002 000002 000002	018166 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
5139 3 392001 000002 000002 000002	018165 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
5139 3 392001 000002 000002 000002	018164 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		4,051.76	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	018090 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.67		
8250 2 261002	018089 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.73		
8250 2 261002	018091 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	605.89		

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

Poliza de Diario DDL000013 del 30 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: O-417685, CLI-29229827, O-417684, T-126657, FCP-9772987, CAV-21155, CAG-117811, F-205, E-1449, 19430, FIJACIR-25551

IGARCIA 03/07/2023

09:43:00a. m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250 2 261002	018163 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.78		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	018168 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
8250 3 375001	018171 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	125.00		
8250 3 375001	018172 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	347.41		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	018169 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	128.45		
8250 3 392001	018164 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8250 3 392001	018165 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
8250 3 392001	018166 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			4,691.99
2112 1				
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-21155 07/06/2023 00108.6900 1.0000 018165 OF. COM. 719/2023, LIC	788.00		
2112 1 018471	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS			
2112 1 018471	CAP5J7 19430 02/06/2023 00020.0000 1.0000 018171 OF. COM. 719/2023, LIC	145.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-117811 06/06/2023 00132.6900 1.0000 018166 OF. COM. 719/2023, LIC	962.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9772987 07/06/2023 00010.4800 1.0000 018164 OF. COM. 719/2023, LIC	76.00		
2112 1 018485	GASOLIO, SA DE CV			
2112 1 018485	GAS837 T-126657 06/06/2023 00067.2100 1.0000 018163 OF. COM. 719/2023, LIC	499.99		
2112 1 018487	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA			
2112 1 018487	CBAAB3 O-417684 05/06/2023 00094.1100 1.0000 018091 OF. COM. 719/2023, LIC	700.00		
2112 1 018487	CBAAB3 O-417685 05/06/2023 00040.3300 1.0000 018090 OF. COM. 719/2023, LIC	300.00		
21 018487	CBAAB3 CLI-29229827 06/06/2023 00067.2700 1.0000 018089 OF. COM. 719/2023, LIC	500.00		
2112 1 018488	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV			
2112 1 018488	CDEMK3 F-205 03/06/2023 00023.3100 1.0000 018168 OF. COM. 719/2023, LIC	169.00		
2112 1 018488	CDEMK3 E-1449 02/06/2023 00020.5500 1.0000 018169 OF. COM. 719/2023, LIC	149.00		
2112 1 018496	RESTAURANTES TOKS			
2112 1 018496	RTORE4 FIJACIR-25551 04/06/2023 00055.5900 1.0000 018172 OF. COM. 719/2023, LIC	403.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			4,051.76
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	018090 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.67		
8240 2 261002	018089 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.73		
8240 2 261002	018163 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432.78		
8240 2 261002	018091 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	605.89		
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	018172 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	347.41		
8240 3 375001	018171 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	125.00		
8240 3 375001	018168 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	018169 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	128.45		

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

Poliza de Diario DDL0000013 del 30 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: O-417685, CLI-29229827, O-417684, T-126657, FCP-9772987, CAV-21155, CAG-117811, F-205, E-1449, 19430, FIJACIR-25551

IGARCIA 03/07/2023 09:43:00a. m.

Página: Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240 3 392001	018166 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
8240 3 392001	018165 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
8240 3 392001	018164 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		

Sumas Iguales....

8,743.75

8,743.75

ELABORÓ

REVISÓ


GARCIA HERNANDEZ ILDELISA



JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

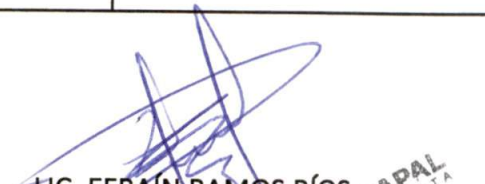
Emission: 30 jun. 2023
Poliza : DDL0000013

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	CLI29229827	432.73	67.27	500.00
261	GASOLINA	O-417685	259.67	40.33	300.00
261	GASOLINA	O-417684	605.89	94.11	700.00
261	GASOLINA	T-126657	432.78	67.21	499.99
392	PEAJE	9772987	65.52	10.48	76.00
392	PEAJE	CAV21155	679.31	108.69	788.00
392	PEAJE	CAG117811	829.31	132.69	962.00
375	ALIMENTOS	F205	145.69	23.31	169.00
375	ALIMENTOS	F1449	128.45	20.55	149.00
375	ALIMENTOS	19430	125.00	20.00	145.00
375	ALIMENTOS	25551	347.41	55.59	403.00
TOTALES			4,051.76	640.23	4,691.99

CH-3219	TOTAL GASTOS	DIFER. A MI FAVOR
\$3,810.00	4,691.99	881.99


LIC. SAUL TAPIA ARCE
SUBDIRECTOR JURÍDICO


LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



15 JUN. 2023

RECIBIDO
TESORERÍA

12:26
vkm



15 JUN. 2023

RECIBIDO
TESORERÍA

Ramirez



Puerto Vallarta



INFORME DE GASTOS

FECHA 09-jun-23

NOMBRE LIC. SAUL TAPIA ARCE

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

PRESENTAR ESCRITOS DE TERMINO EN LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO EXP. 3562/2022 Y EXP. I-3562/2022.

02 DE JUNIO 2023

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,731.07	\$ 268.92			\$ 1,999.99
ALIMENTOS	\$ 746.55	\$ 119.45			\$ 866.00
HOSPEDAJE					
PEAJES	\$ 1,574.14	\$ 251.86			\$ 1,826.00
TOTALES	\$ 4,051.76	\$ 640.23	\$ -		\$ 4,691.99

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

CH-3202 POR LA CANTIDAD DE	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 3,810.00	\$ 4,691.99		- 881.99

SEAPALPV/SDJ/720/2023

**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	\$ 3,810.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 01 de junio de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.



