

Fecha 20 de enero de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

ALVARO ROBERTO LUNA

\$ *****\$4,434.50

=(CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 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)

2595:5 13750 170:00 115275687#0002662

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1		<u>Bancos/Tesorería</u>		4,434.50
1		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0002662-AB ALVARO ROBERTO LUNA	4,434.50	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz</u>		4,434.50
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020862		ALVARO ROBERTO LUNA		
1123 1 020862		ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.	4,434.50	
SUMAS IGUALES			4,434.50	4,434.50

0002662



CONCEPTO DEL PAGO: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA	FOLIO POLIZA: EAB0000099	RECIBI CHEQUE:
-------------------------	--	--	-----------------------------	----------------

SEAPAL PV/DEPA/031/2023

Asunto: El que se indica

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFATURA DE TESORERIA
P R E S E N T E

Por medio de la presente, me dirijo a usted, para solicitarle la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del C. Álvaro Roberto Luna con numero de nómina 1498, por la cantidad de \$ 4,434.50 (Cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N.), ya que no hay módulo de viáticos en el programa SADMUN.

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

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 16 de enero de 2023

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PUERTO VALLARTA, JALISCO.



20 ENE. 2023

RECIBIDO
JEFATURA DE
TESORERIA

c.c.p.- Archivo

ARL'mgyf 



20 ENE 2023

PAGADO
JEFATURA DE
TESORERIA

1498

No. OFICIO: 039/2023

FECHA: 16 DE ENERO 2023

DIRECCIÓN: ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEL AGUA

COMISIONADO:

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

CARGO

DIRECTOR

MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 16 DE ENERO AL 17 DE ENERO 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTRE (X)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (X)

VEHICULO No. 525 FRONTIER XE PLACAS: JXS6763

SERIE: 3N6AD33A9PK808054

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO							
COMIDA		\$ 322.50					
CENA							
HOSPEDAJE	\$ 2,180.00						
GASOLINA		\$ 500.00					
PEAJE	\$ 716.00	\$ 716.00					
SUMA	\$ 2,896.00	\$ 1,538.50					

CANTIDAD DE: \$ 4,434.50 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 16 DE ENERO 2023.

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
FIRMA DEL COMISIONADO

LAE JANETH LORENA PALOMERA GIL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 039/2023 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

IGARCIA 09/02/2023 03:47:04p. 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>		602.54	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	SSXBW7 SM-690536 17/01/2023 16 000000421.56 C	67.45		
1129 2 000001 000010	GAMIR8 BA7F 17/01/2023 16 00000000278 C	44.48		
1129 2 000001 000010	CAVUC3 FW-32332 18/01/2023 16 000000162.06 0	25.93		
1129 2 000001 000010	FNJR9 JC-380036 18/01/2023 16 000000237.88 C	38.06		
1129 2 000001 000010	CAGA23 FW-3626879 18/01/2023 16 000000768.94 0	123.03		
1129 2 000001 000010	CPF6N8 FCP-9207653 18/01/2023 16 000000065.5 C	10.48		
1129 2 000001 000010	GPO440 0-905332 17/01/2023 16 000001831.94 C	293.11		
211	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		4,434.50	
2112 1				
2112 1 018465	GALVEZ MIRANDA SERGIO DE JESUS			
2112 1 018465	GAMIR8 BA7F 17/01/2023 0000044.48 1 009905	322.50		
2112 1 018466	GRUPO POSADAS			
2112 1 018466	GPO440 0-905332 17/01/2023 0000293.11 1 009998	2,180.00		
2112 1 018467	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112 1 018467	FNJR9 JC-380036 18/01/2023 0000038.06 1 010000	276.00		
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3 FW-32332 18/01/2023 0000025.93 1 009927	188.00		
2112 1 018469	SERVICIO SIGLO XXI			
2112 1 018469	SSXBW7 SM-690536 17/01/2023 0000067.45 1 010041	500.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23 FW-3626879 18/01/2023 0000123.03 1 010008	892.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9207653 18/01/2023 0000010.48 1 009993	76.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,831.96	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	010041 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	432.55		
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	009905 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	278.02		
8260 3 375001	009998 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	1,886.89		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	009993 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	65.52		
8260 3 392001	009927 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISIÓN	162.07		
8260 3 392001	010008 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	768.97		
8260 3 392001	010000 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	237.94		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,831.96	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8270 3 372001	010041 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	432.55		
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	009905 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	278.02		
8270 3 375001	009998 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	1,886.89		

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

Poliza de Diario D000037 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 039/2023 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

IGARCIA 09/02/2023 03:47:04p. m.

Página: Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8270 3 392001	009993 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	65.52		
8270 3 392001	010008 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	768.97		
8270 3 392001	010000 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	237.94		
8270 3 392001	009927 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISIÓN	162.07		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,434.50
1123 1	Gastos a Comprobar			
1123 1 020862	ALVARO ROBERTO LUNA			
1123 1 020862	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 039/2023 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE	4,434.50		
1123	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			602.54
1123	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CPF6N8 FCP-9207653 18/01/2023 16 0000000065.5 C	10.48		
1129 2 000002	GPO440 0-905332 17/01/2023 16 000001831.94 C	293.11		
1129 2 000002	FNIJR9 JC-380036 18/01/2023 16 000000237.88 C	38.06		
1129 2 000002	CAGA23 FW-3626879 18/01/2023 16 000000768.94 0	123.03		
1129 2 000002	CAVUC3 FW-32332 18/01/2023 16 000000162.06 0	25.93		
1129 2 000002	GAMIR8 BA7F 17/01/2023 16 00000000278 C	44.48		
1129 2 000002	SSXBW7 SM-690536 17/01/2023 16 000000421.56 C	67.45		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,831.96
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	010041 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	432.55		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	009905 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	278.02		
8250 3 375001	009998 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	1,886.89		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	009993 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	65.52		
8250 3 392001	010008 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	768.97		
8250 3 392001	010000 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	237.94		
8250 3 392001	009927 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISIÓN	162.07		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,831.96
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8260 3 372001	010041 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	432.55		
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	009905 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	278.02		
8260 3 375001	009998 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	1,886.89		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	009993 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	65.52		
8260 3 392001	010008 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	768.97		
8260 3 392001	009927 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISIÓN	162.07		
8260 3 392001	010000 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	237.94		



Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 039/2023 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

IGARCIA 09/02/2023 03:47:04p. m.

