



0003156

202

Fecha 27 de abril de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

\$ \*\*\*\*\*\$3,300.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA

=( TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)=

Moneda Nacional



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO R.F.C. SAP-191217-5Y2 FCO. VILLA Y MANUEL AVILA CAMACHO COL. LAZARO CARDENAS TEL. 322 2220077 C.P. 48330 PUERTO VALLARTA, JAL.

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

SUC. 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA CTA. No. 00115275687

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

7555:5 13750 170:00 115 27568 7 0003 156

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		Bancos/Tesoreria		3,300.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003156-AB CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO	3,300.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,300.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020793		CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO		
1123 1 020793		VIATICOS CD DE GUADALAJARA EL DIA 28 DE ABRIL 2023	3,300.00	
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>

0003156

SUMAS IGUALES

3,300.00

3,300.00

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS CD DE GUADALAJARA EL DIA 28 DE ABRIL 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JORGE A. CORONA BETANCOURT AUTORIZO: RAMOS RIOS BERRAIN FOLIO POLIZA: EAB0000203 RECIBI CHEQUE:



27 ABR 2023 PAGADO JEFAT IRA DE TESORERIA

**SEAPAL PV/JCP/058/2023**

**Asunto:** Solicitud de elaboración de cheque

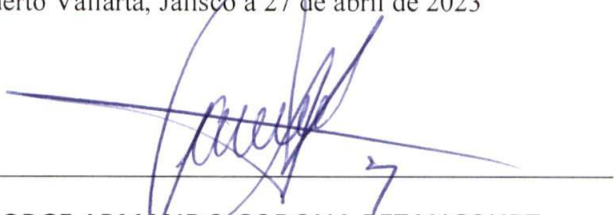
**C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LOPEZ**  
**JEFATURA DE TESORERÍA**  
**DEL SEAPAL VALLARTA**  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para solicitarle la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del **L.C.P. Jorge Armando Corona Betancourt** con número de nómina 1396, por la cantidad de \$3,300.00 (Tres mil trescientos pesos 00/100 M.N.) para acudir a la Auditoria Superior del estado de Jalisco a la entrega de Oficio de Prorroga.

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

**ATENTAMENTE**

Puerto Vallarta, Jalisco a 27 de abril de 2023

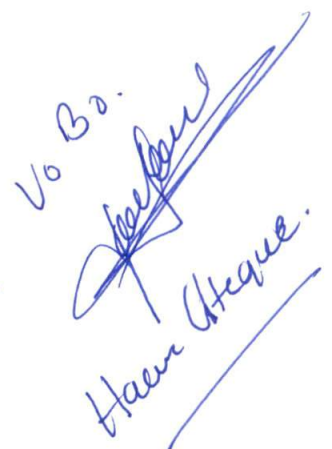


**L.C.P. JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT**  
JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



27 ABR. 2023

**PAGADO**  
JEFATURA DE  
TESORERÍA

Vo Bo.  
  
Hacer Cheque.

C.c.p. Archivo.

JACB/Fgaa.





# OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 322/2023

FECHA: 27 de abril de 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE CONTABILIDAD

COMISIONADO: JORGE ARAMANDO CORONA BETANCOURT  
CARGO: JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA  
TIEMPO DE AUSENCIA: DEL 28 al 28 DE ABRIL DE 2023

### MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ( ) MARÍTIMO ( ) TERRESTE ( X )  
EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:  
AUTOBÚS ( X ) PARTICULAR ( ) ORGANISMO ( )

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO					\$300		
COMIDA					\$400		
CENA					\$300		
HOSPEDAJE							
GASOLINA							
PASAJE					\$2,300		
<b>SUMA</b>					<b>\$3,300</b>		

CANTIDAD DE: \$3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 27 DE ABRIL DE 2023

L.C.P. JORGE A. CORONA BETANCOURT  
FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. ENRIQUE GARCIA ENCARNACION  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
DIRECTOR GENERAL



