

Fecha 04 de octubre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

\$

\*\*\*\*\*\$4,330.49

CON LETRA = ( CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 49/100 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

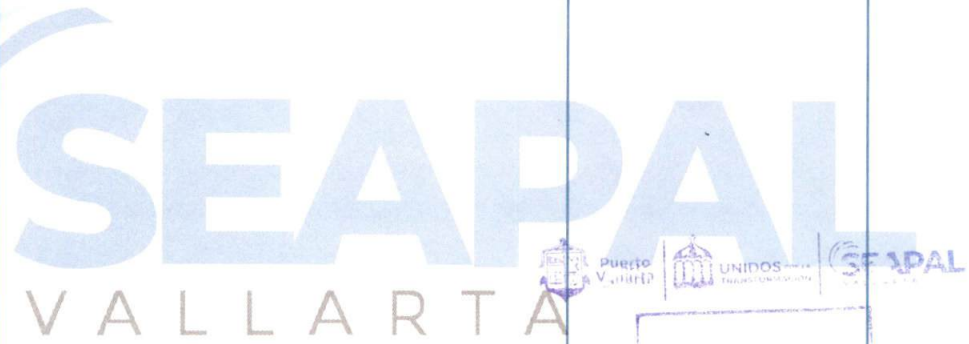
FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

0785151375017010011527568710003446

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
111		Bancos/Tesorería		4,330.49
1112	0	BBVA BANCOMER		
1112	6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112	6 000008	0003446-AB JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	4,330.49	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz		4,330.49
1123	1	Gastos a Comprobar		
1123	1 020861	CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO		
1123	1 020861	VIATICOS - GUADALAJARA 23 Y 24 DE SEPT. 2023	4,330.49	



PAGADO  
TESORENIA

0003446

SUMAS IGUALES

4,330.49

4,330.49

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - GUADALAJARA 23 Y 24 DE SEPT. 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN FOLIO POLIZA: FAB0000011 RECIBI CHEQUE:

SEAPAL DA/82/2023

Asunto: El que se indica.


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

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del C. Jorge Alberto Castillo Núñez, con numero de nómina 1489; por la cantidad de \$ 4,330.49 (Cuatro mil, trescientos treinta pesos 49/100 M.N.)

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

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 28 de septiembre 2023

  
LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO  
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

*Vo Bo.  
Hacer Cheque*  


C.c.p. Archivo.  
ERR/



**FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2023**

**No. OFICIO: 867/2023**

**DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL**

**COMISIONADO: LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ**

**CARGO: DIRECTOR GENERAL**

**MOTIVO DEL VIAJE: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DESPACHO GLV, CONSULTORÍA JURÍDICA Y CONTABLE, REVISAR DIFERENCIAS EN DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.**

**ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA**

**TIEMPO DE AUSENCIA DEL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.**

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AÉREO ( ) MARÍTIMO ( ) TERRESTRE ( X )

**EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:**

AUTOBÚS ( ) PARTICULAR ( ) ORGANISMO ( X )

**VEHICULO No. 486 CRV TURBO PLUS PLACAS: JRM9965 SERIE: 1HGRW1847KL913280**

**GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO							
COMIDA							
CENA							
HOSPEDAJE			2,198.49				
GASOLINA							
PEAJE			2,132.00				
OTROS							
<b>SUMA</b>			<b>4,330.49</b>				

• Otros:

**CANTIDAD DE: \$ 4,330.49 (CUATRO MIL, TRESCIENTOS TREINTA PESOS 49/100 M.N.)**

PUERTO VALLARTA, JALISCO 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
**FIRMA DEL COMISIONADO**

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
**DIRECTOR GENERAL**

Fecha 04 de octubre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

\$

\*\*\*\*\*\$4,330.49

=( CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 49/100 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.

*[Signature]*  
FIRMA (S) AUTORIZADA (S)

0785:513750170:00115275687#0003446

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
11		<u>Bancos/Tesorería</u>		4,330.49
1112	6	BBVA BANCOMER		
1112	6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112	6 000008	0003446-AB JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	4,330.49	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>		4,330.49
1123	1	Gastos a Comprobar		
1123	1 020861	CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO		
1123	1 020861	VIATICOS - GUADALAJARA 23 Y 24 DE SEPT. 2023	4,330.49	

VALLARTA

0003446

SUMAS IGUALES

4,330.49

4,330.49

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS - GUADALAJARA 23 Y 24 DE SEPT. 2023



ELABORO: *[Signature]* REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS AUTORIZO: *[Signature]* FOLIO POLIZA: EAB0000011 RECIBI CHEQUE: *[Signature]*

DISPENSARIO 02, 12  
 SERVICIO SIGLO XXI  
 CARRETERA GUADALUPEA MORALES # 5759  
 ZAPUPAN, JALISCO  
 TEL: (01 33) 31510355  
 RFC: SSK 990909-BW7  
 0000115193

**PEMEX E. S. - 11073**  
 FACTURA SOLO EN MES DE EMISION  
 DE ESTE TICKET

www.factoragasolina.com.mx

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME  
 COMPROMETO A PAGAR DE FORMA  
 ANTICIPADA Y A LA ORDEN DE  
 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, LA  
 CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA  
 EN ESTE VALE REMISION EN  
 ZAPUPAN, JALISCO. ESTE PAGARE  
 ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS  
 Y OPERACIONES DE CREDITO.

www.factoragasolina.com.mx

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

METODO DE PAGO 1. EFECTIVO



TRANSACCION NO. [0200143546]

DESPATCHADOR DSF

www.factoragasolina.com.mx

**CODIGO = 53836737288**

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
03	49.097	PREMIUM	26.49	1300.98

**TOTAL \$ 1300.98**

27 DE Sep, 2023 08:04:10 P[02 - 03]

DISPENSARIO 02, 17  
 SERVICIO SIGLO XXI  
 CARRETERA GUADALUPEA MORALES # 5759  
 ZAPUPAN, JALISCO  
 TEL: (01 33) 31510355  
 RFC: SSK 990909-BW7  
 0000115193

**PEMEX E. S. - 11073**  
 FACTURA SOLO EN MES DE EMISION  
 DE ESTE TICKET

www.factoragasolina.com.mx

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME  
 COMPROMETO A PAGAR DE FORMA  
 ANTICIPADA Y A LA ORDEN DE  
 SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV, LA  
 CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA  
 EN ESTE VALE REMISION EN  
 ZAPUPAN, JALISCO. ESTE PAGARE  
 ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS  
 Y OPERACIONES DE CREDITO.

www.factoragasolina.com.mx

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* COPIA \*\*\*\*\*

METODO DE PAGO 1. EFECTIVO



TRANSACCION NO. [0200143811]

DESPATCHADOR FHKC

www.factoragasolina.com.mx

**CODIGO = 60446737288**

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
03	41.752	PREMIUM	26.49	1106.00

**TOTAL \$ 1106.00**

27 DE Sep, 2023 15:42:04 P[02 - 03]

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000002 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE  
3446, OFICIO DE COMISION 867/2023

IGARCIA 23/10/2023 10:40:22a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,330.49
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	020861		CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO			
				COMPROBACION DE VIATICOS LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE 3446, OFICIO DE COMISION 867/2023	4,330.49		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			589.89
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		589.89	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				CPF6N8   FCP-10207437 26/09/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CPF6N8   FCP-10207439 26/09/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CAVUC3   KCAV-54614 26/09/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CAVUC3   KCAV-54618 26/09/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAVUC3   KCAV-54620 26/09/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CAVUC3   KCAV-54622 26/09/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAGA23   KCAG-308595 26/09/2023 16 000000248.25 0	39.72		
				CAGA23   KCAG-308600 26/09/2023 16 000000248.25 0	39.72		
				CAGA23   KCAG-308605 26/09/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				CAGA23   KCAG-308608 26/09/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				FNIJR9   JC-439696 26/09/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				FNIJR9   JC-439697 26/09/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				GPO440   989742 24/09/2023 16 000001848.81 0	295.81		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				GPO440   989742 24/09/2023 16 000001848.81 0	295.81		
				FNIJR9   JC-439697 26/09/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				FNIJR9   JC-439696 26/09/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				CAGA23   KCAG-308608 26/09/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				CPF6N8   FCP-10207437 26/09/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CAVUC3   KCAV-54614 26/09/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CPF6N8   FCP-10207439 26/09/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CAVUC3   KCAV-54618 26/09/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAVUC3   KCAV-54620 26/09/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CAGA23   KCAG-308600 26/09/2023 16 000000248.25 0	39.72		
				CAGA23   KCAG-308605 26/09/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				CAVUC3   KCAV-54622 26/09/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAGA23   KCAG-308595 26/09/2023 16 000000248.25 0	39.72		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		4,330.49	
2112	1			GRUPO POSADAS			
2112	1	018466		GPO440   989742 24/09/2023 0000295.81  1 021725	2,198.49		
2112	1	018467		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
				FNIJR9   JC-439696 26/09/2023 0000020.69  1 021752	150.00		
				FNIJR9   JC-439697 26/09/2023 0000020.69  1 021751	150.00		
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3   KCAV-54620 26/09/2023 0000030.76  1 021734	223.00		
				CAVUC3   KCAV-54622 26/09/2023 0000023.59  1 021739	171.00		
				CAVUC3   KCAV-54614 26/09/2023 0000030.76  1 021735	223.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000002 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 2