Página: Página 3 de 3

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

Sumas Iguales....

12,700.96

12,700.96

ELABORÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023
Poliza : D0000037

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

Poliza de Diario DDL000004 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: SM-690536, FW-32332, 0-905332, JC-380036, FW-3626879, BA7F, FCP-9207653

IGARCIA 25/01/2023 09:58:44a. m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		602.54	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	SSXBW7 00000000000000000000SM-690536 17/01/2023 16 0000432.5500 0	67.45		
1129 2 000002	CAVUC3 00000000000000000000FW-32332 18/01/2023 16 0000162.0700 0	25.93		
1129 2 000002	GPO440 00000000000000000000-905332 17/01/2023 16 0001886.8900 0	293.11		
1129 2 000002	FNIJR9 00000000000000000000JC-380036 18/01/2023 16 0000237.9400 0	38.06		
1129 2 000002	CAGA23 00000000000000000000FW-3626879 18/01/2023 16 0000768.9700 0	123.03		
1129 2 000002	GAMIR8 00000000000000000000BA7F 17/01/2023 16 0000278.0200 0	44.48		
1129 2 000002	CPF6N8 00000000000000000000FCP-9207653 18/01/2023 16 0000065.5200 0	10.48		
51	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		2,597.46	
51	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 000015	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA			
5137 3 372001 000002 000002 000015	010041 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	432.55		
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 000015	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA			
5137 3 375001 000002 000002 000015	009998 HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,886.89		
5137 3 375001 000002 000002 000015	009905 HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	278.02		
5139	<u>Otros Servicios Generales</u>		1,234.50	
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 000015	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA			
5139 3 392001 000002 000002 000015	010008 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	768.97		
5139 3 392001 000002 000002 000015	009993 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
5139 3 392001 000002 000002 000015	010000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	237.94		
5139 3 392001 000002 000002 000015	009927 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	162.07		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,831.96	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8250 3 372001	010041 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	432.55		
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	009998 HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,886.89		
8250 3 375001	009905 HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	278.02		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	010008 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	768.97		
8250 3 392001	009993 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8250 3 392001	010000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	237.94		
8250 3 392001	009927 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	162.07		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			4,434.50
2112 1	GALVEZ MIRANDA SERGIO DE JESUS			
2112 1 018465	GAMIR8 BA7F 17/01/2023 00044.4800 1.0000 009905 PAGO DE VIATICOS A LA	322.50		



27 ENE. 2023
3:12:10
RECIBIDO
 JEFATURA DE TESORERIA
Revisado

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

Poliza de Diario DDL000004 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: SM-690536, FW-32332, 0-905332, JC-380036, FW-3626879, BA7F, FCP-9207653

IGARCIA 25/01/2023 09:58:44a. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112 1 018466	GRUPO POSADAS			
2112 1 018466	GPO440 0-905332 17/01/2023 00293.1100 1.0000 009998 PAGO DE VIATICOS A LA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2,180.00		
2112 1 018467				
2112 1 018467	FNIJR9 JC-380036 18/01/2023 00038.0600 1.0000 010000 PAGO DE VIATICOS A LA CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA	276.00		
2112 1 018468				
2112 1 018468	CAVUC3 FW-32332 18/01/2023 00025.9300 1.0000 009927 PAGO DE VIATICOS A LA SERVICIO SIGLO XXI	188.00		
2112 1 018469				
2112 1 018469	SSXBW7 SM-690536 17/01/2023 00067.4500 1.0000 010041 PAGO DE VIATICOS A LA CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC	500.00		
2112 1 018475				
2112 1 018475	CAGA23 FW-3626879 18/01/2023 00123.0300 1.0000 010008 PAGO DE VIATICOS A LA CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	892.00		
2112 1 018476	CPF6N8 FCP-9207653 18/01/2023 00010.4800 1.0000 009993 PAGO DE VIATICOS A LA	76.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,831.96
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	010041 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	432.55		
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	009998 HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,886.89		
8240 3 375001	009905 HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	278.02		
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	010008 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	768.97		
8240 3 392001	009993 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8240 3 392001	010000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	237.94		
8240 3 392001	009927 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	162.07		

Sumas Iguales....

8,266.46

8,266.46

ELABORÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023
Poliza : DDL000004

No. OFICIO: 039/2023

FECHA: 16 DE ENERO 2023

DIRECCIÓN: ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEL AGUA

COMISIONADO:

ING. ALVARO ROBERTO LUNA

CARGO

DIRECTOR

MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 16 DE ENERO AL 17 DE ENERO 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTRE (X)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (X)

VEHICULO No. 525 FRONTIER XE PLACAS: JXS6763

SERIE: 3N6AD33A9PK808054

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO							
COMIDA		\$ 322.50					
CENA							
HOSPEDAJE	\$ 2,180.00						
GASOLINA		\$ 500.00					
PEAJE	\$ 716.00	\$ 716.00					
SUMA	\$ 2,896.00	\$ 1,538.50					



CANTIDAD DE: \$ 4,434.50 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 16 DE ENERO 2023.

