

Fecha 08 de mayo de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

TAPIA ARCE SAUL

\$ *****\$5,320.00

CON LETRA = (CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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.

[Handwritten signatures]

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

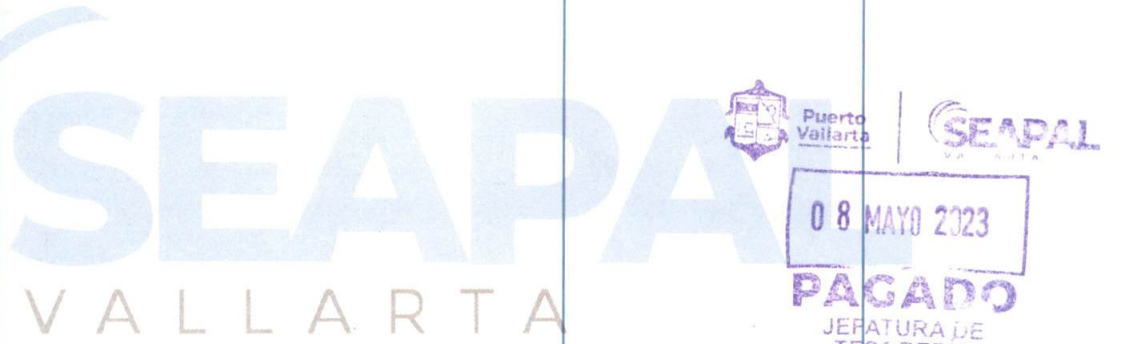
9779:513750170:00115275687#0003173

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesorería		5,320.00
11		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003173-AB TAPIA ARCE SAUL	5,320.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,320.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 000748		Tapia Arce Saul		
1123 1 000748		VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA DIAS 09 Y 10 DE MAYO 2023	5,320.00	
SUMAS IGUALES			5,320.00	5,320.00

0003173



CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA DIAS 09 Y 10 DE MAYO 2023 OFICIO 602/2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JORGE A. CORONA BETANCOURT AUTORIZA: RAMOS RIOS FERRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000011 RECIBI CHEQUE: *[Signature]*

SEAPALPV/SDJ/603/2023

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
PRESENTE:

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

No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1187	SAUL TAPIA ARCE	\$ 5,320.00

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

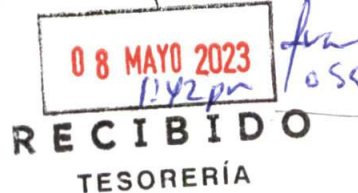
ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 08 de mayo de 2023.



Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA



STA/mesr.



Fecha de Emisión: martes, 2 de agosto de 2022

Recaudación por Conceptos

FECHA / GRUPO / CONCEPTO	IMP.NETO	DESCUENTOS	IMPUESTO	IMPORTE COBRADO
COMERCIAL				
COMERCIAL) ABONO A SALDO	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16
COMERCIAL) ALCANTARILLADO	\$157.16	\$0.00	\$0.00	\$157.16
COMERCIAL) ALCANTARILLADO VENCIDO	\$157.16	\$0.00	\$50.28	\$207.44
COMERCIAL) CONSUMO	\$628.68	\$0.00	\$0.00	\$628.68
COMERCIAL) CONSUMO VENCIDO	\$628.68	\$0.00	\$201.16	\$829.84
COMERCIAL) INFRAESTRUCTURA	\$18.86	\$0.00	\$0.00	\$18.86
COMERCIAL) INFRAESTRUCTURA VENCIDO	\$18.86	\$0.00	\$6.04	\$24.90
COMERCIAL) SANEAMIENTO	\$31.44	\$0.00	\$0.00	\$31.44
COMERCIAL) SANEAMIENTO VENCIDO	\$31.44	\$0.00	\$10.08	\$41.52
				\$1,940.00
DOMESTICO				
DOMESTICO) ABONO A SALDO	\$17.60	\$0.00	\$0.00	\$17.60
DOMESTICO) ALCANTARILLADO	\$1,478.81	\$0.00	\$0.00	\$1,478.81
DOMESTICO) ALCANTARILLADO VENCIDO	\$4,184.23	\$0.00	\$906.02	\$5,090.25
DOMESTICO) CONSUMO	\$5,915.34	\$0.00	\$0.00	\$5,915.34
DOMESTICO) CONSUMO VENCIDO	\$17,482.04	\$0.00	\$0.00	\$17,482.04
DOMESTICO) INFRAESTRUCTURA	\$177.53	\$0.00	\$0.00	\$177.53
DOMESTICO) INFRAESTRUCTURA VENCIDO	\$524.52	\$0.00	\$112.28	\$636.80
DOMESTICO) INTERESES	\$90.96	\$0.00	\$0.00	\$90.96
DOMESTICO) SANEAMIENTO	\$295.75	\$0.00	\$0.00	\$295.75
DOMESTICO) SANEAMIENTO VENCIDO	\$836.86	\$0.00	\$181.15	\$1,018.01
				\$32,203.09
OTROS CARGOS				
BAÑO ADICIONAL DOMÉSTICO	\$2,445.62	\$0.00	\$391.30	\$2,836.92
CARGO X REBOMBEO	\$34.28	\$0.00	\$0.00	\$34.28
CONTRATO FRACC.	\$2,014.50	\$0.00	\$322.32	\$2,336.82
DERECHOS DE DRENAJE DOMESTICO MEDIO	\$567.34	\$0.00	\$90.78	\$658.12
INF. Y CONS. TOMA GRAL	\$1,638.62	\$0.00	\$0.00	\$1,638.62
FIN. X CONV. ESP.	\$7.81	\$0.00	\$1.24	\$9.05
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE AGUA POTABLE	\$3,322.70	\$0.00	\$531.62	\$3,854.32
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE AGUA POTABLE	\$1,277.40	\$0.00	\$204.38	\$1,481.78
				\$12,849.91
			Ingreso Total del la Selección:	\$46,993.00

Grajeda Villa Maribel en Usuario

BBVA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 09-05-2023 / 10:11.19
SUCURSAL : 1261
MOVIMIENTO : 000000843
PLAZA : PUERTO VALLARTA
CLIENTE: SAUL TAPIA ARCE
CUENTA : 1598680046

CHEQUES ACEPTADOS BBVA

CUENTA	N.CHEQUE	IMPORTE
1 00115275687	0003173	5,320.00
TOTAL ACEPTADOS :		5,320.00

TOTAL PRESENTADO	:\$	5,320.00
CHEQUES DEVUELTOS	:\$	0.00

TOTAL OPERADO MXP	:\$	5,320.00
EFFECTIVO	:\$	0.00

IMPORTE TOTAL MXP	:\$	5,320.00

>>WM>>75>>00>>MIX01X24X8 <<
>>00000000000080403<<
>>10XX11XX19XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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

No. OFICIO:602/2023

FECHA: 08 DE MAYO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: SER TESTIGO EN EL ACTA DE INICIO DE LA AUDITORIA No. 0685/DGVCO/DAVOC/20123 Y PRESENTAR ESCRITO AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13 EXP. 461/2022-13

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 09 y 10 DE MAYO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (**XX**)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR (**X**)

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	MARTES	MIÉRCOLES					
DESAYUNO	230.00	230.00					
COMIDA	350.00	350.00					
CENA	230.00	230.00					
GASOLINA	900.00	900.00					
PEAJE	950.00	950.00					
SUMA	2,660.00	2,660.00					



CANTIDAD DE: \$5.320.00 (CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 08 DE MAYO 2023



Lic. Saúl Tapia Arce

Subdirector Jurídico



L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuñez

Director General





Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO



NÚMERO: 0685/DGVCO-DAVOC/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 24 de marzo de 2023.

C.P. Jorge Alberto Castillo Núñez
Director General del Organismo Público Descentralizado Municipal
denominado Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Puerto Vallarta, Jalisco (SEAPAL VALLARTA)
Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho
Colonia Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco
C.P. 48330
Presente.



Asunto: Orden del acto de fiscalización.

De acuerdo al Programa Anual de Fiscalización 2023 y de conformidad con las atribuciones conferidas a esta Contraloría Estatal que tienen como objeto verificar y promover el cumplimiento de sus programas sustantivos, de acuerdo a la normatividad aplicable y fundamentada en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 305, 306, 307 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 3, fracciones IV y VI, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25 y 28 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización; así como lo dispuesto en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 27 y 29 del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado de Jalisco; y con base en el Acuerdo de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, se le notifica que se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa el Organismo a su cargo la auditoría directa número **AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2023**, iniciando el **08 de mayo** y con fecha límite de conclusión **al 15 de diciembre del año en curso**, a fin de verificar si la utilización de los recursos federales del Programa de Devolución de Derechos (**PRODDER**), ejercicio presupuestal **2022**, durante todo el período de su aplicación, se realizó en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables, en la inteligencia de que la auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario.