COMPROBACION DE VIATICOS LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE 3446, OFICIO DE COMISION 867/2023

IGARCIA 23/10/2023 10.40:22a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				CAVUC3   KCAV-54618 26/09/2023 0000023.59  1 021740	171.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23   KCAG-308605 26/09/2023 0000026.62  1 021749	193.00		
				CAGA23   KCAG-308608 26/09/2023 0000026.62  1 021750	193.00		
				CAGA23   KCAG-308595 26/09/2023 0000039.72  1 021741	288.00		
				CAGA23   KCAG-308600 26/09/2023 0000039.72  1 021743	288.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8   FCP-10207437 26/09/2023 0000005.66  1 021732	41.00		
				CPF6N8   FCP-10207439 26/09/2023 0000005.66  1 021727	41.00		
825i				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,740.60
825u	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021741 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		
				021739 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		
				021749 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	166.38		
				021743 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		
				021734 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		
				021740 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		
				021735 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		
				021727 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		
				021732 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		
				021750 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	166.38		
				021752 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		
				021751 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		
825		375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021725 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	1,902.68		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,740.60
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,740.60	
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021751 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		
				021752 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		
				021750 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	166.38		
				021732 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		
				021727 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		
				021735 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		
				021740 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		
				021743 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		
				021749 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	166.38		
				021734 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		
				021741 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000002 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 3



COMPROBACION DE VIATICOS LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE  
3446, OFICIO DE COMISION 867/2023

IGARCIA 23/10/2023 10:40:22a m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8260	3	372001		021739 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS. PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021732 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		
				021727 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		
				021735 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		
				021734 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		
				021740 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		
				021743 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		
				021749 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	166.38		
				021739 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		
				021741 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		
				021752 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		
				021750 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	166.38		
8260	3	375001		021751 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS. VIÁTICOS EN EL PAÍS	129.31		
				021725 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS. VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,902.68		
8260	3	375001		021725 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS. <u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>	1,902.68		
8270				SERVICIOS GENERALES		3,740.60	
8270	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021751 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		
				021750 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	166.38		
				021752 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		
				021741 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		
				021739 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		
				021734 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		
				021749 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	166.38		
				021743 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		
				021740 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		
				021735 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		
				021727 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		
				021732 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		
8270	3	375001		021725 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS. VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,902.68		



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000002 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 4



COMPROBACION DE VIATICOS LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE  
3446, OFICIO DE COMISION 867/2023

IGARCIA 23/10/2023 10:40:22a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

12,401.58

12,401.58

FORMULÓ

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 23 oct. 2023  
Poliza : D0000002

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Poliza de Diario DDL000011 del 23 de octubre de 2023**

Hoja: 1

Registro de los Documentos: FCP-10207439, FCP-10207437, KCAV-54620, KCAV-54614, KCAV-54622, KCAV-54618, KCAG-308595, KCAG-308600, KCAG-308605, KCAG-308608, JC-439697, JC-439696, 989742

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		589.89	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CPF6N8 00000000000000000000FCP-10207439 26/09/2023 16 0000035.3400 C	5.66		
				CPF6N8 00000000000000000000FCP-10207437 26/09/2023 16 0000035.3400 C	5.66		
				CAVUC3 00000000000000000000KCAV-54620 26/09/2023 16 0000192.2400 0	30.76		
				CAVUC3 00000000000000000000KCAV-54614 26/09/2023 16 0000192.2400 0	30.76		
				CAVUC3 00000000000000000000KCAV-54622 26/09/2023 16 0000147.4100 0	23.59		
				CAVUC3 00000000000000000000KCAV-54618 26/09/2023 16 0000147.4100 0	23.59		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-308595 26/09/2023 16 0000248.2800 0	39.72		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-308600 26/09/2023 16 0000248.2800 0	39.72		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-308605 26/09/2023 16 0000166.3800 0	26.62		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-308608 26/09/2023 16 0000166.3800 0	26.62		
				FNIJR9 00000000000000000000JC-439697 26/09/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
				FNIJR9 00000000000000000000JC-439696 26/09/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
				GPO440 000000000000000000000989742 24/09/2023 16 0001902.6800 0	295.81		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			4,330.49
2112	1						
2112	1	018466		GRUPO POSADAS			
				GPO440   989742 24/09/2023 00295.8100 1.0000 021725 SE	2,198.49		
2112	1	018467		ASISTIÓ A DICHA REU FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
				FNIJR9   JC-439697 26/09/2023 00020.6900 1.0000 021751 SE	150.00		
				ASISTIÓ A DICHA REU			
				FNIJR9   JC-439696 26/09/2023 00020.6900 1.0000 021752 SE	150.00		
2112	1	018468		ASISTIÓ A DICHA REU CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3   KCAV-54620 26/09/2023 00030.7600 1.0000 021734 SE	223.00		
				ASISTIÓ A DICHA REU			
				CAVUC3   KCAV-54614 26/09/2023 00030.7600 1.0000 021735 SE	223.00		
				ASISTIÓ A DICHA REU			
				CAVUC3   KCAV-54622 26/09/2023 00023.5900 1.0000 021739 SE	171.00		
				ASISTIÓ A DICHA REU			
				CAVUC3   KCAV-54618 26/09/2023 00023.5900 1.0000 021740 SE	171.00		
2112	1	018475		ASISTIÓ A DICHA REU CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23   KCAG-308595 26/09/2023 00039.7200 1.0000 021741 SE	288.00		
				ASISTIÓ A DICHA REU			
				CAGA23   KCAG-308600 26/09/2023 00039.7200 1.0000 021743 SE	288.00		
				ASISTIÓ A DICHA REU			
				CAGA23   KCAG-308605 26/09/2023 00026.6200 1.0000 021749 SE	193.00		
				ASISTIÓ A DICHA REU			
				CAGA23   KCAG-308608 26/09/2023 00026.6200 1.0000 021750 SE	193.00		
2112	1	018476		ASISTIÓ A DICHA REU CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8   FCP-10207439 26/09/2023 00005.6600 1.0000 021727 SE	41.00		
				ASISTIÓ A DICHA REU			
				CPF6N8   FCP-10207437 26/09/2023 00005.6600 1.0000 021732 SE	41.00		
				ASISTIÓ A DICHA REU			
5137				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		3,740.60	
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	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137	3	372001	000002	DIRECCION GENERAL			
				021752  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				021751  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000011 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: FCP-10207439, FCP-10207437, KCAV-54620, KCAV-54614, KCAV-54622, KCAV-54618, KCAV-54618, KCAG-308595, KCAG-308600, KCAG-308605, KCAG-308608, KCAG-439697, JC-439696, 989742

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				021750  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021749  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021743  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021741  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021740  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021739  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021735  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021734  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021732  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				021727  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
5137			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 000001	DIRECCION GENERAL			
				021725  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,902.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,740.60
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021727  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				021732  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				021735  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021734  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021741  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021740  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021739  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021750  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021749  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021743  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021752  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				021751  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021725  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	1,902.68		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,740.60	
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021751  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				021752  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				021743  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021749  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021750  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021727  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				021732  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				021734  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021735  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021739  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021740  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021741  PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
8250	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Poliza de Diario DDL000011 del 23 de octubre de 2023**

Hoja: 3



Registro de los Documentos: FCP-10207439, FCP-10207437, KCAV-54620, KCAV-54614, KCAV-54622, KCAV-54618, KCAG-308595, KCAG-308600, KCAG-308605, KCAG-308608, JC-439697, JC-439696, 989742

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				021725  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES			1,902.68

Sumas Iguales....