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
FIRMA DEL COMISIONADO

LAE JANETH LORENA PALOMERA GIL
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
 	SEAPAL VALLARTA		ENERO 2023							
Ing. Alvaro Roberto Luna	Director de Estudios y Proyectos del Agua	Ing. Alvaro Roberto Luna	Reunion de trabajo con la Comisión Nacional del Agua	Salida: 16/01/2023 a las 21:00 hrs. Regreso: 17/01/2023 a las 14:00 hrs.	16/01/2023 9:00 pm Salida de la ciudad de Puerto Vallarta a la ciudad de Guadalajara. 1:00 am llegada a la ciudad de Guadalajara. 9:00 am Reunion de trabajo en la sala de Juntas de la Comisión Nacional del Agua. (Temas 1 Pozo Radial, Tema 2 Bordos de proteccion en los Rios Cuale, Pitillal y Mascota. Tema 3 Adhesion a programas federales PROAGUA. 2:00 pm Regreso a la ciudad de Puerto Vallarta.	Puerto Vallarta, Jal.	Guadalajara, Jalisco.	Se realizo la toma de acuerdos; reunion de trabajo y visita de campo en la ciudad de puerto vallarta, por parte del personal tecnico de la CNA y SEAPAL, 2- Entrega de expedientes tecnicos para su validacion.	\$4,434.50	ALIMENTOS: \$ 322.50 HOSPEDAJE \$ 2,180.00 PEAJE 1,932.00 \$

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

FOLIO 10041



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 24/01/2023

CTA. CARGO: SSXBW7 | SERVICIO SIGLO XXI

2112/1/018469/000000/000000/000000

1 D - C 802

Unidad Responsable: 0001-0015 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

Solicitante: 1498 ALVARO ROBERTO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$432.55	\$432.55
Partida:	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES		
Proyecto:	15		DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA		
					2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000015

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. ING. ALVARO ROBERO LUNA.

IVA

\$67.45

TOTAL

\$500.00

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000802 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. ING. ALVARO ROBERO LUNA.

MARIAYERENA 24/01/2023 11:22:14a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		432.55	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	010041 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	432.55		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			432.55
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	010041 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE	432.55		

Sumas Iguales....

432.55

432.55

ELABORÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023
Poliza : DC0000802

SERVICIO SIGLO XXI
 SSX990909BW7
 TEL. (01-33) 31510355
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/7023/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	SM690536
Folio Fiscal:	6A8FDB30-6170-4311-B4D9-8914472980CF
Certificado:	00001000000505016263
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-01-17T15:07:01
Fecha de certificación:	2023-01-17T15:07:33
Lugar de expedición:	45220

RECEPTOR:
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 PUERTO VALLARTA, JALISCO
 SAP1912175Y2
 Domicilio Fiscal : 48330
 Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO
 LUCRATIVOS
 PUERTO VALLARTA JALISCO 48330
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 SERVICIO SIGLO XXI
 SSX990909BW7
 CARRETERA GUADALAJARA NOGALES 3750 COL. VENTA DEL
 ASTILLERO TEL (0133) 31510355
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45220

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
21.079	LITRO	15101514	MAGNA	20.5203	432.55

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	432.55
002 IVA (16.00 %)	67.45
TOTAL	500.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Rfa9bHxLwbf77/1/yVZCpqYtBOKUKCur5I9Xdx5wvjQjxfT2z3OWDB4gYbDOj48u05YsDO56K6QZVm09FQ9AfwTW/311e7ZPVUqY/
 XwsCuFD9Wt189V4eOrnxs69PFhv1y1Unv2s9sPzX0pmt5tnFh8gQdGaBkgJbXcs/yzme3epms751j6/eADyPAmVL/0/nnXW6DcRj
 N/7Z1e1b0Vo/coIKUePDwB3KnzdQShhtBFHyY8L9fIAipRk0H1TO0pGdiCbF8aFug7JWdPBAYXatym7EhhIJM1MH3Fcom0Ez7Qn7
 Vx9Wv1gHB9vd71NZ9XBH/mZjXoejfjneOM0B4N93fg==

SELLO DEL SAT
 Vhy1qv489LJAXA6xrn3/mUWRDY7+A2W05EdXdjqG1V+1sqG91gFyHdKAp6korymJKuJRP0ZFM+84hr2ENkns71F2p1qCbU/jM0o
 RT1X1/vWJsb7QGcka1f41JWS6UjeX7f:hw7C+roqAteB7J4sxcD309e1v8pz46VJ3AftzLUpEn00Ddu0I8yvNzhR5PckbWwTkk
 BLqBQiuqk+5Nph4761N1lnW5n0e7te9ur02rtL0u1wTS3N+7pV5NcRKBxYLGp8Te21xcMfu+OAGC4M+kh7WDXUq1nLxXsRvGm+AK
 2zKHm1X1Imqn5G844Fzfcj8Adssk14hw0Bwm6jQy9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 |1|1|1|6A8FDB30-6170-4311-B4D9-8914472980CF|2023-01-17T15:07:33|Rfa9bHxLwbf77/1/yVZCpqYtBOKUKCur5I9Xdx5wvjQjxfT2z3OWDB4gYbDOj48u05YsDO56K6QZVm09FQ9AfwTW/311e7ZPVUqY/XwsCuFD9Wt189V4eOrnxs69PFhv1y1Unv2s9sPzX0pmt5tnFh8gQdGaBkgJbXcs/yzme3epms751j6/eADyPAmVL/0/nnXW6DcRjN/7Z1e1b0Vo/coIKUePDwB3KnzdQShhtBFHyY8L9fIAipRk0H1TO0pGdiCbF8aFug7JWdPBAYXatym7EhhIJM1MH3Fcom0Ez7Qn7Vx9Wv1gHB9vd71NZ9XBH/mZjXoejfjneOM0B4N93fg==|00001000000507237013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0



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
SSX990909BW7	SERVICIO SIGLO XXI	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6A8FDB30-6170-4311- D1D9-8914472980CF	2023-01-17T15:07:01	2023-01- 17T15:07:33	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA**