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

Poliza de Diario D0000012 del 31 de mayo de 2023



## Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

IGARCIA 02/06/2023 11:50:07a. m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		281.75	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	OTEGE4   72706 24/05/2023 16 000000655.19 0	104.83		
1129 2 000001 000010	SAR3YS   A-00022849 29/04/2023 16 000001105.75 0	176.92		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		2,074.00	
2112 1				
2112 1 009247	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.			
21 009247	OTEGE4   72706 24/05/2023 0000104.83  1 017209	760.00		
2112 1 018549	SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.			
2112 1 018549	SAR3YS   A-00022849 29/04/2023 0000176.92  1 017212	1,314.00		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		990.00	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137 3 372001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 372001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 372001 000002 000002 000030	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			
5137 3 372001 000002 000002 000030	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO VIÁTICOS EN EL PAÍS	400.00		
5137 3 375001	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 375001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 375001 000002 000002 000030	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			
5137 3 375001 000002 000002 000030	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	590.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		990.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GU	400.00		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GU	590.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		2,782.25	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GU	400.00		
8260 3 372001	017209 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO VIÁTICOS EN EL PAÍS	655.17		
8260 3 375001	017212 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,137.08		
8260 3 375001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GU	590.00		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		2,782.25	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8270 3 372001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GL	400.00		
8270 3 372001	017209 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO VIÁTICOS EN EL PAÍS	655.17		
8270 3 375001	017212 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,137.08		
8270 3 375001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GL	590.00		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			3,064.00



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

Poliza de Diario D0000012 del 31 de mayo de 2023



## Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

IGARCIA 02/06/2023 11:50:07a. m.

Página: Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 020793	CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO			
1123 1 020793	COMPROBACION DE VIATICOS CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO	3,064.00		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			281.75
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	SAR3YS   A-00022849 29/04/2023 16 000001105.75 0	176.92		
1129 2 000002	OTEGE4   72706 24/05/2023 16 000000655.19 0	104.83		
82	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			990.00
82	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GU	400.00		
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GU	590.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			2,782.25
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GU	400.00		
8250 3 372001	017209 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA	655.17		
8250 3 375001	ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	017212 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA	1,137.08		
8250 3 375001	ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			
8250 3 375001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GU	590.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			2,782.25
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GU	400.00		
8260 3 372001	017209 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA	655.17		
8260 3 375001	ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	017212 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA	1,137.08		
8260 3 375001	ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO			
8260 3 375001	017216  OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GU	590.00		

Sumas Iguales....

9,900.25

9,900.25

ELABORÓ

REVISÓ

GÁRCIA HERNÁNDEZ ILDELISA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 may. 2023  
Poliza : D0000012

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

Poliza de Diario DDL0000020 del 31 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 72706, A-00022849

IGARCIA 02/06/2023 11:47:20a. m.

Página:

Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		281.75	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	OTEGE4 00000000000000000000000072706 24/05/2023 16 0000655.1700 0	104.83		
1129 2 000002	SAR3YS 000000000000000000000000A-00022849 29/04/2023 16 0001137.0800 C	176.92		
5137	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		1,792.25	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137 3 372001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 372001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 372001 000002 000002 000030	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			
5137 3 372001 000002 000002 000030	017209  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	655.17		
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 000030	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			
5137 3 375001 000002 000002 000030	017212  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	1,137.08		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		1,792.25	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	017209  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	655.17		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	017212  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	1,137.08		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			2,074.00
2112 1				
2112 1 009247	OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.			
2112 1 009247	OTEGE4   72706 24/05/2023 00104.8300 1.0000 017209 OFICIO DE COMISION 322	760.00		
2112 1 018549	SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.			
2112 1 018549	SAR3YS   A-00022849 29/04/2023 00176.9200 1.0000 017212 OFICIO DE COMISION 322	1,314.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			1,792.25
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	017209  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	655.17		
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	017212  VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	1,137.08		

Sumas Iguales....

**3,866.25**

**3,866.25**

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 31 may. 2023  
Poliza : DDL0000020



# INFORME DE GASTOS

FECHA 28-abr-23

NOMBRE L.C.P. JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT

GERENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

### DESCRIPCION Y LUGAR DE COMISION

VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

### DESGLOSE DE GASTOS

CONCEPTOS	GASTOS QUE CAUSAN		GASTOS QUE NO CAUSAN		TOTALES
	IVA PERO SIN IVA	IVA	IVA Y OTROS IMPUESTOS		
* TRANSPORTE	\$ 655.17	\$ 104.83	\$ 400.00	\$ 1,160.00	
ALIMENTOS			\$ 590.00	\$ 590.00	
HOSPEDAJE	\$ 1,137.08	\$ 176.92		\$ 1,314.00	
PEAJES					
TOTALES	\$ 1,792.25	\$ 281.75	\$ 990.00	\$ 3,064.00	