8,071.09

8,071.09

FORMULÓ

*Ildeleisa Hernandez*  
GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELEISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 23 oct. 2023  
Poliza : DDL000011



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 2023

No. OFICIO: 867/2023

DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DESPACHO GLV, CONSULTORÍA JURÍDICA Y CONTABLE, REVISAR DIFERENCIAS EN DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA
TIEMPO DE AUSENCIA DEL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ( ) MARÍTIMO ( ) TERRESTRE ( X )

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ( ) PARTICULAR ( ) ORGANISMO ( X )

VEHICULO No. 486 CRV TURBO PLUS PLACAS: JRM9965 SERIE: 1HGWR1847KL913280

Table with 8 columns: CONCEPTO, LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO. Rows include DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE, GASOLINA, PEAJE, OTROS, and SUMA. Includes handwritten notes like 'Revisado VO' and 'Falta copia del cheque y relacion de fuel'.

Otros:
CANTIDAD DE: \$ 4,330.49 (CUATRO MIL, TRESCIENTOS TREINTA PESOS 49/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO-NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL



## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEAPAL DA/82/2023

**Asunto:** El que se indica.

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

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del C. Jorge Alberto Castillo Núñez, con numero de nómina 1489; por la cantidad de \$ 4,330.49 (Cuatro mil, trescientos treinta pesos 49/100 M.N.)

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

**ATENTAMENTE**

Puerto Vallarta, Jalisco a 28 de septiembre 2023

**LIC. EFRAÍN RAMOS RÍOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**  
**DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.**

C.c.p. Archivo.

ERR/



RELACION DE GASTOS POR VIÁTICOS  
DIRECCION GENERAL

COG	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	ISH	TOTAL
392	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING. Y SERV.	PEAJE	FCP10207439	\$ 35.34	\$ 5.66		\$ 41.00
392	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING. Y SERV.	PEAJE	FCP10207437	\$ 35.34	\$ 5.66		\$ 41.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PTO VTA	PEAJE	KCAV54620	\$ 192.24	\$ 30.76		\$ 223.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PTO VTA	PEAJE	KCAV54614	\$ 192.24	\$ 30.76		\$ 223.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PTO VTA	PEAJE	KCAV54622	\$ 147.41	\$ 23.59		\$ 171.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PTO VTA	PEAJE	KCAV54618	\$ 147.41	\$ 23.59		\$ 171.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA- TEPIC	PEAJE	KCAG308595	\$ 248.28	\$ 39.72		\$ 288.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA- TEPIC	PEAJE	KCAG308600	\$ 248.28	\$ 39.72		\$ 288.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA- TEPIC	PEAJE	KCAG308605	\$ 166.38	\$ 26.62		\$ 193.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA- TEPIC	PEAJE	KCAG308608	\$ 166.38	\$ 26.62		\$ 193.00
392	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	JC 439697	\$ 129.31	\$ 20.69		\$ 150.00
392	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	JC 439696	\$ 129.31	\$ 20.69		\$ 150.00
375	GRUPO POSADAS	HOSPEDAJE	502599863	\$ 1,848.77	\$ 295.81	\$ 53.91	\$ 2,198.49
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 1,848.77</b>	<b>\$ 295.81</b>	<b>\$ 53.91</b>	<b>\$ 4,330.49</b>

NO. DE CHEQUE: 3446  
MONTO : \$4,330.5

GASTOS: \$ 4,330.49  
DIFERENCIA : -\$ 0.00

  
L.C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO  
21727

No. REQ.:

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION

02/10/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

10 D - C 40

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$35.34	\$35.34
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001	

Concepto:

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR  
DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

IVA

\$5.66

TOTAL

\$41.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000040 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 01:36:07p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			35.34
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021727 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		35.34	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021727 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		

Sumas Iguales....

35.34

35.34

FORMULÓ

Diana A  
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 02 oct. 2023  
Poliza : DC0000040

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

COMUNICACIONES

Folio: 10207439	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-26T17:07:08
Fecha y hora de certificación	2023-09-26T17:07:08
Folio fiscal	E564C562-893A-579E-9F2A-5097590467D7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CAPUFE

**Emisor**

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

**Receptor**

RFC	SAP1912175Y2 ✓
Razón social	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	48330
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-09-22 12:59:06	35.34	35.34

Importe total con Letra	<b>Subtotal</b>	\$ 35.34
Importe (en letra): CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 41.00 ✓



**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**

UsbbGkOtYS0JmI4bZpPmwXLZvshJdqIFsDb1NFJaUk9jJulzskLjRbslL3+87C64eYe/OZNBdG4BBScd/ZOV1UnA0G2ivmLNYnqeZ36PvnHeNZYeh1mX7seP6VIVIZgZ2QZabZmYuiotDedXReRq2JW0ZgbJIP4Rrjp2VTugrCib4S1fkgg2cp3VsJug/awy4Z6oN1lqZbLiySt3YaCiYGjnRZwLInHx1SciTY1CCb7DBwfm8jOKS9IFxZeaoy5eKIZekDzs8R110JIKRvbtvNiaAwtu0koxF0ZPrwgxCqGNoS/6SnMoZqVysPliM+9nCTRdUfN6zPuKXj3A==

**Sello del SAT**

QINum8zjCZefVRkgYoFidxrVc6POC/4VJ97WmOYiSv7G7Mfrud0zOewF1bqRWG496qg3Y16SfepT9SgXh1XvffiydK/Tar2L05BC2hYje3d1pPKdlpN4Q3u8kZi8T6vwD9Kx8I3xNNyqE2S6qstQ34nZIPwx64bZcS DPHIOXAwPenITcdi82WR2u8DrDr/QHRJ2I29UYgOdRwlgxiktoh1WEvqy9B9FsgqZKbLkNx4PZhoFGJH31AHztTx+uixfL+FqtdlsLKqNwtbDnQ6nZPpc2RS/wimdaYX9diAUBX7mejoltqOn3PBbsNNiQ+W3c/k3J5FzIHwYUxOMAmiQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||4.0|E564C562-893A-579E-9F2A-5097590467D7|2023-09-26T17:07:08|UsbbGkOtYS0JmI4bZpPmwXLZvshJdqIFsDb1NFJaUk9jJulzskLjRbslL3+87C64eYe/OZNBdG4BBScd/ZOV1UnA0G2ivmLNYnqeZ36PvnHeNZYeh1mX7seP6VIVIZgZ2QZabZmYuiotDedXReRq2JW0ZgbJIP4Rrjp2VTugrCib4S1fkgg2cp3VsJug/awy4Z6oN1lqZbLiySt3YaCiYGjnRZwLInHx1SciTY1CCb7DBwfm8jOKS9IFxZeaoy5eKIZekDzs8R110JIKRvbtvNiaAwtu0koxF0ZPrwgxCqGNoS/6SnMoZqVysPliM+9nCTRdUfN6zPuKXj3A==|00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTE  
LA

27/09/2023 16:20:49

FOLIO:0000251836 CARRIL:1522A

CLASE:A1 TOTAL:\$41.00

Facturacion:9VZB ZZG7 KKLQ 4XMK  
HD



Sap de la. mes del testamento.

¡Herédales tranquilidad!

Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



COMUNICACIONES



CAPUFE

**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>
CPF6307036N8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	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>
E564C562-893A-579E- 9F2A-5097590467D7	2023-09-26T17:07:08	2023-09- 26T17:07:08	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$41.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

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

10 D - C 45

2112/1/018476/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$35.34	\$35.34
Partida:	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES		
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
			2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001		

<b>Concepto:</b>		IVA	\$5.66
SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.		<b>TOTAL</b>	<b>\$41.00</b>

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

SUPERVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC000045 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 01:47:47p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			35.34
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021732 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		35.34	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021732 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	35.34		

Sumas Iguales....

35.34

35.34

FORMULÓ

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 02 oct. 2023  
Poliza : DC000045

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 10207437	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-26T17:07:07
Fecha y hora de certificación	2023-09-26T17:07:08
Folio fiscal	CA115EB0-AA13-5E2C-8C36-2796D00D82E0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-09-23 09:35:32	35.34	35.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 35.34
Importe (en letra): CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.66
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 41.00</b>



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

UztKLFsK8AgiUGkz/QSKxmkE2iAGm/F5P0Wawq6hb59FPZoBk7TtoAATFcJO0S4PW9WdX9Rdj38sfl0Z8CmEZ5mgUKBzR/LQL5Gm9EEemrfuJKOzaUV2XXU/8nBX9IY6iZ+EDBQsxaEEKje04ZwzURs1maC3h/SGx0aGOuyC33+pseTDCytWMNzHuUCdJrznO8xuUNNntyAGyTgaiEjV0bGKH+0cTs4274sQUb+is/8FurG/oTVSEgjlL9/sveXXLMzQmW0YP9ep52QHdsP/MNaF4Xa9UTjFS5/ag5gEUsOdbSIEw6s0NWmS4WwSc1qhtTMITU8CeAvZ4M1975fGQ==

Sello del SAT

IhInT/83A6j5TKlcOkZyTLgixohvj0+rEmmJy6eMFJSseo25i1Pm9Jb89oOE0fNu1yG0BzdBlp8d+Ci4T6eiv8vXahycpYmF7A/JpMOIFkQ3LLGT4af+8ieDMxNCICnuqkoDdHes3zACGIET9kdTYUVx8/6ggJZINfrFB2hVwrt5AahKj6AYCdPN1wNtp980CpBhYq0pOatZKk8L4h9Xf1R3Rr2y964m8+OCRkxwLzj+HulLNqRNz5+Qr3O4ACHwVVTw7jvt6wWtgAz1clgpxHz6lv1Ajl71KbW+GT3UPeoQ+6URJapcW45025B4LXRbkURbT1e6/+hdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CA115EB0-AA13-5E2C-8C36-2796D00D82E0|2023-09-26T17:07:08|UztKLFsK8AgiUGkz/QSKxmkE2iAGm/F5P0Wawq6hb59FPZoBk7TtoAATFcJO0S4PW9WdX9Rdj38sfl0Z8CmEZ5mgUKBzR/LQL5Gm9EEemrfuJKOzaUV2XXU/8nBX9IY6iZ+EDBQsxaEEKje04ZwzURs1maC3h/SGx0aGOuyC33+pseTDCytWMNzHuUCdJrznO8xuUNNntyAGyTgaiEjV0bGKH+0cTs4274sQUb+is/8FurG/oTVSEgjlL9/sveXXLMzQmW0YP9ep52QHdsP/MNaF4Xa9UTjFS5/ag5gEUsOdbSIEw6s0NWmS4WwSc1qhtTMITU8CeAvZ4M1975fGQ==|00001000000504204441|

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA  
27/09/2023 09:56:48  
FOLIO:0000244200 CARRIL:1520B  
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00  
Facturacion:K0ZX G99K BYZ7 ZN9N HB



Septiembre, mes del testamento.

*¡Heredaes tranquilidad!*

Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



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
CA115EB0-AA13-5E2C-8C36-2796D00D82E0	2023-09-26T17:07:07	2023-09-26T17:07:08	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

10 D - C 47

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$192.24	\$192.24
Partida:	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES		
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001					

Concepto:

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

IVA \$30.76  
TOTAL \$223.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000047 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 01:51:32p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			192.24
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021734 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		192.24	
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021734 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		

Sumas Iguales....

192.24

192.24

FORMULÓ

Diana A.  
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 02 oct. 2023  
Poliza : DC0000047

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

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

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal AC592C55-5CC2-11EE-B628-09CC12E0FD5E  
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV54620  
 Fecha y Hora Expedición: 26/09/2023 05:16:12 p. m. Tipo Relacion  
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BUCERIAS   FOLIO: 177028   CRUCE: 24-09-2023 11:48:36.000   CARRIL: 262 500217702820230924114836262223	02	\$192.24

In	en Letra:	DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$192.24
Condición de Pago:	Contado	Factor: Tasa	Tasa Impuesto:	0,16
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Forma Pago:	01 - EFECTIVO	
			Descuento:	
			IVA	\$30.76
			Importe Total:	\$223.00

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-26T17:16:10 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

NUuHufatwaZIB0Wmurh81STsx/YbYcEpl5GUMjje5QOW/2q4d9uEZFlleDP/gbGwYEW1Jvs1caBhOd0AGFTpQXrzg9qOQMvFGEb12okkWwe0CSj1fqsgUkXy4A6923dJYcpW54ZHapWVz+fYpKDDsJJ0pBUB7Sr9S5RvcapaD4QBae6nku2FFK+fxickYVqmpSiyEfZsq67G/NPOeDXy0ij8a1COPb8FX2UVB51RCaYJ5WZNOQL2rgsYYwrBj4gRpz/rNS9BGAwnNo3BT204mclQVT68YjakYIK4JmGwz8XyEA336r09Fw7FCfmlM8lmTUx5hKeOw8olaYm9vjxQ==

Sello SAT:

cgsGfyBu2mh9Kz3g8TVloh/OK94Hco6LpFR2CRd5Q8tlwYuSjyZ/KEi6ohUddGoea//5AvJBEltVHFCGF5emUh89mirRwlRjYrvqd8NQJyGQdZ3aBJCN26uh5htvnnvgg1Dp97DI3GTkRXXtPPFzjVDInrsEhkWff13TlcUuK4tMM1x03aF5rlZtuw65EKgXny0Oz6/qmnnunxYhaX3YUu2z95x4TTfVNFzI+HzcrX7pjTQsbCL/hxxNY7NPW1IDCTwN9+hVNdGngG/VpgCER4jwkFifDLnoiQO+Pff/u2zsSNpkvcCrVBRwDMDrThr2GLZNSJACXGcklitUg==

Cadena Original:

||4.0|KCAV|54620|2023-09-26T17:16:08|01|00001000000510175313|Contado|192.24|MXN|1|223.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500217702820230924114836262223|192.24|192.24|02|192.24|002|Tasa|0.160000|30.7586|192.24|002|Tasa|0.160000|30.76|30.76||

ALTO PAGO  
LAS VARAS-VALLARTA

AUTOPISTA LAS-VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerias Carril: VIA 272  
Id Cajero: 563365  
Nº Folio: 197389  
Fecha: 27/09/2023 09:27:25  
Categoria: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 26470090



## 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
AC592C55-5CC2-11EE-B628-09CC12E0FD5E	2023-09-26T17:16:08	2023-09-26T17:16:10	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$223.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 21735

No. REQ.:

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

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

10 D - C 48

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$192.24	\$192.24
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL		2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001	

**Concepto:**

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

IVA \$30.76

**TOTAL \$223.00**

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

SUPERVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000048 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 01:55:27p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			192.24
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021735 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		192.24	
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021735 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	192.24		

Sumas Iguales....

192.24

192.24

FORMULÓ

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission:	02 oct. 2023
Poliza :	DC0000048



CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

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

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 479DD27B-5CC2-11EE-82EF-2F0C2A2C0446
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV54614
Fecha y Hora Expedición: 26/09/2023 05:13:22 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL, 02, \$192.24, \$192.24

Summary table with columns: In, en Letra, DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N., Sub Total: \$192.24, Descuento: IVA \$30.76, Importe Total: \$223.00

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-26T17:13:22 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI: DM49VuVw1RLfgkFjEnlaIANZCiiVojAqJYCY4SpeUMWHDu6W3LRFNyberj757HjdajVrcsqes9EW62wAUgpKXPTkHj7m40bUj8lvZAqHK0frwy76gLmagdO6EkeHb/zmCVjVa2q3brhjuO98X2c1KzEAr3Vxr1I7mlx32GceqOp5Z2cyfHcZDLM6reTaHgRBJTmQXHYOcwetgHBkc2tifwyb44sN4iVp9UPRJtaKdt4DcC7o82uoX3uVq5LHTIWkM9Q+lai7UZq35WwsWzDT1554LUslmB+BjooajrumdG53Zt6UYezQo6kNMBvXlr5jU946aBGY3TM15Ng==

Sello SAT: dQVyp02IBRTGJX5Nhog5kcyJgkq4xjzW0fa3Oxr9DiDBaNR3VqvTCQYhUkd/k60pVjIEWCr0TwHssippvcWw3iKWFLiw9yDKrQndS8khZTIllb6/wIRGrvMzO64C7sp0OdrlicSEQvFPxwrddU4dUBAEAMP6KeEunTX2yErFBjO+QgmthC4OCKq0I0PdiQ0VVR0k0ATTJCEbHqRr+Y0XHc/4ea/OK2zaqlg/35QpCQqlsD8zJke/d5qi6N7KYP5yLnmDDzQDLRGtum29U1LKa2AKg/10VF0wJc7tkURwDvd+xT935XgxiGI0dyUpaE8ySoGqyVxVxtJz+vBy0q6RA==

Cadena Original:

||4.0|KCAV|54614|2023-09-26T17:13:19|01|00001000000510175313|Contado|192.24|MXN||1|223.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500212013920230923121235281223|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|192.24|002|Tasa|0.160000|30.76|30.76||

Handwritten signature in blue ink.

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerias Carril: VIA 262  
Id Cajero: 563647  
Nº Folio: 179456  
Fecha: 27/09/2023 18:41:27  
Categoria: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 26470305

**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>
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	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>
479DD27B-5CC2-11EE-82EF-2F0C2A2C0446	2023-09-26T17:13:19	2023-09-26T17:13:22	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$223.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 21739

No. REQ.:

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

10 D - C 52

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$147.41	\$147.41
Partida:	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES		
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001	

Concepto:

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

IVA \$23.59  
TOTAL \$171.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

SUPERVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC000052 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 02:02:00p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			147.41
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021739 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		147.41	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021739 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		

Sumas Iguales....

147.41

147.41

FORMULÓ

Diana A.  
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 02 oct. 2023  
Poliza : DC000052

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA

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

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal D4E12682-5CC2-11EE-BE4F-D742398D95A9  
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV54622  
 Fecha y Hora Expedición: 26/09/2023 05:17:23 p. m. Tipo Relacion  
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA   FOLIO: 189659   CRUCE: 24-09-2023 10:27:25.000   CARRIL: 102 500118965920230924102725102171	02	\$147.41

In en Letra: CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$147.41

Descuento:  
IVA \$23.59

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16

Importe Total: \$171.00

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-26T17:17:19 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

S/17/jlqtX/efpMjif6+Ygc1AfK23c0BFIPwvPJ89qw0/0B6P4QGOuzaVBptU+OEVVtM50xasUyEPIUwct8bG3lfv+5qATbG0FUgT/R4AZE6G5QnxevTz5yUbn7jv2JHhAeXnNScNCumJypgkYfz+b35Mn53+2DS0WixigS4VK/b2EUwngHDFskC/cAivBbXTi9LTFjN5TKlSrLeu3J59zy8HRIPykj/BWCMBea/pyfdmRdU+jYc6f+HPYYJxhgrNYGFLFclLQgaGcDh4IVmx/pbqGPwEjBV9CbSNkc6pRoQprH5IMKj4R2zt9k6yHBL3eCJe/cxivNT04p8Tg==

Sello SAT:

HruaNyni50mM9hPy+OsXF9BUbQOFs6beiUBd1U/kzgg/bXg3Tyk0k5Zhg40CeSlwJy6xayXPrUpQZKgbzrdD6WJ8251ruguGGC4++ba+m1HuSc4NHog38ktIUemsjf5QkyIT7er6UlgXD6VKHE2ce43C0yh8igQkWNPNzOzhqrgi/21FilryoYdkTS2kSSTmadnx73JOax1+ka5386NRXA2xtKjBFv30LFTYbjP49cQfg5NM3evhA8mlzLLIKIPINScKpnh+N51nmRw/HyG6/aN3j5ErmDnb7O000VdEMZNHGDhqs2MGSazTz8VNqNpzXBwsE/s++v+w8oJ2dmxdg==

Cadena Original:

[|4.0|KCAV|54622|2023-09-26T17:17:16|01|00001000000510175313|Contado|147.41|MXN|1|171.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500118965920230924102725102171|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|23.5862|147.41|002|Tasa|0.160000|23.59|23.59|

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peñita Carril: VÍA 102  
Id Cajero: 562779  
Nº Folio: 191245  
Fecha: 27/09/2023 17:18:13  
Categoría: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 1/1.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 10870313

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFCE del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFCE del receptor	Nombre o razón social del receptor	Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó	Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Vigente	Ingreso
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	D4E12682-5CC2-11EE-BE4F-D742398D95A9	2023-09-26T17:17:16	2023-09-26T17:17:19	EME000602QR9	\$171.00	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Vigente	Ingreso
										<b>Estatus de cancelación</b>		<b>Cancelable sin aceptación</b>

Imprimir



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

FOLIO 21740



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

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

10 D - C 53

2112/1/018468/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$147.41	\$147.41
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL		2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001	

<b>Concepto:</b>	IVA	\$23.59
SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	<b>TOTAL</b>	<b>\$171.00</b>

ELABORÓ

Vo. Bo.

Diana A.  
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC000053 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 02:03:52p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			147.41
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021740 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		147.41	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021740 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	147.41		

Sumas Iguales....

147.41

147.41

FORMULÓ

Diana A.  
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 02 oct. 2023  
Poliza : DC000053

**CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA**

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

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante 1 - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 77E570F3-5CC2-11EE-8E22-BF30AA5022CC  
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV54618  
 Fecha y Hora Expedición: 26/09/2023 05:14:48 p. m. Tipo Relacion  
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL LA PEÑITA   FOLIO: 243461   CRUCE: 23-09-2023 11:35:39.000   CARRIL: 132 500124346120230923113539132171	02	\$147.41

Importe en Letra: CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$147.41  
 Descuento: IVA \$23.59  
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Importe Total: \$171.00  
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-26T17:14:47 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



**Sello Digital CFDI:**

ObS3IV3/tZKFhNH40Xd0Z7m+9en1N2pG4GWqB8CW7+awxXjjugktamx6JgsZfVlk7eUwWSDZu8DxERBn9/rErGqtCHTFOeBPRPB+n/Nbxd7K97EawZYWmRSDVYp59rbrCNV4Y9BUNx73fTAC41KvAfq+C4OeYHP1HLvZG2bwlEgNOUwye258Jw0UKY2w8W5rqQKeoVzaug7coQOPHLeKmEGFR/qT6kINbwNxb6PqG3wSzMzF5xikO76p+keEvCmD/BNYE7QH7q9ghAWi/gaZ5TqOgSKE+/GRaxbbjEHgUe0Ag2I/0MSrm6g+X5NmhKnmGJDzGkmsmPoeKQkzA==

**Sello SAT:**

!POTNO!AvdVwsHldLxsAFH8VnWZDCxj4yqbTMor21sKs+V+hUWmByYbvGTEbZica86y7sLLSKYU+b5vJDqdgztCgmqERt+RQ4tQHB8S3BKJIA1n4UQSDon665U6Md4Gwh8OeFtGMCrazge5NjnKPrefQ9mjt8Fthws/zlmjpUtYvxdoLl7QNU5GhnWW5RO2QIVLosZT7pPGGDazZA0D8/CdEvxmh8Lnq3O32xX+6zZi4u759W3DQYUlcU0hOdZTwpHqmdK4a1f6tSDA+42dMIDm0tMVdW/gO0/HotQdRAQwvHNCrL9uMR9mal/KuMfrxqFzhZM8jTIsEIVaNA==

**Cadena Original:**

||4.0|KCAV|54618|2023-09-26T17:14:40|01|00001000000510175313|Contado|147.41|MXN||171.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500124346120230923113539132171|147.4138|147.4138|02|Tasa|0.160000|23.5862|147.41|002|Tasa|0.160000|23.59|23.59||

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Cáseta: La Peña Carril: 132  
Id Cajero: 563401  
Nº Folio: 245939  
Fecha: 21/09/2023 08:51:07  
Categoría: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 10870889

**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>
CAV160509UC3	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA	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>
77E570F3-5CC2-11EE-8E22-BF30AA5022CC	2023-09-26T17:14:40	2023-09-26T17:14:47	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$171.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 21741

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

10 D - C 54

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$248.28	\$248.28
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001	

Concepto:

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

IVA \$39.72  
TOTAL \$288.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000054 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 02:06:06p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			248.28
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021741 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		248.28	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021741 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		

Sumas Iguales....

248.28

248.28

FORMULÓ

Diana A.  
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 02 oct. 2023  
Poliza : DC0000054

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

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

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal 0E6661CF-5CC4-11EE-9083-6DB4BD77362B  
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG308595  
 Fecha y Hora Expedición: 26/09/2023 05:26:07 p. m. Tipo Relacion  
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: SAP1912175Y2 Cliente: 699826 Regimen Fiscal : 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA 51111525796202309240939424288  
 JALISCO C.P. 48330 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO A   FOLIO: 1525796   CRUCE: 24-09-2023 09:39:42.000   CARRIL: 4 51111525796202309240939424288	02	\$248.28

Importe en Letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$248.28  
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$39.72  
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: \$288.00

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-26T17:26:05 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

HdHirtR6xMcZ5lgTjCRDUGePlouNOWgRafEGdH8qKe/P+bdzmhRld8tm/Xrmi6XTeSFzHElh7n6uawnpkxQr6E26P9AEBk0UZ0zQmZwOUA6CkaHCAO67H8zdo+36t48F+ulvZmH5ExMDH8HGHFIUD/kWE6RmJZWGbzlwcGaowUcDTEoCcw9RhMH3soGTejs8uaauOpEq8MTpShIPMzFbUhyY2mGa/MQ9uFaw3JQfNqAFkIcV68H9eSLMQVRuccUVBAditaWfIptjdTNMNW+hsfZ+xtGHFN0Jc1hGvWHtQOT/zlti47hfjFnxRihg5JN3vdP3iyjw+HHk3z7g==

Sello SAT:

UO6ZgaL/+acT4nvm+JRAOvWlpEKL3oPiG7buGhLVC3PB+1U3JWEm5vErMK3+B/bmu58WSSpLeY86b5xN6xub3ec/d7CBKMciN/jah9ks9QlfoO8+J7/kjICU7wX+fyLdoH/r6ZiZOBMpz6cTOVtedU0FX3GWvmX0gY8LRVOxvFH+mLkcn3RtytnDXKrxgYnIVK4rHAqG9oAknFavrO54RsrqNgxX54MYChv4/cxk8H5cUF/wd2p5mAAw2eSWM5c8b52Nu5dcEKA9+LRyDWSYGnyyBBiil+M+ROExX7D2bnm+d0Hxf06llSi5Vlc7HG52QUR89nInfrG0L4kv94XYg==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|308595|2023-09-26T17:26:02|01|00001000000505478554|Contado|248.28|MXN|1|288.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51111525796202309240939424288|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|248.28|002|Tasa|0.160000|39.72|39.72||



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 4 Cobrador: 562858  
Ticket: 1810031 Folio: 2028352  
Fecha/hora: 2023-09-27 11:52:23  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
268.00 Pesos 19.72 Pesos 288.00 Pesos

-----

## 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>
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	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>
0E6661CF-5CC4-11EE- 9083-6DB4BD77362B	2023-09-26T17:26:02	2023-09- 26T17:26:05	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO  
21743

No. REQ.:



**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION  
02/10/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

10 D - C 56

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$248.28	\$248.28
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001	

**Concepto:**

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

IVA \$39.72  
**TOTAL \$288.00**

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000056 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 02:10:22p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			248.28
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021743 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		248.28	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021743 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	248.28		

Sumas Iguales....

248.28

248.28

FORMULÓ

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission:	02 oct. 2023
Poliza :	DC0000056

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC

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

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal 3C4BA5A4-5CC4-11EE-A43A-29CE1BA2B622
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG308600
Fecha y Hora Expedición: 26/09/2023 05:27:26 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: SAP1912175Y2 Cliente: 699826 Regimen Fiscal : 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA 51124802058202309231451482288
JALISCO C.P. 48330 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 7 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL, 02, \$248.28, \$248.28

Importe en Letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$248.28
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$39.72
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: \$288.00

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-26T17:27:24 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

eXY3lQzlL5cUIRqNZmHZXehiZHRvhhwMwQ/F2lWumZgWVm8u6W78uoemuMBMLTMDiOd45HFZ9/SssH6QkV5zxNMXPFEvCUDFCC44n+9d+42r+5oVU3lUMxOLj8/Emqctq

Sello SAT:

d4cBRBDMpg4oPD+qhAEfkMP7csecj8OWYEh3dnrLa4lzCnHKTlVlNHRC/tcRFGMDlkelrUQlccvm9JM+Aeg9V+V1fhtvew5ldjY2sEfVuiYPoJlItmKPoSZ1RYICLA0FtS0lqKlaMjnPKW/gjt

Cadena Original:

||4.0|KCAG|308600|2023-09-26T17:27:19|01|00001000000505478554|Contado|248.28|MXN|1|288.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

Handwritten signature

Plaza de cobro: BARRANCAS CUERPO A  
Carril: 4 Cobrador: 561771  
Folio: 1527778  
Fecha: 2023-09-27 16:23:02  
Categoría: 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos



## 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
3C4BA5A4-5CC4-11EE- A43A-29CE1BA2B622	2023-09-26T17:27:19	2023-09- 26T17:27:24	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 21749

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

10 D - C 62

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$166.38	\$166.38
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001	

Concepto:

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

IVA \$26.62  
TOTAL \$193.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

Diana A-  
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000062 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 02:34:01p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			166.38
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021749 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	166.38		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		166.38	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021749 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	166.38		

Sumas Iguales....

166.38

166.38

FORMULÓ

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 02 oct. 2023  
Poliza : DC0000062

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC



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

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal: 6DC47168-5CC4-11EE-91F7-337B60EDDCC5
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG308605
Fecha y Hora Expedición: 26/09/2023 05:28:48 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL, 02, \$166.38, \$166.38

In en Letra: CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$166.38
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$26.62
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO Importe Total: \$193.00

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-26T17:28:46 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

VdOHja/RT3mSPXKtfuOa4HatUbQzC9BOLre+ajh9SqPw/hpQS4SIH7eerXKXG0dBQfQsJly4+tOy8L1n8vbybRnKOjYlbBzDptjSEaq2iEDLzBZ0TzclxR5GPhn8ue244j0F5GdaW3G6eNB

Sello SAT:

NQ0DeB820GItbVO8IzqgYXzizQNYEhFCs4zi/vt7EkV4mldeff248OZCkLlGappCRNnd2QcHK4xqvs0qg4K8ge/UGpEHbABqEicVaG7c32luxT3jFICYWlutshOfmOogQ7EXw3b3e

Cadena Original:

||4.0|KCAG|308605|2023-09-26T17:28:42|01|00001000000505478554|Contado|166.38|MXN|1|193.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JA |8330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51164407312023092315242524193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|166.38|002|Tasa|0.160000|26.62|26.62||

Handwritten signature

AUTOPISTA  
GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 23 Cobrador: 563129  
Ticket: 3465561 Folio: 5127050  
Fecha/hora: 2023-09-27 12:24:44  
Categoría: facil por su preferencia 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos



**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>
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	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>
6DC47168-5CC4-11EE- 91F7-337B60EDDCC5	2023-09-26T17:28:42	2023-09- 26T17:28:46	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO  
21750

No. REQ.:

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION  
02/10/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

10 D - C 63

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

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

27870 1.00 Servicio PASAJES TERRESTRES NACIONALES

\$166.38

\$166.38

Partida: 372001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001

**Concepto:**

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR  
DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.

IVA

\$26.62

**TOTAL**

**\$193.00**

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

## Poliza de Diario DC0000063 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 02:37:59p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			166.38
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021750 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	166.38		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		166.38	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021750 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	166.38		

Sumas Iguales....