No. OFICIO:719/2023

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: PRESENTAR ESCRITOS DE TÉRMINO EN LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO EXP. 3562/2022 Y EXP. I-3562/2022

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO **DESTINO:** GUADALAJARA, JALISCO
TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 02 DE JUNIO 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	1700.00						
SUMA	3,810.00						

CANTIDAD DE: \$3.810.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 01 DE JUNIO 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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO 18090



No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 12/06/2023

CTA. CARGO: CBAAB3 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA 2112/1/018487/000000/000000/000000

6 D - C 766

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	\$259.67	\$259.67
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. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE IVA \$40.33
TOTAL \$300.00

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, JALISCO

Poliza de Diario DC0000766 del 12 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 12/06/2023 03:59:59p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		259.67	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	018090 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.67		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			259.67
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	018090 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	259.67		

Sumas Iguales....

259.67

259.67

ELABORÓ

REVISÓ

MARtha ÉRIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 12 jun. 2023
Poliza : DC0000766

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

Matriz:

RFC: CBA940202AB3

C.P. : 45116

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida en: C.P. 45116

CLIENTE

ID Cliente: 207746

RFC: SAP1912175Y2

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

C.P.: 48330

Regimen: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
11.909	LTR	PL/4348/EXP/ES/2015-8226523	15101515 - PREMIUM	21.803448	259.67

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO CFDI	TOTAL
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	01-EFECTIVO	G03 - GASTOS EN GENERAL	
Trescientos Pesos 00/100 M.N.			
			SUBTOTAL 259.67
			IVA 16% 40.33
			TOTAL 300.00

Sello CFDI: 4YwNCT/Tmoza4+6VpertHavdViUPqZFo+KLn4JNsLHLboqt1f8K4qLfpjFSWuTOPHZx41p5hj+RmVrfl/e3AV2O9dvSeD+Lg0snVKd0qdVG6wtq+VEHYgAlu2U6tppoMwN4lyrcVjvEw4Zlpz4aXF3Wbo10+IMbvvyBahmbv7LLV31IK9nd2SbtOofXrQ7SqBzAsfwB8Y9IZanjQWkgDq/Zm+M5k49CM9HI/ldhCjIL1hGYv36QIA15eJEmDNV8y7GvgfWU1o9NB9yUcY1balvISbbmy1g0TWYmkkkthd15XiWq46M7wLYArUspGe13UqtcPmjBrsM/wsA9c7vQ==

Sello SAT: euX06ZbkB1ZCib1p4kkY5EONbQD+WccU0nb6mm+962bdaYwdbiQnVfeYXlxHbzwti8V6wJ91eQNhGA/KJ5Cg1cSivJb8WQOIdJ+/2UptpuGmTWu9xjhl9rGSX3qX94YMX77kyDJHch5Cedlid/W30pO/KyEN6IQhm05je0EL7E82zxfu0/4LZN4gfbPmj3pCwfMHD9Xc3o0CZG/9ojW4sdnYhA8JzDuPoxyLWvgKVO+deXFakTsRMojed7pxbvx+4ymluGnBy/sxzdYZPI+1hUVVun8qmY2T0msGPqLUese+Uhd6qPeZyBrAyM2Cz0Ep0C9oLSqIPB8vLF5sEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|]20062b73-fd7b-4a37-84e0-657b8497f89a|2023-06-05T15:46:59|4YwNCT/Tmoza4+6VpertHavdViUPqZFo+KLn4JNsLHLboqt1f8K4qLfpjFSWuTOPHZx41p5hj+RmVrfl/e3AV2O9dvSeD+Lg0snVKd0qdVG6wtq+VEHYgAlu2U6tppoMwN4lyrcVjvEw4Zlpz4aXF3Wbo10+IMbvvyBahmbv7LLV31IK9nd2SbtOofXrQ7SqBzAsfwB8Y9IZanjQWkgDq/Zm+M5k49CM9HI/ldhCjIL1hGYv36QIA15eJEmDNV8y7GvgfWU1o9NB9yUcY1balvISbbmy1g0TWYmkkkthd15XiWq46M7wLYArUspGe13UqtcPmjBrsM/wsA9c7vQ=|[00001000000513570558]|



NO. CERTIFICADO: 00001000000504679201	CERTIFICADO SAT: 00001000000513570558
FOLIO FISCAL: 20062b73-fd7b-4a37-84e0-657b8497f89a	FECHA TIMBRADO: 05/06/2023 03:46:59 p. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

**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
CBA940202AB3	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20062B73-FD7B-4A37-84E0-657B8497F89A	2023-06-05T15:46:55	2023-06-05T15:46:59	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	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
18089

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
12/06/2023

CTA. CARGO: CBAAB3 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

2112/1/018487/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

6 D - C 765

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:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$67.27

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 VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DC0000765 del 12 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 12/06/2023 03:55:49p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		432.73	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	018089 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.73		
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 / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	018089 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.73		

Sumas Iguales...

432.73

432.73

ELABORÓ

REVISÓ

MARtha ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 12 jun. 2023
Poliza : DC0000765

**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

Factura
CLI29229827
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 06/06/2023

NOMBRE	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	No. CLIENTE	1404120
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	48330
DIRECCIÓN	AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO #	COLONIA	
CIUDAD		TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	SAP1912175Y2		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Descuento	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101515	PL/9373/EXP/ES/2015-5452690	19.2382	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 22.4931	Si objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 420.46	\$ 0.00	Tasa	16 %	\$ 432.73
Addenda													
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E11067													
Cantidad con letra: QUINIENTOS PESOS (00/100) M.N.													

