

Fecha 08 de mayo de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIOLA PATIÑO HORTA

\$ ****\$10,136.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA = (DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)=

Moneda Nacional



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

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

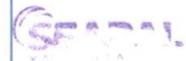
FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

36965137501701001152756870003172

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesorería		10,136.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003172-AB FABIOLA PATIÑO HORTA	10,136.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz		10,136.00
3 1		Gastos a Comprobar		
1 1 000357		Patiño Horta Fabiola		
11 1 000357		VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2023	10,136.00	
SUMAS IGUALES			10,136.00	10,136.00



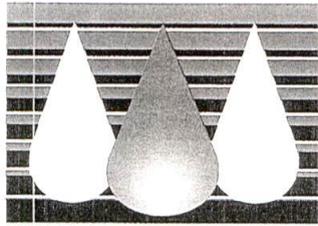
08 MAYO 2023

PAGADO
JEFATURA DE TESORERIA

0003172

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JORGE A. CORONA BETANCOURT AUTORIZA: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000010 RECIBI DE: 12/may/23



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. 134/2023
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 \$10,136.00.00 (Diez mil ciento treinta y seis 00/100 mn). Esta cantidad engloba, alimentos, hospedaje, peaje y gasolina para la C. Fabiola Patiño Horta, Bernarda Hernández Reye, Enriqueta Rivera Haro, Hector Joel Estrada Topete, Juan Luis Amador Zamora y el C. Dante Monserrat 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

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

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





SEAPAL VALLARTA

OFICIO DE COMISION

No. DE OFICIO

D.G. 313

FECHA

21 de Abril de 2023

SUT-SEAPAL

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO EN COMISION:

FABIOLA PATIÑO HORTA, ENRIQUETA RIVERA

HARO, BERNARDA HERNANDEZ REYES, JUAN LUIS AMADOR ZAMORA Y HECTOR JOEL ESTRADA TOPETE

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 SISTEM

X X X

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

MODELO

VERSA-NISSAN

AÑO

2022

COLOR

BLANCO

No. ECON.

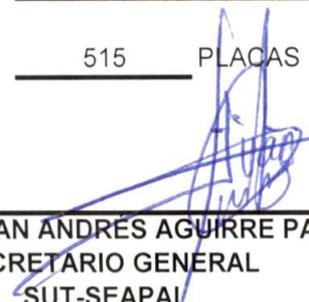
515

PLACAS

JTM3582

No. SERIE:

3N1CN8AE2NL851575


LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL
SUT-SEAPAL



08 MAYO 2023

PAGADO

JEFATURA DE
TESORERIA


LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NÚÑEZ
DIRECTOR GENERAL

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

Poliza de Diario D000008 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS PATIÑO HORTA FABIOLA

IGARCIA 24/05/2023 03:09:38p. m.

Página: Página 1 de 4

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		1,362.02	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	PCAKSA D2A98031 28/04/2023 16 000000812.94 0	130.07		
1129 2 000001 000010	ALBPC5 DLC-707 30/04/2023 16 000001402.56 0	224.41		
1129 2 000001 000010	OJA6YA GHSFXR 25/04/2023 16 000001421.88 0	227.50		
1129 2 000001 000010	OJA6YA GHSFXR-00002933 25/04/2023 16 000001421.88 0	227.50		
1129 2 000001 000010	CAGA23 CAG-44903 28/04/2023 16 000000332.75 0	53.24		
11 000001 000010	CAGA23 CAG-44996 28/04/2023 16 000000496.56 0	79.45		
11 000001 000010	CAVUC3 CAV-7894 28/04/2023 16 000000294.81 0	47.17		
1129 2 000001 000010	CAVUC3 CAV-7921 28/04/2023 16 0000000384.5 0	61.52		
1129 2 000001 000010	CPF6N8 FCP-9614193 28/04/2023 16 000000032.75 0	5.24		
1129 2 000001 000010	CPF6N8 FCP-9614209 28/04/2023 16 000000032.75 0	5.24		
1129 2 000001 000010	FNIJR9 JC-401859 28/04/2023 16 000000129.31 0	20.69		
1129 2 000001 000010	GBAT12 CFA-33038 28/04/2023 16 000000001219 0	195.04		
1129 2 000001 000010	GBAT12 CFA-33040 28/04/2023 16 0000000530.94 0	84.95		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		10,010.52	
2112 1	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112 1 018467	FNIJR9 JC-401859 28/04/2023 0000020.69 1 016123	150.00		
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-7894 28/04/2023 0000047.17 1 016119	342.00		
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-7921 28/04/2023 0000061.52 1 016120	446.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-44903 28/04/2023 0000053.24 1 016118	386.00		
2112 1 018475	CAGA23 CAG-44996 28/04/2023 0000079.45 1 016117	576.00		
2 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9614193 28/04/2023 0000005.24 1 016121	38.00		
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9614209 28/04/2023 0000005.24 1 016122	38.00		
2112 1 018552	ALBAGUE, S.A. DE C.V.			
2112 1 018552	ALBPC5 DLC-707 30/04/2023 0000224.41 1 016112	1,627.00		
2112 1 018557	GRUPO BAZEM, S.A. DE C.V.			
2112 1 018557	GBAT12 CFA-33038 28/04/2023 0000195.04 1 016115	1,450.45		
2112 1 018557	GBAT12 CFA-33040 28/04/2023 0000084.95 1 016116	630.07		
2112 1 018559	OPERADORA JAMAS, S. DE R.L. DE C.V.			
2112 1 018559	OJA6YA GHSFXR 25/04/2023 00000227.5 1 016114	1,692.00		
2112 1 018559	OJA6YA GHSFXR-00002933 25/04/2023 00000227.5 1 016113	1,692.00		
2112 1 018615	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA			
2112 1 018615	PCAKSA D2A98031 28/04/2023 0000130.07 1 016111	943.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		8,648.50	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	016116 D.G. 313, 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	545.12		
8260 3 372001	016115 D.G. 313, 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	1,255.41		
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	016111 D.G. 313, 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	812.93		
8260 3 375001	016112 D.G. 313, 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	1,402.59		

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

Poliza de Diario D000008 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS PATIÑO HORTA FABIOLA

IGARCIA 24/05/2023 03:09:38p. m.

Página:

Página 2 de 4

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 3 375001	016114 D.G. 313, 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	1,464.50		
8260 3 375001	016113 D.G. 313, 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	1,464.50		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	016118 D.G. 313, 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	332.76		
8260 3 392001	016121 D.G. 313, 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	32.76		
8260 3 392001	016120 D.G. 313, 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	384.48		
8260 3 392001	016117 D.G. 313, 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	496.55		
8260 3 392001	016119 D.G. 313, 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	294.83		
8260 3 392001	016123 D.G. 313, 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	016122 D.G. 313, 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	32.76		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		8,648.50	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8270 3 372001	016115 D.G. 313, 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	1,255.41		
8270 3 372001	016116 D.G. 313, 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	545.12		
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	016113 D.G. 313, 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	1,464.50		
8270 3 375001	016114 D.G. 313, 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	1,464.50		
8270 3 375001	016112 D.G. 313, 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	1,402.59		
8270 3 375001	016111 D.G. 313, 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	812.93		
8270 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8270 3 392001	016119 D.G. 313, 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	294.83		
8270 3 392001	016117 D.G. 313, 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	496.55		
8270 3 392001	016118 D.G. 313, 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	332.76		
8270 3 392001	016120 D.G. 313, 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	384.48		
8270 3 392001	016121 D.G. 313, 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	32.76		
8270 3 392001	016122 D.G. 313, 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	32.76		
8270 3 392001	016123 D.G. 313, 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		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			10,010.52
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000357	Patiño Horta Fabiola			
1123 1 000357	COMPROBACION DE VIATICOS PATIÑO HORTA FABIOLA	10,010.52		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			1,362.02
1129 2	IVA			
1129 2 000002	GBAT12 CFA-33040 28/04/2023 16 000000530.94 C	84.95		
1129 2 000002	GBAT12 CFA-33038 28/04/2023 16 00000001219 C	195.04		
1129 2 000002	FNIJR9 JC-401859 28/04/2023 16 000000129.31 C	20.69		
1129 2 000002	CPF6N8 FCP-9614209 28/04/2023 16 000000032.75 I	5.24		
1129 2 000002	CPF6N8 FCP-9614193 28/04/2023 16 000000032.75 I	5.24		
1129 2 000002	CAVUC3 CAV-7921 28/04/2023 16 0000000384.5 C	61.52		
1129 2 000002	CAGA23 CAG-44996 28/04/2023 16 000000496.56 I	79.45		
1129 2 000002	CAVUC3 CAV-7894 28/04/2023 16 000000294.81 C	47.17		
1129 2 000002	PCAKSA D2A98031 28/04/2023 16 000000812.94 I	130.07		

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

Poliza de Diario D0000008 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS PATIÑO HORTA FABIOLA

IGARCIA 24/05/2023 03:09:38p. m.