DESCRIPCION DE OTROS \_\_\_\_\_

### LIQUIDACION DE GASTOS

TOTAL ANTICIPO	TOTAL GASTOS	DIF. A MI CARGO	DIFER. A MI FAVOR
\$ 3,300.00	\$ 3,064.00	236.00	



01 JUN. 2023

Recibido  
Verónica 3:00pm

RECIBIDO  
TESORERÍA



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

FOLIO 17209



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/05/2023

CTA. CARGO: OTEGE4 | OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.

2112/1/009247/000000/000000/000000

5 D - C 1491

Unidad Responsable: 0001-0030 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Solicitante: 1396 JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$655.17	\$655.17
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	30	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			
			2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000030		

Concepto:

OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

IVA \$104.83  
TOTAL \$760.00

ELABORÓ

MARGARITA MARIA PRECIADO CARRILLO

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO



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

Poliza de Diario DC0001491 del 30 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

MARGARITAPRECIADO 30/05/2023 02:30:01p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		655.17	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	017209 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	655.17		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			655.17
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	017209 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	655.17		

Sumas Iguales....

655.17

655.17

ELABORÓ

MARGARITA MARIA PRECIADO CARRILLO

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 may. 2023  
Poliza : DC0001491

OMNIBUS DE TEQUILA  
Dr. R. Michel 275 Int. 8, Col. QUINTA VELARDE C.P 44430, GUADALAJARA, JALISCO México,  
14100901065  
RFC: OTE011022GE4  
Reg Fiscal: 601 General Ley de Personas Morales  
44430 Guadalajara

FACTURA  
72706  
FECHA DE EMISIÓN  
2023-05-24 17:00:45  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2023-05-24 17:00:45  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
44430 Guadalajara  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

Receptor del Comprobante Fiscal  
RFC: **SAP1912175Y2**  
Razón Social: **SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y  
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**  
Reg Fiscal: **Personas Morales con Fines no Lucrativos**  
Usó CFDI: **G03**  
C.P: **48330**

Folio Fiscal  
5791c7a4-3ff0-4ce4-af1e-c0eb25e4251e  
No. Serie Certificado SAT  
00001000000506002815  
No. de Serie del CSD  
RT

L E-54 Viaje **6079178** **jorge corona** \$655.18 \$104.82 \$655.18  
PUERTO VALLARTA - GUADALAJARA (Tlaquepaque)

Forma de pago: 01 Efectivo ✓  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago:  
Importe con letra:

	Totales
Subtotal	\$655.17
I.V.A.	\$104.83
Total	\$760.00
Total	<b>\$760.00</b> ✓

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

q4rdDn+QISUWVjUkDMXatto8u2xlSyQHMW8DZsYL5jg5XcaklVpyN0HpEGpEkV1YuDJHgxoxyr7BVQc5gCnwG3Qa+sFkmrX0q73zj8TTTqu+2deNwmfyoxu4vXZijxeH3Fyx7T9TUzsTAjyPjgck  
iazUL4JgFzeZ10Am1ke1+U27Sf7Wgmiqj5DKu6Og718CymvkgBLKX6Q08d9BQ0hXRgNtLWU3bOqTPPrfiqXcTSX9gzBF+9LTO+ideZm5XBx92Qu6ogcWzV0rtovv7vo7uSZxqCulC5mft10bej6  
ErIMMSOM9teMug8fmqaVzIO8cKQhrG0YhJBLA==



Sello digital CFDI

TGsSvQ6MxwmarL8CmhUQezGTT0cubeo2iX3VwlUPU9tursw4S6gnvWMwCrIGTQKV4Mh6vBSxbMk3EvUAY1akdsxjjquXQT4RNZ54RqI3XAPQ2NsJPRUYQ3CGLn3  
SQcneYULcHmjgntNDH9njebepeSxRmVWfoVOeSwsPWsgjSK+2hYlukaGwtDGTkXqepgAfe0eV6+V462GQRn3ByUCwG+QduBoMEeY9hdcbsHVWnTSA4GYwLfk  
+dLY+qOIJ0ab4KM0A72hstV//v3q5nUzbYr//lgwyvkPHB9I5Ogt8SRyM/dCzXM/w3IV/IRPqpyyQCqtz54oA0Ms8+VeaA==