SubTotal	\$ 432.73
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.27
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

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

TICKETS
5452690

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.			
R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	1f286c0d-f781-43a0-80f4-b6a81d44d7cf	00001000000518812364	06/06/2023 12:35:07

**Sello Digital del Emisor:**

okm9jv8a+0zaGPKX1r9Y+40DHYJAnASZBGVeJe
Fde4DuD1YeSfs1fnXDuQUDCeN1VUgeWc1x78q5
kAw46J1VzQADa1VV16cLW5PEdjmF1hWV+yu+Yj
LsjczvtvIPu5dJmqLRI142nsHKSQTGZVr4XUX/
UMKjE29Wrp9UEZPHdV1CB0wscKmUd8KhPJ580
IqcQVRrAv9C0DP05m+U8pYLATXV11kr2Wttahv
wyRR1zpwR9fXdao1312RCXe1sfGNmodCbcBcP
ldbqgXn3YBjSH8soD4QB1J7M6Sp4GrTtw8f7rA
a9k90RtedQBeNQ+dm1xB7ENPMUx0fn+j+oUbMQ
==

Sello Digital del SAT:

qVmbmMAPudMsFBq1a1+PcaGbr4bB1Kjh2sB39y
fH1+v+Eo2LIQhokbQFn8ru2aIfD0m7Dt/BC+XY
oAbw68syKUT7aqoRr+1eFPVlxEVauiehwkSR17
tMU9o/0tEFdhga0D6f13WF01jVGVWIEwUC9/DV
nNfXr+Ewt4C96peH6HbP9gNB7Noy8SaZen1Lz
jvJ9KSZBwhgPw0G32EcUC0WTBqUdcXwPPQ17Sw
mU1Tc++wMccsatWduy1J/Lw96pH2sFJ3wXLP
pFKYmsyE7F6+qXNpEvUig/KQ49y3Vifs/+En3n
kxBMIcVessQkqoq310x+NxIMwAg8Wf4n1oGZ+A
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1f286c0d-f781-43a0-80f4-b6a81d44
d7cf|2023-06-06T12:35:07|SNF171020F3A|
okm9jv8a+0zaGPKX1r9Y+40DHYJAnASZBGVeJe
Fde4DuD1YeSfs1fnXDuQUDCeN1VUgeWc1x78q5
kAw46J1VzQADa1VV16cLW5PEdjmF1hWV+yu+Yj
LsjczvtvIPu5dJmqLRI142nsHKSQTGZVr4XUX/
UMKjE29Wrp9UEZPHdV1CB0wscKmUd8KhPJ580
IqcQVRrAv9C0DP05m+U8pYLATXV11kr2Wttahv
wyRR1zpwR9fXdao1312RCXe1sfGNmodCbcBcP
ldbqgXn3YBjSH8soD4QB1J7M6Sp4GrTtw8f7rA
a9k90RtedQBeNQ+dm1xB7ENPMUx0fn+j+oUbMQ
==|00001000000518812364||



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
1F286C0D-F781-43A0-80F4-B6A81D44D7CF	2023-06-06T12:35:02	2023-06-06T12:35:07	SNF171020F3A
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 18091

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 12/06/2023

CTA. CARGO: CBAAB3 | COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

2112/1/018487/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

6 D - C 767

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$605.89	\$605.89
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. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$94.11

TOTAL

\$700.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000767 del 12 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 12/06/2023 04:02:33p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		605.89	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	018091 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	605.89		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			605.89
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	018091 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	605.89		

Sumas Iguales....

605.89

605.89

ELABORO

REVISÓ

MARtha ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 12 jun. 2023
Poliza : DC0000767

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

Matriz:

RFC: CBA940202AB3

C.P. : 45116

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida en: C.P. 45116

CLIENTE

ID Cliente: 207746

RFC: SAP1912175Y2 ✓

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

C.P.: 48330

Regimen: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
27.789	LTR	PL/4348/EXP/ES/2015-8226521	15101515 - PREMIUM	21.803448	605.89

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO CFDI	TOTAL
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ✓	01-EFECTIVO ✓	G03 - GASTOS EN GENERAL ✓	
		Setecientos Pesos 00/100 M.N.	
			SUBTOTAL 605.89
			IVA 16% 94.11
			TOTAL 700.00 ✓

Sello CFDI: wYO8M1hePaajdqrW9olK45HtirtDge2112717ffx2GdABgTaORFTCHddPF8H/TC9N/xb0cu1v4Jx3HyGtjAid7J9MGMbWpJtXrC1+aF3QkNEpWo58sDExqZ1mq9U+v2neqYokXBZYSVotgUqACCPeErSnSUrxzGjONQM4q1LlOqRMIRw3NmyNjhsOsbg7pL7GGvGaGhDhF6SMXdd/1miMAUN0IYHesqmlmkFvNnkUJ04G9KGTkC4hITddmgWr2pPBF+0lDqoN9drbCBhO+W4EWSDBo2Qds9n6VgTHDE3HS9dlit/9kF0mgu7M9z7CDRPRCKaZgocFA0cUDxFLdA==

Sello SAT: Tfc3eCllkq+kg18UNrhdrWnX9xSgNOJNlvpD4RI+G7fdpS1Twd8hdSglvVa9RBLK25/oY3ZFLE0wJulqe3nMuQkjRsrh9zj7uYpkNzI0M40ty3gyOoixHbunD+x7ef7o/r9VqWkbNbaeos;pbivf45K1C504cuQedCShHyhJPF25bOM+mEnR80DERXI+n07wNBGyYPZPkCyZQEh/QC0Vo34x2WSaOUAx16FRD4oE/BRJYglyWOYe0CmbdWXUTOaZzWgj3l7hhGS0qottf2ENSWB1u60QzRv93TI9N3a2oG+hG5WR80BmKoeqAyYS3WrycSjtKsHnlTxPyRhJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5e3e35c3-2c98-43ed-802f-8f67f5e601ce|2023-06-05T15:33:22|wYO8M1hePaajdqrW9olK45HtirtDge2112717ffx2GdABgTaORFTCHddPF8H/TC9N/xb0cu1v4Jx3HyGtjAid7J9MGMbWpJtXrC1+aF3QkNEpWo58sDExqZ1mq9U+v2neqYokXBZYSVotgUqACCPeErSnSUrxzGjONQM4q1LlOqRMIRw3NmyNjhsOsbg7pL7GGvGaGhDhF6SMXdd/1miMAUN0IYHesqmlmkFvNnkUJ04G9KGTkC4hITddmgWr2pPBF+0lDqoN9drbCBhO+W4EWSDBo2Qds9n6VgTHDE3HS9dlit/9kF0mgu7M9z7CDRPRCKaZgocFA0cUDxFLdA==|00001000000513570558||