Página:

Página 3 de 4

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129 2 000002	OJA6YA GHSFXR 25/04/2023 16 000001421.88 C	227.50		
1129 2 000002	ALBPC5 DLC-707 30/04/2023 16 000001402.56 0	224.41		
1129 2 000002	OJA6YA GHSFXR-00002933 25/04/2023 16 000001421.88 C	227.50		
1129 2 000002	CAGA23 CAG-44903 28/04/2023 16 000000332.75 0	53.24		
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			8,648.50
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	016116 D.G. 313, 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	545.12		
8250 3 372001	016115 D.G. 313, 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	1,255.41		
8250 3 375001	VIATICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	016113 D.G. 313, 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	1,464.50		
8250 3 375001	016114 D.G. 313, 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	1,464.50		
8250 3 375001	016112 D.G. 313, 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	1,402.59		
8250 3 375001	016111 D.G. 313, 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	812.93		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	016118 D.G. 313, 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	332.76		
8250 3 392001	016119 D.G. 313, 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	294.83		
8250 3 392001	016117 D.G. 313, 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	496.55		
8250 3 392001	016120 D.G. 313, 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	384.48		
8250 3 392001	016121 D.G. 313, 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	32.76		
8250 3 392001	016122 D.G. 313, 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	32.76		
8250 3 392001	016123 D.G. 313, 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		
8	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			8,648.50
8	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	016115 D.G. 313, 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	1,255.41		
8260 3 372001	016116 D.G. 313, 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	545.12		
8260 3 375001	VIATICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	016113 D.G. 313, 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	1,464.50		
8260 3 375001	016114 D.G. 313, 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	1,464.50		
8260 3 375001	016111 D.G. 313, 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	812.93		
8260 3 375001	016112 D.G. 313, 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	1,402.59		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	016121 D.G. 313, 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	32.76		
8260 3 392001	016120 D.G. 313, 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	384.48		
8260 3 392001	016118 D.G. 313, 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	332.76		
8260 3 392001	016119 D.G. 313, 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	294.83		
8260 3 392001	016117 D.G. 313, 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	496.55		
8260 3 392001	016123 D.G. 313, 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	016122 D.G. 313, 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	32.76		

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

Poliza de Diario D0000008 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS PATIÑO HORTA FABIOLA

IGARCIA 24/05/2023 03:09:38p. m.

Página:

Página 4 de 4

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
--------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

28,669.54

28,669.54

ELABORÓ

REVISÓ

Emission: 24 may. 2023
Poliza : D0000008


GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DDL0000014 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: D2A98031, DLC-707, GHSFXR-00002933, GHSFXR, CAG-44996, CAG-44903, CAV-7894, CAV-7921, FCP-9614193, FCP-9614209, JC-401859, CFA-33040, CFA-33038

IGARCIA 24/05/2023 02:59:35p. 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>		1,362.02	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	PCAKSA 000000000000000000000000D2A98031 28/04/2023 16 0000812.9300 0	130.07		
1129 2 000002	ALBPC5 000000000000000000000000DLC-707 30/04/2023 16 0001402.5900 0	224.41		
1129 2 000002	OJA6YA 0000000000000000GHSFXR-00002933 25/04/2023 16 0001464.5000 C	227.50		
1129 2 000002	OJA6YA 000000000000000000000000GHSFXR 25/04/2023 16 0001464.5000 C	227.50		
1129 2 000002	CAGA23 000000000000000000000000CAG-44996 28/04/2023 16 0000496.5500 0	79.45		
1129 2 000002	CAGA23 000000000000000000000000CAG-44903 28/04/2023 16 0000332.7600 0	53.24		
11 000002	CAVUC3 000000000000000000000000CAV-7894 28/04/2023 16 0000294.8300 0	47.17		
11 000002	CAVUC3 000000000000000000000000CAV-7921 28/04/2023 16 0000384.4800 0	61.52		
1129 2 000002	CPF6N8 000000000000000000000000FCP-9614193 28/04/2023 16 0000032.7600 C	5.24		
1129 2 000002	CPF6N8 000000000000000000000000FCP-9614209 28/04/2023 16 0000032.7600 C	5.24		
1129 2 000002	FNIJR9 000000000000000000000000JC-401859 28/04/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
1129 2 000002	GBAT12 000000000000000000000000CFA-33040 28/04/2023 16 0000545.1200 C	84.95		
1129 2 000002	GBAT12 000000000000000000000000CFA-33038 28/04/2023 16 0001255.4100 C	195.04		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		6,945.05	
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	016115 D.G. 313, 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	1,255.41		
5137 3 372001 000002 000002 000043	016116 D.G. 313, 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	545.12		
5137 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
5137 3 375001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5 375001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5 375001 000002 000002 000043	SUTSEAPAL			
5137 3 375001 000002 000002 000043	016114 D.G. 313, 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	1,464.50		
5137 3 375001 000002 000002 000043	016113 D.G. 313, 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	1,464.50		
5137 3 375001 000002 000002 000043	016112 D.G. 313, 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	1,402.59		
5137 3 375001 000002 000002 000043	016111 D.G. 313, 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	812.93		
5139	<u>Otros Servicios Generales</u>		1,703.45	
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	016119 D.G. 313, 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	294.83		
5139 3 392001 000002 000002 000043	016118 D.G. 313, 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	332.76		
5139 3 392001 000002 000002 000043	016117 D.G. 313, 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	496.55		
5139 3 392001 000002 000002 000043	016123 D.G. 313, 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	016122 D.G. 313, 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	32.76		
5139 3 392001 000002 000002 000043	016121 D.G. 313, 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	32.76		
5139 3 392001 000002 000002 000043	016120 D.G. 313, 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	384.48		

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

Poliza de Diario DDL0000014 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: D2A98031, DLC-707, GHSFXR-00002933, GHSFXR, CAG-44996, CAG-44903, CAV-7894, CAV-7921, FCP-9614193, FCP-9614209, JC-401859, CFA-33040, CFA-33038

IGARCIA 24/05/2023 02:59:35p. m.

Página: Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		8,648.50	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	016116 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	545.12		
8250 3 372001	016115 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,255.41		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	016111 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	812.93		
8250 3 375001	016112 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,402.59		
8250 3 375001	016113 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,464.50		
8250 3 375001	016114 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,464.50		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	016117 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	496.55		
8250 3 392001	016118 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	332.76		
8250 3 392001	016119 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	294.83		
8250 3 392001	016123 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		
8250 3 392001	016120 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	384.48		
8250 3 392001	016121 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	32.76		
8250 3 392001	016122 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	32.76		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			10,010.52
2112 1				
2112 1 018467	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112 1 018467	FNIJR9 JC-401859 28/04/2023 00020.6900 1.0000 016123 D.G. 313, SALIDA A LA	150.00		
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-7894 28/04/2023 00047.1700 1.0000 016119 D.G. 313, SALIDA A LA	342.00		
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-7921 28/04/2023 00061.5200 1.0000 016120 D.G. 313, SALIDA A LA	446.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-44996 28/04/2023 00079.4500 1.0000 016117 D.G. 313, SALIDA A LA	576.00		
2112 1 018475	CAGA23 CAG-44903 28/04/2023 00053.2400 1.0000 016118 D.G. 313, SALIDA A LA	386.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9614193 28/04/2023 00005.2400 1.0000 016121 D.G. 313, SALIDA A LA	38.00		
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9614209 28/04/2023 00005.2400 1.0000 016122 D.G. 313, SALIDA A LA	38.00		
2112 1 018552	ALBAGUE, S.A. DE C.V.			
2112 1 018552	ALBPC5 DLC-707 30/04/2023 00224.4100 1.0000 016112 D.G. 313, SALIDA A LA	1,627.00		
2112 1 018557	GRUPO BAZEM, S.A. DE C.V.			
2112 1 018557	GBAT12 CFA-33040 28/04/2023 00084.9500 1.0000 016116 D.G. 313, SALIDA A LA	630.07		
2112 1 018557	GBAT12 CFA-33038 28/04/2023 00195.0400 1.0000 016115 D.G. 313, SALIDA A LA	1,450.45		
2112 1 018559	OPERADORA JAMAS, S. DE R.L. DE C.V.			
2112 1 018559	OJA6YA GHSFXR-00002933 25/04/2023 00227.5000 1.0000 016113 D.G. 313, SALIDA A LA	1,692.00		
2112 1 018559	OJA6YA GHSFXR 25/04/2023 00227.5000 1.0000 016114 D.G. 313, SALIDA A LA	1,692.00		
2112 1 018615	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA			
2112 1 018615	PCAKSA D2A98031 28/04/2023 00130.0700 1.0000 016111 D.G. 313, SALIDA A LA	943.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			8,648.50

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

Poliza de Diario DDL0000014 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: D2A98031, DLC-707, GHSFXR-00002933, GHSFXR, CAG-44996, CAG-44903, CAV-7894, CAV-7921, FCP-9614193, FCP-9614209, JC-401859, CFA-33040, CFA-33038

IGARCIA 24/05/2023 02:59:35p. m.

Página: Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	016115 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,255.41		
8240 3 372001	016116 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	545.12		
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	016111 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	812.93		
8240 3 375001	016112 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,402.59		
8240 3 375001	016114 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,464.50		
8 375001	016113 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	1,464.50		
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016119 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	294.83		
8240 3 392001	016118 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	332.76		
8240 3 392001	016117 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	496.55		
8240 3 392001	016123 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	129.31		
8240 3 392001	016122 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	32.76		
8240 3 392001	016121 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	32.76		
8240 3 392001	016120 D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	384.48		

Sumas Iguales....