Sello del SAT

Iq4rdDn+QISUWVjUkDMXatto8u2xlSyQHMW8DZsYL5jg5XcaklVpyN0HpEGpEkV1YuDJHgxoxyr7BVQc5gCnwG3Qa+sFkmrX0q73zj8TTTqu+2deNwmfyoxu4vX  
ijxeH3Fyx7T9TUzsTAjyPjgckry3azUL4JgFzeZ10Am1ke1+U27Sf7Wgmiqj5DKu6Og718CymvkgBLKX6Q08d9BQ0hXRgNtLWU3bOqTPPrfiqXcTSX9gzBF+9LTO+id  
Zm5XBx92Qu6ogcWzV0rtovv7vo7uSZxqCulC5mft10bej6GjJtErIMMSOM9teMug8fmqaVzIO8cKQhrG0YhJBLA==

372001

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OTE011022GE4	OMNIBUS DE TEQUILA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5791C7A4-3FF0-4CE4-F1E-C0EB25E4251E	2023-05-24T17:00:45	2023-05-24T17:00:45	LSO1306189R5

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

FOLIO 17212



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/05/2023

CTA. CARGO: SAR3YS | SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.

2112/1/018549/000000/000000/000000

5 D - C 1494

Unidad Responsable: 0001-0030 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Solicitante: 1396 JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$1,137.08	\$1,137.08
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	30		JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS		
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000030	

Concepto:

OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

IVA \$176.92  
TOTAL \$1,314.00

ELABORÓ

MARGARITA MARIA PRECIADO CARRILLO

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001494 del 30 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

MARGARITAPRECIADO 30/05/2023 02:27:57p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,137.08	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	017212 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,137.08		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,137.08
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	017212 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	1,137.08		

Sumas iguales....

1,137.08

1,137.08

ELABORÓ

MARGARITA MARIA PRECIADO CARRILLO

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 may. 2023  
Poliza : DC0001494



**SERVICIOS ARANZAZU, S.A. DE C.V.**  
**R.F.C.:** SAR0912093Y5  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** 44100

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	A 00022849
Fecha y Hora	29 de Abril 2023 11:02:59
Folio Fiscal	11e12188-53e2-4e1e-93b5-234e3d82cf06
Fecha Certificación	2023-04-29T11:21:19
No. Serie CSD SAT	00001000000507247013
No. Serie CSD Emisor	00001000000504298019
Forma de Pago	01 Efectivo
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

**Receptor**

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

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

# Folio: **0598986** Fec. Entrada: **04/28/2023** Fec. Salida: **04/29/2023** Cuarto: **0665** Ad: **001** Jun: **00** Men: **00** Men. C/C: **00**

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripción	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
04/28/2023	AP 0665	90101500	ALIMENTOS PAQUETE	1	Servicios	E48	60.34	60.34
		60.34	002 I.V.A.		.16		9.66	
04/28/2023	RH 0665	90111800	RENTA HABITACION	1	Servicios	E48	1,045.38	1,045.38
		1,045.38	002 I.V.A.		.16		167.26	
		1,045.38	I.S.H.		.03		31.36	

**Cantidad con Letra**

Un Mil Trescientos Trece Pesos 00/100 M.N.

Subtotal:	1,105.72
I.V.A. 16.00:	176.92
I.S.H. 3.00:	31.36
<b>Total Comprobante:</b>	<b>1,314.00</b>
Propinas:	.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>1,314.00</b>

**ello Digital del Emisor:**

3w4y2pbby9gCWKqFrThQKv30zSGguJGVs6xAKDe/tHyfGXp0PX6oY2ndqHdBCxEqJ/eHKHY1xrSP5SrhD4eIeoN9xVa9Xqod0EqJfw3maLDsk1C63sD8M13CFL2f+idvupY5EMsb0PDHmgzTH1xeIJ5muH4CW  
 oe/tAunh48A0Wtp6PRZHTI0w0QaqSP4Y65nXQF+bsdMvyf7+vg2cmGLK02EauZrmUENMXWoc28M1nIUN0YLhcg/vCnKQoa+Hfxiv260QMjSEgn1Ly5ktcd3WNwJxWSOVxE8bvPABaKq;0Buv1FdUAsJzcLz0g  
 r+8mr3W0j6j0U2Rwr6Q==