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
372	GASOLINA	80CF	\$ 432.55	\$ 67.45	\$ 500.00
375	HOTEL	9535	\$ 1,886.89	\$ 293.11	\$ 2,180.00
375	ALIMENTOS	BA7F	\$ 278.02	\$ 44.48	\$ 322.50
392	CASSETAS	FW32332	\$ 162.07	\$ 25.93	\$ 188.00
392	CASSETAS	80036	\$ 237.94	\$ 38.06	\$ 276.00
392	CASSETAS	ED34	\$ 768.97	\$ 123.03	\$ 892.00
392	CASSETAS	7653	\$ 65.52	\$ 10.48	\$ 76.00
	TOTALES		\$ 3,831.96	\$ 602.54	\$ 4,434.50

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA





AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 23/01/2023

CTA. CARGO: GAMIR8 | GALVEZ MIRANDA SERGIO DE JESUS

2112/1/018465/000000/000000/000000

1 D - C 666

Unidad Responsable: 0001-0015 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

Solicitante: 1498 ALVARO ROBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
29810	1.00	Servicio	HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	\$278.02	\$278.02
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	15	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA			
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000015		

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. ING. ALVARO ROBERTO LUNA.

IVA

\$44.48

TOTAL

\$322.50

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000666 del 23 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. ING. ALVARO ROBERTO LUNA.

MARIAYERENA 23/01/2023 03:24:52p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		278.02	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	009905 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	278.02		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			278.02
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	009905 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	278.02		

Sumas Iguales....

278.02

278.02

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 23 ene. 2023
Poliza : DC0000666

RFC emisor: GAMS851009IR8
 Nombre emisor: SERGIO DE JESUS GALVEZ MIRANDA
 RFC receptor: SAP1912175Y2
 Nombre receptor: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 Código postal del receptor: 48330
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BC260EE5-586C-4F9A-876B-996C0E47BA7F
 No. de serie del CSD: 00001000000500860381
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44600 2023-01-17 16:19:51
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	278.02	278.02		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	278.02	Tasa	16.00%	44.48

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 278.02
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 44.48
 Total \$ 322.50

Sello digital del CFDI:

A5tyQv1EoX1AEdhZoA9OYjwZ4F+dV7IPkq2dRhX47Bwxs6b9d9BC2RFTJqWnL3XHmX4leRkeDtdGNocNoeg9dDP35xJV80ly05PHQjwk7Nh33GIE XVU5ncYfTYf9f6tzjl/2ODGaojdW2EBxhUy8OOQdVjevBPqZtlqfOxbfN7hIN74Uj/GAzzbstW7j23zwRc/ZLoTkc4aRN8896JSOKm+GL/ISXr65Am3/p25hKBCtARw1SnklwoKdoEzjf9fhqCvPyWwLIZA/CoER4iSGT3OtBRpo5+ksqf70aNHenzpL8dQRtYE6T6TTMrk2SqrjxO3vinGCovhb4cFcZxJiQ==

Sello digital del SAT:

iVffm5AMcwaXEWK3MOY5X9z5h0uSiFjt8O4qnjeZnbnk1V2rAl0vE0B7ToC+NseDwvh7PfvCCGwUKGvO9dM0kUjWAhWTByMsY2pO3UkrafnKxpQtU+/ntrFdjBIHAvGIOnRM7OquyqgJjZD7LYCdA6A60yJ6u2NC9OIL63PQZzVyYajV6fDNHkMayHujubY69OPV9RO8TUMGVvRf2V8feM1EmPP2etOGN/l65+j+z2VSDlD7vfoiVNiz8tSMJ8efq0TIFUTt27Q5dpRguyBDdAIKkHM30CaYCy2/kEirT7rXM09EYecuxa6UKGFpgYhsB82S7cOzD4vKioG8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC260EE5-586C-4F9A-876B-996C0E47BA7F|2023-01-17T16:20:05|SAT970701NN3|A5tyQv1EoX1AEdhZoA9OYjwZ4F+dV7IPkq2dRhX47Bwxs6b9d9BC2RFTJqWnL3XHmX4leRkeDtdGNocNoeg9dDP35xJV80ly05PHQjwk7Nh33GIE XVU5ncYfTYf9f6tzjl/2ODGaojdW2EBxhUy8OOQdVjevBPqZtlqfOxTfN7hIN74Uj/GAzzbstW7j23zwRc/ZLoTkc4aRN8896JSOKm+GL/ISXr65Am3/p25hKBCtARw1SnklwoKdoEzjf9fhqCvPyWwLIZA/CoER4iSGT3OtBRpo5+ksqf70aNHenzpL8dQRtYE6T6TTMrk2SqrjxO3vinGCovhb4cFcZxJiQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-01-17 16:20:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]

375

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
GAMS851009IR8	SERGIO DE JESUS GALVEZ MIRANDA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC260EE5-586C-4F9A-876B-996C0E47BA7F	2023-01-17T16:19:51	2023-01-17T16:20:05	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$322.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 9927

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 23/01/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

1 D - C 688

Unidad Responsable: 0001-0015 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

Solicitante: 1498 ALVARO ROBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$162.07	\$162.07
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	15	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA			
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000015	

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERC 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

IVA \$25.93

TOTAL \$188.00

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Va. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000688 del 23 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

MARIAYERENA 23/01/2023 04:00:38p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		162.07	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	009927 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISIÓN	162.07		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			162.07
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	009927 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISIÓN	162.07		

Sumas Iguales....

162.07

162.07

ELABORÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 23 ene. 2023
Poliza : DC0000688

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal: A345B250-9768-11ED-B7B9-DBBF96315AC6
 Lugar de Expedición: Folio Fiscal: FW32332
 Fecha y Hora Expedición: 18/01/2023 01:45:19 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB					
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 5001478322023011716480410294	02	\$81.03	\$81.03	
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 5001641942023011620365913294	02	\$81.03	\$81.03	
Importe en Letra: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$162.07	
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16				Descuento:			
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				IVA		\$25.93	
Forma Pago: 01 - EFECTIVO				Retención IVA:			
				Retención ISR:			
				Importe Total:		\$188.00	

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.