NO. CERTIFICADO:	00001000000504679201	CERTIFICADO SAT:	00001000000513570558
FOLIO FISCAL:	5e3e35c3-2c98-43ed-802f-8f67f5e601ce	FECHA TIMBRADO:	05/06/2023 03:33:22 p. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VERIFIQUE QUE SU FACTURA SEA CORRECTA, DESPUES DE 24 HORAS NO SE REALIZAN CAMBIOS.

**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
CBA940202AB3	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E3E35C3-2C98-43ED-802F-8F67F5E601CE	2023-06-05T15:33:17	2023-06-05T15:33:22	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
18163



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
13/06/2023

CTA. CARGO: GAS837 | GASOLIO, SA DE CV

2112/1/018485/000000/000000/000000

6 D - C 839

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	\$432.78	\$432.78
-------	------	-----	--------------------------------------	----------	----------

Partida: 261002 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURIDICA 2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$67.21

TOTAL \$499.99

ELABORÓ

SUPERVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000839 del 13 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/06/2023 02:42:28p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		432.78	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	018163 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.78		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			432.78
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	018163 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	432.78		

Sumas Iguales....

432.78

432.78

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 13 jun. 2023
Poliza : DC0000839



GASOLIO

E12465 / RFC GAS140128837
AV FEDERALISMO, No. 2495
ATEMAJAC DEL VALLE
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45190, MÉXICO
TEL/FAX: 33 32 80 27 53
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116585

FACTURA No.	T 126657
FOLIO FISCAL	228581c8-f352-44fb-af30-fc526ef42e23
LUGAR DE EXPEDICION	45190

FECHA: 2023-06-06 HORA: 14:05:33	R.F.C.: SAP1912175Y2	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 3112 Regimen Fiscal: 603		
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO AVENIDA FRANCISCO VILLA S/N S/N LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO, C.P. 48330		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.9200	LTR Litros	PU13597/EXP/ES/2016-2302738	15101515	32012 PREMIUM (Despacho 2302738-0)	\$21.725865	\$432.78	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

L97BybDZ+7IX5cSNTuvHFvR13e4xXW06zQdo//TTiGMI09DGQFG6/Lrsnc6Jld1Aa4E7E6P9o7wxseUIR7J+wCNS8uvbDe8ycBhSfv1PIBV5eHEZCxiu/EeNqKjjWjM/rVVyrbxcPjY
W9xVZRYsoB5q6bB7YZDLwYn+q4AvvwfynkkTT7rCwwPwlRejSC40ktdfyFuQAnkva4naJrDJIQPk2Gw7F2OSfblnsLmdO4aDRzloyghFHmFX8TV4gwnENysgbZ8KxAhkQtx5pLC
BS6zxFUFSJQGx2/walOxNKLrW5ENMY/YQkLVQZkK37/pRGWJI/NzHdA8Z8xDKbMyg==

Sello del SAT:

FKt3LiySm8GgymJQOousAIWKRPCjm0HHI4v+oKBZUmM24/GE86INA+uG/4ti0E3IAWW/nhpSikMeda9IfUZy1xc+sllUefZ6+NtXTRJ3slUnJBAHAnl67xjh0JmwnlbDyhqsa0hZogD
KJzjvHmC6nVs1AbPm414jbYswzlmReGBTQXco1C3f13cWmrPH7rFxq0kb+hnGcjoUr1CFJ4U4TWH9TcIEIR9OKR8Lj7uwK/TDazG3uhEzFILhDuTE+uwLS8LosTuDcPF0YJ95GR
xib5sZE3esgC+/klRNCglpx8Gjab96OG4IXgilDgCP9QQvnExWVIK+A9Fn6177mdZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

ll1.1I228581c8-f352-44fb-af30-fc526ef42e23I2023-06-06T14:05:3340IEDI101020E99I97BybDZ+7IX5cSNTuvHFvR13e4xXW06zQdo//TTiGMI09DGQFG6/Lrsnc6Jld1Aa4E7E6P9
o7wxseUIR7J+wCNS8uvbDe8ycBhSfv1PIBV5eHEZCxiu/EeNqKjjWjM/rVVyrbxcPjYW9xVZRYsoB5q6bB7YZDLwYn+q4AvvwfynkkTT7rCwwPwlRejSC40ktdfyFuQAnkva4naJrDJ
IQPk2Gw7F2OSfblnsLmdO4aDRzloyghFHmFX8TV4gwnENysgbZ8KxAhkQtx5pLCBS6zxFUFSJQGx2/walOxNKLrW5ENMY/YQkLVQZkK37/pRGWJI/NzHdA8Z8xDKbMyg==l0
0001000000506267356I

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$432.78
I.V.A. 16.00% \$67.21
TOTAL \$499.99



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

RFC del emisor
nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAS140128837	GASOLIO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
228581C8-F352-44FB-AF30-FC526EF42E23	2023-06-06T14:05:33	2023-06-06T14:05:40	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

✕ Imprimir

PCL XL error
Warning: IllegalMediatype

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

FOLIO 18164



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 13/06/2023

CTA. CARGO: CPF6N8 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
2112/1/018476/000000/000000/000000

6 D - C 840

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$65.52	\$65.52
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
					2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$10.48

TOTAL

\$76.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000840 del 13 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/06/2023 02:45:58p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		65.52	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	018164 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			65.52
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	018164 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		

Sumas Iguales....