18,659.02

18,659.02

ELABORÓ

REVISÓ

Ildeleisa Garcia Hernandez
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DDL0000014

DESGLOSE DE FACTURAS DEL OFICIO DE COMISIÓN D.G. 313
24 Y 25 DE ABRIL DE 2023
SUTSEAPAL

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
375	ALIMENTOS	A98031	\$ 812.93	\$ 130.07	\$ 943.00
375	ALIMENTOS	DLC707	\$ 1,402.59	\$ 224.41	\$ 1,627.00
375	HOSPEDAJE	2933	\$ 1,464.50	\$ 227.50	\$ 1,692.00
375	HOSPEDAJE	2932	\$ 1,464.50	\$ 227.50	\$ 1,692.00
392	PEAJE	CAG44996	\$ 496.55	\$ 79.45	\$ 576.00
392	PEAJE	CAG44903	\$ 332.76	\$ 53.24	\$ 386.00
392	PEAJE	CAV7894	\$ 294.83	\$ 47.17	\$ 342.00
392	PEAJE	CAV7921	\$ 384.48	\$ 61.52	\$ 446.00
392	PEAJE	9614193	\$ 32.76	\$ 5.24	\$ 38.00
392	PEAJE	9614209	\$ 32.76	\$ 5.24	\$ 38.00
392	PEAJE	JC401859	\$ 129.31	\$ 20.69	\$ 150.00
372	GASOLINA	CFA33040	\$ 545.12	\$ 84.95	\$ 630.07
372	GASOLINA	CFA33038	\$ 1,255.41	\$ 195.04	\$ 1,450.45
					\$ 10,010.52

TOTAL SOLICITADO	\$ 10,136.00
TOTAL FACTURADO	\$ 10,010.52
DIFERENCIA A CARGO	\$ 125.48



19 MAYO 2023
Revisado
RECIBIDO
 TESORERÍA

(Signature)
C. FABIOLA PATINO HORTA
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL SUTSEAPAL



SEAPAL VALLARTA



OFICIO DE COMISION

15 MAYO 2023
RECIBIDO

No. DE OFICIO

D.G. 313

FECHA

21 de Abril de 2023

JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

SUT-SEAPAL

NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO EN COMISION:

FABIOLA PATIÑO HORTA, ENRIQUETA RIVERA

HARO, BERNARDA HERNANDEZ REYES, JUAN LUIS AMADOR ZAMORA Y HECTOR JOEL ESTRADA TOPETE

DESCRIPCION DE LA COMISION

SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA

DE GUETE PARA DÍA DEL NIÑO 2023

CIUDAD (ES)

GUADALAJARA, JAL.

TIEMPO DE AUSENCIA

LUNES 24 Y MARTES 25 DE ABRIL DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE:

EREO

MARITIMO

TERRESTRE

X X X

EN CASO DE TERRESTRE DESCRIBIR

AUTOBUS

TIPO DE VEHICULO:

PARTICULAR

DEL SISTEMA

X X X

CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

MODELO

VERSA-NISSAN

AÑO

2022

COLOR

BLANCO

ECONOMIA

515

PLACAS

JTM3582

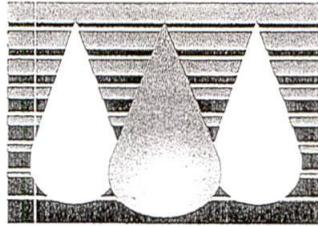
No. SERIE:

3N1CN8AE2NL851575

LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL
SUT-SEAPAL

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUNEZ
DIRECTOR GENERAL



Neuse



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. 134/2023
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 Odoo, por lo que para cumplir con nuestro objetivo y apegándonos a lo establecido en el tabulador de viáticos, solicito la cantidad de \$10,136.00.00 (Diez mil ciento treinta y seis 00/100 mn). Esta cantidad engloba, alimentos, hospedaje, peaje y gasolina para la C. Fabiola Patiño Horta, Bernarda Hernández Reye, Enriqueta Rivera Haro, Hector Joel Estrada Topete, Juan Luis Amador Zamora y el C. Dante Monserrat 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"

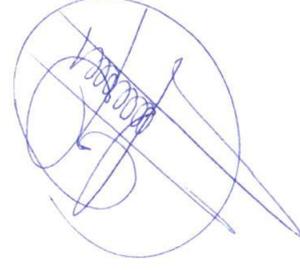
LIC. JUAN ANDRÉS AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIO GENERAL



- 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



 		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
FABIOLA PATIÑO HORTA	Secretaria de Finanzas	Fabiola Patiño Horta - Secretaria de Finanzas, Dante M. Ramírez Medina - Secretario de Vialidad, Enriqueta Rivera Haro - Asistente Departamental, Bernarda Hernández Reyes - Telefonista, Héctor Joel Estrada Topete - Aux. Técnico de Maquinaria, Juan Luis Amador Zamora Aux. Técnico	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	\$ 10,010.52	Alimentos \$2,570.00 Transporte \$4,056.52 Hospedaje: \$3,384.00



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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO
16111

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
08/05/2023

CTA. CARGO: PCAKSA | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA
2112/1/018615/000000/000000/000000

5 D - C 413

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, 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	\$812.93	\$812.93

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS
Proyecto: 43 SUTSEAPAL 2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000043

Concepto:	IVA	\$130.07
D.G. 313, 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	TOTAL	\$943.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ALMA ROSA SÁNCHEZ GUTIERREZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0000413 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 DE 2023

ALMASANCHEZ 09/05/2023 04:22:09p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		812.93	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	016111 D.G. 313, 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	812.93		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			812.93
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	016111 D.G. 313, 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	812.93		

Sumas Iguales....

812.93

812.93

ELABORÓ

REVISÓ

A. Rosa S. G.
ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000413



PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA

Régimen Fiscal: 601 Regimen general de ley

R.F.C.: PCA220906KSA

Lugar de Expedición: 44600 Tipo de Comprobante: I

Fecha y hora de expedición: 2023-04-28T18:29:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

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

R.F.C.: SAP1912175Y2 Domicilio Fiscal: 48330 Regimen Fiscal: 603

Clave Producto	Clav Uni	Cantidad	Unidad de Medida	Objeto Imp	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	E48	1	Servicio	02	Consumo alimentos y bebidas	812.93	812.93

Importe con letra:

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	812.93
IVA: 16 %	130.07
Total:	943.00



Número de Certificado: 00001000000518118807

No. Certificado SAT: 00001000000516053874

UUID: A9550110-C04B-48FE-A435-D903D2A98031

Método de Pago: PUE Uso CFDI: G03

Forma de Pago: 01

Fecha de Certificación: 28/04/2023 06:29:57 p. m.

Cadena Original del Timbre:

||1.1|A9550110-C04B-48FE-A435-D903D2A98031|2023-04-28T18:29:57|FCG840618N51|CabQS2GgbRyE6NZdh1Mr4FsI1NRYNJK+ca+8+6D15i0FYw5xn2uBTti4ogCixmN9yK1LNuLYkbsRAjgKLUYN3o5BbI2jAp9mnBOuMNa8+qUsE3581Cm1G4E0kmiTO4fhdHIH/hzVLFcx/58Hg/91jFrEys4rXlxiUhdq2cIxdPWUS3PQQNpbUnXDaiyHXIuwD6jZb7zoG/JqrL+YUI7xYORVkpCNpETsL8ZVrRxCC1mDaqOMsaMosvBV3ExW7jc8iY32kDNpLgvhSsUUwywAB8TdVvCEOU5mx6BFLxRwSGMLXvyBg9YvCEqOUL+Qhdv+58i5q1MZc9eU9TUxrhQ==|00001000000516053874||

Sello Digital del Emisor:

CabQS2GgbRyE6NZdh1Mr4FsI1NRYNJK+ca+8+6D15i0FYw5xn2uBTti4ogCixmN9yK1LNuLYkbsRAjgKLUYN3o5BbI2jAp9mnBOuMNa8+qUsE3581Cm1G4E0kmiTO4fhdHIH/hzVLFcx/58Hg/91jFrEys4rXlxiUhdq2cIxdPWUS3PQQNpbUnXDaiyHXIuwD6jZb7zoG/JqrL+YUI7xYORVkpCNpETsL8ZVrRxCC1mDaqOMsaMosvBV3ExW7jc8iY32kDNpLgvhSsUUwywAB8TdVvCEOU5mx6BFLxRwSGMLXvyBg9YvCEqOUL+Qhdv+58i5q1MZc9eU9TUxrhQ==

Sello Digital del SAT:

bGpb3cQzRGrMDC99rFq8QvNRCEAVG+CxK4NoTt/gXpTQxaC+81pZfw1yLzFQbGqXUT3E2M0QVg0UA01UptPnUxy+xuleiImVZy5Z8T2j1oBPGnj8zxfX059pGtbXBcGJFoCYRi04coazvlnOhpbM1QdGS0Onmmu0zmHXbBfCnLvC/Ir1NvHIap6A1lBatP9vLdMb1E3nyU5mVC8XRp2Rq6K40AcC76p4uvTZ//KOxaeTIScEdHSG5WuHojQpCv5S510inTbntR6puEvqT9OtRxlfnlsg2Ctbs68nYa49WSHEzAPkKBrVil1DiZDAR/vJBMqCQSy4jThmNUkbDZjg==

\$, 2,570

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
PCA220906KSA	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA TAPATIA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A9550110-C04B-48FE-A435-D903D2A98031	2023-04-28T18:29:54	2023-04-28T18:29:57	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$943.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
16112



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
08/05/2023

CTA. CARGO: ALBPC5 | ALBAGUE, S.A. DE C.V.

2112/1/018552/000000/000000/000000

5 D - C 414

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, 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	\$1,402.59	\$1,402.59

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000043

Concepto:

IVA

\$224.41

D.G. 313, 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

TOTAL

\$1,627.00

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 DC0000414 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 04:25:09p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,402.59	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	016112]D.G. 313, 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	1,402.59		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,402.59
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	016112]D.G. 313, 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	1,402.59		

Sumas Iguales....

1,402.59

1,402.59

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000414

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505479854

FECHA DE EMISIÓN

30/04/2023 03:28:58 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/04/2023 03:28:59 p. m.

FOLIO FISCAL: 293E1BB9-1A1D-4250-937D-A58A56750E99

EMISOR

NOMBRE: ALBAGUE
 RFC: ALB190710PC5
 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: 44100 ✓
 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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	20679	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,402.59	\$0.00	\$1,402.59
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$224.41	

OBSERVACIONES: Folios -> 24/04/23: 20679.

SUBTOTAL	\$1,402.59
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,402.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$224.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$224.41
TOTAL	\$1,627.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|293e1bb9-1a1d-4250-937d-a58a56750e99|2023-04-30T15:28:59|LSO1306189R5|OVtMdTgpx9QrSZUVrfgiCt0ljvL1ffUJlygVNvElnD4zPUMWhPaNPL0I55j6G1QUM2+RRZensuxDNN24LgD6XKRfIUETp5TpT5R7OqkAJz/CFaVQEY6hw7vjrLphRc+osM4/a9iKm2drRNqBxAylFeXyNpMmNCo0g49TR7IOw4/JqKJyTHCtePhAs/e8g4qFFkqcaA8ZldwWB62U9vSOGN18onbE2v6WbPxsHn11Bs+UC9TFgfkYq4kSwIM+7LhHZucHniwfwM0tH0/pXRrk4KY1A56QawsAvgM2arP+x0qUWLAj7u5l3m4QwX80gi54zylLO5Pb7kEX3LQ==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OVtMdTgpx9QrSZUVrfgiCt0ljvL1ffUJlygVNvElnD4zPUMWhPaNPL0I55j6G1QUM2+RRZensuxDNN24LgD6XKRfIUETp5TpT5R7OqkAJz/CvCFaVQEY6hw7vjrLphRc+osM4/a9iKm2drRNqBxAylFeXyNpMmNCo0g49TR7IOw4/JqKJyTHCtePhAs/e8g4qFFkqcaA8ZldwWB62U9vSOGN18onbE2v6WbPxsHn11tZxoBs+UC9TFgfkYq4kSwIM+7LhHZucHniwfwM0tH0/pXRrk4KY1A56QawsAvgM2arP+x0qUWLAj7u5l3m4QwX80gi54zylLO5Pb7kEX3LQ==

SELLO DEL SAT

bOIOkRW2dArvXePPZK1N/ubzEo8SKUoy1wFJ+EP0h1bfK9uZAcApPI6prlbd0GD0jglUZtcGmDE1XqTxrKs3O/ZUMq9Sx2P/IYvdrWfsmgMPb2f1J5jBRh8/4WveyUKIF9dcPhotW4zUmb3eZU/6VOR4BmwSrtGyoySbSlaluNCLhIFQggzqeqVcu0g2AsC6bLsVbp0zGctXnmIG8epEHphZXIFViY+DBb3kOFce2b3rwb12NKguqtzHQGj4BgKMMsw1x1QvqcFi3KkylyZz9BdzZPUsk7ZPv/3ywW9uHPfmjPst945C/9B99aUzL14cVITJSDCReO+cBQR3fCdTmQ==

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
ALB190710PC5	ALBAGUE	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
293E1BB9-1A1D-4250-937D-A58A56750E99	2023-04-30T15:28:58	2023-04-30T15:28:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,627.00	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
16113

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
08/05/2023

CTA. CARGO: OJA6YA | OPERADORA JAMAS, S. DE R.L. DE C.V.
2112/1/018559/000000/000000/000000

5 D - C 415

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, 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 DE 2023	\$1,464.50	\$1,464.50

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS
Proyecto: 43 SUTSEAPAL 2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000043

Concepto:

D.G. 313, 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 DE 2023

IVA \$227.50
TOTAL \$1,692.00

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 DC0000415 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 DE 2023

ALMASANCHEZ 09/05/2023 04:29:50p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,464.50	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	016113]D.G. 313, 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	1,464.50		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,464.50
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	016113]D.G. 313, 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	1,464.50		

Sumas Iguales...

1,464.50

1,464.50

ELABORÓ

A. Rosa Sanchez

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023

Poliza : DC0000415



OPERADORA JAMAS, S DE R.L. DE C.V.
R.F.C.: OJA1107226YA
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44100

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	GHSFXR 00002933
Fecha y Hora	25 de Abril 2023 12:59:09 ✓
Folio Fiscal	db40db9a-d778-4ef3-959a-47c5f72bd311
Fecha Certificación	2023-04-25T12:59:19
No. Serie CSD SAT	00001000000507247013
No. Serie CSD Emisor	00001000000507717431
Forma de Pago	01 Efectivo ✓
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición ✓
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,
R.F.C.: SAP1912175Y2 ✓
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 48330

Folio: **0098926** Fec. Entrada: **24/04/2023** Fec. Salida: **25/04/2023** Cuarto: **0431** Ad: **003** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
24/04/2023 RH 0431	90111800	RENTA HABITACION		1	Servicios	E48	1,421.84	1,421.84
	1,421.85	002 I.V.A.	Tasa	.16		227.50		
	1,421.85	I.S.H.	Tasa	.03		42.66		

\$ 3,384

Cantidad con Letra

Un Mil Seiscientos Noventa y Dos PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,421.84
 I.V.A. 16.00: 227.50 ✓
 I.S.H. 3.00: 42.66

Total Comprobante: 1,692.00
 Propinas: .00
 Total a Pagar: 1,692.00

Sello Digital del Emisor:

JeBflg1Glopx2ax1DU0t5HRDyzHX+1EVaJ/RLUnCOXYtJmREDUm/mlixoHGLsQ1eVaR28YnhyzpOBAGyZPMCA5aXBman3yRTGm+10GXN2gKHOS1GknJNRSjMJCpdmfYS/GXj/pXQaJr21E3gbdHOMCS6U1cWm216gJbCPEU2OKL5qZkE4K1Vx4/kLWw36UuJcWRyYkYbXKyyiPi7nsCrVeg2g/34ERrXYI8fwaH+hMHw7+OkTreTDVohCTAet9VqbhkxNprgx8otdG1EG619hhCEiHzBr31ZDP12n8eBFYwORH6zRd91d0ESIFf5wDg9pUpLqeh5Tao2fBIWb1Nw==

Sello Digital del SAT:

QRKRVuMEksJwNKTvO8SXgdfbHYkBIQ60H8nVCnczimHZZu0Pv+4P70s1TeECavEItUwr070xqJcX4dF8P1S925XP3914nwseQWT0sDb4P5ESaMYBqGexA+tQ3fzHMBpBa1j1LLikgNdrOm/TaluEWMnuVuIKGAKK+o8awqLDPY3qENOJ60emGScbLpdwiGFgpX2neY1EFU79hBuM1v5o15XKTPnhj25Dc5/75ADLj1sd5e3jBdHoVoL8MPpGRotvx+bugiDgumL12TBxzev1Oe6a0SHqnH+MfoMygSnA7nE7gbM9u8ti0cW56cqF64eLSUJmdrXS2F11J8xCg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|db40db9a-d778-4ef3-959a-47c5f72bd311|2023-04-25T12:59:19|CAD100607RY8|JeBflg1Glopx2ax1DU0t5HRDyzHX+1EVaJ/RLUnCOXYtJmREDUm/mlixoHGLsQ1eVaR28YnhyzpOBAGyZPMCA5aXBman3yRTGm+10GXN2gKHOS1GknJNRSjMJCpdmfYS/GXj/pXQaJr21E3gbdHOMCS6U1cWm216gJbCPEU2OKL5qZkE4K1Vx4/kLWw36UuJcWRyYkYbXKyyiPi7nsCrVeg2g/34ERrXYI8fwaH+hMHw7+OkTreTDVohCTAet9VqbhkxNprgx8otdG1EG619hhCEiHzBr31ZDP12n8eBFYwORH6zRd91d0ESIFf5wDg9pUpLqeh5Tao2fBIWb1Nw==|00001000000507247013|



[Handwritten signature]

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
OJA1107226YA	OPERADORA JAMAS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB40DB9A-D778-4EF3-959A-47C5F72BD311	2023-04-25T12:59:09	2023-04-25T12:59:19	CAD100607RY8

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

FOLIO
16114



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
08/05/2023

CTA. CARGO: OJA6YA | OPERADORA JAMAS, S. DE R.L. DE C.V.

2112/1/018559/000000/000000/000000

5 D - C 416

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

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

1	1.00		D.G. 313, 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	\$1,464.50	\$1,464.50
---	------	--	---	------------	------------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000043

Concepto:

D.G. 313, 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 \$227.50

TOTAL \$1,692.00

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 DC0000416 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 DE 2023

ALMASANCHEZ 09/05/2023 04:32:59p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,464.50	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	016114 D.G. 313, 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	1,464.50		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,464.50
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	016114 D.G. 313, 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	1,464.50		

Sumas Iguales....

1,464.50

1,464.50

ELABORÓ

A. Rosa Sanchez

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023

Poliza : DC0000416



OPERADORA JAMAS, S DE R.L. DE C.V.
R.F.C.: OJA1107226YA
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44100

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	GHSFXR 00002932
Fecha y Hora	25 de Abril 2023 12:58:02
Folio Fiscal	efd1507d-7e2f-4904-bd13-aed0c73b38de
Fecha Certificación	2023-04-25T12:58:13
No. Serie CSD SAT	00001000000507247013
No. Serie CSD Emisor	00001000000507717431
Forma de Pago	01 Efectivo
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,
R.F.C.: SAP1912175Y2
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 48330

Folio: **0098925** Fec. Entrada: **24/04/2023** Fec. Salida: **25/04/2023** Cuarto: **0430** Ad: **003** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
24/04/2023 RH 0430	90111800	RENTA HABITACION		1	Servicios	E48	1,421.84	1,421.84
	1,421.85	002 I.V.A.	Tasa	.16		227.50		
	1,421.85	I.S.H.	Tasa	.03		42.66		

Cantidad con Letra

Un Mil Seiscientos Noventa y Dos PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	1,421.84
I.V.A. 16.00:	227.50
I.S.H. 3.00:	42.66

Total Comprobante:	1,692.00
Propinas :	.00
Total a Pagar:	1,692.00

Sello Digital del Emisor:

RxeTYxLXnN1YohKu81cq14w2UWLLSOUHI+hLeUfyC+7MIjR1f/885PXbF96W0st/rCn+7FyGJN8wAv01GoLSStJSjSaE/lQpFM+2s1QgmMjGw/RqB/gxSHvUw8PCh6AJh5NdBO1gDg6XSncm/gGxsSVWkk2sp+E
kddGI9151HFM1xHnZj:Qk89dSicReMhSvZ2x3PAm2GSsIK9FaoLooY4Y7W2cD8N99kMyppG0/T34AobVvUDy/1/1yObIyVopeqHP611+VJAhrh584tdLtypND/nzYDMtxmC+aor08FQBSgCjo/IXKH13XQ+oSZL
FRhnNbZxp0BUtJyp2dWeEQ==

Sello Digital del SAT:

1tw01UGmWFVN+eow3orvABYe807CswTVT+j11IsksfGFYqGqddpFJ+RMg9YKwkoQf+8JV9B8mSvGLhpmEIAZ+6P1RkZ1GXDi aqHTY0q05boCUT4vG6b8Ubs5NvBa11JF76Co9OGN+eVIehzXL6y0DmpngK4Myc
LcdnHLZ75tgeUOS1Rc3RUd5f9Ic1+2UFh90FJSq8n04LzKJogx8xvu/2CGHj7+Boim5OUc7EVDuo7zC81JSq1wFCL1b2bGgesRqPcMpLXZUemwJ0brclGG7cLIYuvcKyR6PywoXJzvfEXE2HeAasVvnxBBDBVt
WwKPBFE1fdGMzpoQ6D3lw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|efd1507d-7e2f-4904-bd13-aed0c73b38de|2023-04-
25T12:58:13|CAD100607RY8|RxeTYxLXnN1YohKu81cq14w2UWLLSOUHI+hLeUfyC+7MIjR1f/885PXbF96W0st/rCn+7FyGJN8wAv01GoLSStJSjSaE/lQpFM+2s1QgmMjGw/RqB/gxSHvUw8PCh6AJh5NdBO
1yDq6XSncm/gGxsSVWkk2sp+EkddGI9151HFM1xHnZj:Qk89dSicReMhSvZ2x3PAm2GSsIK9FaoLooY4Y7W2cD8N99kMyppG0/T34AobVvUDy/1/1yObIyVopeqHP611+VJAhrh584tdLtypND/nzYDMtxmC+a
o8FQBSgCjo/IXKH13XQ+oSZLFRhnNbZxp0BUtJyp2dWeEQ==|00001000000507247013|



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
OJA1107226YA	OPERADORA JAMAS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFD1507D-7E2F-4904-BD13-AED0C73B38DE	2023-04-25T12:58:02	2023-04-25T12:58:13	CAD100607RY8

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

FOLIO 16117



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 08/05/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

5 D - C 419

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

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

1	1.00		D.G. 313, 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	\$496.55	\$496.55
---	------	--	---	----------	----------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 43 SUTSEAPAL

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

Concepto:

IVA \$79.45

D.G. 313, 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

TOTAL \$576.00

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 DC0000419 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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

04:44:51p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		496.55	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016117 D.G. 313, 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	496.55		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			496.55
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016117 D.G. 313, 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	496.55		

Sumas Iguales....

496.55

496.55

ELABORÓ

REVISÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000419

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: D33A069E-E62F-11ED-BA00-DF3FA4FF1B63
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG44996
 Fecha y Hora Expedición: 28/04/2023 07:47:40 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 51111360967202304251442054288	02	\$248.28
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51124419911202304240809112288	02	\$248.28

Importe en Letra: **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.** Sub Total: \$496.55
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$79.45
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: \$576.00

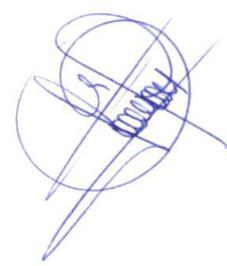
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOC E O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-04-28T19:50:53 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:
 HzO/bFK0+h4VMuY Vn2jp7gkYI789BoYkjhZJci+UGEAfqujPhpBVA/dphRi6wb6WM4qSWmQoK2ERpl/XabZWQwO8LwGtvIhwy0UPh3Hj1PxxQ6C6G0w6TnmvgvHod0MK
 BBTWpyfhnOm8KjCixfais8aZ+Vd2QVkiHFuX8Kuv5yxsOkEXEwzQaGw4farsXkFACYNW00PxrXb3QaBr1keCt5t3r0vwDmYpHSzQ4h4RT6blszgqFZkX6+63FyLPT06G9;
 Sello SAT:
 ItzPWaqwpePy5UUxRrCBtlkIn7XL0RcGTiA65qKImEbBmn/ZzGKsvg1D/gI9OGXt6dXoSk3yxMegKJ49vc/uFO89/zKUuVj/oPveozY7VwZVhfAeKLG4iar2Eb+O95Okt8a403;
 tiD2mjw37tqAK3ISwPG9SKRQJx7HKArllsgAQqjR2Tpu/d6o2JcVgoSJ89V0D9EySocrUjImLdzXoAKQTdPwy6svAAPT2u4EnStOjubB3plQMteXjQKN7yafyWio8B77Uv7fjF;
 KkmLhAE/18Xa4EhIS6cAN0PxbwtjUjF/VnUMhEodanBS4Z5ahQisRiaAFRug==

Cadena Original:
 ||4.0|CAG|44996|2023-04-28T19:47:40|00001000000505478554|Contado|496.55|MXN|1|576.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTE
 AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|248.275900|248.275900|02|248.275900|002|Tasa|
 |39.724144|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|248.275900|248.275900|02|248.275900|002|Tasa|0.160000|39.724144|496.55|002|Tasa|0.160000|79.45|79.45||



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
D33A069E-E62F-11ED-BA00-DF3FA4FF1B63	2023-04-28T19:47:40	2023-04-28T19:50:53	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$576.00	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
16118

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
08/05/2023

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

5 D - C 420

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, 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	\$332.76	\$332.76

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. 313, 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 \$53.24
TOTAL \$386.00

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 DC0000420 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 04:48:34p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		332.76	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016118 D.G. 313, 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	332.76		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			332.76
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016118 D.G. 313, 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	332.76		

Sumas Iguales....

332.76

332.76

ELABORÓ

A. Rosa S. G.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000420

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 4476BB27-E62A-11ED-AAFA-5B626FBC52B5
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG44903
 Fecha y Hora Expedición: 28/04/2023 07:07:53 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 51148379052023042408424223193	02	\$166.38
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51148700452023042514133503193	02	\$166.38

Importe en Letra:	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$332.76
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento:	IVA \$53.24
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	Importe Total:	\$386.00

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: 2023-04-28T19:11:25 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:

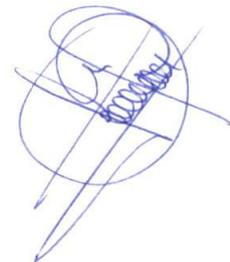
bzqY9u1X+Q8RwTPgDuia5eqzYohIS3fAQXjO3qnEc186Quuy4XbutY9Wo/9Ce4IUEEzMxgJjYwLvPnAJ4mPsjTAWuCuwbQZzXgx8JzinXJtoZSS7syW67yyKd/ho/PEcA2f8ud+zn8N60hhTQLJhnsElkS3a0Om+vNlumk11qaBZmvshYg1HsVwXEOfn3rrvk537KT3K97ICZaxzl+E11+bOSdV6RJVQORMuPuyooFwltabWLBpBooQhAModzh35Ldp

Sello SAT:

odvsq7SKmgfyY+GkRPFPOG9Qv/Bf5UayGVPbd3miDfv5GHGfrjsimPCy2TEaR+S60j1Wr9E/kwJU4TgU4Pm9PIRXIMC0ow+ckhCi5KF42ShECQF8bMfoM79obLS9e6daVRIA3EtZdOfRQHdistCiW7NxzaNoTpfKtnd1NmSoAz650JbdtNlVn9l78Rrelf2+5Uz1cSBm5JkWEgBmkgCrxlFX2HzrGTEYYCr0LJCwnrwyvW9FruI7qbH/G/6VJztwQj4eVa68!FzYNH7T9d9cmRcPxzwbk7uijK+MxDdle/Wkhv2CYhQg8riQoQMvYSDb6hR7p30FdnA==

Cadena Original:

||4.0|CAG|44903|2023-04-28T19:07:53|01|00001000000505478554|Contado|332.76|MXN|1|386.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|166.379300|166.379300|02|166.379300|002|Tasa|26.620688|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|166.379300|166.379300|02|166.379300|002|Tasa|0.160000|26.620688|332.76|002|Tasa|0.160000|53.24|53.24||



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
4476BB27-E62A-11ED-AAFA-5B626FBC52B5	2023-04-28T19:07:53	2023-04-28T19:11:25	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$386.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
16119



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 421

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023	\$294.83	\$294.83

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. 313, SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA COMPRA DE JUGUETE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2023, LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2023

IVA

\$47.17

TOTAL

\$342.00

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 DC0000421 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 04:52:39p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		294.83	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016119[D.G. 313, 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	294.83		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			294.83
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016119[D.G. 313, 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	294.83		

Sumas Iguales....

294.83

294.83

ELABORÓ

A. Rosa S. G.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000421

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: 5ACF47DF-E627-11ED-A124-A9C1E411F50D
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV7894
 Fecha y Hora Expedición: 28/04/2023 06:47:02 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 50019145620230424044502133171	02	\$147.41
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50019397720230425165503102171	02	\$147.41

Importe en Letra: **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.** Sub Total: \$294.83
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$47.17
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: **\$342.00**

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: 2023-04-28T18:49:50 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:

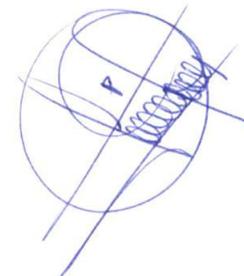
biJQrAvbaeLgXpTP0qXwzqyaoRE/HO6PlOZWzV8y1898Y5yQzsFbIL3yFUzzVHCFm+n/+pa0q87lwMRKgiTOGZsnSiheyoy66SnclbKpbwkF0R4cLaioo/kqPzm6nz+379BctMcy8IGEblliaAE8af9iMc/UeUakwFD8070LG/q1PleZfA+7wgGkR7fKkguRYTgxdbf76kQQHXZiz408KwSnqsGhJdWfFfmbIza3Ze25dLRCXtKoD2MeG41nDFTfsND0FaDv

Sello SAT:

Z4UnAfo951/cg58yqefcbCUy4Qo0pNzNaA00xgHrB9IAhleOvdZNBwk+33G7JIKrwTLAVObIbMxMcY+bXSI0LVyt/Txg+e1j86xpkqr9QRVdkwP3CIKAFJZOCC7xWjjaUFxot32k7i/OMw9Ez3bqSA9U9lc9p5oqFFfASzgxq1x31BsyjHPcEy0D9r675iAnOG5Hc0UONGleqmnX1k3f8fAsyIYELgAocDQVQpbe+wy3Y4ayDSvd/qZ8AINIO3+Dj55oHOI/GCJ+IYbWV94c+OTdzsBFdHxvstFoTo8DwbChKa+AczbGUyQihsmZbAtxI8SvsqKvrVw==

Cadena Original:

||4.0|CAV|7894|2023-04-28T18:47:02|01|00001000000510175313|Contado|294.83|MXN|1|342.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP191217 TEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|147.413800|147.413800|02|147.413800|sa|0.160000|23.586208|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|147.413800|147.413800|02|147.413800|02|Tasa|0.160000|23.586208|294.83|002|Tasa|0.160000|47.17|47.17||



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
5ACF47DF-E627-11ED-A124-A9C1E411F50D	2023-04-28T18:47:02	2023-04-28T18:49:50	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$342.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
16120



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 422

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, 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	\$384.48	\$384.48

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. 313, 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 \$61.52
TOTAL \$446.00

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 DC0000422 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 04:55:36p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		384.48	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016120 D.G. 313, 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	384.48		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			384.48
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016120 D.G. 313, 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	384.48		

Sumas Iguales....

384.48

384.48

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000422

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 04FD9E66-E62D-11ED-B95A-25DC98F629D3
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV7921
 Fecha y Hora Expedición: 28/04/2023 07:27:35 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 50025132320230425182314262223	02	\$192.24
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50025289720230424051530272223	02	\$192.24

Importe en Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$384.48
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$61.52
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: \$446.00

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: 2023-04-28T19:30:43 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:

INMIO5a+SF+Hc5nt+E7Tald7eymnWO7oDzucspDal7Djn7oVB7xwCZ4kewChb3UmH7XL3E0JE93Zx8fUEZMaUNrqMwX9Z2gr/ZmVY9Rz/55tdi5EjplYEmm1QVSHzfPsAjlE+V1eUGJpEvXY/fKrkRgj1gJ6Hmc9b3o4Drd1+Anl1aeofXW2X16LOHITSNliu3fu7M2wHuNJPmpkvECSnp6tzTS1MZyQjsHmP4dO/bsjmigyR9qCF7zCix2gRRPmrKl5Ad

Sello SAT:

TIPGstgWGT5yP63iYJQdXwG3WYM4d5uj//2wbLVDM/L0yxN4xVejUea72j6RF1D86w8MKkcl69df/R+xHIWtnWM6CZsexur3iLhiCmLc5/TrgmEtw/aloW1gekLL2oVLyWFAV/RmYJQ7cenwzixsZivKjdY5hM3CT4763djbudqCSEA3lbrl8PeKlodIDGvZItQ3hNoO7YMulplcL+Ta5KZMDyb73v7D3t0MqWlu6IHS6BVEROC5WUN4FE0/1yJXmXwryOLO/WQRbd11nGJeTgH8jc+ZNoIB0buGuiUx0GWYkgdDnrj6GqxOlcVrP8s34BQwSWEsGLQ==

Cadena Original:

||4.0|CAV|7921|2023-04-28T19:27:35|01|00001000000510175313|Contado|384.48|MXN|1|446.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP191217
 TEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|192.241400|192.241400|02|192.241400|
 sa|0.160000|30.758624|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|192.241400|192.241400|02|Tasa|0.160000|30.758624|384.48|002|Tasa|0.160000|61.52|61.52|

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
04FD9E66-E62D-11ED-B95A-25DC98F629D3	2023-04-28T19:27:35	2023-04-28T19:30:43	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$446.00	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
16121

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 423

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, 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	\$32.76	\$32.76

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
Proyecto: 43 SUTSEAPAL 2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000043

Concepto:	IVA	\$5.24
D.G. 313, 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	TOTAL	\$38.00

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 DC0000423 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 04:58:07p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		32.76	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016121 D.G. 313, 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	32.76		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			32.76
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016121 D.G. 313, 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	32.76		

Sumas Iguales....

32.76

32.76

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000423

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 9614193	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-28T19:38:36
Fecha y hora de certificación	2023-04-28T19:38:36
Folio fiscal	82764F9B-45BF-586E-910D-7CB21F1CCC5C
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 06:01:20	32.76	32.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 32.76
Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.24
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 38.00



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

mPR4sNqezSd2UFZC4cMKiBaW0vmyxG1b1U4dmMSdp6iXFAj0uOBRCiYd4jVdstQxF4ovCwyMyZ63rTZ5U9K14rVXXyPmEOoMD6Bc/11kD6cvd8dbUVFP6BpZviQ95CHuLxTaagGiiNm3oSMNrdooTVhJAA0DWJjINZ742Jp5gagg+fbaffju1kMz8T/u64ApBF4fuGEmmvNSNIYRoF8HNvW6ek8hX1VF8vRoW7qvzHao7O9uzU/FN3sux2Y2USzFHW9gudmM1CKPugxvhQ/6D6Jp3vFHel/Uh6z1DCplyo++9wtQ8JvwgcmJFif2C6Gg9kp9qzjF8CsN3KucA==

Sello del SAT

rMIFjUgeVx4nJvy7RyGdWTikG9F16QhywRgHIKymwZIGB0+Ed4W4tSscm6rI88YV5BAuYpa3z41uKFOuKpCz7KC99N3j3UQZH6RYL/3Y1R7Whk11pv+eULeQzjXC5FwXUF8Plw2R1166mTAyOelssPCqGz/50uZSik6csNL9G7dEmYncZjLcETPVA+L9wGyEtI/MB72kO70+IT6XsBlnQjUQ71egu+IBpGKNpK3rjK2lpmZVSKBEhFchXKR9IwI8ueM9bywWXC1gFmHLoPaYRiDZX137ziYm7yddPWI7eaxacis11M6/5sf9YY/BLBJdAIvnc1wf+4VUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II4.0I82764F9B-45BF-586E-910D-7CB21F1CCC5C12023-04-28T19:38:36ImPR4sNqezSd2UFZC4cMKiBaW0vmyxG1b1U4dmMSdp6iXFAj0uOBRCiYd4jVdstQxF4ovCwyMyZ63rTZ5U9K14rVXXyPmEOoMD6Bc/11kD6cvd8dbUVFP6BpZviQ95CHuLxTaagGiiNm3oSMNrdooTVhJAA0DWJjINZ742Jp5gagg+fbaffju1kMz8T/u64ApBF4fuGEmmvNSNIYRoF8HNvW6ek8hX1VF8vRoW7qvzHao7O9uzU/FN3sux2Y2USzFHW9gudmM1CKPugxvhQ/6D6Jp3vFHel/Uh6z1DCplyo++9wtQ8JvwgcmJFif2C6Gg9kp9qzjF8CsN3KucA==I00001000000504204441I

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
82764F9B-45BF- 586E-910D- 7CB21F1CCC5C	2023-04-28T19:38:36	2023-04- 28T19:38:36	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$38.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
16122



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 424

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, 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 DE 2023	\$32.76	\$32.76

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. 313, 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 DE 2023

IVA

\$5.24

TOTAL

\$38.00

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 DC0000424 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 05:00:49p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		32.76	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016122 D.G. 313, 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	32.76		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			32.76
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016122 D.G. 313, 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	32.76		

Sumas Iguales....

32.76

32.76

ELABORÓ

A. Rosa S. G.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023

Poliza : DC0000424

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 9614209	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-04-28T19:42:20
Fecha y hora de certificación	2023-04-28T19:42:20
Folio fiscal	7BFACD74-C08B-546B-BAAF-62474952C099
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 2023-04-24 15:53:17	32.76	32.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 32.76
Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.24
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 38.00



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

S9o2OlpzRS45A/Psm3qwFO0mo+ZiovGdcNsfKj931AYyfljW854cGK3enSLZWeHG7FOhUbhAylq2AxjeZ119Xys207lyNfjUpx/inspLlqpi3NoHYIkeILRG6gGAgth0KIGhBShkaFe0aNZ70lw+b1SZ/G63bBO17hVZ/FL7d9vz06cn3ydykETzZfk0YmLRFdyOshViyul7124P7rVYE7uyOQt2wbpEYlyj62dsuqK/xqAcFODKqJDRloVA5Qo9C5O5w7qmzbbcECEYr7FoN1JQIPkymQPEcW2B6lofvradySe/4mgG3PIRvVqxi1HeUkjSIV5h7GnjQ==

Sello del SAT

yqTUasqaHxH9A0EUx83X2/mSx9lxHdSNi9v8YR5iOgTWLB0mj16gbj8EMAPAQQg1cAqFYSU2Qkh4NbHAZ91NSbQMOMWjroSEmmyRj5Q4rdtDMmpE8RIYkOAw4uv2WJ1hYhMO4hdPvNhdIn3p6ypIDylUcl6znZIATPGeG/INZAC5S/vOTxRggE689O267kWi3+FntHaNi1x9rHi+Dm95YehA7IzdZdDNsqsdn4y0TWWrlcpBmSJ6lnnhJ/LuKod2R2XSk-9KX4Xme0UW84XWg1oIoyu/Hh+jtC1hpv4t0bOnai+j43l6oV+ti0Qq8I13xbbVplOeEq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|7BFACD74-C08B-546B-BAAF-62474952C099|2023-04-28T19:42:20|S9o2OlpzRS45A/Psm3qwFO0mo+ZiovGdcNsfKj931AYyfljW854cGK3enSLZWeHG7FOhUbhAylq2AxjeZ119Xys207lyNfjUpx/inspLlqpi3NoHYIkeILRG6gGAgth0KIGhBShkaFe0aNZ70lw+b1SZ/G63bBO17hVZ/FL7d9vz06cn3ydykETzZfk0YmLRFdyOshViyul7124P7rVYE7uyOQt2wbpEYlyj62dsuqK/xqAcFODKqJDRloVA5Qo9C5O5w7qmzbbcECEYr7FoN1JQIPkymQPEcW2B6lofvradySe/4mgG3PIRvVqxi1HeUkjSIV5h7GnjQ==|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
7BFACD74-C08B- 546B-BAAF- 62474952C099	2023-04-28T19:42:20	2023-04- 28T19:42:20	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$38.00	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
16123

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 425

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, 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	\$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:

D.G. 313, 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

\$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 DC0000425 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 05:04:12p. 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	016123[D.G. 313, 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	016123[D.G. 313, 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

REVISÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000425



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 401859
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 28 Abr. 2023 - 19:51:17
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO
SAP1912175Y2
Usó 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: 1871553 Fecha: 24/04/2023 Hora: 062711 Carril: 2303 Clase: T01A Codigo 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
556d1c92-3b7a-4e9e-abd6-f2ecc4d1dd67
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[1.1]556d1c92-3b7a-4e9e-abd6-f2ecc4d1dd67|2023-04-28T19:51:17|SNF171020F3A|XZ5vmHnR8ckTE
gv6dJPVEBDG27bEzgjDR38Ld7civ4uVqGp5NlQJ+2kPjNtME6oNzjwP5CLCRqHpcMULiL2QMlUZO1P9EJ
VNRG#eXm10j3lkH7iRf7zFYCk7KCGjRCD4j8UBAKMj7eOE+IEZ70z3TAp4Anp2iQmTm5XqPRvuytO
h1LkTveab9ANvNlAumNuagMxYSQCfGNgSLFIS7MgUWUQKBF7OtgbQNY66muZzKzjgRptA/XLacG6pS0S0:AI+J
8QZAI||3/N0nlyCY8BHCQXl+sRMuv/MMk/NZuBq6EH0FwtuaRgGv6cRUYgmWihgdKATw-|0000100
0000518812364|]

Número de certificado SAT
00001000000518812364
Sello digital del SAT

mAGszUjhgdEHya2QDbNuyPfmCbGAPDvPFTD1
hBPPD03lhw+oyv46sur0rFZV7iZ43P5D74Maw
FoyugduTpyCWdUWbK1ccXpu0QOP0H7Dp
eQ6LEISr0530tr5guP19R9Y3tDFC2MYwFEGCa
S0+Pncg09cw3fnDd1VTAju57mhQ7izXSA7BQIE
bY0BIB5aX7YHUC7vvgGv7zN8e4BamiHYHkKQZy
UcVpVudkze7j7Cj+ebOmZGEV41es75eHouVD2C
XvL0SfIGBlqwnY9jPELjJKPoQ1hcu0J2VqzVfd
HELAQ7c6OQppw6cg7w63dbNvpl.cw-

Fecha y hora de certificación
28 Abr. 2023 - 19:51:17
Sello digital del CFDI

XZ5vmHnR8ckTEgv6dJPVEBDG27bEzgjDR38Ld7
civ4uVqGp5NlQJ+2kPjNtME6oNzjwP5CLCRqH
pcMULiL2QMlUZO1P9EJvNRG#eXm10j3lkH7iR
f7zFYCk7KCGjRCD4j8UBAKMj7eOE+IEZ70z3T
Ap4Anp2iQmTm5XqPRvuytO h1LkTveab9ANv
NlAumNuagMxYSQCfGNgSLFIS7MgUWUQKBF7
OtgbQNY66muZzKzjgRptA/XLacG6pS0S0:AI+J
13/N0nlyCY8BHCQXl+sRMuv/MMk/NZuBq6E
H0FwtuaRgGv6cRUYgmWihgdKATw-

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
556D1C92-3B7A-4E9E-ABD6-F2ECC4D1DD67	2023-04-28T19:51:17	2023-04-28T19:51:17	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerías Carril: VIA 272
Id Cajero: 563391
Nº Folio: 52897
Fecha: 24/04/2023 05:15:30
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx
NRU: 26414953



https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx
NRU: 10814125

Fecha/hora: 2023-04-23 14:13:53
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos

GUADALAJARA-TEPIC



Gracias por su preferencia

ESTACION DE PLAZA DE COBRO

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 4 Cobrador: 563190
Ticket: 1097201 Folio: 1360967
Fecha/hora: 2023-04-25 14:42:05
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VIA 102
Id Cajero: 562769
Nº Folio: 93977
Fecha: 25/04/2023 16:55:03
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx
NRU: 10815974



https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx
NRU: 26415205

Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos



PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTE

24/04/2023 15:53:17
ID: 0000063457 CARRIL: 1522A
LASE: A1 TOTAL: \$38.00
Acturación: XQZR JKTM K1E7 B9ZZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA

24/04/2023 06:01:20
ID: 0000081807 CARRIL: 1520B
LASE: A1 TOTAL: \$38.00
Acturación: RKZK ORCM X79B SOMP HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 562858
Ticket: 334417 Folio: 4419911
Fecha/hora: 2023-04-24 08:09:11
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
248.23 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS CUERPO B
CARRIL: 2
CABO: 562858
TICKET: 334417
FOLIO: 4419911
FECHA/HORA: 2023-04-24 08:09:11
CATEGORIA: L 0 km/h
MEDIO DE PAGO: Efectivo
IMPORTE IVA TOTAL
248.23 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

SECTOR 1
(TRAMO JALA-COMPOSTELA)
Y RAMAL A COMPOSTELA)
CONSTITUIDO EN EL FIDEICOMISO
1936.- FONDO NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
AV. JAVIER BARRIOS SIERRA No. 515
COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO
OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
TELÉFONO DE EMERGENCIA Y
ATENCIÓN DE QUEJAS:

EVENTO DÍA DEL NIÑO 2023

SUTSEAPAL

REGISTRO

No. Empleado _____ Nombre: _____

Concepto	Edades del niño o niña						Total entradas	Total combos	Total a Pagar
Hijo de Trabajador, de 4 a 13 años de edad	Niño								
	Niña								
Hijos de trabajador, menor de 3 años	Niño								
	Niña								
TOTALES:									\$

Concepto	Edades						Total entradas	Total combos	Total a Pagar
Nieto de trabajador, de 4 a 13 años de edad	Niño								
	Niña								
Nieto de trabajador, menor de 3 años	Niño								
	Niña								
TOTALES:									\$

Concepto	Edades (solo de los niños)						Total entradas	Total combos	Total a Pagar
Adultos Invitados <small>(incluido el trabajador)</small>									
Invitado Niño hasta 12 años	Niño								
	Niña								
Ninos invitados menores de 3 años	Niño								
	Niña								
TOTALES:									\$

FORMA DE PAGO

CONTADO: _____

CRÉDITO: _____

Total a descontar:
\$

Autorizo se me descuente de mi nómina

No. Quincenas:

El Costo de Entrada es de \$ 166.00 pesos Adultos e Invitados
 INCLUYE: Admisión, combo, llanta, show de delfines y lobos marinos
 Niños menores de 3 años **NO** pagan entrada

Hijo de Empleado hasta 13 años, la ENTRADA ES GRATIS

Combo extra \$80.00

CONTROL NIÑOS	
TOTAL NIÑOS	TOTAL NIÑAS

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

FOLIO
16116



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 418

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, 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 DE 2023	\$545.12	\$545.12

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES
Proyecto: 43 SUTSEAPAL 2Q23-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000043

Concepto:

D.G. 313, 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 DE 2023

IVA

\$84.95

TOTAL

\$630.07

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 DC0000418 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 04:41:52p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		545.12	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	016116]D.G. 313, 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	545.12		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			545.12
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	016116]D.G. 313, 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	545.12		

Sumas Iguales....

545.12

545.12

ELABORÓ

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000418



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-33040
No Serie Cert.: 00001000000506760750
No Serie Cert SAT: 00001000000507237013
Fecha: 28/04/2023 08:00:43p.m.
Fecha Timbre: 28/04/2023 09:00:53p.m.
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal(UUID):
1CFD8869-C363-4E97-9BE6-EAE91C2848DF

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

Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLAD

Direccion: COL. LAZARO CARDENAS

Ciudad: PUERTO VALLARTA, JALISCO MEXICO

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CP: 48330

RFC: SAP1912175Y2

Folio RFC:

Regimen 603-PERSONAS MORALES CON

Fiscal: FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad Codigo-{ClaveProdServ}-ClavePEMEX-Nombre Producto

Unidad Medida

Precio Neto

Precio

Importe

27.169901 1-(15101514)-32011-MAGNA

LTR - LITROS

23.19

20.06

545.12

Traslado: \$530.926112 x (002 - IVA Tasa 0.160000) = \$84.948178

Sub-Total

545.12

Se afectaron las siguientes notas:
1256805

002 - IVA Tasa 16.00 %

84.95

TOTAL

630.07

Cantidad con letra: SEISCIENTOS TREINTA PESOS 07/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

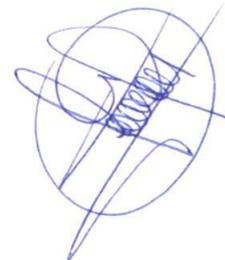
||.1|1CFD8869-C363-4E97-9BE6-EAE91C2848DF|2023-04-28T21:00:53|DCD090706E42|VmQi95b5n/TfktGpYysF5vALsPe81cetL8avEUgQ54tWrRMER8SgErGeqiQXTOmh6ZwDxB1m0x/oP/x7n11ouWxHUGHiMcSNv1byQWSIaCH7DGjG9pI4IQz3zo03Wz6MKrUcuKSGtMStMoRuh6kFW6sNcXB6bn1OUCN2Eo/zyZSeqh1D76SDV5jJUsbKfwbwkhQp4200iH8mhXJ8bujNuIPFm94HHziW43bBw4a4tzPaxdTwCmkciCVHXpj2qvoLOizh9f+gYtVoigRd0V43oJtAhPP/gx9oJTtgnPMxOv2mOgRfTu8BoZS1rnHq6yE1HZsNMLNu/cZgcgyT0Hcw==|00001000000507237013||

Sello Digital del CFDI:

VmQi95b5n/TfktGpYysF5vALsPe81cetL8avEUgQ54tWrRMER8SgErGeqiQXTOmh6ZwDxB1m0x/oP/x7n11ouWxHUGHiMcSNv1byQWSIaCH7DGjG9pI4IQz3zo03Wz6MKrUcuKSGtMStMoRuh6kFW6sNcXB6bn1OUCN2Eo/zyZSeqh1D76SDV5jJUsbKfwbwkhQp4200iH8mhXJ8bujNuIPFm94HHziW43bBw4a4tzPaxdTwCmkciCVHXpj2qvoLOizh9f+gYtVoigRd0V43oJtAhPP/gx9oJTtgnPMxOv2mOgRfTu8BoZS1rnHq6yE1HZsNMLNu/cZgcgyT0Hcw==

Sello Digital del SAT:

1TxSoFZiXjEboNa19UHQ76tBJvGueB1d18h12LR1m45/9F1HcdwT/pKe3BC6I/xJsrv1TIXbKQVvEJT65QCRZbKW5tTu3L7ZvX4fzrRFO44WoF1Ujv5s1HgbveHAMnu0dPb3r5o0FRBEZrquBS9velQniSznFLhco8c16asqPE5W5T9pn6oThgjHc/dZe131oZKR1KMT/CGHwCfBCGLo/3rvANXK4U5XoCw1ym5rU1MsnKITfpXc2Tw+0RYDEM7hE5iJpaD0wmCDdjjQ5AOhpLyaWgUCBcxa2fXUKPctW4KtZNNHPO2tJ3uTqNRHSQOzAEB1hioZaT2XW1V1BQ==



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
---------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

1CFD8869-C363-4E97-9BE6-EAE91C2848DF	2023-04-28T20:00:43	2023-04-28T21:00:53	DCD090706E42
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
-----------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------

\$630.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación
----------	---------	---------	---------------------------

Imprimir

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

FOLIO
16115



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 417

Unidad Responsable: 0001-0028 PLANEACION DEL AGUA

Solicitante: 426 PATIÑO HORTA FABIOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	1.00		D.G. 313, 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	\$1,255.41	\$1,255.41
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. 313, 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

\$195.04

TOTAL

\$1,450.45

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 DC0000417 del 8 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

D.G. 313, 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 04:37:20p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,255.41	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	016115D.G. 313, 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	1,255.41		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,255.41
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	016115D.G. 313, 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	1,255.41		

Sumas Iguales....

1,255.41

1,255.41

ELABORÓ

A. Rosa S. G.

ALMA ROSA SANCHEZ GUTIERREZ

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 08 may. 2023
Poliza : DC0000417



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-33038
No Serie Cert.: 00001000000506760750
No Serie Cert SAT: 00001000000507237013
Fecha: 28/04/2023 07:59:19p.m.
Fecha Timbre: 28/04/2023 08:59:30p.m.
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal(UUID):
A4F53543-8F93-4F3B-9566-1BCFDEAF773C

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
Usos CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Fiscal: FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Codigo-{ClaveProdServ}-ClavePEMEX-Nombre Producto	Unidad Medida	PrecioNeto	Precio	Importe
57.126822	2-(15101515)-32012-PREMIUM	LTR - LITROS	25.39	21.98	1,255.41

Traslado: \$1218.991722 x (002 - IVA Tasa 0.160000) = \$195.038676

Se afectaron las siguientes notas:
1257594

Sub-Total	1,255.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	195.04
TOTAL	1,450.45

Cantidad con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A4F53543-8F93-4F3B-9566-1BCFDEAF773C|2023-04-28T20:59:30|DCD090706E42|RFQD0g1SH+pYpvgIRzoYkpnZZKZGWNN5mv2Yt7EKA4Eqj57NWZ4jMz50MUMzQohGDC1VWnkeNVsnV50BJSaf4mpR3SXwSDXyJv/UAML2AjBn8S10/sH5110wzBhMHPRqfVR1rTrkums+YjL1escCDBCwpVOTJG3p9f+eHTEDcHEApTJkNYU1qszzTjSPqpOqLKRZzk4PPDYRyXpNKgpm+DPY2CFgVkwHjNO5dGfmls/nL4YVRYFbF8Uo0ecRwkCKR5WUjrTlJYea9ngWi+b11xV30SOUVJ9BX5B7IfD7ErG8Lkf+king37pJIwMWEfnZc6oFLFrK+OxrgmXG1Cw==|00001000000507237013||

Sello Digital del CFDI:

RFQD0g1SH+pYpvgIRzoYkpnZZKZGWNN5mv2Yt7EKA4Eqj57NWZ4jMz50MUMzQohGDC1VWnkeNVsnV50BJSaf4mpR3SXwSDXyJv/UAML2AjBn8S10/sH5110wzBhMHPRqfVR1rTrkums+YjL1escCDBCwpVOTJG3p9f+eHTEDcHEApTJkNYU1qszzTjSPqpOqLKRZzk4PPDYRyXpNKgpm+DPY2CFgVkwHjNO5dGfmls/nL4YVRYFbF8Uo0ecRwkCKR5WUjrTlJYea9ngWi+b11xV30SOUVJ9BX5B7IfD7ErG8Lkf+king37pJIwMWEfnZc6oFLFrK+OxrgmXG1Cw==

Sello Digital del SAT:

Lc8OTGMN39PLCMpgNBDMV5AdngcJQdj7z12B8jJDRkxuDgJUp+wd81i2yUq7aEH37GCUy1hjXsXGkxB8Chcs6b+t17CuYfUxkz4Co3tXt3m2h55c7URii7aqDcoFJEqCVyRX3oA+DwuRhn1aNXbHgehq8dG+JBHjk5cfZ14/jPKD4aK/5TWz9sNGGbx84iH3pFfjtAmFLkRLhrCxWz41Li8yHmI94BYK58RPwnwX32rv6imiCze+19lCgNZuILF6CSeraQcczVSBT0FeAZJgllazPHlyzgf3L7pEVLJft4DpEoKONP8Y+DFfiJ0xHF2yWB+Qq6KfOyRPaYLeTAXA==



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
A4F53543-8F93-4F3B-9566-1BCFDEAF773C	2023-04-28T19:59:19	2023-04-28T20:59:30	DCD090706E42

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,450.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

FECHA: 18/05/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL PATIÑO ORTA FABIOLA		CLIENTE:CLI0037	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 18/05/2023	SOLICITADO POR PATIÑO ORTA FABIOLA	

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	VALOR
	REEMBOLSO DE GASTOS		\$125.48	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 125.48
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS CIENTO VEINTICINCO PESOS 48 / 100 M.N.							\$ 125.48
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIA DEL NIÑO CH-3172 VIATICOS DE LOS DIAS 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: CLI0037
 FOLIO: 33910 SERIE: AF
 FECHA: 24-05-2023 HORA: 13:43:42
 USUARIO PATIÑO ORTA FABIOLA
 DIRECCIÓN: NO
 COLONIA:
 RFC: XXXX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
 REEMBOLSO DE GASTOS 125.48
 TOTAL: 125.48

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
 OTROS CARGOS 125.48
 IMPORTE PAGADO: 125.48
 CIENTO VEINTICINCO PESOS 48/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 125.48
 TOTAL: 125.48

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
 CAJERA(O): MARAIZA
 FECHA COBRO: 24/05/2023 01:29:00 p.m.