Sello Digital CFDI:

jvci70SLRsgilFoEEa7DXxq6V+digQl4bzXc/VYD/Hzkqei9062FyqnHIXp54z4b6z9HefJnyH/VWFNEd0xSCzX6Ijwv9mtoL5s1EdU57etxT45zy3vuqo2Ui8ZyVhtqT17RWahRIE5ZV9C3N9SWft9eCH+maUe0KPO4SAkh1/7FzgZFApeFXtfrWFR/7QjXsJKgI/O4ef1102TimBGCDDBH+kWkM0Hgu9eXEzgoKTzSAodEOJ7xUUW5qwatr8SLN7Gn0gjfU2WuYgdSwVSvVgP/QsZzZmqu+fbewP8wZQZYvs0ALTGH4NK823s/7PrdwrfgF8DEN6K1Own7Q==

Sello SAT:

BTD8J0xAU0yQ9b0EuUQ3+wE8DXhgfcZxsreR8C45CwjeD0fY3mXCdmSlbSOtWtCvxgsGbbeBA+KVz0CYMox9yCtI3Kw1nMX7oCkHj43sA8vgoDo2HFy62GP97SeyxY4SunRgTX4XYf6mTubqba88U7GEy2GsGZ/5e3HgdhyOd76Ay+9/Uk9kXCibuXBkMlWlxfXZ5nIYsKQvKLPajX4wfn6zD3Kub4+IQPXJCoxAzbt11fLR9sAwyD3B8PdSIj64MdGzgcQKA0m52kAa8T9VpTTkVyl84zRKudRwx7U4IIUov/b6lqqj2J03ycY9GIb/f997fKoluDhtks7g==

Cadena Original:

||1.1|A345B250-9768-11ED-B7B9-DBBF96315AC6|2023-01-18T13:45:31Z||jvci70SLRsgilFoEEa7DXxq6V+digQl4bzXc/VYD/Hzkqei9062FyqnHIXp54z4b6z9HefJnyH/VWFNEd0xSCzX6Ijwv9mtoL5s1EdU57etxT45zy3vuqo2Ui8ZyVhtqT17RWahRIE5ZV9C3N9SWft9eCH+maUe0KPO4SAkh1/7FzgZFApeFXtfrWFR/7QjXsJKgI/O4ef1102TimBGCDDBH+kWkM0Hgu9eXEzgoKTzSAodEOJ7xUUW5qwatr8SLN7Gn0gjfU2WuYgdSwVSvVgP/QsZzZmqu+fbewP8wZQZYvs0ALTGH4NK823s/7PrdwrfgF8DEN6K1Own7Q==|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-01-18T13:45:31
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

22242240

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peñita Carril: Vía 102
Id Cajero: 563187
Nº Folio: 47832
Fecha: 17/01/2023 16:48:04
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 94,00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 10817494

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peñita Carril: 132
Id Cajero: 563187
Nº Folio: 47832
Fecha: 17/01/2023 20:36:59
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 94,00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 10816241



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
A345B250-9768-11ED-39-DBBF96315AC6	2023-01-18T13:45:19	2023-01-18T13:45:31	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 10000



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 24/01/2023

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2112/1/018467/000000/000000/000000

1 D - C 761

Unidad Responsable: 0001-0015 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

Solicitante: 1498 ALVARO ROBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$237.94	\$237.94
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	15	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA		2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000015	

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. ING. ALVARO ROBERO LUNA.

IVA

\$38.06

TOTAL

\$276.00

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000761 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:


PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. ING. ALVARO ROBERO LUNA.

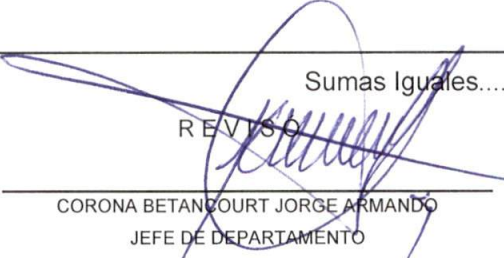
MARIAYERENA 24/01/2023 10:00:36a. m.

Página: Página 1 de 1

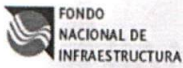
Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		237.94	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	010000 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE	237.94		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			237.94
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	010000 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE	237.94		




ELABORÓ
MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

Sumas Iguales...
REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

237.94 237.94
Emission: 24 ene. 2023
Poliza : DC0000761



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000510859064

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 380036
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 18 Ene. 2023 - 14:09:06
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

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

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor 48330

Régimen Fiscal Receptor 601 - General de Ley Personas Morales

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1733469 Fecha: 16/01/2023 Hora: 220809 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 118.97	1.00	\$ 118.97	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 118.97 Importe: \$ 19.03							
01	A9	Folio: 1832893 Fecha: 17/01/2023 Hora: 152505 Carril: 2104 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 118.97	1.00	\$ 118.97	\$ 0.00
lado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 118.97 Importe: \$ 19.03							

Subtotal \$ 237.94

Base \$ 237.94

IVA Traslado (0.160000) \$ 38.06

(DOSIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 276.00

Método de pago

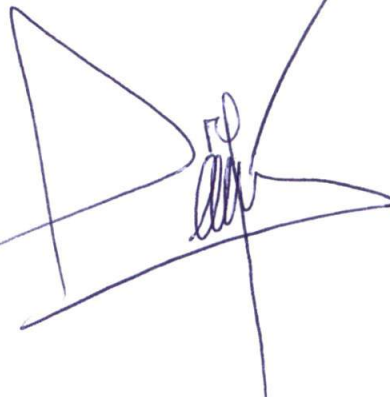
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