65.52

65.52

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 13 jun. 2023
Poliza : DC0000840

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 9772987	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-07T10:24:59
Fecha y hora de certificación	2023-06-07T10:25:00
Folio fiscal	FAD3EC95-C945-5AFF-BA9F-1F59CE4D8C1E
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 2023-06-02 07:38:36	32.76	32.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-06-04 18:43:00	32.76	32.76

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

g9W4zhs89kMXqF9QHjCixWgzY+I0zjhsx7sB0SLuV+kG0GG+PYJMrbSNeLFWJQ+As9oJNoEFQXM87pblh3dUn8iHtkYuTzOE19tmXEkDrdoVKS6V0U7mSq/cdmNSyihH33zRAu4tgRlGhNm4RQeUxK8aza5d8dtpOUA4p2JdtiSHsoQN7GuKIkM7mxbRQNxbuClhGarsqC/IF83Reiw/cCoejh0QpGCvxdkSF5vEbEeVYZkryy/2y3Qx/siBkV1VN1YYV4skQWcTQxSH4pQBNrBeBU7iIN3F+Law/WjNeFGDIAWrq836F3paRL2WJk8ytQnoje3xRLPID251A==

Sello del SAT

vXLN6irZP3ATgTBIUD7LO1c+3E3FAHRKB+NBv1Yz1pJ3dTeVCPNSKZ5WBCQVfbG5QVUxZ1qRzc7VynS9rBR8TIPwAFAoNVWmK4mr1/oprT9jd1AyUNKKA00G6tBP3k7zXXp+JN7NXixwQV23FXK3mQF3wp4llgLa+BCNwL/ov74Etd0KTKw0lhbBqSYIQU4A3aAE+Z0YF0EsoIzwm36Z2OUnjyMQK41QY43Xlvq0cTXuYrh8OntCO6V2yE2H8wU9yw1rLmO8bgB1kic1LeITvbdrtmJTrUJHpxkP2yYqgTINMrkgFhAe5uvr1emPBQT2dshzqvlPivhGZ0GCu6Oa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FAD3EC95-C945-5AFF-BA9F-1F59CE4D8C1E|2023-06-07T10:25:00|g9W4zhs89kMXqF9QHjCixWgzY+I0zjhsx7sB0SLuV+kG0GG+PYJMrbSNeLFWJQ+As9oJNoEFQXM87pblh3dUn8iHtkYuTzOE19tmXEkDrdoVKS6V0U7mSq/cdmNSyihH33zRAu4tgRlGhNm4RQeUxK8aza5d8dtpOUA4p2JdtiSHsoQN7GuKIkM7mxbRQNxbuClhGarsqC/IF83Reiw/cCoejh0QpGCvxdkSF5vEbEeVYZkryy/2y3Qx/siBkV1VN1YYV4skQWcTQxSH4pQBNrBeBU7iIN3F+Law/WjNeFGDIAWrq836F3paRL2WJk8ytQnoje3xRLPID251A=|00001000000504204441|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

RFC del emisor
nuevamente.

Nombre o razón social del
emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del
receptor

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

FAD3EC95-C945-5AFF-
BA9F-1F59CE4D8C1E

2023-06-07T10:24:59

2023-06-07T10:25:00

CVD110412TF6

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$76.00

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
18165

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
13/06/2023

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

6 D - C 841

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

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

30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$679.31	\$679.31
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$108.69
OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$788.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000841 del 13 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/06/2023 02:51:09p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		679.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	018165 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			679.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	018165 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		

Sumas Iguales....

679.31

679.31

ELABORÓ

REVISÓ

MARtha ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 13 jun. 2023
Poliza : DC0000841

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

FASECO 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** 2E291C45-0551-11EE-92D9-99E99C115F77
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** CAV21155
Fecha y Hora Expedición: 07/06/2023 10:34:38 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	02	\$147.41
500111988020230604194755102171					
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$147.41
500115558320230602064914132171					
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$192.24
50027954320230604211734262223					
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$192.24
50028956520230602072106272223					

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:	
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	IVA	\$108.69
	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:** 2023-06-07T10:34:36 **No. Certificado SAT:** 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

AzneQJV2uCaILdy1wllFhGMrlT2e4HiDmpR7kp3wFgnl0qmEWuUzlevC3CeT59K7CJZeWKyF3i0KHkUn01g9fX9nNQYKBow5JLOHa0niBaiCdwFofsqrb4HRZnykcGOiZIA3a86tq4uobTvtlxYZLKUGCYACBNsXyDEVrZb7xZNBfZfGU0UycCrSaLaLvZeEoc84ixl7Kltxgz0N0gr7WudQc9NOAeCinC1iFlpyaOU6VeobnEpgaZMllwXUGi4sQB1Hil

Sello SAT:

R/4G2Wp7fOISbUcphISQrxe3b1K0YfZmqZABJUVzC8Y1+DYWoA1njBvm/t/saucztVbUwyqv1NHXMd+DKBrgY7x7+x+Sea+tuMB0olnOQEqgCaqoDOMmmDnen4o0uLtljhvPHg0sH4DU4vVXi1DbgyW7exn4h1QYF3ug05nPsh45X+DGSmfdoVlDIhglxxyupy8ACPz3dEksGtdksE/IN8QmmhlSnPmhTvyaoBtNH8axfKkf+Kw5vQED8MEndvkZnoS94XcQkv9f96YCur3p1zP4R603ycyiNllinxex1gh96SXTI4mO1xrtYqWtw8mQya6PaPpMZ7uFA==

Cadena Original:

||4.0|CAV|21155|2023-06-07T10:34:32|01|00001000000510175313|Contado|679.31|MXN|1|788.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|E01|SAP19121
STEMA 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|0.16000
62|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|3
603|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
2E291C45-0551-11EE-92D9-99E99C115F77	2023-06-07T10:34:32	2023-06-07T10:34:36	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
18166



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
13/06/2023

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

6 D - C 842

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. 719/2023, 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



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/06/2023 02:54:49p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		829.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	018166 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			829.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	018166 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		

Sumas Iguales....