**ello Digital del SAT:**

2K72M96QQSHLIJrxtRmqi6hKc1M05uPR7sM0gw1LP17J70SHMhwRzDXvx4cPqj6VgYVcg0RB6GjX9B+4a11eBPe+dTB1Sa2uQCC4jCCsKP+RZ2YjiT7E9XMRuEwP2DuomCFhZGvuUhpVJYE5hjcwIip7n2Z  
 j8YKLDHXD11LqwhGsB/C25R0ZrtyFnAVc0DtyRzDn2yuup52SahPjKT7n2/vS+7JjGyJGKd1ea35Lum66qf96hHhVMq4dvAYSk4K4yJCKQyDae+9H8v1TSK0Kv4XeLQ50NLBwx91ip65MI0Rkts5hs5UTaPwN  
 lTXouo6tamoGUMEa+1A==

**adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

.111e12188-53e2-4e1e-93b5-234e3d82cf06|2023-04-  
 11:21:19|CAD100607R8if5mgw4y2pbby9gCWKqFrThQKv30zSGguJGVs6xAKDe/tHyfGXp0PX6oY2ndqHdBCxEqJ/eHKHY1xrSP5SrhD4eIeoN9xVa9Xqod0EqJfw3maLDsk1C63sD8M13CFL2f+idvupY5  
 0PPDHmgzTH1xeIJ5muH4CWocbbe/tAunh48A0Wtp6PRZHTI0w0QaqSP4Y65nXQF+bsdMvyf7+vg2cmGLK02EauZrmUENMXWoc28M1nIUN0YLhcg/vCnKQoa+Hfxiv260QMjSEgn1Ly5ktcd3WNwJxWSOVxE8Bb  
 3aKqi0Buv1FdUAsJzcLz0gVmtzr+8mr3W0j6j0U2Rwr6Q==|00001000000507247013|1



1137.08

14202 375001



## 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
SAR0912093Y5	SERVICIOS ARANZAZU	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11E12188-53E2-4E1E-3B5-234E3D82CF06	2023-04-29T11:02:59	2023-04-29T11:21:19	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,314.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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

FOLIO 17216



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/05/2023

CTA. CARGO: CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

1123/1/020793/000000/000000/000000

5 D - C 1498

Unidad Responsable: 0001-0030 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Solicitante: 1396 JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$400.00	\$400.00
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	30	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000030	
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$590.00	\$590.00
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	30	JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS			
				2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000030	

Concepto:

OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

IVA \$0.00  
TOTAL \$990.00

ELABORÓ

MARGARITA MARIA PRECIADO CARRILLO

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001498 del 30 de mayo de 2023



Concepto de Póliza:

OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

MARGARITAPRECIADO 30/05/2023 02:50:20p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		990.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	017216 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAD	400.00		
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	017216 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAD	590.00		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			990.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	017216 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAD	400.00		
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	017216 OFICIO DE COMISION 322/2023, ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAD	590.00		

Sumas Iguales....

990.00 990.00

ELABORÓ

MARGARITA MARIA PRECIADO CARRILLO


REVISÓ

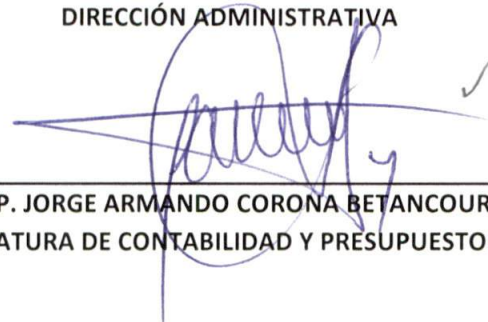
CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO


Emission: 30 may. 2023  
Poliza : DC0001498

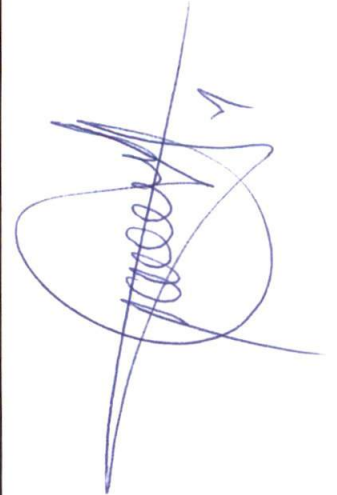


<b>GASTOS SIN COMPROBANTE</b>		
<i>No DE OFICIO DE COMISIÓN 322/2023</i>		
TAXIS	\$	400.00 ✓
ALIMENTOS	\$	590.00 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>990.00</b>

  
LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

  
L.C.P. JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT  
JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS ✓

		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO									
ABRIL 2023											
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	
L.C.P. Jorge Armando Corona Betancourt	Jefe de Contabilidad y Presupuestos	L.C.P. Jorge Armando Corona Betancourt (Jefe de Contabilidad y Presupuestos).	Entrega de Oficio de Prorroga en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.	Salida : 28/04/2023 a las 06:15 hrs. Regreso: 29/04/2023 a las 20:26 hrs.	Se entregó documentación.	Pto. Vallarta, Jalisco	Guadalajara, Jalisco	Se cumplió con la entrega de Documentación.	\$3,064.00	Alimentos \$590.00 Transporte \$1,160.00 Hospedaje \$1,314.00	





# OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 322/2023

FECHA: 27 de abril de 2023

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE CONTABILIDAD

COMISIONADO:  
CARGO:

JORGE ARAMANDO CORONA BETANCOURT  
JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE OFICIO DE PRORROGA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA

TIEMPO DE AUSENCIA: DEL 28 al 28 DE ABRIL DE 2023

### MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ( )

MARÍTIMO ( )

TERRESTE ( X )

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ( X )

PARTICULAR ( )

ORGANISMO ( )

### GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO					\$300		
COMIDA					\$400		
CENA					\$300		
HOSPEDAJE							
GASOLINA							
PASAJE					\$2,300		
SUMA					\$3,300		

CANTIDAD DE: \$3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 27 DE ABRIL DE 2023

L.C.P. JORGE A. CORONA BETANCOURT  
FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. ENRIQUE GARCIA ENCARNACION  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
DIRECTOR GENERAL



Fecha 27 de abril de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

\$ \*\*\*\*\*\$3,300.00

COPIA SIN VALOR

CON LETRA

=( TRES MIL TRESCIENTOS 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 GAMACHO COL. LAZARO CARDENAS TEL. 322 2220077 C.P. 48330 PUERTO VALLARTA, JAL.

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

SUC. 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA CTA. No. 00115275687

FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

7555551375017010011922688710001156

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		<u>Bancos/Tesorería</u>		3,300.00
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003156-AB CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO	3,300.00	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz</u>		3,300.00
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020793		CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO		
1123 1 020793		VIATICOS CD DE GUADALAJARA EL DIA 28 DE ABRIL 2023	3,300.00	

VALLARTA



0003156

SUMAS IGUALES

3,300.00

3,300.00

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS CD DE GUADALAJARA EL DIA 28 DE ABRIL 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JORGE A. CORONA BETANCOURT AUTORIZO: RAMOS RIOS, FERAIN FOLIO POLIZA: EAB0000203 RECIBI CHEQUE:



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

FECHA: 02/06/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO		CLIENTE:MIG1027459	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 02/06/2023	SOLICITADO POR CORONA BETANCOURT JORGE ARMAN	

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	VALOR
	REEMBOLSO DE GASTOS		\$236.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 236.00
	REEMBOLSO DE GASTOS		\$2,160.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 2,160.00
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.							\$ 2,396.00
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS PENDIENTES DEL AÑO 2022 DEL CH-2582							IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: MIG1027459  
 FOLIO: 35279 SERIE: AF  
 FECHA: 02-06-2023 HORA: 13:38:52  
 USUARIO  
 CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
 DIRECCIÓN: .NO  
 COLONIA:  
 RFC: XXXX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE  
 REEMBOLSO DE GASTOS 2,396.00  
 TOTAL: 2,396.00

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE  
 OTROS CARGOS 2,396.00  
 IMPORTE PAGADO: 2,396.00  
 DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

FORMAS DE PAGO  
 TARJETAS DE DEBITO 2,396.00  
 TOTAL: 2,396.00

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO  
 CAJERA(O): MARAIZA  
 FECHA COBRO: 02/06/2023 01:39:00 p.m.