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



Folio fiscal

53a0b850-1ec0-4a5b-969d-9b0492b4c2e1

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1|1|53a0b850-1ec0-4a5b-969d-9b0492b4c2e1|2023-01-18T14:09:13|SNF171020F3A|CnCbOnBEUJTFmOhP2CPnhRRTBO8Y0BilOR+WxwRyxb5x0NX95Wxxw06y5FcvQIP9qiMwWjITGVRpS9XGIyweMe8MR00xIRo1IhXbtpmqrqWAsjgXD0zboozbYjhGolords530jV1nCe+D7qFr620awQoAlh8H6kx3+JiqBd0dz3gzybOCrRCqsnTZUQ17mR7gDFL7xSPWwvDwjlj5mW8B3cZLIZGKvYtFmUShNMZb0wm9edyCG3jrla0ddKs+8Dz1z9+7UJlO8cwrBkXgNwP10frj6piVlBniEYkuy+kyXhj+JrWCZysy44vtp83vjGA==|0000100000041211380||

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

i+86ejw3C5JzhnyBVNL4/bdoYBzrGngT4O6lq7CA
I2j+0UCXBj53Srhv5gvyXVAsFF6uMhKCFIF3wf
VyhychlX6thhHCP+peOZT2SA3YAS49abDEntG
MFEK7xo25+0Exk0vHshT+9LXLFDj25I54/WOR8F
47+9M86wR+/661dFh4WjrgDoAlBPr2pRallUZe
sJtdyswpZ88eHq+IAHizsyeE38BjJAowZ+Y4Qo
E4Q87CjBmYedyejDmGUhndY2JnnFnsbTgRo46
u1pO3adCvanRxAh85Pq685VMjrgKCSqFIZo44
OAFZuuWgustM1Q9LiceYQ==

Fecha y hora de certificación

18 Ene. 2023 - 14:09:13

Sello digital del CFDI

CnCbOnBEUJTFmOhP2CPnhRRTBO8Y0BilOR+WxwRyxb5x0NX95Wxxw06y5FcvQIP9qiMwWjITGVRpS9XGIyweMe8MR00xIRo1IhXbtpmqrqWAsjgXD0zboozbYjhGolords530jV1nCe+D7qFr620awQoAlh8H6kx3+JiqBd0dz3gzybOCrRCqsnTZUQ17mR7gDFL7xSPWwvDwjlj5mW8B3cZLIZGKvYtFmUShNMZb0wm9edyCG3jrla0ddKs+8Dz1z9+7UJlO8cwrBkXgNwP10frj6piVlBniEYkuy+kyXhj+JrWCZysy44vtp83vjGA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo
MRO JALA COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 0757362
Secuencia: 0000469
Fecha: 17/01/2017 Hora: 22:08:45
Cajero ID: 77120
Clase: 101A

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Importe IVA TOTAL
\$118.97 \$19.03 \$138.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

MRO JALA COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2304 Cuerpo: A
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
Secuencia: 00002893
Fecha: 17/01/2017 Hora: 15:25:05
Cajero ID: 001086
Clase: 101A

Importe IVA TOTAL
\$118.97 \$19.03 \$138.00

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53A0B850-1EC0-4A5B-D-9B0492B4C2E1	2023-01-18T14:09:06	2023-01-18T14:09:13	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$276.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 10008



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

24/01/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

1 D - C 769

Unidad Responsable: 0001-0015 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

Solicitante: 1498 ALVARO ROBERTO

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

30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$768.97	\$768.97
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	15		DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA		
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000015	

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. ING. ALVARO ROBERO LUNA.

IVA

\$123.03

TOTAL

\$892.00

ELABORO

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO



Concepto de Póliza:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. ING. ALVARO ROBERO LUNA.

MARIAYERENA 24/01/2023 10:04:06a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		768.97	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	010008 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE	768.97		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			768.97
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	010008 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE	768.97		

Sumas Iguales....

768.97

768.97

ELABORÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023
Poliza : DC0000769

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 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal 37F9E0B5-9764-11ED-86E4-5DB639E1ED34
 Lugar de Expedición: CP 11000, México, Ciudad de México Factura: FW3626879
 Fecha y Hora Expedición: 18/01/2023 01:13:41 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB				
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51146554872023011700263923179	02	\$154.31	\$154.31
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51146914482023011715153903179	02	\$154.31	\$154.31
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51113018312202301171539453267	02	\$230.17	\$230.17
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51123081838202301162351503267	02	\$230.17	\$230.17
Importe en Letra: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$768.97
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16				Descuento:		
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				IVA		\$123.03
Forma Pago: 01 - EFECTIVO				Retención IVA:		
				Retención ISR:		
				Importe Total:		\$892.00

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, CE 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 TE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

Esgp3g7mQy7XxKhmnWk3j6LPqNE98ICdX54h+JnTgHPxcW/7lyvV7sk6K25Yx+X83ig1ldTBImxVXrIGMigpqCEKlteZ9V3g7wb6pexRupog3UPNqP/IMW0v1a4SifzDxptlMeh1e7lbQit8lOmxCk++avUCDa1ASaYLS9S8yJGxP8ff8JxC7r2Qsqiv3i7mlyB5VZL3G8lTpBMADLFW1SJ+mtKlulUCOToljzC74asZNYJsw30nEdzhM0cJxhCVZKn4Dj8NjhzfU87JG16h0YNZDohJ7BPm88GWev8+f6e8xal48zaoOM3w2fsXXZe41atnL7X/GM0XhrOch/g==

Sello SAT:

PYWuA6Ab0r/uk+PuY03yVDyALwzJ8qBIHlIusnUKI2AsEwRLK/JG+Ac5ThYdKenVume1e3+skdmHaPdW0u837a0cJ4N7KMDlwwHmp3LRgMlc28bcfK6T2I23GaeqMyxWxgGrlgE+IK8n95GCI/dudebq8X1V6FOlOrw9bBt8wjnc+YKXEfdHVSyhpermwQYxXold4loUr0c6O1qLaTsTcMbnTjpr9PWYyB+sdhVNCUs5UTvZbHBy9QXSV8qzC+1zKyzgu4WGH8aw/H2JukkDAUBVT5TjajuYaZakZpE6KL/O/NsQpwsWjJ1/BCrsduEFigqch1T+4QTFJ78w==