829.31

829.31

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS BARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 13 jun. 2023
Poliza : DC0000842

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 91F20D22-049D-11EE-A89F-E3D40588DA52
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG117811
 Fecha y Hora Expedición: 06/06/2023 01:08:56 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 51113284235202306041819223288	02	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51123259543202306021019283288	02	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51149119012023060210541323193	02	\$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51158106032023060417522602193	02	\$166.38

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

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, 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: 2023-06-06T13:08:54 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

VF8P1NjBdsZn8bWJxJMS088DcwMWO8U8v122qTFUayjG6x69T+zaDkm5mao51Gb8+7emAbBkCiQ5J6bl0atja6nHK0dVPgmN2ADU+nNVBh+JUZxIDioBY0P73yzBtC/4olCu8iCpZaCSf4hFAMGyfGBtgF9tOkIxtMgJEamEr4IGYX9Ssq5hgCRhIAy3S+DXS/8yLFZOx77Beqr/wntECAoJAit1lwjW6CwZNGcW+hp4p42BcqLbffbZnwyJATfVXil

Sello SAT:

oLP6Wa6hsUCd+AR9ctLAMO1fG0BTEM51np+c/EMEuZNd4/f33kAD3ONfiOOTrIx6tpmSDunbXZsQibHEouYpnA7oVFMmSLm62mAaEXIBulXcZpGNJfaiyVWQPWNNTpjgX+U3s0X3swHTcPQ7fO2BvJQeUSO/TT+YxepwN5ZUcabOZbUM+dJbf4AiBMzfBMgT129HfEdipvx8BfP185QQWGEExpv7oG3h9dAbQxP/MLbuc86bNj5vuDO3JawAWrAY5GT3T2J1khlpdHH7QeL3O/4BNXM0yB3EVxbdFlpONp95Aqp7S7NFietWZlacSbxE47rfRxTaQ==

Cadena Original:



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
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
91F20D22-049D-11EE-A89F-E3D40588DA52	2023-06-06T13:08:50	2023-06-06T13:08:54	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
13/06/2023

CTA. CARGO: CDEM3 | CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV
2112/1/018488/000000/000000/000000

6 D - C 843

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. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE
IVA \$23.31
TOTAL \$169.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000843 del 13 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/06/2023 03:09:38p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		145.69	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	018168 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			145.69
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	018168 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		

Sumas Iguales....

145.69

145.69

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 13 jun. 2023
Poliza : DC0000843



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503445933

FECHA DE EMISIÓN

03/06/2023 08:38:03 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/06/2023 08:38:03 p. m.

FOLIO FISCAL: C17B38D0-17BB-402D-A105-3F1A323BB66C

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	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 -> 02/06/23: 46179,

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

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 ✓

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c17b38d0-17bb-402d-a105-3f1a323bb66c|2023-06-03T20:38:03|LSO1306189R5|eh/J1s8mDd3tNMJ1ub4kVXxHsMspQqszyKGCYUXaKe8bivBgf+i+RUJJgqErLS0T8xILcGleK5vP1v+7iApTzfvts5TKoSLMiBzyrUDJsALrMo7+gG7lcnf23DYqhLun5ca7t18kgzdFNf5WcTWHbuoDUxbLKcjNG8BEP5Alw4btLmRcfcgfdxhgX2bSw0V4/AYMNJMMc62fNNbVXOI3M1Kjf8XzYHSFaXWldHzfEs8SdC/MxRrOoigKkdxUPYnomyhnGMV61+WSRGzFDolfmw2P1mTcABF0qJEUNC2lBn7twIMXvkr7+aGU9MDVgg7nsd8BFU9VTyIARWQ==|000010000005098466



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eh/J1s8mDd3tNMJ1ub4kVXxHsMspQqszyKGCYUXaKe8bivBgf+i+RUJJgqErLS0T8xILcGleK5vP1v+7iApTzfvts5TKoSLMiBzyrUDJsALrMo7+gG7lcnf23DYqhLun5ca7t18kgzdFNf5WcTWHbuoDUxbLKcjNG8BEP5Alw4btLmRcfcgfdxhgX2bSw0V4/AYMNJMMc62fNNbVXOI3M1Kjf8XzYHSFaXWldHzfEs8SdC/MxRrOoigKkdxUPYnomyhnGMV61+WSRGzFDolfmw2P1mTcABF0qJEUNC2lBn7twIMXvkr7+aGU9MDVgg7nsd8BFU9VTyIARWQ==

SELLO DEL SAT

XqGbyHdX2XVkopU9qaeymluZtkc98FCnV9R1sE61308UJw91nNNcs1ncOLZcs15Sf1YkkLEKqJPNFq+vQRi5YyZ8prdxm+qaeb4le0WmGjWjtaQt1cts36wtDhb4FfrLWg/hdbDhyu/dIFiwEnvZg8J9OH129EkKtlaoE6mmQG7HuEqsWoLwfaPMLtcWYEXwdKIOkKHD35w5xvxBUIGRKKZWu5Vg9jMAuHqN1jeJgTL/+bLxqobNL5VpjWQ96zDJY/pepORJENW/rCjtT6PIPVUy7vFOxPrkVcGil3vvQXFswGRyZ9S/HKSuQOVCOPqcGmRWW5jD67E/YfUYiQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGC

**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
C17B38D0-17BB-402D- A105-3F1A323BB66C	2023-06-03T20:38:03	2023-06-03T20:38:03	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

FOLIO 18169



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 13/06/2023

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

6 D - C 844

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	\$128.45	\$128.45	
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. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$20.55

TOTAL

\$149.00

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, JALISCO

Poliza de Diario DC0000844 del 13 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/06/2023 03:13:31p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		128.45	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	018169 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			128.45
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	018169 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		

Sumas Iguales...

128.45

128.45

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 13 jun. 2023
Poliza : DC0000844



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503445933

FECHA DE EMISIÓN

02/06/2023 10:58:49 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/06/2023 10:58:50 p. m.

FOLIO FISCAL: 247BD376-2BC2-46F9-B8BF-11FFCB977E8E

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	1.00	04001	COMBO SENCILLO	\$128.45	\$0.00	\$128.45
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.55	

OBSERVACIONES: Folios -> 02/06/23: 185454.

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

SUBTOTAL	\$128.45
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$128.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.55
TOTAL	\$149.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|247bd376-2bc2-46f9-b8bf-11ffcb977e8b|2023-06-02T22:58:50|LSO1306189R5|ea4qA+OonU40Y2YN0Tv4gWyxNMdUsX7VA3yhkFh2JfZizdwjFgoDzwVGAoe4yK2g5O2VtmeYsdgM75vdGTfsSFzL48XcXy8bZ4ECvs+n4A4OHItJwHdG3m/169armsziG83PvJvveeBrLAfrh0SgDbNXu8M/gaiQWn8T0WR3j18HDDhQ4u/GqWwXTZtbV/DpExpUQ0IUhpkipzhJ9LTFxvRRmvZOCsXDGYM9zGtYUYR1Ht2O2TPg/MQ0UlgIXIUoDPZdsqEKAofaa+dELlBeyS17NuvTH3wosNAf71FMucRuxuZmfUNeJURYuUWiyBtqvXT7Gik+beVsqA==|00001000000509846



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ea4qA+OonU40Y2YN0Tv4gWyxNMdUsX7VA3yhkFh2JfZizdwjFgoDzwVGAoe4yK2g5O2VtmeYsdgM75vdGTfsSFzL48XcXy8bZ4ECvs+n9az4A4OHItJwHdG3m/169armsziG83PvJvveeBrLAfrh0SgDbNXu8M/gaiQWn8T0WR3j18HDDhQ4u/GqWwXTZtbV/DpExpUQ0IUhpkipzhJ9LTFxvRRmvZOCsXDGYM9E5wzGtYUYR1Ht2O2TPg/MQ0UlgIXIUoDPZdsqEKAofaa+dELlBeyS17NuvTH3wosNAf71FMucRuxuZmfUNeJURYuUWiyBtqvXT7Gik+beVsqA==

SELLO DEL SAT

C+Gyflaosg+u+8VmdF0kpgel/Rsd1LYxY4TgKISYGY9SOHJxM306IRFJreVUJsSjgRMTjmGY4Vj0uumsGoTzVn2CxmMemYE0zJaxUJUHn/g30I7u3p9J1QVONQCc5eWeXFMVjy6bHrPHVsD+w0VXzWjQkU6K6gEsc2wGuvn0f5mm3HLMYD+Ku5hUAAsVBHll/gIVKZ+2VdOTXVaz+x1X5IOJPVF4SeFSgJdw4eK3CknO4J7dweA6ZSzsJLxjFWyZhsjyWYqWb54pedHAjTID06BR/1H0jhrJDZqdFLC65P9pNIC1u8jGvjckhTWTIQW2qyca7QDoxWsmfQ1BnrQ==

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
247BD376-2BC2-46F9- B8BF-11FFCB977E8B	2023-06-02T22:58:49	2023-06-02T22:58:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 18171



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 13/06/2023

CTA. CARGO: CAP5J7 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS

2112/1/018471/000000/000000/000000

6 D - C 845

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	\$125.00	\$125.00
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
					2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$20.00

TOTAL

\$145.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000845 del 13 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/06/2023 03:25:21p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		125.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	018171 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	125.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			125.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	018171 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	125.00		

Sumas Iguales....

125.00

125.00

ELABORO

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 13 jun. 2023
Poliza : DC0000845



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	
19430	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO	
00001000000510703013	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
02/06/2023 12:42:50 p. m.	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
02/06/2023 01:43:16 p. m.	

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

CLIENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL ✓
 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 - 20.00	125.00	125.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA MONEDA: MXN - PESO MEXICANO **SUB-TOTAL** 125.00
 CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **L.V.A.** 20.00
TOTAL \$145.00

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



Sello Digital del CFDI: UokGxz1UwtsN0S1gWQOBmr7i4U3aXYpRrVFhAEnFxykVjb/JfIweWkd9+xGYbLvGow/Rf2Wh2ObPMU5r+h3EXwsmMnQJ9Yntvfa7VfTh3Ub5mqYBsYu
 iPiTpwWiDS2JLzaHiXo9q7Bi+YPCwd2HvKZWHZAcnYIMI6RCB4/ZNmmLE8PqB341gfbsoovMOhpNqHbOxm40b2BaLHp6ScH2F2ZLc9jHpb2IX6GgRhLZYqdC8RECgh2hA4Y
 AlwjWioDaBW/Rx+RSHk+pKzaVmGKjzhzFtCaJzTeUp6Q7xZz+8xOY5UofIAHO/rGiyW6xxT/2+P/FVwDy6qG8AHYEIw=
Sello del SAT: PdHvvZvYR0p04J77YhzFHTRwtOat7ZB4yNcYwm2Nq0cBt0B+BYcTu72vFPyX0tMhPlJorlvjgkfcTNztiRL3SRHpap2gM9vWeyRRHWLFTn/2QyCgLB5OtoAm9
 GriLNCp9+GzDUYB4jIAu9T3cVUIOWWpGkUfG08Pmd4ZV2dJ2xPavdhZaVyiZOrHEWPPWOpjS/4E08ZPq7E19e0WIPoBjQkDzvhmm3J8eUpRwvEqB3Q9I2Z2FSSXioYYX3mEz
 VscDJzeg3VOT7NwSiYH49fWxlOvsKpyjbpXCKi819WviEjPjJulpPDLG0Nawqc4+ZYIgzoxJohaFiS/tm0A=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|87ACDE8F-3335-44C1-98B2-7C456EC96DD1|2023-06-02T13:43:16|FCG840618N51||UokGxz1U
 wtsN0S1gWQOBmr7i4U3aXYpRrVFhAEnFxykVjb/JfIweWkd9+xGYbLvGow/Rf2Wh2ObPMU5r+h3EXwsmMnQJ9Yntvfa7VfTh3Ub5mqYBsYuuiPiTpwWiDS2JLzaHiXo9q7Bi+
 YPCwd2HvKZWHZAcnYIMI6RCB4/ZNmmLE8PqB341gfbsoovMOhpNqHbOxm40b2BaLHp6ScH2F2ZLc9jHpb2IX6GgRhLZYqdC8RECgh2hA4YAlwjWioDaBW/Rx+RSHk+pKzaV
 mGKjzhzFtCaJzTeUp6Q7xZz+8xOY5UofIAHO/rGiyW6xxT/2+P/FVwDy6qG8AHYEIw=|00001000000516053874|
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000516053874 **Folio Fiscal:** 87ACDE8F-3335-44C1-98B2-7C456EC96DD1