166.38

166.38

FORMULÓ

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission:	02 oct. 2023
Poliza :	DC0000063

**CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC**

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

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23

**Num. Certificado Emisor:** 00001000000505478554 **Folio Fiscal** 9E0C103B-5CC4-11EE-AD18-F107E893D326  
**Lugar de Expedición:** CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** KCAG308608  
**Fecha y Hora Expedición:** 26/09/2023 05:30:09 p. m. **Tipo Relacion**  
**Moneda** MXN - PESOS **Exportación :** 01 **UUID Relacionado**

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL ARENAL   FOLIO: 6025527   CRUCE: 24-09-2023 09:15:39.000   CARRIL: 02 51160255272023092409153902193	02	\$166.38

**Ir en Letra:** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **Sub Total:** \$166.38  
**Condición de Pago:** Contado **Factor:** Tasa **Tasa Impuesto:** 0.16 **Descuento:** IVA \$26.62  
**Metodo Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Forma Pago:** 01 - EFECTIVO **Importe Total:** \$193.00

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-26T17:30:07 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



**Sello Digital CFDI:**

daPHiuzTN02ff0la1DmfEj3Zja96GQM4DRkGpgHraQyVJhqfTzYZFa12mj+bCyRn3RY/DClAt5B31fhoUzdZjv1IjH44OT9F1ZEUT7WO0XqzAuMhOgqKkyJ0JNzcYp0yoTwyFOI7iV7U1Dkq36Kcn3fwF8lbpKKEHLr+7+MQtMTu2LxpibI981t+L7juM1ejjs/bMIk7vX5hsUtGY1WqfI8vk7872m7QtLQ+fc8Yu3Vliue3xC6MNetfcgYc9BoEDH2WJ6alrqI0sy22WfDPNwGwcmGTYQJjQCL0QsIceBQ+ObbgRwD9t6pCDGEQzentq8nfZkoozTEew==

**Sello SAT:**

Apbm61R6m+YwYI/8LwbAUBFY2LNSem5A1W8+hgOziLTh8lr3b6gCff3zHYEavcBBICXilkQlkq4pLvB4S9GvCrF6U7RaGmgE+H+woq798tGELHYVo9nYRAP1avLUmYuxrv4aA3Xw0J5YKjgpe12OOmoqe2UTTFgB0Cpclfz8pouZi/o0yCkGFA93LecApYIyezSgUQK3h53leCJqVsmJOKwDLD+EZzhZGzc7Uf4nqWCzughS3w2aGzOlmjupYQ8KvOkGzv9RuvvDlqdYCa7wIM5337ct+8oEorD0ErC+/JLB/vBse33EV01trGEaGXs+SRefYk1DXWZWcqA==

**Cadena Original:**

||4.0|KCAG|308608|2023-09-26T17:30:03|01|00001000000505478554|Contado|166.38|MXN|1|193.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51160255272023092409153902193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|166.38|002|Tasa|0.160000|26.62|26.62||

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 3 Cobrador: 563129  
Ticket: 2949058 Folio: 5158612  
Fecha/hora: 2023-09-27 16:00:36  
Categoría: 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
166.38 Pesos	26.62 Pesos	193.00 Pesos



GUADALAJARA, TEPIC



## 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>
CAG110830A23	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	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>
9E0C103B-5CC4-11EE- AD18-F107E893D326	2023-09-26T17:30:03	2023-09- 26T17:30:07	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21751

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2112/1/018467/000000/000000/000000

10 D - C 64

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$129.31	\$129.31
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
				2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001	

Concepto:

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.

IVA \$20.69  
TOTAL \$150.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

## Poliza de Diario DC0000064 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

### SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 02:40:28p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			129.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021751 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		129.31	
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021751 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		

Sumas Iguales....

129.31

129.31

FORMULÓ

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission:	02 oct. 2023
Poliza :	DC0000064

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FN1970829JR9

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 439697  
Lugar de expedición 01219  
Fecha y hora de emisión 26 Sep. 2023 - 17:22:49  
Exportación 01 - No Aplica

### Cliente

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

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

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 2259496 Fecha: 24/09/2023 Hora: 091510 Carril: 2104 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 129.31	1.00	\$ 129.31	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 129.31 Importe: \$ 20.69							

Subtotal \$ 129.31

Base \$ 129.31

IVA Traslado (0.160000) \$ 20.69

(CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN)

**Total MXN \$ 150.00**

### Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición ✓

### Forma de pago

01 - Efectivo ✓

### Observaciones

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



Folio fiscal

dc1cd2ce-9adf-4f34-bc52-89ced563ef5f

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[|1.1|dc1cd2ce-9adf-4f34-bc52-89ced563ef5f|2023-09-26T17:22:49|SNF171020F3A|H+Y73uFyG1P0Kx6  
OzKG3QIMpbk|TNAJ|EIV6KWDqg3AgU7vYp|RRv+Q7haMYj|bXUfdTFoxFycjU1nhA8r1eC4Dn09n44eitHlp  
145Ds1o47RfDkj|hOh9y5z|Wmkd4d|PBi04ma5wBFvD2bLKEncD+SknJK0kz1|WetCKT44d|B90C9C|T24H  
2wD23mEdSiN9THCKY9FAie18tj|4F5FppGCRbuza6DsG4BY0D|jrsjY2|BCFDtdi27|o|Yypa0NikKdf9C2ikDt  
W2nY9Zy1Hxuo/LnhI72bXp|GpMH1b4Wol|Nf|D8AcmuHDr7FXyurRWi7FBVfy+w==|00001000000518812  
364|

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

gd53zvqxOGTwRUhT07HPBgtSQItA7BChDC9qvr  
6m73rNKpks33Ay+FeTgZd2aUBhIRsc+9PDycDbT0  
Zbiw8e+OqUw4nV5kUOGqqsDbbgHlceu2Vlynp  
Gx38LW72nsB0tpKpGfatzo2E7Fvl6lbGxyplFTZ  
zTxcG9L3PFk/wk|PKYUpdkPA8www65USR+Nw  
WkC1rng/2iYlnVR9T6nl8bNdcPV3H0vzd3q|LQ7Y  
Slk2pooO|PHgn7umy+YomDi4591CrKcdVNZ5wK  
3Y1zB|5SEs4hwZWmFvon|monugd7xRpmzdtZnD  
f1ZA9q1LmhP+Y3BgQ|PSzASPndzQ==

Fecha y hora de certificación

26 Sep. 2023 - 17:22:49

Sello digital del CFDI

H+Y73uFyG1P0Kx6OzKG3QIMpbk|TNAJ|EIV6Kw  
Dqg3VAgU7vYp|RRv+Q7haMYj|bXUfdTFoxFycjU  
1nhA8r1eC4Dn09n44eitHlp145Ds1o47RfDkj|hO  
h9y5z|Wmkd4d|PBi04ma5wBFvD2bLKEncD+S  
Nk0kz1|WetCKT44d|B90G9QT24H2wD23mEd  
SiN9THCKY9FAie18tj|4F5FppGCRbuza6DsG4Y  
yDjrsjY2|BCFDtdi27|o|Yypa0NikKdf9C2ikDw2  
Y9Z1Hxuo/LnhI72bXp|GpMH1b4Wol|Nf|D8Ac  
uHDr7FXyurRWi7FBVfy+w==

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com  
Caseta Amado Nervo

Carril: 2303    Cuerpo: B  
Folio: 01526968  
Secuencial: 02117926  
Fecha: 27/09/2023    Hora: 10:16:58  
Cajero ID: 001092  
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$129.31	\$20.69	\$150.00

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

**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>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	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>
DC1CD2CE-9ADF-4F34-BC52-89CED563EF5F	2023-09-26T17:22:49	2023-09-26T17:22:49	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION  
02/10/2023

CTA. CARGO: GPO440 | GRUPO POSADAS

2112/1/018466/000000/000000/000000

10 D - C 38

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
29810	1.00	Servicio	HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	\$1,902.68	\$1,902.68
Partida:	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001					

**Concepto:**

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

IVA \$295.81  
**TOTAL \$2,198.49**

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

**Poliza de Diario DC0000038 del 2 de octubre de 2023**

Hoja: 1

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 01:24:29p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,902.68
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021725 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	1,902.68		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,902.68	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				021725 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	1,902.68		

Sumas Iguales....

1,902.68

1,902.68

FORMULÓ

Diana A.  
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 02 oct. 2023  
Poliza : DC0000038





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

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000502599863  
**Fecha de Emisión** 2023-09-24 08:08:17  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** FCE27580-C768-4039-A618-078BF337E1B2  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2023-09-24 08:08:20 **Folio (xml):989742**  
**Exportación** 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

SAP1912175Y2

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 48330

en Fiscal : 603

Huesped : CASTILLO, JORGE

Estancia : 20230923 20230924

Folio : 928642 - 1

HAB : 1503

Reservación : I 1086069 1

Cajero : FOS

Formato de Factura : 00

Referencia : FAGDG 1050334

Contra Code : MNET88

Compañía : PARTICULAR

Agencia : 03512889

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	78181703	ESTACIONAMIENTO Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$8.28 Base: 51.72	51.72	51.72
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$287.53 Base: 1797.05	1797.05	1797.05
				Sub Total	✓ 1848.77
				IVA(0.16)	• 295.81
				ISH	✓ 53.91
				Total Facturado	2198.49

\*\*\* DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

a de Pago : 04  
EDA : MXN  
T.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 2198.49