Cadena Original:

||1.1|37F9E0B5-9764-11ED-86E4-5DB639E1ED34|2023-01-18T13:14:00Z|Esgp3g7mQy7XxKhmnWk3j6LPqNE98ICdX54h+JnTgHPxcW/7lyvV7sk6K25Yx+X83ig1ldTBImxVXrIGMigpqCEKlteZ9V3g7wb6pexRupog3UPNqP/IMW0v1a4SifzDxptlMeh1e7lbQit8lOmxCk++avUCDa1ASaYLS9S8yJGxP8ff8JxC7r2Qsqiv3i7mlyB5VZL3G8lTpBMADLFW1SJ+mtKlulUCOToljzC74asZNYJsw30nEdzhM0cJxhCVZKn4Dj8NjhzfU87JG16h0YNZDohJ7BPm88GWev8+f6e8xal48zaoOM3w2fsXXZe41atnL7X/GM0XhrOch/g=|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-01-18T13:14:00
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

22241677

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
 Carril/Via: 3 Cobrador: 563083
 Ticket: 1703787 Folio: 3018312
 Fecha/hora: 2023-01-17 15:39:45
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 230.17 Pesos 36.83 Pesos 267.00 Pesos

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
 Carril/Via: 3 Cobrador: 563239
 Ticket: 1740716 Folio: 3081838
 Fecha/hora: 2023-01-16 23:51:50
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 230.17 Pesos 36.83 Pesos 267.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 3 Cobrador: 563129
 Ticket: 2543737 Folio: 4691448
 Fecha/hora: 2023-01-17 15:15:39
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 23 Cobrador: 562654
 Ticket: 3069927 Folio: 4655487
 Fecha/hora: 2023-01-17 00:26:39
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 154.31 Pesos 24.69 Pesos 179.00 Pesos



Fecha 20 de enero de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

EMPIECE A ESCRIBIR AQUÍ
ALVARO ROBERTO LUNA

\$ *****\$4,434.50

EMPIECE A ESCRIBIR AQUÍ
=(CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)=

Moneda Nacional



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

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

2595:513750170:001152756870002662

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1112		<u>Bancos/Tesorería</u>		50
1112 6		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0002662-AB ALVARO ROBERTO LUNA	4,434.50	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		4,434.50
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020862		ALVARO ROBERTO LUNA		
1123 1 020862		ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.	4,434.50	
0002662			SUMAS IGUALES	
			4,434.50	4,434.50

CONCEPTO DEL PAGO: ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION DEL AGUA, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.

LABORO: VIANEYORDAZ REVISO: LCP. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA FOLIO POLIZA: EAB0000099 RECIBI CHEQUE:



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
37F9E0B5-9764-11ED- 8874-5DB639E1ED34	2023-01-18T13:13:41	2023-01- 18T13:14:00	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$892.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 9993

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 24/01/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

1 D - C 754

Unidad Responsable: 0001-0015 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

Solicitante: 1498 ALVARO ROBERTO

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:	15	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA		2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000015	

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

IVA \$10.48
TOTAL \$76.00

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000754 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

MARIAYERENA 24/01/2023 09:48:42a. 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	009993 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	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	009993 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	65.52		

Sumas Iguales....

65.52

65.52

ELABORÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023
Poliza : DC0000754

Folio: 9207653	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-01-18T14:16:07
Fecha y hora de certificación	2023-01-18T14:16:07
Folio fiscal	CB3AF927-64A0-4123-8871-6F2C42AA4B6D
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-01-14 21:42:38	32.76	32.76
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-01-15 15:45:34	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

3RFRj1zCwc1XrztStaQ41Cqea0dtRHdymFps3/gkhCoWS2Newt9VMexJqQ+KqEYU49bm2TmG1Q9rzw2IAKQZSIVwB6p+Q37OYIAmEdrxQy9ZIKKcSHdodgeDjDmaJZpho0dnJ/c+sJMqR2OGDrAUiv5xgwyUIHV0Bv/xAIQxxa4HzsP45+BHxdLLFVowJdclPhiU25Rr0PmGt0+5GY9ESO/NW10X8MT3OMZORxWrfXlyQaK7z5ZMnxTKiVtqmPuyttSe2+yag2UaDSivhpFi34aGyQAK3IArBOPiA6pprymQSBFBZuM3t1BiRYa0S67HDgceQIJTznpof+1Pz0A==

Sello del SAT

Pvw2KHv9rbNpf7WWM5lz0Qj+7k14Htl3WxzY5N+F5b024+Cfeml7lFXZi7wTrRWKAP5dxCegojSrXpY57186rQX/cwdYZgEg03/h6j3k+Mw+0D1wHOO7Tu68E0PZWoMEtR3/4OEZ6Tslh+7X7uKg05O1T0dRhe0EB35Mky6PxWD2MhjNJ2cnJR1Kk8wufiVxp7eupZWUNmAGyllitQLJr4CJlhgq3dTlGQ5oXckCBHq14pr2FKUKG294bSTxe8ULM+by5QkJKh5W0EpRazKYAQA/YMD7P825BNK1iMIQR+Yr+WQoAL/FNI6dmHv6dubidjx1ea5m/9BXsns2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3[CB3AF927-64A0-4123-8871-6F2C42AA4B6D]2023-01-18T14:16:07[FdCRFRj1zCwc1XrztStaQ41Cqea0dtRHdymFps3/gkhCoWS2Newt9VMexJqQ+KqEYU49bm2TmG1Q9rzw2IAKQZSIVwB6p+Q37OYIAmEdrxQy9ZIKKcSHdodgeDjDmaJZpho0dnJ/c+sJMqR2OGDrAUiv5xgwyUIHV0Bv/xAIQxxa4HzsP45+BHxdLLFVowJdclPhiU25Rr0PmGt0+5GY9ESO/NW10X8MT3OMZORxWrfXlyQaK7z5ZMnxTKiVtqmPuyttSe2+yag2UaDSivhpFi34aGyQAK3IArBOPiA6pprymQSBFBZuM3t1BiRYa0S67HDgceQIJTznpof+1Pz0A==|00001000000504204441|