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
87ACDE8F-3335-44C1-98B2-7C456EC96DD1	2023-06-02T12:42:50	2023-06-02T13:43:16	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
18172



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
13/06/2023

CTA. CARGO: RTORE4 | RESTAURANTES TOKS

2112/1/018496/000000/000000/000000

6 D - C 846

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	\$347.41	\$347.41	
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. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$55.59

TOTAL

\$403.00

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



Concepto de Póliza:

OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 13/06/2023 03:28:57p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		347.41	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	018172 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	347.41		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			347.41
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	018172 OF. COM. 719/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	347.41		

Sumas Iguales....

347.41

347.41

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 13 jun. 2023
Poliza : DC0000846



RESTAURANTES TOKS
 R.F.C.: RTO840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
 Torre B Piso 10
 COL. Granada,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de Mexico, México, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

87
 CIRCUNVALACION
 Av. Circunvalacion 415
 Jardines Alcalde
 Guadalajara, Jalisco México,
 44279
 Guadalajara, Jalisco

FACTURA

SERIE: FIJACIR
 FOLIO: 25551

FECHA

México, Jalisco
 2023-06-04 11:24:35

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
 FOLIO FISCAL: 1B74D6D1-DD5C-DF4B-8BE2-385A3815286D
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 6/4/2023 11:39:16 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	347.41	347.41

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 55.59

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|1B74D6D1-DD5C-DF4B-8BE2-385A3815286D|2023-06-04T11:39:16|SCD110105654|iMq0SzzqvwjTcrQ6ByIUjQc5cr1ZVfQm
 IsW2UPf7J2R5H79HntSA/nYYRb6QIapLn8NNfbL6bxi47aFmXHTHrcXZ5t7HOUlWkKqRwjM1nEEBSSuitbPrVxoMPRo4YCQuJoX8bupL
 TnBoTirFJuzV17RjANlqEPaBw0Sz+cjgzRNxk/vy9ydREsEGaElicVSv6u3WH/NVa/Cgd8EtVh97LEKcDK2s1F6+DMHYS9nwxjVWZkG4AZn
 LL561bXd+hKI8fgFfukfmmGxh3CJLEHqPkFSSm/OyP8fiC8Z3f161xgugEs6+tzjs34qd3VSUKPSHKV3SHnAdFbAdT+Fzgg=|0000100
 0000502000436||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
 CONSUMO DE TICKET(S) A 61850

Formas de Pago de este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%	347.41
SubTotal:	347.41
Descuento:	0.00
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%	55.59
Total:	403.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

3Mq0SzzqvwjTcrQ6ByIUjQc5cr1ZVfQmIsW2UPf7J2R5H79HntSA/nYYRb6QIapLn8NNfbL6bxi47aFmXHTHrcXZ5t7HOUlWkKqRwjM1nEEBSSuitbPrVxoMPRo4YCQuJoX8bupL
 TnBoTirFJuzV17RjANlqEPaBw0Sz+cjgzRNxk/vy9ydREsEGaElicVSv6u3WH/NVa/Cgd8EtVh97LEKcDK2s1F6+DMHYS9nwxjVWZkG4AZnLL561bXd+hKI8fgFfukfmmGxh3CJLEHqPkFSSm/OyP8fiC8Z3f161xgugEs6+tzjs34qd3VSUKPSHKV3SHnAdFbAdT+Fzgg=



Sello del SAT

D9seT1vVCYfVqECUAdo/Holicn6gvhzui2vk8jLhT4AmrP6duniJyHr1btcmpUz8GUmUzj0Nm83GVQHXEwwk4+TobTFL4VvicDv5F7Q2roly5axkqg06fOC8d1e5
 YDuhL4UaLE0zahUt3nVL5IAZMI4T5LV1SnNq193a9otPb6FEpu7a9tL1U12Prtq1HblySAC4k4YSEmpaRDAR+Rm91aPp1wtm/ng+hj1nd5kbCYX6m14+WI6ltf9
 uwNvcVhfqJkZ2+ZDSuMcvvZzU7VGEAgkPcBNLfa2G1160eFFNny7hAI2MB0yIMRCjV1V81Q10U663W3WQ=

**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
1B74D6D1-DD5C-DF4B-8BE2-385A3815286D	2023-06-04T11:24:35	2023-06-04T11:39:16	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$403.00	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	PRESENTAR ESCRITOS DE TERMINO EN LA PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EXP. 3562/2022 Y I-356/2022.	Salida : 02/06/2023 a las 05:00 hrs Regreso: 04/06/2023 a las 16:00 hrs.	PRIMERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 4,691.99	Alimentos \$866.00 Transporte \$3,825.99	