**Sello Digital del CFDI**

JwcvzeZaA+ftq0EHYnRPsQsrApQHqQ0zT4d/aQpFIEYUkIIXG1+wUy1NTCwBTtHJ2UDbhVWseBRcUIQNIrP3JZGIYUppCw8SDSmg+3ULuwHbpgb6iVMZIsP  
NP31/sD9GyWEMouCjNNAvHrvjEilJgg/xEbVfz0TPC+rvL7CR6IlinFyZ+Riz/rX8d1XSGDnxWHwifV3LWKC39RGcKUSI83RM9AI2yzhwewD+GtjiaNcG3FPCo3rTO  
aFJyoVJdcFjNBex14DPH2YET143VQKfCTOCTD2crdYalv8LhaDV51oEsBdtL7JLhjjDXvze/Tk2nYT18fHgxAcq2+ykg==

**Sello Digital**

wZULFXwWQOVxb4vmf0DoM9oXFAuBok/eI8lyVKG5dyZIFFkdhRQ0QnHbUcGrI21NGpIRY8nQJCBau8RGFAzD6KXWUT9JSdIMiPEHx/aaBBQPwa5CaSOph  
+CLMXtFq0FE2ztGNbApwUjA2mafBNpb3EJt5U03o14YHPvTpKlofttIN5/VHQIEI8vX2eX0pCI9bzdL87pQI0RSKu9K+6AhjsPvisxrJlByUL2o/aK/BwAr8zk1IM95rT  
ng7Hnq8YDSaSEsUpcpHj91kV5vYswe+NIGjPXXjFCDaoZW71qhAinBEQ7HU74Zu6p1vmS0ZOhrIC0Zlvaf91myldn718g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|FCE27580-C768-4039-A618-078BF337E1B2|2023-09-24T08:08:20|EFA100217SU5|JwcvzeZaA+ftq0EHYnRPsQsrApQHqQ0zT4d/aQpFIEYUkIIXG1+wUy1NTCwBTtHJ2UDbhVWseBRcUIQNIrP3JZGIYUppCw8S  
DSmg+3ULuwHbpgb6iVMZIsP31/sD9GyWEMouCjNNAvHrvjEilJgg/xEbVfz0TPC+rvL7CR6IlinFyZ+Riz/rX8d1XSGDnxWHwifV3LWKC39RGcKUSI83RM9AI2yz  
hwewD+GtjiaNcG3FPCo3rTOaFJyoVJdcFjNBex14DPH2YET143VQKfCTOCTD2crdYalv8LhaDV51oEsBdtL7JLhjjDXvze/Tk2nYT18fHgxAcq2+ykg==|000010000  
00504041684||

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]*

^^ FIESTA AMERICANA GUADALAJARA ^^  
AURELIO ACEVES NO 225, VALLARTA PONIENTE,  
GUADALAJARA, CP 44110, JAL., MEXICO, TEL  
3338181400

AFILIACION: 2067668

FECHA: 20020924 HORA: 08 05

\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

**CHECK OUT**

NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*3043

VISA

TARJETA CREDITO

**TOTAL M.N. \$ 2,198.49**

**AUT: 282222**

1503

BANAMEX

NUMERO DE FOLIO PMS: 8928842\_\_101

NUMERO DE REFERENCIA: 0219838428

FIRMA \_\_\_\_\_

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito.  
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar  
a la orden del banco acreditante el importe de este  
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de  
credito que el banco acreditante y el tarjetahubient  
tiene celebrado.

## 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>
GPO920120440	GRUPO POSADAS	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>
FCE27580-C768-4039-A618-078BF337E1B2	2023-09-24T08:08:17	2023-09-24T08:08:20	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,198.49	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA



FOLIO 21752

No. REQ.:

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

10 D - C 65

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2112/1/018467/000000/000000/000000

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$129.31	\$129.31
Partida:	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES		
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001					

Concepto:

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.

IVA \$20.69  
TOTAL \$150.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

*Diana A.*  
DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

## Poliza de Diario DC0000065 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.

DIANAURRUTIA 02/10/2023 02:43:10p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			129.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021752 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		129.31	
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021752 SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA EN EL IMSS.	129.31		

Sumas Iguales....

129.31

129.31

FORMULÓ

*Diana A.*

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission:	02 oct. 2023
Poliza :	DC0000065

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 439696
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 26 Sep. 2023 - 17:20:53
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

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

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

Table with columns: Código, Clave unidad, Descripción, Objeto impuesto, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Includes subtotal, base, and IVA Traslado (0.160000) totaling 20.69.

(CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 150.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

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

Handwritten signature



Folio fiscal 5142466c-1458-41d2-8cf1-25a1b728786a
RFC proveedor de certificación SNF171020F3A
Cadena original del timbre

Número de certificado SAT 00001000000518812364
Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación 26 Sep. 2023 - 17:20:53
Sello digital del CFDI

[[1.1.1]5142466c-1458-41d2-8cf1-25a1b728786a|2023-09-26T17:20:53|SNF171020F3A|caF/a2AhKGr0DjkpHwD/UuvG/C62CmoaFPEZj|qT0IgeyGC56viOr/w0ap4tx8qFbg7yCOoIF12/7+7NIMRAyX+2gyRi1b+P14UGCwHucnbSScLbDqf0WkWB57yxm0IGdEXwno4ggbsj/KzLTLzZhwC340U5/nKaLGBYrRB5BGpSo2d75xQqkG+8Gk+0UucNS2betem#8D0zra590tGU4e08TjM97MIZ55DgOMU+\*LHyl3H7jw1h0Quj92ybcj|l|4cP5DYSmXRjba/eu3Wg/dRHxGL38MPhe9N3b3/+Gmmq9Zj+UHz9YfULvLjsgGV/i8TyVmZBcsA==|[00001000000518812364]]

r+hPmLj9vYUw9KAYCj1gaWp4WqXs39MM1EBqDvm1G+oWm0c1Jf16xH5fr4XVQsxDjllRT1bBRXSyReCCkk2MgsJPoyNyj09CII/e7kavjWR+85A2E+xfsn4KZ4F5tT5c5dDeCtIRajah6Vze8krUZr68jsK55Lrs1ldz1aw/lhZXIWS1A1LK3ACTD0rnjSZ1gGnc6rwLZmlrXRwjanzzzqt3ThwcmZeEygC+PRWXU1UHWYXjxtEvo/pyoYa6ryL4ExQ+T4GcxAD4Rb9eQDOPdt7wxLVBynFyV13bpysO1ScThpAQ3j/cioSunX/Lfr42TQTQVMS0nxwA==

caF/a2AhKGr0DjkpHwD/UuvG/C62CmoaFPEZj|qT0IgeyGC56viOr/w0ap4tx8qFbg7yCOoIF12/7+7NIMRAyX+2gyRi1b+P14UGCwHucnbSScLbDqf0WkWB57yxm0IGdEXwno4ggbsj/KzLTLzZhwC340U5/nKaLGBYrRB5BGpSo2d75xQqkG+8Gk+0UucNS2betem#8D0zra590tGU4e08TjM97MIZ55DgOMU+\*LHyl3H7jw1h0Quj92ybcj|l|4cP5DYSmXRjba/eu3Wg/dRHxGL38MPhe9N3b3/+Gmmq9Zj+UHz9YfULvLjsgGV/i8TyVmZBcsA==

**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
5142466C-1458-41D2-8CF1-25A1B728786A	2023-09-26T17:20:53	2023-09-26T17:20:53	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURACION ELECTRONICA  
 www.autopistajalacompostela.com  
 Caseta Amado Nervo

Carril: 2104 Cuerpo: A  
 Folio: 01620552  
 Secuencial: 02264481  
 Fecha: 27/09/2023 Hora: 16:02:20  
 Cajero ID: 001054  
 Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$129.31	\$20.69	\$150.00

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



SEPTIEMBRE 2023

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

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	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
C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL SEAPAL VALLARTA.	ATENDER REUNIÓN CON DESPACHO EXTERNO GLV.	SALIDA: 23/SEPTIEMBRE/2023 REGRESO: 24/SEPTIEMBRE/2023	REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DESPACHO GLV, CONSULTORÍA JURÍDICA Y CONTABLE,	PTO. VTA.	GUADALAJARA	SE ASISTIÓ A DICHA REUNIÓN CON AUDITORES EXTERNOS PARA REVISAR DIFERENCIAS EN EL DICTAMEN DE AUDITORIA DEL IMSS.	\$4,330.49 4,338.50 208.09	HOTEL: \$2,198.49 PEAJE: \$2,132.00