Asimismo, y con fundamento en el artículo 311, fracción I, inciso c, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le comunico que, se ha designado al siguiente personal para la práctica de la auditoría, que puede actuar de forma individual o conjunta, como Encargados de la Coordinación del acto de fiscalización a la **Ing. Verónica Migueles Rodríguez, Coordinadora de Obra** y al **L. E Gabriel Estévez Chávez, Supervisor G**, así como al **Ing. Mauricio Nahúm Montes López, Coordinador Técnico B**, **Arq. Eduardo Salvio Aranza, L.C.P. Emmanuel Ruvalcaba Viramontes, L.I.A. Reginaldo López Arrellano y L.A.E. Ma Dolores Xochitl Barrón Salcedo, Supervisores G**, **Ing. Víctor Manuel García Zepeda, Suriel Menchaca Carmona y Jaime Plascencia Ramírez, Arq. Yamir Israel Prieto López, L.C.P. Andrea Guadalupe Barba Aguilar y L.D. Jacinto Huizar Neri, Auditores de Contraloría**, todos ellos servidores públicos adscritos a la Dirección General de Verificación y Control de Obra; asimismo, a los **Ing. Víctor Hugo Rodríguez Ramos, Fernando José de Ojeda Cuellar, Alejandro Ornelas González, Gabriel Rene Oroz Esquivel, José de Jesús Arana González, Juan Pablo Lozano Gómez, Carlos Fernando González Villanueva, Víctor Osvaldo Cruz Martínez, Eduardo González Ramírez, Francisco Javier González Flores, Jesús Figueroa Lara, Ignacio Lomelí Díaz, Fernando Osiris Ramos Veloz, Roberto Alexander Andrade Esqueda y Rosa María Medina Padilla, Arq. Gricelda Cordova García y Christian Omar Altamirano Macías, L.M. Lizbette**

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 1 de 2



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

DGVCO/DIRM/2016/10000

...-002016



08 MAYO 2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

NÚMERO 0685/DGVCO-DAVOC/2023
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
TESORERÍA Y CONTROL DE OBRA

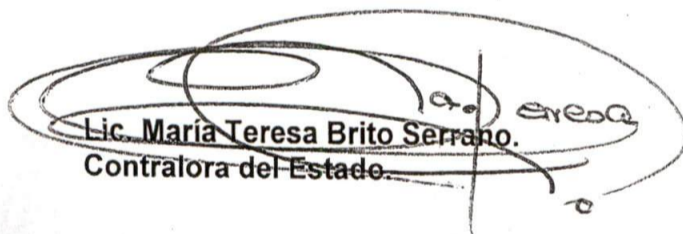
Viridiana Arellano Cuellar, L.A. Karla Denisse Lugo Martínez, Téc. Contable María Lourdes Buruel Salazar, L.A.E. José Eduardo Limón Covarrubias, L.C.P. Johny Efren Saucedá Rodríguez, María José Hernández Núñez, Carlos Alberto López Rosales y César Fabián Huitrón Cuellar, Mtra. María Yolanda Ríos Amezcua y C. Sandra Arrizón Fregoso y Mitzi Verónica Lozano Flores, personal contratado por la Contraloría del Estado de Jalisco, para prestar los servicios de apoyo técnico, en materia financiera y de carácter operativo en el evento antes referido.

Por lo anterior, solicito su valiosa colaboración para que gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que a partir de la apertura de la auditoría, el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones del Organismo a su cargo y se ponga a su disposición en formato digital: los libros, programas, documentos, bases de datos y demás información vinculada con el objeto de la auditoría, la cual se detalla en la relación anexa al presente documento, así como información y datos adicionales que soliciten para la ejecución de la auditoría, dentro de un plazo máximo de **10 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de esta Orden del acto de fiscalización, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a su artículo 3, en concordancia con los artículos 8, fracción III, 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como los artículos 47 y 48, fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

Asimismo, comunico a usted que se ha programado levantar el Acta de Inicio de la Auditoría antes mencionada el próximo **09 de mayo del 2023, a las 14:00 horas**, en las instalaciones que ocupa la **Dirección de Área de Obra Convenida de la Dirección General de Verificación y Control de Obra de esta Contraloría Estatal, ubicadas en Calle Independencia No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco**; para ello es necesaria su presencia o en su caso, se designe a la persona que fungirá como enlace de la auditoría que nos ocupa, la cual deberá presentarse con identificación oficial y oficio de designación correspondiente, con la finalidad de que las actividades de auditoría se realicen en forma apropiada, oportuna y en un marco de estrecha comunicación y colaboración entre el personal del área de auditoría y las áreas administrativas auditadas.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección".


Lic. María Teresa Brito Serrano.
Contralora del Estado.

- c.c.- L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza. - Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco. - Calle Independencia No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco. - Para su atención y seguimiento.
- Ing. José Manuel Hernández Cuevas. - Coordinador de Obra adscrito a la Dirección de Área de Verificación de Obra Convenida de la Dirección General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco. - Calle Independencia No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco. - Mismo fin.

JEB/C/JMH/CA/MR/CE/CI

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 2 de 2



EXPEDIENTE: 461/2022-13.
POBLADO: LAS JUNTAS.
MUNICIPIO: PUERTO VALLARTA.
ESTADO: JALISCO.
ACTOR: MARIA RUIZ MENDOZA
DEMANDADO: SISTEMA DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE PUERTO VALLARTA
(SEAPAL)
ACCIÓN: CONTROVERSIA AGRARIA

Guadalajara, Jalisco, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitres.

VISTO para resolver las actuaciones que integran el expediente 461/2022, promovido por **María Ruiz Mendoza**, del núcleo agrario **Las Juntas** municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, en contra del organismo público **Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL - PUERTO VALLARTA)**, así como al titular de la **Dirección de Obras Públicas** perteneciente al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil veintidos, ante este tribunal, **María Ruiz Mendoza**, demandó al organismo público **Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL)**, así como al titular de la **Dirección de Obras Públicas** perteneciente al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Puerto Vallarta, Estado de Jalisco, el cumplimiento de las siguientes prestaciones:

1.- Por el reconocimiento de la presente H. Autoridad, al mejor derecho a poseer la parcela **6 Z-01 P1/75** con superficie de **20-39-90.282** (veinte hectáreas, treinta y nueve áreas, noventa punto doscientos ochenta y dos centiáreas), ubicada en el ejido **Las Juntas**, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

2.- Por la restitución de mi parcela número **6 Z-01 P1/75** con superficie de **20-39-90.282** (veinte hectáreas, treinta y nueve áreas, noventa punto doscientos ochenta y dos centiáreas) ubicada en el ejido **Las Juntas**, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en su totalidad, a favor de la suscrita, poniéndome en posesión total más no parcial de la superficie que nos señala el Certificado Parcelario número **000001053097**, el cual obra en mi poder y se encuentra a mi nombre.

3.- Por orden de parte de la presente H. Autoridad, el **ORGANISMO ESTATAL PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE NOMBRE SEAPAL**, de la desocupación de la parcela número **6 Z-01 P1/75** con superficie de **20-39-90.282** (veinte hectáreas, treinta y nueve áreas, noventa punto doscientos ochenta y dos centiáreas) ubicada en el ejido **Las Juntas**, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, de la cual tiene en posesión de manera indebida una superficie de **3,809.11 metros cuadrados**.



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

Poliza de Diario D0000015 del 31 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

REPOSICION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES

IGARCIA 05/06/2023 03:36:30p. 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>		717.85	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	CBAAB3 Q-416144 09/05/2023 16 000000294.06 0	47.05		
1129 2 000001 000010	GZE3B3 FWEB-16512 16/05/2023 16 000000840.56 0	134.49		
1129 2 000001 000010	GOC1F4 PEWEB-2728 16/05/2023 16 000000314.88 0	50.38		
1129 2 000001 000010	CPF6N8 FCP-9673667 15/05/2023 16 000000065.5 0	10.48		
1129 2 000001 000010	CAVUC3 CAV-12390 16/05/2023 16 000000679.31 0	108.69		
1129 2 000001 000010	CAGA23 CAG-69894 15/05/2023 16 000000829.31 0	132.69		
1129 2 000001 000010	CAP5J7 19196 09/05/2023 16 000000202.56 0	32.41		
1129 2 000001 000010	CAP5J7 19207 11/05/2023 16 000000181.06 0	28.97		
1129 2 000001 000010	GCAKX8 LCPPATAF-719 10/05/2023 16 000000083.63 0	13.38		
1129 2 000001 000010	CDEMK3 E-1348 10/05/2023 16 000000128.44 0	20.55		
1129 2 000001 000010	CDEMK3 F-171 10/05/2023 16 000000145.69 0	23.31		
1129 2 000001 000010	CFPTPA FE-117 28/05/2023 16 000000721.56 0	115.45		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		5,246.74	
2112 1				
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-12390 16/05/2023 0000108.69 1 016991	788.00		
2112 1 018471	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS			
2112 1 018471	CAP5J7 19196 09/05/2023 0000032.41 1 017046	235.00		
2112 1 018471	CAP5J7 19207 11/05/2023 0000028.97 1 016993	210.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-69894 15/05/2023 0000132.69 1 016992	962.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9673667 15/05/2023 0000010.48 1 016990	76.00		
2112 1 018487	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA			
2112 1 018487	CBAAB3 Q-416144 09/05/2023 0000047.05 1 016987	350.01		
2112 1 018488	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV			
2112 1 018488	CDEMK3 E-1348 10/05/2023 0000020.55 1 017043	149.00		
2112 1 018488	CDEMK3 F-171 10/05/2023 0000023.31 1 017045	169.00		
2112 1 018494	GRUPO CORPORATIVO ALANCAR			
2112 1 018494	GCAKX8 LCPPATAF-719 10/05/2023 0000013.38 1 017002	97.00		
2112 1 018650	GASOLINERA ZEUS			
2112 1 018650	GZE3B3 FWEB-16512 16/05/2023 0000134.49 1 017057	1,000.00		
2112 1 018651	GRUPO OCTANO			
2112 1 018651	GOC1F4 PEWEB-2728 16/05/2023 0000050.38 1 017056	373.73		
2112 1 018660	CAMPESTRE FAMILIA PEREZ			
2112 1 018660	CFPTPA FE-117 28/05/2023 0000115.45 1 017395	837.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		4,528.89	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	017056 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	323.35		
8260 2 261002	016987 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	302.96		
8260 2 261002	017057 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.51		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	017002 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	83.62		

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

Poliza de Diario D0000015 del 31 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

REPOSICION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES

IGARCIA 05/06/2023 03:36:30p. m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260 3 375001	016993 OF. COM., 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.	181.03		
8260 3 375001	017046 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	202.59		
8260 3 375001	017045 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8260 3 375001	017043 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		
8260 3 375001	017395 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	721.55		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	016992 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8260 3 392001	016991 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8260 3 392001	016990 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.	65.52		
8:	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		4,528.89	
8:	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8270 2 261002	017056 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	323.35		
8270 2 261002	017057 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.51		
8270 2 261002	016987 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	302.96		
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	017046 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	202.59		
8270 3 375001	016993 OF. COM., 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.	181.03		
8270 3 375001	017002 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	83.62		
8270 3 375001	017395 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	721.55		
8270 3 375001	017043 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		
8270 3 375001	017045 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8270 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8270 3 392001	016992 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8270 3 392001	016991 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8270 3 392001	016990 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.	65.52		
1	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			5,246.74
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 000748	Tapia Arce Saul			
1123 1 000748	REPOSICION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES	5,246.74		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			717.85
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CFPTPA FE-117 28/05/2023 16 000000721.56 I	115.45		
1129 2 000002	CDEMK3 F-171 10/05/2023 16 000000145.69 I	23.31		
1129 2 000002	CDEMK3 E-1348 10/05/2023 16 000000128.44 I	20.55		
1129 2 000002	CAVUC3 CAV-12390 16/05/2023 16 0000000679.31 I	108.69		
1129 2 000002	CPF6N8 FCP-9673667 15/05/2023 16 0000000065.5 I	10.48		
1129 2 000002	CBAAB3 Q-416144 09/05/2023 16 000000294.06 I	47.05		
1129 2 000002	GOC1F4 PEWEB-2728 16/05/2023 16 000000314.88 I	50.38		
1129 2 000002	GZE3B3 FWEB-16512 16/05/2023 16 000000840.56 I	134.49		
1129 2 000002	CAGA23 CAG-69894 15/05/2023 16 000000829.31 I	132.69		
1129 2 000002	CAP5J7 19196 09/05/2023 16 000000202.56 I	32.41		
1129 2 000002	GCAKX8 LCPPATAF-719 10/05/2023 16 000000083.63 I	13.38		
1129 2 000002	CAP5J7 19207 11/05/2023 16 000000181.06 I	28.97		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengad</u>			4,528.89
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			

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

Poliza de Diario D0000015 del 31 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

REPOSICION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES

IGARCIA 05/06/2023 03:36:30p. m.

Página: Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250 2 261002	017057 OF. COM. 6022023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.51		
8250 2 261002	016987 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	302.96		
8250 2 261002	017056 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	323.35		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	016993 OF. COM., 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.	181.03		
8250 3 375001	017002 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	83.62		
8250 3 375001	017046 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	202.59		
8250 3 375001	017043 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		
8250 3 375001	017045 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8250 3 375001	017395 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	721.55		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	016992 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8250 3 392001	016991 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8250 3 392001	016990 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.	65.52		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			4,528.89
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	017056 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	323.35		
8260 2 261002	016987 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	302.96		
8260 2 261002	017057 OF. COM. 6022023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.51		
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	017046 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	202.59		
8260 3 375001	017002 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	83.62		
8260 3 375001	016993 OF. COM., 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.	181.03		
8260 3 375001	017395 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	721.55		
8260 3 375001	017045 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8260 3 375001	017043 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	016992 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8260 3 392001	016991 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8260 3 392001	016990 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.	65.52		

Sumas Iguales....

15,022.37

15,022.37

ELABORÓ

REVISÓ


GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 may. 2023
Poliza : D0000015

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

Poliza de Diario DDL000021 del 31 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: Q-416144, FWEB-16512, PEWEB-2728, FCP-9673667, CAV-12390, CAG-69894, 19207, LCPPATAF-719, E-1348, F-171, 19196, FE-117

IGARCIA 05/06/2023 03:00:13p. 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>		717.85	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CBAAB3 000000000000000000000000Q-416144 09/05/2023 16 0000302.9600 0	47.05		
1129 2 000002	GZE3B3 000000000000000000000000FWEB-16512 16/05/2023 16 0000865.5100 0	134.49		
1129 2 000002	GOC1F4 000000000000000000000000PEWEB-2728 16/05/2023 16 0000323.3500 0	50.38		
1129 2 000002	CPF6N8 000000000000000000000000FCP-9673667 15/05/2023 16 0000065.5200 0	10.48		
1129 2 000002	CAVUC3 000000000000000000000000CAV-12390 16/05/2023 16 0000679.3100 0	108.69		
1129 2 000002	CAGA23 000000000000000000000000CAG-69894 15/05/2023 16 0000829.3100 0	132.69		
11: 000002	CAP5J7 00000000000000000000000019207 11/05/2023 16 0000181.0300 0	28.97		
1129 2 000002	GCAKX8 000000000000000000000000LCPPATAF-719 10/05/2023 16 0000083.6200 0	13.38		
1129 2 000002	CDEMK3 000000000000000000000000E-1348 10/05/2023 16 0000128.4500 0	20.55		
1129 2 000002	CDEMK3 000000000000000000000000F-171 10/05/2023 16 0000145.6900 0	23.31		
1129 2 000002	CAP5J7 00000000000000000000000019196 09/05/2023 16 0000202.5900 0	32.41		
1129 2 000002	CFPTPA 000000000000000000000000FE-117 28/05/2023 16 0000721.5500 0	115.45		
5126	<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		1,491.82	
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126 2 261002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126 2 261002 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5126 2 261002 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5126 2 261002 000002 000002 000002	017056 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323.35		
5126 2 261002 000002 000002 000002	017057 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.51		
5126 2 261002 000002 000002 000002	016987 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	302.96		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		1,462.83	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
5137 3 375001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 375001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 375001 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5137 3 375001 000002 000002 000002	016993 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	181.03		
5137 3 375001 000002 000002 000002	017395 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	721.55		
5137 3 375001 000002 000002 000002	017046 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	202.59		
5137 3 375001 000002 000002 000002	017045 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
5137 3 375001 000002 000002 000002	017043 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	128.45		
5137 3 375001 000002 000002 000002	017002 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	83.62		
5139	<u>Otros Servicios Generales</u>		1,574.14	
5139 3	SERVICIOS GENERALES			
5139 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
5139 3 392001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5139 3 392001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139 3 392001 000002 000002 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5139 3 392001 000002 000002 000002	016992 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
5139 3 392001 000002 000002 000002	016991 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
5139 3 392001 000002 000002 000002	016990 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		4,528.89	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	017056 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323.35		

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

Poliza de Diario DDL000021 del 31 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: Q-416144, FWEB-16512, PEWEB-2728, FCP-9673667, CAV-12390, CAG-69894, 19207, LCPPATAF-719, E-1348, F-171, 19196, FE-117

IGARCIA 05/06/2023 03:00:13p. m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250 2 261002	016987 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	302.96		
8250 2 261002	017057 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.51		
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	016993 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	181.03		
8250 3 375001	017002 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	83.62		
8250 3 375001	017043 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	128.45		
8250 3 375001	017045 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
8250 3 375001	017046 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	202.59		
82 375001	017395 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	721.55		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	016991 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
8250 3 392001	016992 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
8250 3 392001	016990 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			5,246.74
2112 1				
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 CAV-12390 16/05/2023 00108.6900 1.0000 016991 OF. COM. 602/2023, LIC	788.00		
2112 1 018471	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS			
2112 1 018471	CAP5J7 19196 09/05/2023 00032.4100 1.0000 017046 OF. COM. 602/2023, LIC	235.00		
2112 1 018471	CAP5J7 19207 11/05/2023 00028.9700 1.0000 016993 OF. COM., 602/2023, LI	210.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 CAG-69894 15/05/2023 00132.6900 1.0000 016992 OF. COM. 602/2023, LIC	962.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9673667 15/05/2023 00010.4800 1.0000 016990 OF. COM. 602/2023, LIC	76.00		
2112 1 018487	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA			
2112 1 018487	CBAAB3 Q-416144 09/05/2023 00047.0500 1.0000 016987 OF. COM. 602/2023, LIC	350.01		
2112 1 018488	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL, S DE RL DE CV			
2112 1 018488	CDEMK3 E-1348 10/05/2023 00020.5500 1.0000 017043 OF. COM. 602/2023, LIC	149.00		
2112 1 018488	CDEMK3 F-171 10/05/2023 00023.3100 1.0000 017045 OF. COM. 602/2023, LIC	169.00		
2112 1 018494	GRUPO CORPORATIVO ALANCAR			
2112 1 018494	GCAKX8 LCPPATAF-719 10/05/2023 00013.3800 1.0000 017002 OF. COM. 602/2023, LIC	97.00		
2112 1 018650	GASOLINERA ZEUS			
2112 1 018650	GZE3B3 FWEB-16512 16/05/2023 00134.4900 1.0000 017057 OF. COM. 602/2023, LIC.	1,000.00		
2112 1 018651	GRUPO OCTANO			
2112 1 018651	GOC1F4 PEWEB-2728 16/05/2023 00050.3800 1.0000 017056 OF. COM. 602/2023, LIC	373.73		
2112 1 018660	CAMPESTRE FAMILIA PEREZ			
2112 1 018660	CFPTPA FE-117 28/05/2023 00115.4500 1.0000 017395 OF. COM. 602/2023, LIC	837.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			4,528.89
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	016987 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	302.96		
8240 2 261002	017057 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	865.51		
8240 2 261002	017056 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323.35		
8240 3	SERVICIOS GENERALES			

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

Poliza de Diario DDL0000021 del 31 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: Q-416144, FWEB-16512, PEWEB-2728, FCP-9673667, CAV-12390, CAG-69894, 19207, LCPATAF-719, E-1348, F-171, 19196, FE-117

IGARCIA 05/06/2023 03:00:13p. m.

Página: . Página 3 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	016993 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	181.03		
8240 3 375001	017395 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	721.55		
8240 3 375001	017046 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	202.59		
8240 3 375001	017045 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	145.69		
8240 3 375001	017043 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	128.45		
8240 3 375001	017002 VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	83.62		
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016992 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	829.31		
82 3 392001	016991 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	679.31		
82-3 3 392001	016990 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		

Sumas Iguales....

9,775.63

9,775.63

ELABORÓ

REVISÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 may. 2023
Poliza : DDL0000021

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA**

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
261	GASOLINA	416144	302.96	47.05	350.01
261	GASOLINA	16512	865.51	134.49	1,000.00
261	GASOLINA	2728	323.35	50.38	373.73
392	PEAJE	9673667	65.52	10.48	76.00
392	PEAJE	CAV12390	679.31	108.69	788.00
392	PEAJE	CAG69894	829.31	132.69	962.00
375	ALIMENTOS	19207	181.03	28.97	210.00
375	ALIMENTOS	719	83.62	13.38	97.00
375	ALIMENTOS	E1348	128.45	20.55	149.00
375	ALIMENTOS	F171	145.69	23.31	169.00
375	ALIMENTOS	19196	202.59	32.41	235.00
375	ALIMENTOS	FE-117	721.55	115.45	837.00
TOTALES			4,528.89	717.85	5,246.74

CH-3173	TOTAL GASTOS	DIFER. A MI CARGO
\$5,320.00	5,246.74	73.26



RECIBIDO
05 JUN. 2023

2:30
Revisado
VD

[Signature]
LIC. SAUL TAPIA ARCE

[Signature]
LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS

SUBDIRECTOR JURÍDICO

TESORERÍA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



INFORME DE GASTOS

FECHA 12-may-23

NOMBRE LIC. SAUL TAPIA ARCE

GERENCIA DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO SUBDIRECCIÓN JURIDICA

DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

SER TESTIGO EN EL ACTA DE INICIO DE LA AUDITORIA No. 0685/DGVCO/DAVOC/2023 Y PRESENTAR ESCRITO EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13 EXP. 461/2022-13

9 Y 10 DE MAYO DEL 2023

DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 1,491.82	\$ 231.92			\$ 1,723.74
ALIMENTOS	\$ 1,462.93	\$ 234.07			\$ 1,697.00
HOSPEDAJE					
PEAJES	\$ 1,574.14	\$ 251.86			\$ 1,826.00
TOTALES	\$ 4,528.89	\$ 717.85	\$ -		\$ 5,246.74

DESCRIPCION DE OTROS _____

LIQUIDACION DE GASTOS

CH-3173 POR LA CANTIDAD DE	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 5,320.00	\$ 5,246.74	73.26	



COPIA

**SUBDIRECCIÓN
JURÍDICA**

SEAPALPV/SDJ/603/2023

**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DEL SEAPAL VALLARTA
P R E S E N T E:**

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

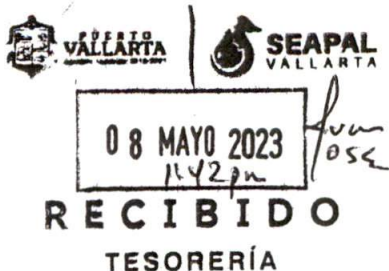
No. NONIMA	NOMBRE	CANTIDAD
1187	SAUL TAPIA ARCE	\$ 5,320.00

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

ATENTAMENTE:
Puerto Vallarta, Jalisco a 08 de mayo de 2023.

Lic. SAUL TAPIA ARCE
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

STA/mesr.





SEAPAL VALLARTA OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO:602/2023

FECHA: 08 DE MAYO DEL 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

COMISIONADO

LIC. SAUL TAPIA ARCE

CARGO

SUBDIRECTOR JURÍDICO

MOTIVO DEL VIAJE: SER TESTIGO EN EL ACTA DE INICIO DE LA AUDITORIA No. 0685/DGVCO/DAVOC/20123 Y PRESENTAR ESCRITO AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13 EXP. 461/2022-13

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL: 09 y 10 DE MAYO DE 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (XX)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR (X)

ORGANISMO ()

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	MARTES	MIÉRCOLES					
DESAYUNO	230.00	230.00					
COMIDA	350.00	350.00					
CENA	230.00	230.00					
GASOLINA	900.00	900.00					
PEAJE	950.00	950.00					
SUMA	2,660.00	2,660.00					

CANTIDAD DE: \$5.320.00 (CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 08 DE MAYO 2023

Lic. Saúl Tapia Arce

Subdirector Jurídico

L.C.P. Jorge Alberto Castillo Nuñez

Director General



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

FOLIO
16987



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
24/05/2023

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

5 D - C 1269

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$302.96	\$302.96
Partida:	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
					2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 602/2023. LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$47.05

TOTAL

\$350.01

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001269 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 602/2023. LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 10:23:34a. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		302.96	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	016987 OF. COM. 602/2023. LIC. SAUL TAPIA ARCE	302.96		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			302.96
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	016987 OF. COM. 602/2023. LIC. SAUL TAPIA ARCE	302.96		

Sumas Iguales....

302.96

302.96

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001269

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA

Matriz:

RFC: CBA940202AB3

C.P. : 45116

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida en: C.P. 45116

CLIENTE

ID Cliente: 207746

RFC: SAP1912175Y2

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

C.P.: 48330

Regimen: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
14.006	LTR	PL/4348/EXP/ES/2015-8208157	15101515 - PREMIUM	21.631034	302.96

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO CFDI	TOTAL
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	01-EFECTIVO	G03 - GASTOS EN GENERAL	
		Trescientos cincuenta Pesos 01/100 M.N.	
			SUBTOTAL 302.96
			IVA 16% 47.05
			TOTAL 350.01

Sello CFD: Q35jxhivv50yXmJq4pUTDWaXlLkkhELAQCJWZB8CQTup06Lcs09p3mQ0aZOVkP2XW55dPD1/HV5/W8ijHFCtdZzcQalpDyLFZVilttrnRbmHNpjYSeYspqgHXaoQ3KUOZ2iO6Una8NcgYHG0/Jvm0lniE4DZ7ubGwnR4nQkWT474IckwRIETWkWugl1k4TcOE9RMv7sv51D1B2lnunUZ3plIKms62mKrXYRk1LMLJEVD4fZzUdFf1bartW8Z78hdTgluHgyqCbgZWQSoM6oz/Mhg+w3SdjVQ0g86TFUM7nEdRKO+AX6yi6F6640JWjPWdvepepVXz0mT1O+SO/Q==

Sello SAT: b+YpqVvcwoxWVPAKq25Z3FYuwA83LM4R3CTQ0q4cQI7XeUd8HP3Kitv0F068yDtMzslfKIGnGDPp6YZmqRHd1T5Q5GrczKaRGhxaj45jvtp02ITQUYzQP6s6DIHU71D+G31bO/hm0BvexUUVzghccSWW3aMUoY8grsAoV7FgK1auNStWPixdz2YL1exOHdQ+V1bj/6HhWJC1pP5mrlJkurMvPwWudDg0o5Wyg56EVXB1qD8r14zC5x4A8DxXdwM1uGwfhMT+i/FVNdO6+9HCF2I9T0ZbqNM4AtFGwOObbzOlzmRI2dNCR8qEuP6yUrQDqMYtUjBSpBk4tiMyI9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|75ede972-d8a0-411b-9fe3-8cee28b07463|2023-05-09T06:31:13|Q35jxhivv50yXmJq4pUTDWaXlLkkhELAQCJWZB8CQTup06Lcs09p3mQ0aZOVkP2XW55dPD1/HV5/W8ijHFCtdZzcQalpDyLFZVilttrnRbmHNpjYSeYspqgHXaoQ3KUOZ2iO6Una8NcgYHG0/Jvm0lniE4DZ7ubGwnR4nQkWT474IckwRIETWkWugl1k4TcOE9RMv7sv51D1B2lnunUZ3plIKms62mKrXYRk1LMLJEVD4fZzUdFf1bartW8Z78hdTgluHgyqCbgZWQSoM6oz/Mhg+w3SdjVQ0g86TFUM7nEdRKO+AX6yi6F6640JWjPWdvepepVXz0mT1O+SO/Q==|00001000000513570558||



NO. CERTIFICADO:	00001000000504679201	CERTIFICADO SAT:	00001000000513570558
FOLIO FISCAL:	75ede972-d8a0-411b-9fe3-8cee28b07463	FECHA TIMBRADO:	09/05/2023 06:31:13 a. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CBA940202AB3	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75EDE972-D8A0-411B-9FE3-8CEE28B07463	2023-05-09T06:31:09	2023-05-09T06:31:13	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
17057



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
24/05/2023

CTA. CARGO: GZE3B3 | GASOLINERA ZEUS

2112/1/018650/000000/000000/000000

5 D - C 1339

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$865.51	\$865.51
Partida:	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
				2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002	

Concepto:

OF. COM. 6022023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$134.49

TOTAL

\$1,000.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001339 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 6022023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 02:53:19p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		865.51	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	017057 OF. COM. 6022023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.51		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			865.51
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	017057 OF. COM. 6022023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	865.51		

Sumas Iguales....

865.51

865.51

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001339



Estacion de servicio No. 12556 GASOLINERIA ZEUS
 RFC GZE1006083B3 SIIC 0000116676 Permiso CRE: PL/3627/EXP/ES/2015
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal Expedido En 44620
 PLAN DE SAN LUIS # 1740 CHAPULTEPEC COUNTRY PLAN DE SAN LUIS # 1740 CHAPULTEPEC COUNTRY
 GUADALAJARA, Jalisco 44620 GUADALAJARA, Jalisco 44620



Teléfono
 Factura FWEB 16,512 Fecha: 16/05/2023 11:14:12a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica
 Condiciones de pago:

10315 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO Cliente Contado

RFC SAP1912175Y2 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO Int S/N LAZARO CARDNAS PUERTO VALLARTA PUERTO VALLARTA, JALISCO 48330

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
39.078	LTR Litro	1286208	15101515 07	PREMIUM	22.148279	0.00	865.51

Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal	865.51
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$134.49
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,000.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2023-05-16T11:14:15 No. de Serie del CSD 00001000000500456061 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal DD3FA4FC-DB02-48E3-9847-B79FCB28AF56

Sello Digital

FczzWrvC5/

+MJ7rH0BQmVcpC46DU4NWxgkIOEJCWWkJeCp4UVGRqcia/c/18FpkUGNzqTei2KvHytqQ/vXmgcu+sXaxR8yxcNmpauRROV/tQMUmWzL5kIAk8J08457LB wq|+U1rR7pGpVr75WpMPpeEq/U1dPxslQ8tLwnZQXMU/E7NzyZaB8UdAQkFmdu8fHIOnqZ9D8/08hRfhSmXmJyowBNQAYHvzBjWHgRTAWWsEsR/k9P3QlWk obchWi4cgNhK+MVSFXTUWcFVAQHUIHPgSDPxJ+3JUFL4nW9Ug1Mfr6SS+Hqz2oL1BYoz8zWJnlowkoeld9l1m+Kp9K+1WQ==

Sello Sat

q2gSYq6zzbZJgftKqr6S47c9xUH14DtU/F+3CFACju1pvRhHqzfe6OFT/OuOX51MjWUQV069Ra3oL9ej4FPVYSeXHomww1HhjiIYw8oVsEUemjn1H6u6nK80q8 7CRjThWmtaHL0bGHOGXpDfp0zZnbkmPILGjgiewwacJG61lgcEV4TxYabppOuuUro8p+12NeV7j3s6cObh1ZCsPIS4J4kt2BZUFKtJq4L7X8wNabfMhNK3NOvsMix XojKXIJZQVQnNvEzCRReF6GvTCoDWnRVNd/O4F8c94rYbzIXN+ZIH7hLC1wCTKllnqvV3LpiuhMY87piGnKPHq+0RHCbA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|DD3FA4FC-DB02-48E3-9847-B79FCB28AF56|2023-05-16T11:14:15|PPD101129EA3|FczzWrvC5/

+MJ7rH0BQmVcpC46DU4NWxgkIOEJCWWkJeCp4UVGRqcia/c/18FpkUGNzqTei2KvHytqQ/vXmgcu+sXaxR8yxcNmpauRROV/tQMUmWzL5kIAk8J08457LB wq|+U1rR7pGpVr75WpMPpeEq/U1dPxslQ8tLwnZQXMU/E7NzyZaB8UdAQkFmdu8fHIOnqZ9D8/08hRfhSmXmJyowBNQAYHvzBjWHgRTAWWsEsR/k9P3QlWk obchWi4cgNhK+MVSFXTUWcFVAQHUIHPgSDPxJ+3JUFL4nW9Ug1Mfr6SS+Hqz2oL1BYoz8zWJnlowkoeld9l1m+Kp9K+1WQ==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0

**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
GZE1006083B3	GASOLINERIA ZEUS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD3FA4FC-DB02-48E3-9847-B79FCB28AF56	2023-05-16T11:14:12	2023-05-16T11:14:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO 17056



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 24/05/2023

CTA. CARGO: GOC1F4 | GRUPO OCTANO

2112/1/018651/000000/000000/000000

5 D - C 1338

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
23851	1.00	LTS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$323.35	\$323.35
Partida:	261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			2023-2-2-212-4-4-1-261002-5126/2/261002/000002/000002/000002

Concepto:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$50.38

TOTAL

\$373.73

ELABORÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001338 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 02:47:08p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		323.35	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	017056 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	323.35		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			323.35
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8220 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DESTINADOS / SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8220 2 261002	017056 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	323.35		

Sumas Iguales....

323.35

323.35

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001338



Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 45019

PEWEB - 2728
 Fecha Emisión: 2023-05-16T10:32:30
 Fecha Certificación: 2023-05-16T11:32:32
Folio Fiscal:
 5FF4B314-7809-4549-997B-A1131E30AC96

Emisor	Receptor
GRUPO OCTANO RFC: GOC9303301F4 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	546517 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO RFC: SAP1912175Y2 ✓ Domicilio Fiscal: 48330 ✓ Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓ Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	16.2560	LTR	PL/418/EXP/ES/2015-495955	Magna	\$19.891032	002 IVA \$50.38	\$323.35

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01 - Efectivo ✓ Condiciones de pago: Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.	<table border="1"> <tr><td>Subtotal</td><td>\$323.35</td></tr> <tr><td>Descuento</td><td>\$0.00</td></tr> <tr><td>Impuestos Traslados</td><td>\$50.38</td></tr> <tr><td>Impuestos Retenidos</td><td>\$0.00</td></tr> <tr><td>Total</td><td>\$373.73</td></tr> </table>	Subtotal	\$323.35	Descuento	\$0.00	Impuestos Traslados	\$50.38	Impuestos Retenidos	\$0.00	Total	\$373.73
Subtotal	\$323.35										
Descuento	\$0.00										
Impuestos Traslados	\$50.38										
Impuestos Retenidos	\$0.00										
Total	\$373.73										

Observaciones:
 Factura de Recibos 0495955,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1:1|5FF4B314-7809-4549-997B-A1131E30AC96|2023-05-16T11:32:32|PPD101129EA3|SyP+n3Jfi6T2aGBIYAFHPKhfYlzOTslpoWKTUWrCEFOriO14LteqRbUAIQ6QX06F6Al03vrv1I863yd2bKhMaJZV555HX4NiG6LzQWfymtlroDVkN5ADeUbeE8k5T5ol491uCEQhpERMchn4Fj+L+eFmth+W2GNKe7+KKgNR1FD7mP2iNudXARZR6aVRGhk55O57zye8x5cS1USBHlHsldb8MeC74rBKhx6UF0qXsLZi3a9voyPTMvuvJn7NqNWEKU726yfpkEZwizj8qA7i69KhW7ZcWnuHJSTHe737b36d4uq5rNV38SDnqBfioFkyJQRjloOrOWa8Ry+CVh+YA==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor
 SyP+n3Jfi6T2aGBIYAFHPKhfYlzOTslpoWKTUWrCEFOriO14LteqRbUAIQ6QX06F6Al03vrv1I863yd2bKhMaJZV555HX4NiG6LzQWfymtlroDVkN5ADeUbeE8k5T5ol491uCEQhpERMchn4Fj+L+eFmth+W2GNKe7+KKgNR1FD7mP2iNudXARZR6aVRGhk55O57zye8x5cS1USBHlHsldb8MeC74rBKhx6UF0qXsLZi3a9voyPTMvuvJn7NqNWEKU726yfpkEZwizj8qA7i69KhW7ZcWnuHJSTHe737b36d4uq5rNV38SDnqBfioFkyJQRjloOrOWa8Ry+CVh+YA==

Sello digital del SAT
 Z/txFyUbVjVWskbeOraF4MBhKVW8XQe9NO+e/5Pno9e7oK6TxbSGps7ET/mPo4w628yXGJFwSrEEiuqAjXJtvujM/Jerk6a9WcbXBtqvl3jbYX+uXRoXhwXi21xWNzjnepSUR1dJkn7in2xunwe2ubyXURC/DLAq4PSXlyHe9K396ifCpefb+K/rmPN2roz+eiLwrAS199YUmRT8YNY0JqXLch0tPtR011Gg4YTdmJKM78KH8ILMFgnSQwusHNcQXooQjFaQeKrAWQ2cJ9rPV2jwB3v/DZTZKLYm8ncEBbg+GmuldJSK9JHlg+zLaUleXZVMTVIXqAujChgB50w==

No. Certificado del Emisor: 00001000000505161772
 No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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
GOC9303301F4	GRUPO OCTANO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5FF4B314-7809-4549-997B- A1131E30AC96	2023-05-16T10:32:30	2023-05-16T11:32:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$373.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
16990



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
24/05/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

5 D - C 1272

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

30670 1.00 Servicio OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

\$65.52

\$65.52

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

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

Concepto:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.

IVA

\$10.48

TOTAL

\$76.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001272 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 10:28:18a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		65.52	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016990 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			65.52
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016990 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	65.52		

Sumas Iguales....

65.52

65.52

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001272

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 9673667	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-05-15T15:45:05
Fecha y hora de certificación	2023-05-15T15:45:06
Folio fiscal	31527343-0555-5879-A33B-38F148AB290E
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 2023-05-09 07:23:51	32.76	32.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-05-11 07:23:19	32.76	32.76

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

FUYmh4vwhbOPVzjisAJHjYv+0G8i+oLlaysJ9pAIJQ6yIvKbZ6GXN4Wgt1QOp3scIsCpYbX8Qx2A/T73kpwYGAacsdXV/S/3XmrlZ1FxxV7gY+sLDVUFJLPRvxyM7ekGRbU6pt7JmcfLV+oTgY1Yfb2DKrH5IKW EhkdLHMENWqOivmbrmkEPSY1ivms44Bo92fQvtjhqVfBcmTLb+Y1k+BS06QfLwMbn24L8yu+e+KUqBxUucrF0m8en3fJD7rYyGDRZKu9itDB6rsE55oPzmYIHozjGjxqcbLJl5d519ejMLgSOQI/cEj1OmmVpD dMdhNh+bT4el3g==

Sello del SAT

SScNTLQx5Y7qI6TsgH773blHJICMs1opTDFuer2bHISHvExt3/Sidylz6pJUKOo7Ws1/NObpZAWcQFUaDO1ho5ktl5iHWfWzPrKET9RZl/nxwzj4EVkbuTRRaja4fbkUrYe5p5Lr+4ubEJWKCXZ+WEEsNN5Pel B4kXla2s4em9Yh6D3OVNIOWQDI5nPOpVM2ARURRSyF/qOOpZcOUwN3BWhJMIXcDoOyc9Uu6PjPD/Z5QXjHaW4uNQCuXcKkzho1A2Yr9/cvhlIFTCN9qHagj3Om94nkPFMXwTQ+HkS0o6WYk1ArKfQGE 9JH+m0N87ovWx4iqQdPNyvpqScQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.0131527343-0555-5879-A33B-38F148AB290E|2023-05-15T15:45:06|FUYmh4vwhbOPVzjisAJHjYv+0G8i+oLlaysJ9pAIJQ6yIvKbZ6GXN4Wgt1QOp3scIsCpYbX8Qx2A/T73kpwYGAacsdXV/S/3XmrlZ1FxxV7gY+sLDVUFJLPRvxyM7ekGRbU6pt7JmcfLV+oTgY1Yfb2DKrH5IKWEhkdLHMENWqOivmbrmkEPSY1ivms44Bo92fQvtjhqVfBcmTLb+Y1k+BS06QfLwMbn24L8yu+e+KUqBxUucrF0m8en3fJD7rYyGDRZKu9itDB6rsE55oPzmYIHozjGjxqcbLJl5d519ejMLgSOQI/cEj1OmmVpDdMdhNh+bT4el3g==|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
31527343-0555-5879-A33B-38F148AB290E	2023-05-15T15:45:05	2023-05-15T15:45:06	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
16991



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
24/05/2023

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

5 D - C 1273

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$679.31	\$679.31
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002	

Concepto: OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE
IVA \$108.69
TOTAL \$788.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001273 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 10:31:58a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		679.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016991 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			679.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016991 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	679.31		

Sumas Iguales....

679.31

679.31

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001273

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASFO 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:** 5DDD7C23-F40A-11ED-BA8E-29D73DC576B8
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** CAV12390
Fecha y Hora Expedición: 16/05/2023 10:54:58 a. 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 500110239920230511081801102171	02	\$147.41
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 500113763020230509063437132171	02	\$147.41
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50021620920230511094531292223	02	\$192.24
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50026788020230509070732272223	02	\$192.24

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

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 **Fecha y Hora de Certificación:** 2023-05-16T10:54:54 **No. Certificado SAT:** 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:

WFsUA9VCGRQcCRW7UpSOd7Nguqen33sTusrbeT0wObt301t3RNXE5w4wlqRFSHPm1ZoqJuBlg56ngBwETz/cPzlm3gGmdfcncnO9uYVrTK+rTOGDksC7Djk7nc5Fvc
hhXqbRGL+odKMaEYorV4clV9MTYreqQ3zdl9xRCsXSTiyXr0jPEg5Fm0thYQWasAKmuon5vUlkVWR39wXsmOkYUUVQArCYwu4n3JVt6AoWL Ople357nbUU6hZQdE>

Sello SAT:

TrimNXh17eLKYj/3e2Zmw1Q8C+8SaxzZRSW8vjkb5X19ioYLWKeCYBfoJcNxx4S2KbMZfla0SwnXokZAJaJpXVeiQXs8FkcP5wZp7Hep0ZToUxq4oCtfq5htLadwZ7SX9IMo
plLnYsG+vBNYafgNHpfVSEzhEc5uEqTydlY9cViH/hbxN6Oj2KDgMmLcW0pAsyEXffvABaOHbetZUBW5V5tbDcu2ihhFUDj0ITSwgnwGPRZXUp7d0VEINB36sXcClky1sA2
VuiaSBYm6ou/e8l2BKcBylh+Yy0xgOA6l0g7f600SzpGseX9quQjTbZVRnhoTS6qA==

Cadena Original:

||4.0|CAV|12390|2023-05-16T10:54:48|01|0000100000510175313|Contado|679.31|MXN|1|788.00||01|PUE|11000|CAV|160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|601|SAP19121
 STEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|T
 60000|23.5862|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|192.2414|192.241
 14|002|Tasa|0.160000|30.7586|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE EFECTIVO|192.2414|192.2414|02|Tasa|0.160000|30.7586|679.31|002|Tasa|0.160000|108.69|108.69||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5DDD7C23-F40A-11ED-BA8E-29D73DC576B8	2023-05-16T10:54:48	2023-05-16T10:54:54	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$788.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO
16992



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
24/05/2023

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

5 D - C 1274

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$829.31	\$829.31
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		
			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA \$132.69
TOTAL \$962.00

ELABORÓ

Vo. Bo.


MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001274 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 10:43:09a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		829.31	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	016992 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			829.31
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	016992 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	829.31		

Sumas Iguales....

829.31

829.31

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001274

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 2D90D208-F367-11ED-9285-2B6F320B5F8B
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG69894
 Fecha y Hora Expedición: 15/05/2023 03:26:52 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51114263845202305110621462288	02	\$248.28 \$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51124461962202305091011272288	02	\$248.28 \$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51148687432023050910502023193	02	\$166.38 \$166.38
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51157532772023051105531702193	02	\$166.38 \$166.38

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

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOC 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: 2023-05-15T15:26:42 No. Certificado SAT: 00001000000505600468



Sello Digital CFDI:

kag1KK7P4Cu1xhIcsVLUf61yx1hOHAYxVJI1RYbDM5ejDpRYUr20ZMV4AgRoxnV51NqOOoVP1PZh/qX2AZb1fPSPZZ4zr5A5wQo8+g+e1XMY0FURcYGTvVY54cf/9QrGw/258SA0dbme8fiNCHzss6PzQMcMexVHdjXmXoF6j49jNI2L13bowQa1zEWWo12bYcuCI3X0rqaBVWu8ZDhB7S5JpV9NeoxfHxN6qeTf4hf6osCSi2Pa+PrWYUCYz7qc

Sello SAT:

HUN9ei7nuXTmLexclX5HaRjyq0iLVv6jJR+VFoteu1NrQ0rNpyGvAghMe/qdwH3IMmyj7Ra29PQN57gQJYBIZcbLl0blTmyz2C9B8jVsjjW3iWB11KzLlpMvEzaC/ztWu4a/4IRI DO1AWuGm1hIMVC5RuYpkiDUlo/87b5xsH99bU2ZjyKMTIaxuf6/JMX5og74volH6VzGvyvV4VfjyC2wRDRbM0xtiVEM7Ff/TdtNRUjh1F4UGyR1q1nO3iNUi77u1F082Vs0 lXPwWOKrnNs/yYKYTu4zsqLzTu+IMz8Y6/xZ5H7+vIA6j9d29AVxSaYuez/sJOg==

Cadena Original:



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
2D90D208-F367-11ED-9285-2B6F320B5F8B	2023-05-15T15:26:39	2023-05-15T15:26:42	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$962.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
24/05/2023

CTA. CARGO: CAP5J7 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS

2112/1/018471/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

5 D - C 1275

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$181.03	\$181.03
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002		

Concepto:

OF. COM., 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.

IVA

\$28.97

TOTAL

\$210.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001275 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM., 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE.

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 10:54:09a. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		181.03	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	016993 OF. COM., 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	181.03		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			181.03
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	016993 OF. COM., 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	181.03		

Sumas Iguales....

181.03

181.03

ELABORÓ

REVISÓ

MARHTA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001275



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

FACTURA	
19207 ✓	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO	
00001000000510703013	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
11/05/2023 10:00:00 a. m.	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
11/05/2023 11:00:34 a. m.	

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

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

CANT.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO	002 - IVA - 28.97	181.03	181.03

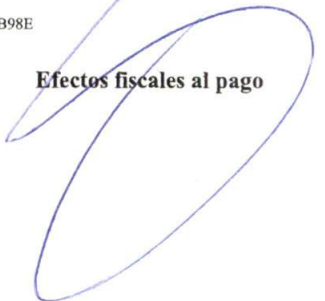
IMPORTE TOTAL CON LETRA	MONEDA: MXN - PESO MEXICANO	SUB-TOTAL	181.03
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.	28.97
		TOTAL	\$210.00

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



Sello Digital del CFDI: ODp5OHfKREcbvHDJjYXdkx6vOmHfECptp81GPJuAvKZZ79dR6v8B+6xxhalTxcmA7USj4xBbJhZRwmlwWVnWuxKB/mvzRqqJJoEyKsGCII/c1G1JRbfCaph1IDMiOU2FspQz5cbFM/r4pFCOpXBMDbxx8zHKITHmEHeYdeX11JsyRFXFOcC1qULhoA2bX/hvrMr0V4hxB30rMfcUcPTDL3H16fPuftuGo3j4uytG0d9w8NhtarRV+Qp7jHtCSuiuaiMv+aD0BCup/kzHVkUBBHSIG7B2slyq4crXhighMXlpNVNTv2IXjfgiNv+eltsdmla6E/A2/7loVmzg=
Sello del SAT: GaAPHij7NksKWL824CpLzW1ZuIYb0shDjfr+7118pyVrhfKXVvEXE5exE88biCrW2INNXCuVsKqA/FNpd19fg1WezCF32vQqhLROMM+Bn8AM47mZjyG6qdECmWvrVjxkPMYeiOIKeZdH+NI+d8hivT/0ozdSjtk8UAtuM9QXIZQNLf80vcyNK GUP003oSaGex1bL6fBknX130rQJ5+Acv1UBhbcoZ368/H0eUrgW/70RFF+afXV+5P51hDPYDxb4bNwE3q7y09jROJhB1g4KE/iQ30R0y84uS3aR1+X2FpGhy5mBEyTegADZ2oK/ZUvUlc2VXI+3pkSToalZXXQ=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1||F36FAA74-02A1-4E5A-91F4-C4D6580EB98E|2023-05-11T11:00:34|FCG840618N5||ODp5OHfKREcbvHDJjYXdkx6vOmHfECptp81GPJuAvKZZ79dR6v8B+6xxhalTxcmA7USj4xBbJhZRwmlwWVnWuxKB/mvzRqqJJoEyKsGCII/c1G1JRbfCaph1IDMiOU2FspQz5cbFM/r4pFCOpXBMDbxx8zHKITHmEHeYdeX11JsyRFXFOcC1qULhoA2bX/hvrMr0V4hxB30rMfcUcPTDL3H16fPuftuGo3j4uytG0d9w8NhtarRV+Qp7jHtCSuiuaiMv+aD0BCup/kzHVkUBBHSIG7B2slyq4crXhighMXlpNVNTv2IXjfgiNv+eltsdmla6E/A2/7loVmzg=||00001000000516053874||
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000516053874 **Folio Fiscal:** F36FAA74-02A1-4E5A-91F4-C4D6580EB98E

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL **PUE - Pago en una sola exhibición** Este documento es una representación impresa de un CFDI **Efectos fiscales al pago**



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAPJ5301185J7	MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F36FAA74-02A1-4E5A-91F4-C4D6580EB98E	2023-05-11T10:00:00	2023-05-11T11:00:34	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
17002



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
24/05/2023

CTA. CARGO: GCAKX8 | GRUPO CORPORATIVO ALANCAR

2112/1/018494/000000/000000/000000

5 D - C 1284

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$83.62	\$83.62
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			
2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002					

Concepto:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$13.38

TOTAL

\$97.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001284 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 10:58:18a. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		83.62	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	017002 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	83.62		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			83.62
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	017002 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	83.62		

Sumas Iguales....

83.62

83.62

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001284

GRUPO CORPORATIVO ALANCAR



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

COMPROBANTE FISCAL	
Folio Fiscal	F9CF1DC0-BB2D-4C73-84F9-AFE4E4CF73B7
No. CSD	00001000000509373853
Serie/Folio	LCPPTAF - 719
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2023-05-10T20:58:06
Expedido en:	Zapopan, Jalisco, 45160

CLIENTE

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

DATOS GENERALES COMPROBANTE

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

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 26293 del 2023-05-10	\$83.62		IVA 16 % \$13.38	\$83.62
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 83.62
IVA 16% \$ 13.38
Total: \$ 97.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2023-05-10T20:58:39

Sello Digital del Emisor: I6hLZ6J5uJV3zuNzg3pgGwK7B2sozsu5PhwXJ965kXB2FickcZGv8aG9faBWPBV3Gq7PzszC3x1BbYtUfZxZJ1fLnBxXN1tfwyLMGoJHRICqd+SqcjOEJFAlavhmE8mhG+n44KoMsBBA0B8vsWT8x7AS7FOYELOID3vVh3zT/oxUncoKjItAO4FY7CnXpLFO7V5n8hnOCMndJcjcSDADmmGS1BKBVpLUYPB8QPFKregUeavizVsnAj6W3TLyRkVn7qCUBsvGTqXIP5tPjObI5slJWJxLJ8kxsoi83Pp03SjQF03wu0icJZfMcy4oHcqH17oU9vKQeHir14pLA==

Sello Digital del SAT: em+OEajpUTrPgDnzGJAGaZkc/6NJDUqkWQ0C2ndyiEA8ID4Yv0+mL8I+8Q10BnpaChkKwPUe5hA6q2EilZLki3DuGIMhVLFtBKXcoHttlyq+U2obzefHONfp87mre8CrTgnQ1Ab8viJFSJ80BpbZV14AtQn/xNizjQGEZpQ/sl3XlbTsxNnyWCmKpN3kO4z9aDmb/2V1NriVHAE++zDGaDhVAjZn5gzCaBwZ4gM9c11c1qunp0TwyjvmsjaDOOYHSIzNowe+7nF+11JZsnib3FPmZjpbgr1UojBU0CWcS/UqAhp81WyxtyhIKMD85ntKCKx55i+3nbkkuzNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|F9CF1DC0-BB2D-4C73-84F9-AFE4E4CF73B7|2023-05-10T20:58:39|PPD101129EA3||6hLZ6J5uJV3zuNzg3pgGwK7B2sozsu5PhwXJ965kXB2FickcZGv8aG9faBWPBV3Gq7PzszC3x1BbYtUfZxZJ1fLnBxXN1tfwyLMGoJHRICqd+SqcjOEJFAlavhmE8mhG+n44KoMsBBA0B8vsWT8x7AS7FOYELOID3vVh3zT/oxUncoKjItAO4FY7CnXpLFO7V5n8hnOCMndJcjcSDADmmGS1BKBVpLUYPB8QPFKregUeavizVsnAj6W3TLyRkVn7qCUBsvGTqXIP5tPjObI5slJWJxLJ8kxsoi83Pp03SjQF03wu0icJZfMcy4oHcqH17oU9vKQeHir14pLA=||00001000000504204971||

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GCA960705KX8	GRUPO CORPORATIVO ALANCAR	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9CF1DC0-BB2D-4C73-84F9-AFE4E4CF73B7	2023-05-10T20:58:06	2023-05-10T20:58:39	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$97.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
17043



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
24/05/2023

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

5 D - C 1325

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

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$128.45	\$128.45
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	2		SUBDIRECCIÓN JURÍDICA		

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

Concepto:		IVA	\$20.55
OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE		TOTAL	\$149.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001325 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 12:25:38p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		128.45	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	017043 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			128.45
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	017043 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	128.45		

Sumas Iguales....

128.45

128.45

ELABORÓ

REVISÓ

MARtha ERika SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001325



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000503445933

FECHA DE EMISIÓN
10/05/2023 08:55:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
10/05/2023 08:55:54 p. m.

FOLIO FISCAL: F29EF125-6403-4AB1-A1EE-E795A735937C

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

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

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN:	45160 ✓
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo ✓
TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

/E	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	04001	COMBO SENCILLO	\$128.45	\$0.00	\$128.45
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.55	

OBSERVACIONES: Folios -> 10/05/23: 179713.

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

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f29ef125-6403-4ab1-a1ee-e795a7359370|2023-05-10T20:55:54|LSO1306189R5|dGS7L22gmpmpOeRI4pCQwIzG156Eb/6NCpsBTECKIU2IGts390F8QCIO9GxSPI+vWRu5a5uuUQQ3GUnglbfS+M3IOcA6Dj6+iYOixZ2sDwFn9HISwr+K0gjq0bemXblBhnM7HdkWdPFx84eZuDqcUclHyViC++fvcztB0qDL+bmT0ET7I6IsSenUvquVBclHFUjcbXf5KrbCxWj56Yz+wS/p3B6HW/HNdbKMyAwdFwHO/G22ECfBL07IPZ1dIMRGVJZtj6cs6213K1uAUDjRt/o4rBuacMuja9gefCplTSwls0z9gzQUBal+ledhFRsKBePxoJkVfGzNBLZ1m4g==



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dGS7L22gmpmpOeRI4pCQwIzG156Eb/6NCpsBTECKIU2IGts390F8QCIO9GxSPI+vWRu5a5uuUQQ3GUnglbfS+M3IOcA6Dj6+iYOixZ2sDwFn9HISwr+K0gjq0bemXblBhnM7HdkWdPFx84eZuDqcUclHyViC++fvcztB0qDL+bmT0ET7I6IsSenUvquVBclHFUjcbXf5KrbCxWj56Yz+wS/p3B6HW/HNdbKMyAwdFwHO/G22ECfBL07IPZ1dIMRGVJZtj6cs6213K1uAUDjRt/o4rBuacMuja9gefCplTSwls0z9gzQUBal+ledhFRsKBePxoJkVfGzNBLZ1m4g==

SELLO DEL SAT

ID95uecaHtegJxMP7qIB37PD9DYNuc2hxs30MdwCdmnhls5d3XYnVx48v5xh9QSWI0ldXMBHEFUeHbcI9BPLObpW1H/Is1ZiKMu9kRx76qv9HISwr+K0gjq0bemXblBhnM7HdkWdPFx84eZuDqcUclHyViC++fvcztB0qDL+bmT0ET7I6IsSenUvquVBclHFUjcbXf5KrbCxWj56Yz+wS/p3B6HW/HNdbKMyAwdFwHO/G22ECfBL07IPZ1dIMRGVJZtj6cs6213K1uAUDjRt/o4rBuacMuja9gefCplTSwls0z9gzQUBal+ledhFRsKBePxoJkVfGzNBLZ1m4g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGAR

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CDE120426MK3	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F29EF125-6403-4AB1- A1EE-E795A7359370	2023-05-10T20:55:54	2023-05-10T20:55:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
17045



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
24/05/2023

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

5 D - C 1327

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

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$145.69	\$145.69
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	2	SUBDIRECCIÓN JURÍDICA			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000002

Concepto:	IVA	\$23.31
OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	TOTAL	\$169.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001327 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 12:28:43p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		145.69	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	017045 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			145.69
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	017045 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	145.69		

Sumas Iguales....

145.69

145.69

ELABORÓ

REVISÓ

MARTEL ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001327



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503445933

FECHA DE EMISIÓN

10/05/2023 08:53:13 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/05/2023 08:53:13 p. m.

FOLIO FISCAL: CB07F4DB-8407-4985-AF71-E26BBFBF6FBE

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

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

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

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

OBSERVACIONES: Folios -> 10/05/23: 43887.

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

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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|cb07f4db-8407-4985-af71-e26bbfbf6fbb|2023-05-10T20:53:13|LSO1306189R5|0XqPYFhBfmNSce2oAS2d53+WhDnyq3Vn4LYpCbFic0MIWhtA6gh1PmaWzIJNXdtzicxo5xsbeM+zK+Lswk6QVBG2NBHn1Jel1kzsE2n1mZk9sdN61Bm5ilNbrB1LJqhiqX3MHhUGSYw69Wmsi2COP0QtrsdPzb1eol44YW8NWR70IPnf8Qau8kkUMhT+H77MedGzAf1sombSbG3Gi/iqE40U+JBS1hHnAm5wolDorvArn0890Gww2l7ds+HWkFWsut9yn1YpCkMTXqpJmMLBU8cmRJOSV+a0v8BH+/hGX994iwoLzVD/Pw7OWSsvSflly6KwKCBdw==|00001000000509840003||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

0XqPYFhBfmNSce2oAS2d53+WhDnyq3Vn4LYpCbFic0MIWhtA6gh1PmaWzIJNXdtzicxo5xsbeM+zK+Lswk6QVBG2NBHn1Jel1kzsE2n1mxe+fZk9sdN61Bm5ilNbrB1LJqhiqX3MHhUGSYw69Wmsi2COP0QtrsdPzb1eol44YW8NWR70IPnf8Qau8kkUMhT+H77MedGzAf1sombSbG3Gi/iqE40U+JBS1hHnAm5wolDorvArn0890Gww2l7ds+HWkFWsut9yn1YpCkMTXqpJmMLBU8cmRJOSV+a0v8BH+/hGX994iwoLzVD/Pw7OWSsvSflly6KwKCBdw==

SELLO DEL SAT

gvouCs4NadneiK+hWAwwAPDZYWppF6TrJ4ErhgSwaiB8+SzycYRbAsLLr4K2W7w7n47KgWNmdXSDV4Dms9s8SHS75DHHEymYsmAYrx10FxO1F/UldF3fLRJ469fdJYSPH8839N0yh9pMnWWpyS/5rX8ICXLA7JTQ0J80Xgtn5Bw/8BVpdyNbu2JyojkFT74LUIVnG4woHt5Zzh051qqLz wfUfVJS8TzJ9yDz+7BBeyPookulqA9v5z8Uxz0FEaarj0Vh3DoGKnPzkXg5w34RoErS6z3d7aOoiux3M5vDoThvawdG70LnPflvcfBUmTK SfiBE68iJjpLaOyzQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAG

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CDE120426MK3	CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CB07F4DB- 8407-4985-AF71- E26BBFBF6FBB	2023-05-10T20:53:13	2023-05-10T20:53:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
17046

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
24/05/2023

CTA. CARGO: CAP5J7 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS

2112/1/018471/000000/000000/000000

5 D - C 1328

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

14202 1.00 Servicio VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES

\$202.59

\$202.59

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

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

Concepto:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$32.41

TOTAL

\$235.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001328 del 24 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 24/05/2023 12:31:56p. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		202.59	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	017046 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	202.59		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			202.59
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	017046 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	202.59		

Sumas Iguales....

202.59

202.59

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 may. 2023
Poliza : DC0001328



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

FACTURA	
19196	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO	
00001000000510703013	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
09/05/2023 10:28:39 a. m.	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
09/05/2023 11:29:04 a. m.	

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

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

AV. FRANCISCO VILLA ESQ. MANUEL AVILA CAMACHO No. S/N, LAZARO CARDENAS, C.P. 48330
 PUERTO VALLARTA, JALISCO R.F.C. SAPI1912175Y2

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANT.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO	002 - IVA - 32.41	202.59	202.59

IMPORTE TOTAL CON LETRA	MONEDA: MXN - PESO MEXICANO	SUB-TOTAL	202.59
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		I.V.A.	32.41
		TOTAL	\$235.00

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



Sello Digital del CFDI: eKemyrU3ONUaVYR9+o+l/mYLA4pM7KOJJ4O9DXnK+r8qwRHmRRk/P1pDf8++1C8yet8bmMpUdxVodUoPtmW5SiVZHiNP4JWLuV8aZnJPWhAw5OMNjoAVLeUcoW+Mfz1p2lhPZekiWZJJuU4uxEG5HHMa0o9Hcls4DoXZIkKosZJ1pMc31zQU4gp14WMVCykL7LeGJzIRzB1lvOTn86QM/ywFFDnbLRvqt2coi7qgvqPd361UhoTF1/cFhHfoeKGM2i/Y1Tyj2wZUblpdF24tuR42aJnAXPZg/6+eHEW7yNgfHKiRMx/osEbcFQhyU1KMiV9nNS2Mtu8dOsVg==

Sello del SAT: U7YBt+OWSaBelovWoXSdyVUCeLsWRY7KCD6mFpJf//ex9ZogwAkNru+8cglNMxoXNTZgAVpQyRABuG0hsZPqms4Z6Lka/YeSxKing6A1wWMVT50fhFzKRYjrSbXtb3WAHR1sVX39xWFHZe+8ALRsg8lW1tZ0cLm2vYMGnNsnuMxXLfEfkSQYnQOp0U3cD7gwOFx++T/D7ck4ChXKgTgQJWNAr1Nlux4ZSWG0B9NAqItXjMhrl0+/zPpThp1EEK5VHwucfyp7uDRK93XASDuJpgDxDXtghvmlLWh9Sy/X4GzCnNhsS2Q67ZVrf3UqYtQEF6iPKIQNauZzNR+A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|2567FC67-460B-4DDA-A9FA-E68A5717E709|2023-05-09T11:29:04|FCG840618N5HjeKemyrU3ONUaVYR9+o+l/mYLA4pM7KOJJ4O9DXnK+r8qwRHmRRk/P1pDf8++1C8yet8bmMpUdxVodUoPtmW5SiVZHiNP4JWLuV8aZnJPWhAw5OMNjoAVLeUcoW+Mfz1p2lhPZekiWZJJuU4uxEG5HHMa0o9Hcls4DoXZIkKosZJ1pMc31zQU4gp14WMVCykL7LeGJzIRzB1lvOTn86QM/ywFFDnbLRvqt2coi7qgvqPd361UhoTF1/cFhHfoeKGM2i/Y1Tyj2wZUblpdF24tuR42aJnAXPZg/6+eHEW7yNgfHKiRMx/osEbcFQhyU1KMiV9nNS2Mtu8dOsVg==|00001000000516053874|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000516053874 **Folio Fiscal:** 2567FC67-460B-4DDA-A9FA-E68A5717E709

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL **PUE - Pago en una sola exhibición** **Este documento es una representación impresa de un CFDI** **Efectos fiscales al pago**

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAPJ5301185J7	MARIA DE JESUS CAMBERO PEREZ	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2567FC67-460B-4DDA-A9FA-E68A5717E709	2023-05-09T10:28:39	2023-05-09T11:29:04	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$235.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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

FOLIO
17395



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
31/05/2023

CTA. CARGO: CFPTPA | CAMPESTRE FAMILIA PEREZ

2112/1/018660/000000/000000/000000

5 D - C 1604

Unidad Responsable: 0001-0002 SUBDIRECCION JURIDICA

Solicitante: 1187 SAUL

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

14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$721.55	\$721.55
-------	------	----------	-------------------------------------	----------	----------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 2 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

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

Concepto:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

IVA

\$115.45

TOTAL

\$837.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

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

Poliza de Diario DC0001604 del 31 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE

MARTHASANCHEZ 01/06/2023 03:01:54p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		721.55	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	017395 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	721.55		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			721.55
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	017395 OF. COM. 602/2023, LIC. SAUL TAPIA ARCE	721.55		

Sumas Iguales....

721.55

721.55

ELABORÓ

REVISÓ

MARTHA ERIKA SANCHEZ RODRIGUEZ


JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 may. 2023
Poliza : DC0001604

**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
CFP130610TPA	CAMPESTRE FAMILIA PEREZ	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A9BFE2AD-3846-43E9-BA3E-DF9E8F759643	2023-05-28T14:15:55	2023-05-28T14:15:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$837.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO									
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIVA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE	
Lic. Saúl Tapia Arce	Subdirector Jurídico	Lic. Saúl Tapia Arce, Subdirector Jurídico	SER TESTIGO EN EL ACTA DE INICIO DE LA AUDITORIA No. 0685/DGVC/DAVOC/2023 Y PRESENTAR ESCRITO EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13 EXP. 461/2022-13	Salida : 09/05/2023 a las 05:00 hrs Regreso: 10/05/2023 a las 18:00 hrs.	CONTRALORIA DEL ESTADO Y TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 13	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara Jal.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$ 5,246.74	Alimentos \$1,697.00 Transporte \$3,549.74	



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

FECHA: 05/06/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL TAPIA ARCE SAUL		CLIENTE:MIG1020583	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 05/06/2023	SOLICITADO POR TAPIA ARCE SAUL	

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	VALOR
	REEMBOLSO DE GASTOS		\$73.26	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 73.26
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS SESENTA Y TRES PESOS 26 / 100 M.N.							\$ 73.26
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3173 VIATICOS A GDL LOS DIAS 09Y 10 MAYO 2023							IMPORTE A PAGAR

SEAPAL VALLARTA
 AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO
 CP: 48530 R.F.C. SAP1912175Y2

CUENTA: MIG1020583

POLICIA: 45578 SERIE: PB

FECHA: 05-06-2023 HORA: 15:43:45

USUARIO: TAPIA ARCE SAUL

DIRECCIÓN: .NO

COLONIA: .NO

RFC: XAAA010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE

REEMBOLSO DE GASTOS 73.26

TOTAL 73.26

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE

OTROS CARGOS 73.26

IMPORTE PAGADO: 73.26

SESENTA Y TRES PESOS 26/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO 73.26

TOTAL 73.26

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO

CP (EBA/G) BRUBIC

FECHA DE SERVO: 05/06/2023 02:44:00 P.M.