PLATA 77 CUBRO:0053 COM-STECLA
/01/2023 21:42:36
CARRIL: 152
TOTAL: \$38.00
MVM4 H



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLATA 77 CUBRO:0053 COM-STECLA
/01/2023 21:42:36
CARRIL: 152
TOTAL: \$38.00
MVM4 H



COMUNICACIONES | CAPUFE



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
CB3AF927-64A0-4123-6671-6F2C42AA4B6D	2023-01-18T14:16:07	2023-01-18T14:16:07	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 9998



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

24/01/2023

CTA. CARGO: GPO440 | GRUPO POSADAS

2112/1/018466/000000/000000/000000

1 D - C 759

Unidad Responsable: 0001-0015 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA

Solicitante: 1498 ALVARO ROBERTO

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

29810	1.00	Servicio	HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	\$1,886.89	\$1,886.89
Partida:	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS		
Proyecto:	15		DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA		
			2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000015		

Concepto:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. ING. ALVARO ROBERO LUNA.

IVA \$293.11
TOTAL \$2,180.00

ELABORÓ

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000754 del 24 de enero de 2023



Concepto de Póliza:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

MARIAYERENA 24/01/2023 09:48:42a. 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	009993 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	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	009993 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIA: 16 Y 17 DE ENERO 2023, ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA	65.52		

Sumas Iguales....

65.52

65.52

ELABORO

REVISO

MARIA GUADALUPE YERENA FLORES

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 24 ene. 2023
Poliza : DC0000754



Expedido en
AURELIO ACEVES 225
VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA
JAL MEXICO 44110

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA GUADALAJARA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3338181400
Email Hotel : gshfagd@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000502599863
Fecha de Emisión 2023-01-17 08:16:40
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 1562EF90-6339-421D-A394-D7CFE00E9535
Fecha de Certificación del CFDI 2023-01-17 08:16:44 **Folio (xml):**926145
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

SAP1912175Y2

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 48330

Régimen Fiscal : 603

Huesped : LUNA, ALVARO ROBERTO

Estancia : 20230116 20230117 Folio : 905332 - 0 HAB : 1722 Reservación : I 1062757 1

Cajero : FJP Formato de Factura : 00 Referencia : FAGDG 1022120

Contra Code : MNET88 Compañía : PARTICULAR Agencia : 03512889

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$293.11 Base: 1831.93	1831.93	1831.93
Sub Total					1831.93
IVA(0.16)					293.11
ISH					54.96
Total Facturado					2180.00

*** DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	2180.00

Sello Digital del CFDI

nkY2cGuVbiQNo33deaqxQNpPdr2SjCjIRbdJT0kTn+I01yF2UJRkr4YtJ7YvqpdicyT15gEgU8pBB5dUcsBHyEnFuCxB60gqWMg+DqGvHAq8hekQzNRhx7sj/gS
SSqwl1P0qB/mOol1AeRkKIPxVAfNwwjZGf1M/SoZpJlJcixVm8bNe2plc25jKvmU6wWiHyCvN3v0/69iI0ZPihFc2yBTrvuVMAtuYtW9f3sRPJaLWcboWRujVbVdGs
SW0gBELwz4lybJHFbPTKJCuLh4c9t+I9yBhgCRYIm4KjgLfjZEILJsa1Tz2N2OWQy3DLdmy+hlui8CwPS3NuRYA==

Sello Digital

HKFJAYyMG267c8EIKa5yQ5XLIsKpMnDvPpGpdTUZcnhARnRdpSThYKoO1wZRZHOXb1TIKlp8UfHdNkmrDyrzKdu7cNMv8sBBZFNE2JN4GsV4f36swCKHdG
q/J1Z172k2JckWohlL2ycGz5vSpRRe/KP/62DQ4YBjImulhEzWUCDSWslbeaY1FlzhgOvIMC04q0F1vGvQ1W6lccIVtc9ho8nTjgcXYfzBnQLYqQOqPNSvXjmBq86I
a56ytrRbfUM2NLVPqbYlrz0CdXmnsu5btUoi6zL9JTwL1wQBjWT69tCyNEBJVwWpH6YEVtMeNzMZldL8ia0w1Smwv==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1562EF90-6339-421D-A394-D7CFE00E9535|2023-01-17T08:16:44|EFA100217SU5|mkY2cGuVbiQNo33deaqxQNpPdr2SjCjIRbdJT0kTn+I01yF2UJRkr4YtJ7YvqpdicyT15gEgU8pBB5dUcsBHyEnFuCxB60gqWMg+DqGvHAq8hekQzNRhx7sj/gS
SSqwl1P0qB/mOol1AeRkKIPxVAfNwwjZGf1M/SoZpJlJcixVm8bNe2plc25jKvmU6wWiHyCvN3v0/69iI0ZPihFc2yBTrvuVMAtuYtW9f3sRPJaLWcboWRujVbVdGsSW0gBELwz4lybJHFbPTKJCuLh4c9t+I9yBhgCRYIm4KjgLfjZEILJsa1Tz2N2OWQy3DLdmy+hlui8CwPS3NuRYA==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



[Handwritten signature in blue ink]



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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1562EF90-6339-421D-A394-D7CFE00E9535	2023-01-17T08:16:40	2023-01-17T08:16:44	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir