

SUTSEAPAL

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JAL.



24 ABR. 2023

RECIBIDO

JEFATURA DE
TESORERÍA

OFICIO S.S. 135/2023
21 de Abril de 2023

1123/17385

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DE
SEAPAL VALLARTA
PRESENTE:

Este conducto me da la oportunidad de saludarlo y al mismo tiempo solicitar su valioso apoyo para el siguiente asunto.

Director, como en años anteriores, en este mes de abril nos trasladamos a la ciudad de Guadalajara a comprar el juguete para el evento del día del niño, en esta ocasión serán el lunes 24 y martes 25 de abril, sin embargo hasta el momento no es posible generar el oficio de viáticos en el SADMUN ni en el nuevo sistema Odoo, por lo que para cumplir con nuestro objetivo y apegándonos a lo establecido en el tabulador de viáticos, solicito la cantidad de \$4,280.00.00 (cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100 mn). Esta cantidad es solo por gasolina y peajes para el C. Dante M. Ramírez Medina.

Agradeciendo la atención al presente, me despido de Usted quedando como su Servidor y Amigo.

ATENTAMENTE

"POR LA SUPERACIÓN CONSTANTE DE LOS EMPLEADOS
PARA LOGRAR UN SERVICIO DE CALIDAD"

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL



08 MAYO 2023

PAGADO

JEFATURA DE
TESORERÍA

C.c.p: Lic. Efrain Ramos Ríos.- Director Administrativo
C.c.p: Lic. José Juan Gabriel Salcedo Angulo.- Contralor
C.c.p: C. Juan Gabriel Escamilla López.- Jefatura de Tesorería
C.c.p. Archivo

JAAP'arsg

CARDENAL 212 COL. LOS SAUCES TELS. 222 54-32





SEAPAL VALLARTA

OFICIO DE COMISION

No. DE OFICIO D.G. 314 FECHA 21 de Abril de 2023

SUT-SEAPAL

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO EN COMISION:
RAMÍREZ MEDINA

ING. DANTTE MONSERRAT

DESCRIPCION DE LA COMISION SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA DÍA DEL NIÑO 2023

CIUDAD (ES) GUADALAJARA, JAL.

TIEMPO DE AUSENCIA LUNES 24 Y MARTES 25 DE ABRIL DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE:

AEREO MARITIMO TERRESTRE X X X

EN CASO DE TERRESTRE DESCRIBIR AUTOBUS

TOMOVIL: PARTICULAR DEL SISTEMA X X X

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

MODELO NP300-NISSAN AÑO 2020 COLOR BLANCO

No. ECON. 499 PLACAS JW57299 No. SERIE: 3N6AD35A4LK857203

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL
SUT-SEAPAL

LIC. EFRAN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO

RECIBIDO

TESORERÍA

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUNEZ
DIRECTOR GENERAL

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

Poliza de Diario D000007 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT

IGARCIA 24/05/2023 02:36:01p. m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		534.44	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	CPF6N8 FCP-9622352 30/04/2023 16 0000000065.5 C	10.48		
1129 2 000001 000010	FNIJR9 JC-402407 30/04/2023 16 000000129.31 C	20.69		
1129 2 000001 000010	CAVUC3 CAV-8742 30/04/2023 16 000000339.63 0	54.34		
1129 2 000001 000010	CAVUC3 CAV-8747 30/04/2023 16 000000339.63 0	54.34		
1129 2 000001 000010	CAGA23 CAG-50779 30/04/2023 16 000000829.31 0	132.69		
11 000001 000010	GBAT12 CFA-33039 28/04/2023 16 000000625.75 C	100.12		
11 000001 000010	PETDH1 GBHKK-1481374 30/04/2023 16 000001011.13 C	161.78		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,920.73	
2112 1	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112 1 018467	FNIJR9 JC-402407 30/04/2023 0000020.69 1 016103	150.00		
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-8742 30/04/2023 0000054.34 1 016106	394.00		
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-8747 30/04/2023 0000054.34 1 016104	394.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-50779 30/04/2023 0000132.69 1 016108	962.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9622352 30/04/2023 0000010.48 1 016101	76.00		
2112 1 018477	PETROMAX			
2112 1 018477	PETDH1 GBHKK-1481374 30/04/2023 0000161.78 1 016110	1,200.17		
2112 1 018557	GRUPO BAZEM, S.A. DE C.V.			
2112 1 018557	GBAT12 CFA-33039 28/04/2023 0000100.12 1 016109	744.56		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,386.29	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	016109 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	644.44		
8260 3 372001	016110 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,038.39		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	016101 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	65.52		
8260 3 392001	016103 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		
8260 3 392001	016106 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
8260 3 392001	016108 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	829.31		
8260 3 392001	016104 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		3,386.29	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8270 3 372001	016110 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,038.39		
8270 3 372001	016109 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	644.44		
8270 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8270 3 392001	016108 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	829.31		
8270 3 392001	016104 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
8270 3 392001	016106 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		

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

Poliza de Diario D0000007 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT

IGARCIA 24/05/2023 02:36:01p. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270 3 392001	016103 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		
8270 3 392001	016101 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	65.52		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			3,920.73
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000385	Ramirez Medina Dante Monserrat			
1123 1 000385	COMPROBACION DE VIATICOS RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT	3,920.73		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			534.44
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	GBAT12 CFA-33039 28/04/2023 16 000000625.75 C	100.12		
1129 2 000002	PETDH1 GBHKK-1481374 30/04/2023 16 000001011.13 C	161.78		
1129 2 000002	CPF6N8 FCP-9622352 30/04/2023 16 0000000065.5 C	10.48		
1129 2 000002	CAVUC3 CAV-8742 30/04/2023 16 000000339.63 0	54.34		
1129 2 000002	FNIJR9 JC-402407 30/04/2023 16 000000129.31 C	20.69		
1129 2 000002	CAVUC3 CAV-8747 30/04/2023 16 000000339.63 0	54.34		
1129 2 000002	CAGA23 CAG-50779 30/04/2023 16 000000829.31 0	132.69		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,386.29
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	016110 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,038.39		
8250 3 372001	016109 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	644.44		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	016108 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	829.31		
8250 3 392001	016104 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
8250 3 392001	016106 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
8250 3 392001	016103 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		
8250 3 392001	016101 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	65.52		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,386.29
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	016110 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,038.39		
8260 3 372001	016109 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	644.44		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	016108 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	829.31		
8260 3 392001	016101 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	65.52		
8260 3 392001	016103 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		
8260 3 392001	016106 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
8260 3 392001	016104 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		

Sumas Iguales....

11,227.75

11,227.75

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : D0000007

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

Poliza de Diario DDL0000013 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: FCP-9622352, JC-402407, CAV-8747, CAV-8742, CAG-50779, CFA-33039, GBHKK-1481374

IGARCIA 24/05/2023 02:19:32p. m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		534.44	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CPF6N8 000000000000000000000000FCP-9622352 30/04/2023 16 0000065.5200 C	10.48		
1129 2 000002	FNIJR9 000000000000000000000000JC-402407 30/04/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
1129 2 000002	CAVUC3 000000000000000000000000CAV-8747 30/04/2023 16 0000339.6600 0	54.34		
1129 2 000002	CAVUC3 000000000000000000000000CAV-8742 30/04/2023 16 0000339.6600 0	54.34		
1129 2 000002	CAGA23 000000000000000000000000CAG-50779 30/04/2023 16 0000829.3100 0	132.69		
1129 2 000002	GBAT12 000000000000000000000000CFA-33039 28/04/2023 16 0000644.4400 C	100.12		
11 000002	PETDH1 000000000000000000000000GBHKK-1481374 30/04/2023 16 0001038.3900 0	161.78		
5	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		1,682.83	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137 3 372001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 372001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 372001 000002 000002 000043	SUTSEAPAL			
5137 3 372001 000002 000002 000043	016110 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL 016109	1,038.39		
5137 3 372001 000002 000002 000043		644.44		
5139	<u>Otros Servicios Generales</u>		1,703.46	
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 000043	SUTSEAPAL			
5139 3 392001 000002 000002 000043	016108 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	829.31		
5139 3 392001 000002 000002 000043	016106 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
5 392001 000002 000002 000043	016104 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
5139 3 392001 000002 000002 000043	016103 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		
5139 3 392001 000002 000002 000043	016101 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	65.52		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,386.29	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	016109	644.44		
8250 3 372001	016110 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,038.39		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	016108 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	829.31		
8250 3 392001	016101 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	65.52		
8250 3 392001	016103 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		
8250 3 392001	016104 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
8250 3 392001	016106 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			3,920.73
2112 1	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112 1 018467	FNIJR9 JC-402407 30/04/2023 00020.6900 1.0000 016103 D.G. 314	150.00		
2112 1 018468	SALIDA A LA CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			

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

Poliza de Diario DDL0000013 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: FCP-9622352, JC-402407, CAV-8747, CAV-8742, CAG-50779, CFA-33039, GBHKK-1481374

IGARCIA 24/05/2023 02:19:32p. m.

Página: Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-8747 30/04/2023 00054.3400 1.0000 016104 D.G. 314, SALIDA A LA	394.00		
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-8742 30/04/2023 00054.3400 1.0000 016106 D.G. 314, SALIDA A LA	394.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-50779 30/04/2023 00132.6900 1.0000 016108 D.G. 314, SALIDA A LA	962.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9622352 30/04/2023 00010.4800 1.0000 016101 D.G. 314, SALIDA A LA	76.00		
2112 1 018477	PETROMAX			
2112 1 018477	PETDH1 GBHKK-1481374 30/04/2023 00161.7800 1.0000 016110 D.G. 314, SALIDA A LA	1,200.17		
2112 1 018557	GRUPO BAZEM, S.A. DE C.V.			
2112 1 018557	GBAT12 CFA-33039 28/04/2023 00100.1200 1.0000 016109 D.G. 314, SALIDA A LA	744.56		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,386.29
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	016110 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,038.39		
8240 3 372001	016109	644.44		
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016108 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	829.31		
8240 3 392001	016101 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	65.52		
8240 3 392001	016103 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		
8240 3 392001	016106 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
8240 3 392001	016104 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		

Sumas Iguales...

7,307.02

7,307.02

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DDL0000013

DESGLOSE DE FACTURAS DEL OFICIO DE COMISIÓN D.G. 314
24 Y 25 DE ABRIL DE 2023
SUTSEAPAL

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
392	PEAJE	9622352	\$ 65.52	\$ 10.48	\$ 76.00
392	PEAJE	JC402407	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
392	PEAJE	CAV8747	\$ 339.66	\$ 54.34	\$ 394.00
392	PEAJE	CAV8742	\$ 339.66	\$ 54.34	\$ 394.00
392	PEAJE	CAG50779	\$ 829.31	\$ 132.69	\$ 962.00
372	GASOLINA	CFA-33039	\$ 644.44	\$ 100.12	\$ 744.56
372	GASOLINA	1481374	\$ 1,038.39	\$ 161.78	\$ 1,200.17
					\$ 3,920.73

TOTAL SOLICITADO	\$ 4,280.00
TOTAL FACTURADO	\$ 3,920.73
DIFERENCIA A CARGO	\$ 359.27



19 MAYO 2023
Repro vera
RECIBIDO
 TESORERÍA

ING. DANTTE MONSERRAT RAMIREZ MEDINA
SECRETARIO DE VIALIDAD DEL SUTSEAPAL



SEAPAL VALLARTA



OFICIO DE COMISION

15 MAYO 2023
RECIBIDO

JEFATURA DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

No. DE OFICIO

D.G. 314

FECHA

21 de Abril de 2023

SUT-SEAPAL

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO EN COMISION:

ING. DANTE MONSERRAT

RAMÍREZ MEDINA

DESCRIPCION DE LA COMISION

SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA

DE JUGUETE PARA DÍA DEL NIÑO 2023

CIUDAD (ES)

GUADALAJARA, JAL.

TIEMPO DE AUSENCIA

LUNES 24 Y MARTES 25 DE ABRIL DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE:

AEREO

MARITIMO

TERRESTRE

X X X

EN CASO DE TERRESTRE DESCRIBIR

AUTOBUS

AUTOMOVIL:

PARTICULAR

DEL SISTEMA

X X X

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

MODELO

NP300-NISSAN

AÑO

2020

COLOR

BLANCO

No. ECON.

499

PLACAS

JW57299

No. SERIE:

3N6AD35A4LK857203

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS

SECRETARIO GENERAL

SUT-SEAPAL

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



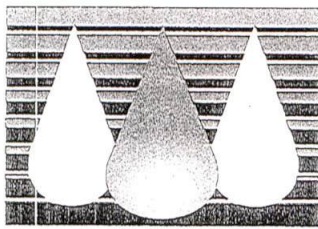
12 MAYO 2023

RECIBIDO

TESORERÍA

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NÚÑEZ

DIRECTOR GENERAL



Handwritten mark



SUTSEAPAL

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES EN EL SISTEMA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JAL.

24 ABR. 2023

RECIBIDO
JEFATURA DE TESORERÍA

OFICIO S.S. 135/2023
21 de Abril de 2023

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DE SEAPAL VALLARTA
PRESENTE:

Este conducto me da la oportunidad de saludarlo y al mismo tiempo solicitar su valioso apoyo para el siguiente asunto.

Director, como en años anteriores, en este mes de abril nos trasladamos a la ciudad de Guadalajara a comprar el juguete para el evento del día del niño, en esta ocasión serán el lunes 24 y martes 25 de abril, sin embargo hasta el momento no es posible generar el oficio de viáticos en el SADMUN ni en el nuevo sistema Odo, por lo que para cumplir con nuestro objetivo y apegándonos a lo establecido en el tabulador de viáticos, solicito la cantidad de \$4,280.00.00 (cuatro mil doscientos ochenta pesos 00/100 mn). Esta cantidad es solo por gasolina y peajes para el C. Dante M. Ramírez Medina.

Agradeciendo la atención al presente, me despido de Usted quedando como su Servidor y Amigo.



ATENTAMENTE

"POR LA SUPERACIÓN CONSTANTE DE LOS EMPLEADOS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE CALIDAD"

24 ABR. 2023
14:06
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL



24 ABR. 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- C.c.p: Lic. Efraín Ramos Ríos.- Director Administrativo
- C.c.p: Lic. José Juan Gabriel Salcedo Angulo.- Contralor
- C.c.p: C. Juan Gabriel Escamilla López.- Jefatura de Tesorería
- C.c.p. Archivo

JAAP'arsg



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

FOLIO
16101



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
08/05/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

5 D - C 403

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 703 RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT

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

1	1.00		D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023	\$65.52	\$65.52
---	------	--	---	---------	---------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000043

Concepto:

G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

IVA \$10.48
TOTAL \$76.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000403 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

ALMASANCHEZ 09/05/2023 03:13:28p. 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	016101D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	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	016101D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	65.52		

Sumas Iguales....

65.52

65.52

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000403

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 9622352	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-30T15:09:15
Fecha y hora de certificación	2023-04-30T15:09:15
Folio fiscal	B0F03081-BAE0-52A9-98ED-BAE736CB2198
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 2023-04-23 06:01:50	32.76	32.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-04-24 15:53:04	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
JAeFijJ1SWJWq9QIWHUGVxITdkHPJDLSoXbiJjXGtgvLzXmylgCIGX5jend9LIZOcSCWQudNq/w36rHE3NykQK5GrO+xZ60TPYkqzCFBqZi870085kOyhm+bZX5iMAQlLeqH6bPjhdUlh8fCQd6eSNkWG122rTqQakwXNiGMNL0zVDJ+BKGGuTMs/2cdLvHIV1YYcQwRPzpegKhgiTRFAajrkvOI4P/N0Luu7zShD0IO1Wi5rOQbOz8a/wD4fALCuokP3kDvSmya5i7bjfWrfanq3+HPd+asZmaAj7H8uybnGloDuAKgcCMgDhujiK9hf2VGMckhDn3ORMqXUw==

Sello del SAT
mFgzKS3RwzJ6JGWcZimjvorx8169cM5i8AJf6MaVxB1/sfzcJ2A/Cr65iUj6sW/Bgoa/aVig6E69vhGpRMOX0TJox/SJMwgoYY+IHRKrNi/LJ7WnyHst4zp9/fB3+ObbpWDZqR9KDSMJ+FFdXq5kiwPslxSPKhS CgSdXl/+ae42eU7+8t5YygraOvUTPj3siGv9zhLjY5SD07mxfIQmPkz198grfTg/OoSouk9QW33F40E9d1hQ6nxXx08LHq6BSHM/2eoOV4ZByiNxnTKEvRrRUE3/o011x3MxNmDcPjd98kHVRi/O+kNISpFR CeQNXMyCyPtD0S2DMmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
I4.0 B0F03081-BAE0-52A9-98ED-BAE736CB2198 2023-04-30T15:09:15 JAeFijJ1SWJWq9QIWHUGVxITdkHPJDLSoXbiJjXGtgvLzXmylgCIGX5jend9LIZOcSCWQudNq/w36rHE3NykQK5GrO+xZ60TPYkqzCFBqZi870085kOyhm+bZX5iMAQlLeqH6bPjhdUlh8fCQd6eSNkWG122rTqQakwXNiGMNL0zVDJ+BKGGuTMs/2cdLvHIV1YYcQwRPzpegKhgiTRFAajrkvOI4P/N0Luu7zShD0IO1Wi5rOQbOz8a/wD4fALCuokP3kDvSmya5i7bjfWrfanq3+HPd+asZmaAj7H8uybnGloDuAKgcCMgDhujiK9hf2VGMckhDn3ORMqXUw== 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
B0F03081-BAE0-52A9-98ED-BAE736CB2198	2023-04-30T15:09:15	2023-04-30T15:09:15	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

FOLIO
16103



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
08/05/2023

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2112/1/018467/000000/000000/000000

5 D - C 405

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 703 RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJALA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023	\$129.31	\$129.31

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000043

Concepto:

G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJALA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

IVA

\$20.69

TOTAL

\$150.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000405 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

ALMASANCHEZ 09/05/2023 03:18:38p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		129.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016103D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			129.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016103D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		

Sumas Iguales....

129.31

129.31

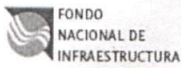
ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000405



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: JC 402407
Lugar de expedición: 01219
Fecha y hora de emisión: 30 Abr. 2023 - 15:19:50
Exportación: 01 - No Aplica

Cliente

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO**
SAP1912175Y2
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor 48330
Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1871554 Fecha: 24/04/2023 Hora: 062715 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 129.31	1.00	\$ 129.31	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 129.31 Importe: \$ 20.69							

Subtotal \$ 129.31
Base \$ 129.31
IVA Traslado (0.160000) \$ 20.69

(CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 150.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

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



Folio fiscal

02bab0f4-97fe-4967-8ec8-6c684e1e38fd

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|02bab0f4-97fe-4967-8ec8-6c684e1e38fd|2023-04-30T15:19:50|SNF171020F3A|Oe7y6nDehrzooPLiBkBoqkrMu06g+fAwl803hGuxbVY5RWsx3L/eBBWUm5hPwW6V2yJN5ouKNEL9P1Fvs2U+cpYZyVONb1t+v8cDb38KDeus0GvJ/bvbcqH5895i+KRT0Hjus2ja85NPQpd9Y6A94BqTvgjgVTRXbGI0dy0jpp1F53gZL60o4vaU1UB4AolztypbOZ7OzWq5DnTEHc8HTiWQmMz42I7/YWBw8j6U7XFNk4N3H3ogry/3eiYV/tQdL+V5pkzUrv7WkvHhnuLzWBLvN9UJ5VmDNMtezu6rofRwsRphZCYeZx7ZY0jo5DclnUC02eROIzBg==|0000100000518812364|

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

om/FdCmr5NkMQD4Cvbe+hztZAW2P3SyOBudd6lJ81xn158kyY5RwX9vtHj7zOfKqT5ainz1pY6KN0FP1DbclBdNKX1UG1AVaTgfwJecfpg+SXE0JMXhakIzmclOMvOleHADhPbv7rzrystLajZuaieHYY2KA1qmcZybc6aava953VjstqamZY1jg85p9l8K0Q53p4mq3qp1cAXe3A52QFH2UGD5GgBEzowQ0KcXP3FOvjlQfEUdplm0Rd5Mjs9wU85zq7RacxZb/gToPMUxU156Lfd4ay3m10wYU2TBazLnlLusJ5K3R9+100XrQzr-xtr2dzEouNzRw==

Fecha y hora de certificación

30 Abr. 2023 - 15:19:50

Sello digital del CFDI

Oe7y6nDehrzooPLiBkBoqkrMu06g+fAwl803hGuxbVY5RWsx3L/eBBWUm5hPwW6V2yJN5ouKNEL9P1Fvs2U+cpYZyVONb1t+v8cDb38KDeus0GvJ/bvbcqH5895i+KRT0Hjus2ja85NPQpd9Y6A94BqTvgjgVTRXbGI0dy0jpp1F53gZL60o4vaU1UB4AolztypbOZ7OzWq5DnTEHc8HTiWQmMz42I7/YWBw8j6U7XFNk4N3H3ogry/3eiYV/tQdL+V5pkzUrv7WkvHhnuLzWBLvN9UJ5VmDNMtezu6rofRwsRphZCYeZx7ZY0jo5DclnUC02eROIzBg==

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
02BAB0F4-97FE-4967-8EC8-6C684E1E38FD	2023-04-30T15:19:50	2023-04-30T15:19:50	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
16104



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
08/05/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

5 D - C 406

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 703 RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023	\$339.66	\$339.66

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000043

Concepto:

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

IVA

\$54.34

TOTAL

\$394.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000406 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

ALMASANCHEZ 09/05/2023 03:26:04p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		339.66	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016104 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			339.66
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016104 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		

Sumas Iguales....

339.66

339.66

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000406

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 D996C2EB-E796-11ED-8F42-93521D2F3A69
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV8747
 Fecha y Hora Expedición: 30/04/2023 02:37:44 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 EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50019145720230424044506133171	02 \$147.41	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50025289820230424051533272223	02 \$192.24	\$192.24

Importe en Letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$339.66
Condición de Pago: <input checked="" type="checkbox"/> Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento: IVA \$54.34
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	Importe Total: \$394.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOC 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: 2023-04-30T14:37:42 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:
 Q/1r7Eio4bqahRKv6GA4/mLv8BPoQXqA+xFzZYARcF/LWZN+I30M8ueHof+9iosaP6ZlqTrXQZhp2lq9FeAAPqsmNWQehBzJiWN11qjlyxaFluMYaSavn5yGINW0ffDBz7PzgH0vhHj6iuog+GxQS6wzsWoGhbehPhYba3E4UJqCij/Zyxp/GQlcpf2h9Ei8uJ4kVWKFVJ96JOVOYDd8GmupuwvXg6la3QrITToxYWkvl4WbYV3nW6e613O10etvgkRsm

Sello SAT:
 Uil17PaPBksHuXpg48RVv6YMI0DwnFPY5a6ZSwaHgjH2o4KpB/qshISGqRq8nE2yGNqaQz0pR+JeeJXaBqzxLtpYkIRM75j4aNCQlJ1NQIDHFNNP/ZDzYrcPZXAN43ndGfdqyXDsW2m1L5YEEH/RzWTHCrswGu5VfH7xok6p5PHvSCynLgxlid8CLY08yKRo6Sx4WA+5+Q+BUi8zBOTVQnekWc46upbdUJHcJoCyHJmTQt7Uny1CVtZklQdt;hJBsvzVpcxhSkwkdOWWkUsQNKZLgnEJZqVbBkKU1Q4fm7Ewvb3sN1D9PXKtPejIE9qqy6Kb0Mjv3Q==

Cadena Original:
 ||4.0|CAV|8747|2023-04-30T14:37:40|01|_noCertificado_|Contado|339.66|MXN|1|394.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|601|SAP1912175Y2|SIST DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.16|.7586|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|339.66|002|Tasa|0.160000|54.34|54.34||



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
D996C2EB-E796-11ED-8F42-93521D2F3A69	2023-04-30T14:37:40	2023-04-30T14:37:42	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$394.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
16106



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
08/05/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

5 D - C 408

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 703 RAMIREZ MEDINA DANTE MONSERRAT

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

1	1.00		D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023	\$339.66	\$339.66
---	------	--	---	----------	----------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000043

Concepto:

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

IVA	\$54.34
TOTAL	\$394.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0000408 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

ALMASANCHEZ 09/05/2023 03:33:41p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		339.66	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016106]D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			339.66
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016106]D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	339.66		

Sumas Iguales....

339.66

339.66

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000408

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 7C9B0C1D-E796-11ED-A186-C54A57434899
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV8742
 Fecha y Hora Expedición: 30/04/2023 02:35:10 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 EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50019397620230425165500102171	02	\$147.41
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50025132420230425182318262223	02	\$192.24

Importe en Letra:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$339.66
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento:	
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	IVA	\$54.34
		Importe Total:	\$394.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOC E 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: 2023-04-30T14:35:09 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:

AvE786UCE3GSHccm4H3VVUuyzj7XjzGEFhZiaJEpyYtlc6s2ETEXfXj2YfnNIGy+JRwWcPsbUziWZUOSi8vt6mdLDQe7ZySszjkiO+yZcC4KkX0Ns68NVcFs/aHZCNAWzic
 NNvm6tuxMTCRUJAQeS9zuac/MYT98UWhvF9gqfSojCAXBI+sQzq1fMR11A13SBNRXriNOI+C+PRFTWD/f+0o/YpjdQs6vV9tJ2uTMw3E9E3wimAyQ/MtaQ73kTLKgvTRijf

Sello SAT:

EvdNSW1OwfnNhaXtXTVIIUHIYNVcaFaPg3OPkkrho+h70otTh3kpM/B+pDztfyeMTbZkUmRgPRRePSdFmRV5cOrccQBZTwEedvYzJMVtMUJrCuyVBqAFMqMIP7yV6M
 8BQjC9FQBAYkOOGk7Hk6TxFwJ5RNZoja+4Od+2cHdvJmYNIhchctiKFQEzzSd3TOou1Ki+NQUc2eH5BRkGLb/aTYIT/YvXOKogYHJGixYbP7GWZh5FCroq590klYwfHl
 NTWPJeydHczKfLaKrfjBUjFQdDkndWBpey7KhAeEGGPuo+CysMT6s5gFFtcy3fZiJUMmJyseKyXZQ==

Cadena Original:

||4.0|CAV|8742|2023-04-30T14:35:04|01|_noCertificado_|Contado|339.66|MXN|1|394.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|601|SAP1912175Y2|SIST
 DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.16|
 .7586|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|339.66|002|Tasa|0.160000|54.34|54.34||



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
7C9B0C1D-E796-11ED-A186-C54A57434899	2023-04-30T14:35:04	2023-04-30T14:35:09	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$394.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

FOLIO
16108



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

09/05/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

5 D - C 410

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 703 RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT

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

1	1.00		D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023	\$829.31	\$829.31
---	------	--	---	----------	----------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000043

Concepto:

G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

IVA \$132.69
TOTAL \$962.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000410 del 9 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

ALMASANCHEZ 09/05/2023 03:51:31p. 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	016108 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	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	016108 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	829.31		

Sumas Iguales....

829.31

829.31

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 09 may. 2023

Poliza : DC0000410

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:** 1FA25513-E79C-11ED-9C9B-45051FCF21B0
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** CAG50779
Fecha y Hora Expedición: 30/04/2023 03:15:30 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 **Uso CFDI:** G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL
 C.P. 48330

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51114225406202304251441542288	02	\$248.28
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51124419912202304240809302288	02	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51148379062023042408425423193	02	\$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51148700462023042514135503193	02	\$166.38

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

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOC E 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: 2023-04-30T15:15:29 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:

SnVTHkcZ+Lt8M6cQN0AWTtryVKGPmHonHpS7+IMgBKSDw/alWyLqMGvSX7S8E8gYe2Uj0kPhAMwFXzurpp+whUEMCKRiwRRQEVLYkxcjfx7gzNc+AINpAPbxR/vrXqEy7OQpusXGel2f87xSHI/cmk1iwxFITJfQ12WuQcMbYxGAR8zd2fXVCRD0Hxy4zQMFzD1m4uHL/IM/UzH8/11CmGdvHIHtiThkcZqhmC//8PObWipXGdN+56tXc

Sello SAT:

Z6kDx5sG8Lbz1WZNYcRLoHE1p/2K8Ddlhx4jms2u4mvmnmnoIRU1P3BpozFiQ14nkAbxat9XtARjoT3fnW8AgjHjMy9ZleO2awASXlmdMbB8JDEWMgJISrPxcHgO5sTHorXA2rKROvAVQGi5BG6MQpX6A4kyigYXimb1G65eWVfzmvKfRyXOcqAIADRUgDZoM66wYNcUNO4hNvV3KtpFmQqZ1w2c6/zFd557WRDKw3oZTMwRokUT3ApQD4HHR6PyHDyaNgWaeYRroukOTUnXFJUdDraI6k+hvP5ZJl/Ahdbz9Vrf3D/Px055lwXxynkqirhyTLg==

Cadena Original:

||4.0|CAG|50779|2023-04-30T15:15:25|01_noCertificado_Contado|829.31|MXN|1|962.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AOTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.620603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|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
1FA25513-E79C-11ED-9C9B-45051FCF21B0	2023-04-30T15:15:25	2023-04-30T15:15:29	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$962.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerias Carril: VIA 262
Id Cajero: 563305
Nº Folio: 51324
Fecha: 25/04/2023 18:23:18
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 26415224

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerias Carril: VIA 272
Id Cajero: 563391
Nº Folio: 52898
Fecha: 24/04/2023 05:15:33
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 26414978

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
24/04/2023 15:01:50
FOLIO: 0000081808 CARRIL: 1520B
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: 7XR3 0PK9 RZ0K XMMY HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VIA 102
Id Cajero: 562769
Nº Folio: 93976
Fecha: 25/04/2023 16:55:00
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
10815954

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VIA 13:
Id Cajero: 562771
Nº Folio: 91457
Fecha: 24/04/2023 04:45:06
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 10814142

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTE
LA
25/04/2023 15:53:04
FOLIO: 0000063456 CARRIL: 1527A
CLASE: A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: 0JMK X7TE RKZ1 09M1
HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos

AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC



TICKET: 000770 FOLIO: 4223400
Fecha/hora: 2023-04-25 14:41:54
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

RAJON ELECTRONICA
jalacompostela.com
COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Serv. Amado, Real

01-2303
Folio: 013184
Recuperal
24/04/2023
Dato de
COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Te 199
31 826

248.28 Pesos 39.72 Pesos

Cualquier medio de pago
GRATIAS POR SU PAGO
MRO JALA COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Gracias por su preferencia

ING. SALVADOR LLAMAS URBINA
DIRECTOR GENERAL DE SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E:

El que suscribe:

_____ con número de nómina _____ y me identifico con N° INE _____

Al ser socio solidario del Sindicato SUTSEAPAL, estoy de acuerdo y autorizo al Organismo de Seapal Vallarta para que realice las retenciones y descuentos de mi salario, además de las prestaciones como lo son el bono del servidor público y el aguinaldo, por los conceptos de Caja de Ahorro y préstamos que yo adquiriera, mediante el SUTSEAPAL, de la misma forma los descuentos por artículos deportivos, fondo de préstamo sindical y servicios de salud.

Para que sean depositadas en la cuenta mancomunada del SUTSEAPAL que administra el secretario general, el Lic. Juan Andrés Aguirre Palacios como Secretario General y la C. Fabiola Patiño Horta secretaria de finanzas.

Número de Cuenta: 0477769776.

Clabe Interbancaria: 012375004777697766.

Firmo bajo protesta de decir la verdad que los datos proporcionados son auténticos.

ATENTAMENTE.

Huella

4790-
210 per

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

FOLIO
16109



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

08/05/2023

CTA. CARGO: GBAT12 | GRUPO BAZEM, S.A. DE C.V.

2112/1/018557/000000/000000/000000

5 D - C 411

Unidad Responsable: 0001-0014 JEFATURA DE SANEAMIENTO

Solicitante: 703 RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT

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

1	1.00			\$644.44	\$644.44
---	------	--	--	----------	----------

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000043

Concepto:

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

IVA

\$100.12

TOTAL

\$744.56

ELABORÓ

Vo. Bo.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

SUPERVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000411 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

ALMASANCHEZ 09/05/2023 03:55:23p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		644.44	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	016109 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	644.44		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			644.44
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	016109 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	644.44		

Sumas Iguales....

644.44

644.44

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000411



GRUPO BAZEM

No Estacion: E12548 Clave pemex:0000116668
 RFC: GBA001117T12
 Tel:
 CARRETERA FEDERAL 200K S/N-
 COMPOSTELA, C.P. 63700
 COMPOSTELA, NAYARIT, MEXICO
 Regimen: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES
 Lugar de Expedicion: 63700

Factura Electronica

No Factura: CFA-33039
 No Serie Cert.: 0000100000506760750
 No Serie Cert SAT: 0000100000507237013
 Fecha: 28/04/2023 08:00:06p.m.
 Fecha Timbre: 28/04/2023 09:00:17p.m.
 Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Folio Fiscal(UIID):
 A3E2004D-F670-4E91-9D3A-0D41B8D5D0B8

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion

Tipo de Comprobante: I - Ingreso No Permiso CRE: PL/12651/EXP/ES/2015

No. Cliente: 3250	CP: 48330
Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLAD	RFC: SAP1912175Y2
Direccion: COL. LAZARO CARDENAS	Folio RFC:
Ciudad: PUERTO VALLARTA, JALISCO MEXICO	Regimen 603-PERSONAS MORALES CON
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	Fiscal: FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Codigo-{ClaveProdServ}-ClavePEMEX-Nombre Producto	Unidad Medida	PrecioNeto	Precio	Importe
29.324931	2-(15101515)-32012-PREMIUM <small>Traslado: \$625.745436 x (002 - IVA Tasa 0.160000) = \$100.119270</small>	LTR - LITROS	25.39	21.98	644.44
				Sub-Total	644.44
				002 - IVA Tasa 16.00 %	100.12
				TOTAL	744.56

Se afectaron las siguientes notas:
1256804

Cantidad con letra: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A3E2004D-F670-4E91-9D3A-0D41B8D5D0B8|2023-04-28T21:00:17|DCD090706E42|caPv6/ojmIF+f/bNpX5RcxDHqXS2FATNr5qEN3S+jZ/8k0dA97DboohU998hYcQ3ya/DuF0jHywnVdCkcN0oI5idDkKviKDmitYaOI21RNmr2Q2KzGvq3igh8gnR+/mul/tcS+nnBnM3JX1dzom9/gongtRn3c5Q1z6uILIFv1+MiEmR12kzLQnjHMPyaCjCLNgyN1DbBftJPKhrYKwWEZ72fHV50ELdO81HeIFnc6RYFOMeqJTW7XS1+GcZ0h8/xJcQFkkZBxWp20MuYPT0i7iU6bRfN46+Mm7VY29WVqQMccocR+8U9nAOmXpUuRHQiuOjkuUSU85cHMTU91RwrA==|00001000000507237013||

Sello Digital del CFDI:

caPv6/ojmIF+f/bNpX5RcxDHqXS2FATNr5qEN3S+jZ/8k0dA97DboohU998hYcQ3ya/DuF0jHywnVdCkcN0oI5idDkKviKDmitYaOI21RNmr2Q2KzGvq3igh8gnR+/mul/tcS+nnBnM3JX1dzom9/gongtRn3c5Q1z6uILIFv1+MiEmR12kzLQnjHMPyaCjCLNgyN1DbBftJPKhrYKwWEZ72fHV50ELdO81HeIFnc6RYFOMeqJTW7XS1+GcZ0h8/xJcQFkkZBxWp20MuYPT0i7iU6bRfN46+Mm7VY29WVqQMccocR+8U9nAOmXpUuRHQiuOjkuUSU85cHMTU91RwrA==

Sello Digital del SAT:

AtSbGHbRs61UxUc1uBW6bCR9ChCOU1TaUPoPMGEZ/6oWGoS5k8gJUqmw10mDs7FvmhI10kJq16CCDbQsvF2kfKgZsqyC3URukRUKD23XMw9011dz+e11GQ2h1t7705G0fIq5/P4HrtNopRsCLe3Xt1BWEQDspHGZ5eWGx1slucUuIJ+sNMLu/XkgmyLWXQF0CwfAwQNoFpsPesJ3ef3TI7h1GGbG+KzGBWqm0blAYMzWS6USOOLoRiAJJdJv8hXe6ew1yeCm7gd+X5+ZgYuzWRZgmS/szwQ8nEjER1BAJ0g111V/V8BuOWA9vb4zjXpoLO1Cq5MxuyTBSM+wmcR1dA==



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Usuario: JANETH



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
GBA001117T12	GRUPO BAZEM	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

A3E2004D-F670-4E91-9D3A-0D41B8D5D0B8	2023-04-28T20:00:06	2023-04-28T21:00:17	DCD090706E42
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$744.56	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

FOLIO
16110



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
08/05/2023

CTA. CARGO: PETDH1 | PETROMAX

2112/1/018477/000000/000000/000000

5 D - C 412

Unidad Responsable:

Solicitante: 0

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		.D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023	\$1,038.39	\$1,038.39
Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES					
Proyecto: 43 SUTSEAPAL					
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000043	

Concepto:

.D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJAJA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

IVA

\$161.78

TOTAL

\$1,200.17

ELABORÓ

Vo. Bo.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0000412 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

ALMASANCHEZ 09/05/2023 04:10:11p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,038.39	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	016110 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,038.39		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,038.39
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	016110 D.G. 314, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO 2023, LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,038.39		

Sumas Iguales....

1,038.39

1,038.39

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000412



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GBHHK Folio: 1481374	Fecha: 2023-04-30T15:25:29
UUID: cfa39588-7326-4306-87d2-3c8548e7e967	
Lugar de Expedición: 45019	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6177	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: ✓
SAP1912175Y2
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO ✓

C.P.48330
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 48330
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
52.204	LTR	PL/10548/EXP/ES/2015-1481374	15101514	MAGNA	\$ 19.891005	\$ 1,038.39	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 1,011.12	002	0.160000	Tasa	161.78	Traslado	

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:
Noº Certificado del SAT: 00001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2023-04-30T15:25:33

Subtotal:	\$ 1,038.39
Total IVA:	\$ 161.78
Total del Comprobante:	\$ 1,200.17

Importe en Letras: MIL DOSCIENTOS PESOS 17/100 MXN

Sello del emisor: gd4a4L4l8CjA9g8w2U1tkmrlYu2rCyHunixBY7g8Q5v78T9qsgQJtIZX5z30nl/bTH3PPNxtXxmiyaiyh7mbqntFIQD1aZ1lLhriqdm5r5zhvLuJ4rNds0k6DrRHM9KEkw4TiuuXcmKBm9H0gD7pTQqtePNrgNrtgAyU9mURI+O8YCiC+fnWaal9Z8diBxMBqxWqRFYxS0rkX8/vt7tmNXUoBzck+yOwAk57rTbBTivYsRu7uLPYovq5InMfRXIoY97eIP3Lh+FEKDequAkr4JYldvmdR3H0Wg/T9PGJoiYUPGI0lt1U/BvH1XcmBiGy0Vw4jQnE18U8rpWg==

Sello digital del SAT: jap2wbbgrgKwYvQ4Rll/dkGu+2n7VJ4vGFgPbSSopz3L31nuADzn/aPw8Jl85FOUITwBmImhiEKMJo8bMHUWP8JH/V17VDw0fYtiziXseQz8FMEJ6BfznHsT0qYKiOgPKz21+gz5FhIUQOgtgCXx+b9GHFtpvlend/XJzTn/yIDwHn/MXCUU1181dHgVwAD08mRjof6TxvRM/hDs9klUkrODUuULRVf4PorW+4jdlHqfBLlbfrrgZ0A8nvHGhON7tw7Seq6G8xBWcc6grC7dUkFWp1/5LkslXR09RbXfj5r/DVXZLxEm1maUrSoVhDxe3MWLUue6qLfbwpl0V4uZg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1cfa39588-7326-4306-87d2-3c8548e7e967|2023-04-30T15:25:33|AUR100128NN3|gd4a4L4l8CjA9g8w2U1tkmrlYu2rCyHunixBY7g8Q5v78T9qsgQJtIZX5z30nl/bTH3PPNxtXxmiyaiyh7mbqntFIQD1aZ1lLhriqdm5r5zhvLuJ4rNds0k6DrRHM9KEkw4TiuuXcmKBm9H0gD7pTQqtePNrgNrtgAyU9mURI+O8YCiC+fnWaal9Z8diBxMBqxWqRFYxS0rkX8/vt7tmNXUoBzck+yOwAk57rTbBTivYsRu7uLPYovq5InMfRXIoY97eIP3Lh+FEKDequAkr4JYldvmdR3H0Wg/T9PGJoiYUPGI0lt1U/BvH1XcmBiGy0Vw4jQnE18U8rpWg==|00001000000505750848||



Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales del SAT.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PET040903DH1	PETROMAX	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CFA39588-7326-4306-87D2-3C8548E7E967	2023-04-30T15:25:29	2023-04-30T15:25:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





ABRIL 2023

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
DANTE M. RAMIREZ MEDINA	Secretario de Validad	Dante M. Ramirez Medina - Secretario de Validad	Compra de juguete para evento del día del niño	Salida : 24/04/2023 a las 05:30 hrs Regreso: 25/04/2023 a las 14:10 hrs.	24/04/23 10:00 hrs. A 19:00 hrs. Compra de juguete	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara, jalisco	Satisfactorios	\$ 3,920.73	Alimentos \$ 0.00 Transporte \$3,920.73 Hospedaje: \$.00



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

FECHA: 18/05/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT		CLIENTE:MIG1015220
DIRECCIÓN	TELÉFONO 3221885680	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 18/05/2023	SOLICITADO POR RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRA

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	VALOR
	REEMBOLSO DE GASTOS		\$359.27	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 359.27
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 27 / 100 M.N.							\$ 359.27
REEMBOLSO DE GST DE VIATICOS CH-3171 VIAJE A GDL - COMPRAS DEL DIA DEL NIÑO 24 Y 25 DE ABRIL 2023							IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: MIG1015220
 FOLIO: 33911 SERIE: AF
 FECHA: 24-05-2023 HORA: 13:44:48
 USUARIO
 RAMIREZ MEDINA DANTTE MONSERRAT
 DIRECCIÓN: NO
 COLONIA:
 RFC: XXXX010101000

RESUMEN DEL COBRO	IMPORTE
REEMBOLSO DE GASTOS	359.27
TOTAL:	359.27

ESTE PAGO INCLUYE	IMPORTE
OTROS CARGOS	359.27
IMPORTE PAGADO:	359.27
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 27/100 MN	

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	359.27
TOTAL:	359.27

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): MARAIZA
 FECHA COBRO: 24/05/2023 01:31:00 p.m