



0003447 2

Fecha 04 de octubre de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

\$ *****\$4,538.58

CON LETRA:=(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 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)

298915137501701001152756870003447

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
111		Bancos/Tesorería		4,538.58
111		BBVA BANCOMER		
1112 6 000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6 000008		0003447-AB JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	4,538.58	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc		4,538.58
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1 020861		CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO		
1123 1 020861		VIATICOS - GUADALAJARA 27 DE SEPT. 2023	4,538.58	



0003447 P

SUMAS IGUALES

4,538.58

4,538.58

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS - GUADALAJARA 27 DE SEPT. 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: RAMOS RIOS EFRAIN	FOLIO POLIZA: EAB0000012	RECIBI CHEQUE:
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------

SEAPAL DA/86/2023

Asunto: El que se indica.

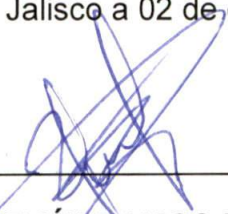
C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFATURA DE TESORERIA
PRESENTE

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 número de nómina 1489; por la cantidad de \$ 4,538.58 (Cuatro mil, quinientos treinta y ocho pesos 58/100 M.N.)

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

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 02 de octubre 2023


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

*Vo Bo.
Hacer Cheque
Escamilla*



C.c.p. Archivo.
ERR/



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 2023

No. OFICIO: 883/2023

DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: REUNIÓN CON EL COORDINADOR DE DIPUTADOS DE MORENA DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA REVISIÓN DE TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA

TIEMPO DE AUSENCIA DEL 27 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: 1HGRW1847KL913280

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO							
COMIDA							
CENA							
HOSPEDAJE							
GASOLINA			2,406.58				
PEAJE			2,132.00				
OTROS							
SUMA			4,538.58				

Otros:

CANTIDAD DE: \$ 4,538.58 (CUATRO MIL, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 26 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

\$

*****\$4,538.58

=(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.)=

Moneda Nacional



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

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

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

2989:5 13750 170:00 115275687 0003447

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
111		<u>Bancos/Tesorería</u>		4,538.58
1112		BBVA BANCOMER		
1112	6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112	6 000008	0003447-AB JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	4,538.58	
1123		<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc</u>		4,538.58
1123	1	Gastos a Comprobar		
1123	1 020861	CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO		
1123	1 020861	VIATICOS - GUADALAJARA 27 DE SEPT. 2023	4,538.58	

VALLARTA

0003447 *P*

SUMAS IGUALES

4,538.58

4,538.58

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS - GUADALAJARA 27 DE SEPT. 2023



ELABORO: <i>[Signature]</i> VIANEYORDAZ	REVISO: JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: <i>[Signature]</i> RAMOS RIOS EFRAIN	FOLIO POLIZA: EAB0000012	RECIBI CHEQUE: <i>[Signature]</i>
---	--------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000001 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE 3447, OFICIO DE COMISION 883/2023

IGARCIA 23/10/2023 09:51:46a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			4,538.58
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	020861		CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO			
				COMPROBACION DE VIATICOS LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE 3447, OFICIO DE COMISION 883/2023	4,538.58		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			618.03
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		618.03	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129		00001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				CPF6N8 FCP-10219362 28/09/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CPF6N8 FCP-10219367 28/09/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CAVUC3 KCAV-55501 28/09/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CAVUC3 KCAV-55503 28/09/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CAVUC3 KCAV-55504 28/09/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAVUC3 KCAV-55506 28/09/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAGA23 KCAG-313692 28/09/2023 16 000000248.25 0	39.72		
				CAGA23 KCAG-313697 28/09/2023 16 000000248.25 0	39.72		
				CAGA23 KCAG-313701 28/09/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				CAGA23 KCAG-313703 28/09/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				FNIJR9 JC-440318 28/09/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				FNIJR9 JC-440322 28/09/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				SSXBW7 SM-909270 28/09/2023 16 000001094.19 C	175.07		
				SSXBW7 SM-909317 28/09/2023 16 0000000930.5 C	148.88		
				CAGA23 KCAG-313701 28/09/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				CAVUC3 KCAV-55506 28/09/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAGA23 KCAG-313692 28/09/2023 16 000000248.25 0	39.72		
112			000002	IVA POR ACREDITAR			
				SSXBW7 SM-909317 28/09/2023 16 0000000930.5 C	148.88		
				SSXBW7 SM-909270 28/09/2023 16 000001094.19 C	175.07		
				FNIJR9 JC-440322 28/09/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				FNIJR9 JC-440318 28/09/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				CAGA23 KCAG-313703 28/09/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				CPF6N8 FCP-10219362 28/09/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CAVUC3 KCAV-55501 28/09/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CPF6N8 FCP-10219367 28/09/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CAVUC3 KCAV-55503 28/09/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CAVUC3 KCAV-55504 28/09/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAGA23 KCAG-313697 28/09/2023 16 000000248.25 0	39.72		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazc</u>		4,538.58	
2112	1			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112	1	018467		FNIJR9 JC-440318 28/09/2023 0000020.69 1 02176€	150.00		
				FNIJR9 JC-440322 28/09/2023 0000020.69 1 02176€	150.00		
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3 KCAV-55504 28/09/2023 0000023.59 1 021758	171.00		
				CAVUC3 KCAV-55506 28/09/2023 0000023.59 1 021757	171.00		
				CAVUC3 KCAV-55501 28/09/2023 0000030.76 1 021756	223.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000001 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 2



COMPROBACION DE VIATICOS LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE
3447, OFICIO DE COMISION 883/2023

IGARCIA 23/10/2023 09:51:46a. m.

Cta SctaSsc SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112 1 018469	CAVUC3 KCAV-55503 28/09/2023 0000030.76 1 021755 SERVICIO SIGLO XXI	223.00		
	SSXBW7 SM-909270 28/09/2023 0000175.07 1 021768	1,300.58		
	SSXBW7 SM-909317 28/09/2023 0000148.88 1 021767	1,106.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
	CAGA23 KCAG-313701 28/09/2023 0000026.62 1 021764	193.00		
	CAGA23 KCAG-313703 28/09/2023 0000026.62 1 021763	193.00		
	CAGA23 KCAG-313692 28/09/2023 0000039.72 1 021762	288.00		
	CAGA23 KCAG-313697 28/09/2023 0000039.72 1 021759	288.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
	CPF6N8 FCP-10219362 28/09/2023 0000005.66 1 021753	41.00		
	CPF6N8 FCP-10219367 28/09/2023 0000005.66 1 021754	41.00		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,920.55
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	021762 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	248.28		
	021757 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	147.41		
	021764 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	166.38		
	021759 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	248.28		
	021758 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	147.41		
	021755 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	192.24		
	021756 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	192.24		
	021754 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	35.34		
	021753 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	35.34		
	021763 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	166.38		
	021765 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	129.31		
	021768 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	1,125.51		
	021766 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	129.31		
	021767 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	957.12		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,920.55
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,920.55	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
	021768 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	1,125.51		
	021766 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	129.31		
	021765 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	129.31		
	021763 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	166.38		
	021767 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	957.12		
	021753 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	35.34		
	021754 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	35.34		
	021756 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	192.24		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000001 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 3



COMPROBACION DE VIATICOS LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE
3447, OFICIO DE COMISION 883/2023

IGARCIA 23/10/2023 09:51:46a m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				021755 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	192.24		
				021759 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	248.28		
				021764 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	166.38		
				021758 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	147.41		
				021762 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	248.28		
				021757 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	147.41		
				PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021753 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	35.34		
				021754 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	35.34		
				021756 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	192.24		
				021758 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	147.41		
				021755 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	192.24		
				021759 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	248.28		
				021764 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	166.38		
				021757 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	147.41		
				021762 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	248.28		
				021767 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	957.12		
				021768 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	1,125.51		
				021766 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	129.31		
				021765 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	129.31		
				021763 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	166.38		
				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,920.55	
				SERVICIOS GENERALES			
				PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021763 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	166.38		
				021765 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	129.31		
				021766 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	129.31		
				021768 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	1,125.51		
				021767 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	957.12		
				021762 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	248.28		
				021757 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	147.41		
				021758 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	147.41		
				021764 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	166.38		
				021759 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	248.28		
				021755 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	192.24		
				021756 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	192.24		
				021754 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	35.34		
				021753 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	35.34		

8260 3 372001

8270

827

8270 3 372001

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000001 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 4



COMPROBACION DE VIATICOS LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ, CHEQUE
3447, OFICIO DE COMISION 883/2023

IGARCIA 23/10/2023 09:51:46a. m.

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

Sumas Iguales...

12,997.71

12,997.71

FORMULÓ

Ildeleisa García Hernández

GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 23 oct. 2023
Poliza : D0000001

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000010 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 1



Registro de los Documentos: FCP-10219362, FCP-10219367, KCAV-55503, KCAV-55501, KCAV-55506, KCAV-55504, KCAG-313697, KCAG-313692, KCAG-313703, KCAG-313701, JC-440318, JC-440322, SM-909317, SM-909270

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		618.03	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CPF6N8 00000000000000000000FCP-10219362 28/09/2023 16 0000035.3400 C	5.66		
				CPF6N8 00000000000000000000FCP-10219367 28/09/2023 16 0000035.3400 C	5.66		
				CAVUC3 00000000000000000000KCAV-55503 28/09/2023 16 0000192.2400 0	30.76		
				CAVUC3 00000000000000000000KCAV-55501 28/09/2023 16 0000192.2400 0	30.76		
				CAVUC3 00000000000000000000KCAV-55506 28/09/2023 16 0000147.4100 0	23.59		
				CAVUC3 00000000000000000000KCAV-55504 28/09/2023 16 0000147.4100 0	23.59		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-313697 28/09/2023 16 0000248.2800 0	39.72		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-313692 28/09/2023 16 0000248.2800 0	39.72		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-313703 28/09/2023 16 0000166.3800 0	26.62		
				CAGA23 00000000000000000000KCAG-313701 28/09/2023 16 0000166.3800 0	26.62		
				FNIJR9 00000000000000000000JC-440318 28/09/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
				FNIJR9 00000000000000000000JC-440322 28/09/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
				SSXBW7 00000000000000000000SM-909317 28/09/2023 16 0000957.1200 0	148.88		
				SSXBW7 00000000000000000000SM-909270 28/09/2023 16 0001125.5100 C	175.07		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			4,538.58
2112	1			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112	1	018467		FNIJR9 JC-440318 28/09/2023 00020.6900 1.0000 021765 ATENDER JUNTO CON EL FNIJR9 JC-440322 28/09/2023 00020.6900 1.0000 021766 ATENDER JUNTO CON EL CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA	150.00 150.00		
2112	1	018468		CAVUC3 KCAV-55503 28/09/2023 00030.7600 1.0000 021755 ATENDER JUNTO CON CAVUC3 KCAV-55501 28/09/2023 00030.7600 1.0000 021756 ATENDER JUNTO CON CAVUC3 KCAV-55506 28/09/2023 00023.5900 1.0000 021757 ATENDER JUNTO CON CAVUC3 KCAV-55504 28/09/2023 00023.5900 1.0000 021758 ATENDER JUNTO CON SERVICIO SIGLO XXI	223.00 223.00 171.00 171.00		
2112	1	018469		SSXBW7 SM-909317 28/09/2023 00148.8800 1.0000 021767 ATENDER JUNTO CON EL SSXBW7 SM-909270 28/09/2023 00175.0700 1.0000 021768 ATENDER JUNTO CON EL CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC	1,106.00 1,300.58		
2112	1	018475		CAGA23 KCAG-313697 28/09/2023 00039.7200 1.0000 021759 ATENDER JUNTO CON CAGA23 KCAG-313692 28/09/2023 00039.7200 1.0000 021762 ATENDER JUNTO CON CAGA23 KCAG-313703 28/09/2023 00026.6200 1.0000 021763 ATENDER JUNTO CON CAGA23 KCAG-313701 28/09/2023 00026.6200 1.0000 021764 ATENDER JUNTO CON CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	288.00 288.00 193.00 193.00		
2112	1	018476		CPF6N8 FCP-10219362 28/09/2023 00005.6600 1.0000 021753 ATENDER JUNTO CON CPF6N8 FCP-10219367 28/09/2023 00005.6600 1.0000 021754 ATENDER JUNTO CON <u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>	41.00 41.00		3,920.55
5137				SERVICIOS GENERALES			
5137	3			PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137	3	372001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137	3	372001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137	3	372001	000002 000002 000001	DIRECCION GENERAL			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000010 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 2



Registro de los Documentos: FCP-10219362, FCP-10219367, KCAV-55503, KCAV-55501, KCAV-55506, KCAV-55504, KCAV-313697, KCAV-313692, KCAV-313703, KCAV-313701, JC-440318, JC-440322, SM-909317, SM-909270

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				021768 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,125.51		
				021767 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	957.12		
				021766 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				021765 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				021764 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021763 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021762 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021759 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021758 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021757 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021756 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021755 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021754 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				021753 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,920.55
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021753 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				021754 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				021756 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021755 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021759 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021758 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021757 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021764 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021763 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021762 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021768 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,125.51		
				021767 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	957.12		
				021766 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				021765 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,920.55	
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021754 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				021755 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021756 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				021757 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021758 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				021759 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021762 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				021763 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021764 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				021765 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				021766 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				021767 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	957.12		
				021768 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,125.51		
				021753 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000010 del 23 de octubre de 2023

Hoja: 3



Registro de los Documentos: FCP-10219362, FCP-10219367, KCAV-55503, KCAV-55501, KCAV-55506, KCAV-55504, KCAG-313697, KCAG-313692, KCAG-313703, KCAG-313701, JC-440318, JC-440322, SM-909317, SM-909270

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

Sumas Iguales....

8,459.13

8,459.13

FORMULÓ

 GARCÍA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

 JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 23 oct. 2023
 Poliza : DDL0000010



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 2023

No. OFICIO: 883/2023
DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: REUNIÓN CON EL COORDINADOR DE DIPUTADOS DE MORENA DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA REVISIÓN DE TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA
TIEMPO DE AUSENCIA DEL 27 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

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 and stamps like 'RECIBIDO' and 'JEFATURA DE TESORERIA'.

Otros:

CANTIDAD DE: \$ 4,538.58 (CUATRO MIL, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 26 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



SEAPAL DA/86/2023

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 número de nómina 1489; por la cantidad de \$ 4,538.58 (Cuatro mil, quinientos treinta y ocho pesos 58/100 M.N.)

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

ATENTAMENTE

Puerto Vallarta, Jalisco a 02 de octubre 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	FCP10219362	\$ 35.34	\$ 5.66		\$41.00
392	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE ING. Y SERV.	PEAJE	FCP10219367	\$ 35.34	\$ 5.66		\$41.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PTO VTA	PEAJE	KCAV55503	\$ 192.24	\$ 30.76		\$223.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PTO VTA	PEAJE	KCAV55501	\$ 192.24	\$ 30.76		\$223.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PTO VTA	PEAJE	KCAV55506	\$ 147.41	\$ 23.59		\$171.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PTO VTA	PEAJE	KCAV55504	\$ 147.41	\$ 23.59		\$171.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA- TEPIC	PEAJE	KCAG313697	\$ 248.28	\$ 39.72		\$288.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA- TEPIC	PEAJE	KCAG313692	\$ 248.28	\$ 39.72		\$288.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA- TEPIC	PEAJE	KCAG313703	\$ 166.38	\$ 26.62		\$193.00
392	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA- TEPIC	PEAJE	KCAG313701	\$ 166.38	\$ 26.62		\$193.00
392	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	JC 440318	\$ 129.31	\$ 20.69		\$150.00
392	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	JC 440322	\$ 129.31	\$ 20.69		\$150.00
372	SERVICIO SIGLO XXI	GASOLINA	SM909317	\$ 957.12	\$ 148.88		\$1,106.00
373	SERVICIO SIGLO XXI	GASOLINA	SM909270	\$ 1,125.51	\$ 175.07		\$1,300.58
TOTALES				\$ 957.12	\$ 148.88	\$ -	\$ 4,538.58

NO. DE CHEQUE: 3447
MONTO: \$4,538.58

GASTOS: \$ 4,538.58
DIFERENCIA: \$ 0.00


L.C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
21753

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 66

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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN
CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL
VALLARTA.

IVA \$5.66
TOTAL \$41.00

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 DC0000066 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA URRUTIA LAGUNA SEAPAL VALLARTA 023 02:56:54p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer			35.34
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021753 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	35.34		
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido		35.34	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021753 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000066

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

CAMINOS Y Puentes FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Folio: 10219362	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-28T17:28:27
Fecha y hora de certificación	2023-09-28T17:28:27
Folio fiscal	5833F9A7-E890-5713-AACC-8F83A0F4ADAB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



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

Receptor	
RFC	SAP1912175Y2
Razón social	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-09-26 16:20:49	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
	TOTAL	\$ 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

C11kl+VvhGYKT0wu8mFMEqLZ5CPIQ2xXis+11JmrenC9H8tVRlOs/umzUhj6UGargfqrSTVj2ejq+GCe4BM7qixQbJIBd19hqe8sSCJjUxcw3RSW0ekBs/lf6gWRwki2IWo1VoqU9Oea1ttQdaYb0G8I4scJRDB+E bXBtAxwGCp30Lrvomu+XDKv1SvX+T15xIsT/RP+Y1Qa719U7sXRRePZTnb68pqSnrWqYLR9EMVSh7b/GrBQUUNUjrmIGV7qA0C6KvYHzB9xsVWUIM9cBMudG3NaHNbVShVosk4OOULHpXXvGzDVONI Vs0lf1H+h3rZvHw/YDeF3vX4mO5g==

Sello del SAT

EytUHxo/PSpPL3bvwwelsdxVMUZnFRZzTSekr/dWHVTC/lizCalxoKCptqZEPVhhrJ0pBS1QocGst/OCvH+pZi+3aksxvDcn19Y9+ESual6kk77TarOVRLVwC6tvoKYoqxAcMil6a1WIONtRVbrl1OUz3a8pOigXld Ha7kYVIsWsJW6uzw57gf4coCmj+OJkjaAICWIONWlyQCnWgZIS2GJT09Rb9fqAWqMAIUbBXj0ifb1hxDzpEg7wCKV0wMa/HcEJi80mqTfZd1EGlb2eeqpMd7vYwx2k5OufT6SGhM3fJpNwYejhNOrHWE093f P3oCw+GNJXcMMAfPuXxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|5833F9A7-E890-5713-AACC-8F83A0F4ADAB|2023-09-28T17:28:27|C11kl+VvhGYKT0wu8mFMEqLZ5CPIQ2xXis+11JmrenC9H8tVRlOs/umzUhj6UGargfqrSTVj2ejq+GCe4BM7qixQbJIBd19hqe8sSCJjUxcw3RSW0ekBs/lf6gWRwki2IWo1VoqU9Oea1ttQdaYb0G8I4scJRDB+E bXBtAxwGCp30Lrvomu+XDKv1SvX+T15xIsT/RP+Y1Qa719U7sXRRePZTnb68pqSnrWqYLR9EMVSh7b/GrBQUUNUjrmIGV7qA0C6KvYHzB9xsVWUIM9cBMudG3NaHNbVShVosk4OOULHpXXvGzDVONIVs0lf1H+h3rZvHw/YDeF3vX4mO5g==|00001000000504204441||

PLAZA DE OOBRO:0053 COMPOSTELA
23/09/2023 12:59:06
FOLIO:0000274971 CARRIL:1521B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:BT4J KNZ7 XZD9 ZK9T HM



Septiembre, mes del testamento.

¡Herédales tranquilidad!
Visita: 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
5833F9A7-E890-5713-AACC-8F83A0F4ADAB	2023-09-28T17:28:27	2023-09-28T17:28:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21754

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

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 67

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:	IVA	\$5.66
ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.	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 DC0000067 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA 023 02:58:45p. 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			
				021754 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	35.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		35.34	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021754 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000067

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Folio: 10219367	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-28T17:29:10
Fecha y hora de certificación	2023-09-28T17:29:10
Folio fiscal	B4997CF5-F6BE-5EC4-8EE6-C9BF4D0C3F64
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
Clave de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-09-26 09:56:48	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
	TOTAL	\$ 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

kiJOIXOYKpWtuSrmS/1QFB302Ey+j5mcm96whUNLsL55oE/4ofkjGU/AUzho3R4KqjFCTrzITfc00lmb+zKhKkhcCizmFSEmjEPg+12dyITEjOL4xOk1ZSBya+/eCjjJobU4hIRFDIGi+4vjLYEUPm/kTL95vrRRmvCtImFVclqHixIS4CuC47V5Pv3gIJ3jmvz2Rr1wVmmx8Jh14RCJh5VhsF7JzL5+nEW2kKRHz9Ei3N/8A+RsKyzW7O3LyoCzWwWlayRLhVfmWxHskSjwMeJKQpYGV7VQE4P116LnBphE05jApTVuNv84LVAuY/QzrsXEBdml/z82ompze/dw==

Sello del SAT

pV/+IHGzdjqq7NR2NOZ0ei3r+4mxab0PN12Tr+O5np12BeHrAgD1i7z2LJfmL57p/m+LY23XUKz8SMMuFyhURcQKfqHITUIC/Ostvd+Luhc5f8R3RP5UGaMxDufox6oJdcAXUlaB6KwCkWpsx+VES3yUCXHKp mEOAOw8kKn5KM94ZU8hQioF1RQsgzENa6hsxuZDP1e6JogJ9eCtfrBNtzmGfBnVQ+5wVuuEQEVfHZ6G7B2WzFZm4+g6fIjasNCTOYfBkxfvYmg/gIaakjub5PDI8MgO1teHwBkjqx8Yv/X480AIFdWT6Nin47 dUTNro8V/3dvzyUTAWU74YDymw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B4997CF5-F6BE-5EC4-8EE6-C9BF4D0C3F64|2023-09-28T17:29:10|kiJOIXOYKpWtuSrmS/1QFB302Ey+j5mcm96whUNLsL55oE/4ofkjGU/AUzho3R4KqjFCTrzITfc00lmb+zKhKkhcCizmFSEmjEPg+12dyITEjOL4xOk1ZSBya+/eCjjJobU4hIRFDIGi+4vjLYEUPm/kTL95vrRRmvCtImFVclqHixIS4CuC47V5Pv3gIJ3jmvz2Rr1wVmmx8Jh14RCJh5VhsF7JzL5+nEW2kKRHz9Ei3N/8A+RsKyzW7O3LyoCzWwWlayRLhVfmWxHskSjwMeJKQpYGV7VQE4P116LnBphE05jApTVuNv84LVAuY/QzrsXEBdml/z82ompze/dw==|00001000000504204441|

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA

24/09/2023 09:35:32

FOLIO:0000318849 CARRIL:1523A

CLASE:A1 TOTAL:\$41.00

Facturacion:Z9KJ KB02 ZXZA C79L HD



Septiembre, mes del testamento.

¡Heredales tranquilidad!

Visita: 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
B4997CF5-F6BE-5EC4- 8EE6-C9BF4D0C3F64	2023-09-28T17:29:10	2023-09- 28T17:29:10	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41.00	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
21755

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 68

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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

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 DC0000068 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA URRUTIA LAGUNA 023 03:00:47p. 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			
				021755 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	192.24		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		192.24	
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021755 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000068

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: ECF3A9F9-5E6A-11EE-8475-1B6BFCBDF4EA
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV55503
 Fecha y Hora Expedición: 28/09/2023 07:53:08 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: 197389 CRUCE: 27-09-2023 09:27:25.000 CARRIL: 272 500219738920230927092725272223	02	\$192.24

Sub Total:	\$192.24
Descuento:	
IVA	\$30.76
Importe Total:	\$223.00

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16
 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: 2023-09-28T19:53:07 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 egWMVp22/GnFXOE5npbPZwtRXcVHZNiR0mmV9/niQk+Fd/HJ59f1kTqe8XJiHzpOUE1LyAwElum7Xlg3shgdMjUjXcCb1W5HKF0GQzz1qbmgtHeDIYgf38XcAcOqZdZDmScIMHG
 LFVQxnQ9MnVDfhBOHbCAVmyh+JdluHZLjtBcyaW/g5UZph22LGn1zOCWgD1Q2hQujprQEV5AnFBKrpZnziBQaCQileR8LYBoLdqeggLhFJYuROVtok9xRfrsKwxtXXDbomR8D3n
 GvXAhOirU8z1HWlrbeLsITMsAiP03zI2f7u3Q0bFRc15yh85Xp7T3/jbBRgV/vinSHYeQ==

Sello SAT:
 Y/iwQH58MGlP4yTmqCO+XDdO5XBWfPsYOxK744KFFTGmGm6+R8zIyJ56/K1WYdQuDKGp1WgZ/OGGRmH8WPqNlpHAY9OfhMI2INnycG0/x1WjSc+ytJgj6Wu6PnEwW9qCSYfv9;
 WAcFgO+MdTplyatAzSGIhHC7awiZ9JVCf32WZg9+4DUuajjmdv7+rB07yn73Wwo/QVqlsuQkze58LPlo7A2dEtWzCE9EZYfwnABWCMYRWpgBjrm8XnsUAbfjs8I9J+5O+0THR3A
 GxRx+H2+rgtffHYLuZlPj+qdHRXbPB0LNuNUT4vSY208WVva+aJ52me+cM1PNyHgzGn7w49g==

Cadena Original:
 |[4.0]KCAV[55503]2023-09-28T19:53:03|01|00001000000510175313|Contado|192.24|MXN|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-500219738920230927092725272223|192.24|192.24|02|Tasa|0.160000|30.7586|192.24|002|Tasa|0.160000|30.76|30.76|

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerías Carril: VIA 281
Id Cajero: 563391
Nº Folio: 120139
Fecha: 23/09/2023 12:12:35
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 26466977

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
ECF3A9F9-5E6A-11EE-8475-1B6BFCBDF4EA	2023-09-28T19:53:03	2023-09-28T19:53:07	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

FOLIO
21756

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 69

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	\$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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

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 DC0000069 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA URRUTIA LAGUNA 023 03:02:44p. 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			
				021756 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	192.24		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		192.24	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021756 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000069

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 BD44A1A9-5E6A-11EE-9051-03C5987E1922
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV55501
 Fecha y Hora Expedición: 28/09/2023 07:51:49 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: 179456 CRUCE: 27-09-2023 18:41:27.000 CARRIL: 262 500217945620230927184127262223	02	\$192.24

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	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: 2023-09-28T19:51:47 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 SyEKNZtYNB5gt8Y9gnKbkpUAJYFuAgvLKjt/JtGOIV9/hR7JdR/NkFShCbw2vtOJvNYOOE09jV/E/TgbdJCI+s3Utg+sU8qShSATYJKAxaiF+FLKwNY8FP1q81FRP9pUNyr50q/bkF7/GvL
 Vbx4L0vZqmMp3elzR7XwfdPtWNeReWQYSxo0+40mq66vU+ +3sxU4L3PZwGJUDDAhOLF2dyeLWX3X7Rc+JhJCHILQO21QhSUpetXDtrvM9UUMBLQtHpor6S1RdLfgmaiGSPSQ3
 N6iH4LLCxmmcOqn9T9flkX3yKbfffcbReJD83s5j7Rhd2tFW9UadJgwdCWAcbw==

Sello SAT:
 nWr4tF6bDvy803zKAfgXFRGOlsVBBq8rrf1HlvXbPpe85RxjY9BKrH6tE2UaHRwax1N005k7+eR9coRpZ5oK37qgM8X6pRmConEj7KCIQuKGhXDECq3A3QNV580ooX+V6QoxEGhK4
 q4MLf0DJokdkrAptNfp7i4Vnbh0bOioyLanVPu/UycFKqomWZkb5BFbjoBto+eGms+3BDnMGgiyE7d8sv05eixA58Bqe3biUJ9iSWjxqf11q/PzqE3KEUrWbhWXdyazZC3OFLAIKsdb0
 YJdmsRqF63m8csJh7V2V6cGORn9XCJINiJBQhQfXFAQtZJTIX/r/QDltiMEf/ng==

Cadena Original:

||4.0|KCAV|55501|2023-09-28T19:51:43|01|00001000000510175313|Contado|192.24|MXN||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-500217945620230927184127262223|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.160000|30.7586|192.24|002|Tasa|0.160000|30.76|30.76|

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerías Carril: VÍA 262
Id Cajero: 563391
Nº Folio: 177028
Fecha: 24/09/2023 11:48:36
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 26467570

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
BD44A1A9-5E6A-11EE-9051-03C5987E1922	2023-09-28T19:51:43	2023-09-28T19:51:47	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 21757

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 70

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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

IVA \$23.59
TOTAL \$171.00

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 DC0000070 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA URRUTIA LAGUNA 023 03:04:27p. 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			
				021757 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	147.41		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240	3			SERVICIOS GENERALES		147.41	
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021757 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000070

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: 55428BFE-5E6B-11EE-BC89-D9D7FA6DEFA6
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAV55506
 Fecha y Hora Expedición: 28/09/2023 07:56:03 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: 245939 CRUCE: 27-09-2023 08:51:07.000 CARRIL: 132 500124593920230927085107132171	02	\$147.41

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	Sub Total: \$147.41 Descuento: IVA \$23.59 Importe Total: \$171.00
---	--

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: 2023-09-28T19:56:01 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

WPMLPNPT9wMDjct1/6NzcWDFlofLgkucSqQNLkWqAuidsdYCHHJ0ewFH8grytICAzsDPqb8FZ18bL0t2YUhs2avryVLLb/jqPjQorlQxRB0OYjVodKVGi9gy0TGv4UkjmzphE0YKpaM4pHGkUlrGvU8vhB3aZ21C5oeuySNx5shuslnHngHVjll3rJ9i3GqVw0d9ojp3qph12H7uLnhatYjhnYSgCaWbyjaiF6cf/teZxbORjYwbnz6YaRg6K63y9jKcmQFLTWkBSnJx7AKcRj54KmhAp/ER/bO5wtEH+3MmMQ+XaidHDEktVEGh7IMtk0EIOO/YTQhxaWYMMVNA==

Sello SAT:

UK2JHskjMlTrXMsjVK6gDgAQE6KKxMCK1Gu0HW8LIG4ph8aJaYDbzdtsoi8sbME58IWHRQCtpkZ30Lbqls7uSvdIC6iZidPF3dCRdQtLA9g9IPjPeMt0D2ETbiheMVJTezQygg57Z/NPUL4Yl3XMMuzpGuLtm/KOzyjxm9PTIDvit3kw8zUvAG4x1rQzIaP7hGsvLsTWjNvmqriEj7KFZpW5JWlo7jrWUuxBjzW6wZHS5RUaolrosalqjHbGMioagwalyJgUStiHILf23BOLRKPUIAIZlwAMUNo5vptXvPKlIXNnNdlkrMphkhrvTFQz9OBODh8m86iWfX1g==

Cadena Original:

||4.0|KCAV|55506|2023-09-28T19:55:58|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|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-500124593920230927085107132171|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 Peña Carril: 2
Id Cajero: 563707
Nº Folio: 243461
Fecha: 23/09/2023 11:35:39
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 10866753

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
55428BFE-5E6B-11EE-BC89-D9D7FA6DEFA6	2023-09-28T19:55:58	2023-09-28T19:56:01	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$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 21758

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 71

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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

IVA

\$23.59

TOTAL

\$171.00

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 DC0000071 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA 023 03:06:57p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer			147.41
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021758 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	147.41		
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido		147.41	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021758 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000071

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:** 13194A59-5E6B-11EE-9CC0-F935EB51E14A
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** KCAV55504
Fecha y Hora Expedición: 28/09/2023 07:54:10 p. m. **Tipo Relacion:**
Moneda: MXN - PESOS **Exportación:** 01 **UUID Relacionado:**

RFC: SAP1912175Y2 **Cliente:** 699826 **Regimen Fiscal:**
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
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: 191245 CRUCE: 27-09-2023 17:18:13.000 CARRIL: 102 500119124520230927171813102171	02	\$147.41

rte en Letra: CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$147.41 Descuento: IVA \$23.59 Importe Total: \$171.00
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	
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: 2023-09-28T19:54:09 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

M4IZXDSO hKilNgIbcUqUrMV6CWUUITv8a2IIEWmfWhfEHm2Cp/+6VyILu47Y+I3Q21puftvFLqxjElw6yIEWmBlckj9e/xShWcEG0mtIPvvdZ/wixY8arsA0fZWnZ39v+oK8G9xXfpW53 dtnutHfHs9tqUqOs9HsObsNjgZvibCXpl9q7/bOpfn7Blyfn6KWf/dYXwgx8cR0PdfSe2IF+KKIL4dCo7oAAP33peXU2r13o8Qmb/VNMwPaN/SguUaPPA/KbjEdlCLWlwbgisbfGqFH u/ed7fN0oVjwBxe7crot+zn8OC/Esaoagmauv0T0sDjZdDwFQINLHV7MQ==

Sello SAT:

TJSconAPuRloDaQXtkWypW0qRfUjP20znhMZJvz3bVam2+99lk3I8wTUACVCFkTqK2j/ILXhvwzqp9CrGx70V6UmcRyfnQ138WmRQ/9aNLhK855mqHN6Qhor2H142EKZoeuXjskX xKY3sTbmC1bwweQEcxZHXlmlHL2VIOMWtv3YEWDa0s/Kfm+Zns9tGAoycJ0ZWBmZ8a0Z5b8KtdKz3jkbYazRfxnv3CMZtWmifTF506N6viSAYLok1gaPYG0pAP48KWgIm4khJU48B WyykYCw4kcWR0BMd+Icsex61efxqzTz3PJHYxq03VtF6xX/9bqcZh/7VICBixrM5h+TQ==

Cadena Original:

||4.0|KCAV|55504|2023-09-28T19:54:07|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-500119124520230927171813102171|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 Peña Carril: VÍA 102
Id Cajero: 563707
Nº Folio: 189659
Fecha: 24/09/2023 10:27:25
Categoría: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>
NRU: 10867665



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
13194A59-5E6B-11EE-9CC0-F935EB51E14A	2023-09-28T19:54:07	2023-09-28T19:54:09	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21759

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

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 72

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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

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 DC0000072 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA 023 03:09:50p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer			248.28
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021759 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	248.28		
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido		248.28	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021759 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000072

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

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: 7657ABF8-5E6C-11EE-8E9C-AB8BC521F7D9
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG313697
 Fecha y Hora Expedición: 28/09/2023 08:04:07 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 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: 1527778 CRUCE: 27-09-2023 16:23:02.000 CARRIL: 4 51111527778202309271623024288	02	\$248.28

Parte 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: 2023-09-28T20:04:06 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 RoVsrzeoTQm2K+XEHTMTbnYUkuNISEfBYFE3d+X2Q07tYJTyR18ZmYe0T1XXkYwT+S6zsMBCLTP55u3vQ2EGXcB3MGgH/yML19APFuVmlrWeh49NafevRDyWxv9QU4Zy0fVGlvmIW9kvCQadM+1+dEvFUlvQgkR5NDVNIqHCfbArXZBs7TyjxZ7bX2wlqLBwdsGYr1621tPf/jmxgykelSSdFxrIQCj0vo5MMzFpJjGvGXX9MuorApW65cyUaVQvBzbVGYkYBzUEN5BpSGMEclLT7rqlUsqXWpB66Y9xcvnxGeTXw2FxyKxiQd1HieB4fVlQGnpVnVyHE1kw==

Sello SAT:
 fJed4MLWmmfB3+c9Tgn0F0qJONnja1KmmixZleNtMgWYUmPKT0x4eKSCAKtOIkBPPm3qI95IOAcgz8nczPb/UMtchvArEyKrgVg30Mau4o2Sgrl4smzUrDR14jiwnOtmSihEDITqyBBV4833gFd/KczvbVhbl/PzibnaWHIOHzNXxQrzLB3sT7dqHrjD5bqm3LrD5xRgTClYbavaVHC9otlw7qIGBfgK875ddKZ250y/wxEHsEEJ+SEuU23ws3MVI8HqSXGMUYGJq+ANSJmsclbg/bpYibYWjpwGxjEWw4JVldamgqXR5AdzYdh+bQhtI6EJOQVLYQF2O2Tjx+VA==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|313697|2023-09-28T20:04:03|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-51111527778202309271623024288|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 A
Carril/Via: 4 Cobrador: 563281
Ticket: 1206276 Folio: 1525796
Fecha/hora: 2023-09-24 09:39:42
Categoría: L 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
7657ABF8-5E6C-11EE- 8E9C-AB8BC521F7D9	2023-09-28T20:04:03	2023-09- 28T20:04:06	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 21762

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 75

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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

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 DC000075 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA URRUTIA LAGUNA SEAPAL VALLARTA 023 03:18:55p. 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			
				021762 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	248.28		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		248.28	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021762 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC000075

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

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 DBF76831-5E6B-11EE-BBDB-BF638468A2A8
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: **KCAG313692**
 Fecha y Hora Expedición: 28/09/2023 07:59:48 p. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL BARRANCAS SENTIDO B FOLIO: 2028352 CRUCE: 27-09-2023 11:52:23.000 CARRIL: 4 51122028352202309271152234288	02 \$248.28	\$248.28

Valor 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: 2023-09-28T19:59:46 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

OWP7qGYpweZe/ga9R25gM6YdpyRziPgijUztda8JO7TW01qvVWnaCfdpafiduZBLWdYp/e7O5Ekc+amymfUE+5m+LyittNC9usyFhHdsjHaRpyue4qeYlierWTN4zVHLJRkqo1AA1e VYQVnEBsGB+Bw8JKfG5191vA+KJN1TZF1mteb+McP54QA1ZUgQbE7OldFK6OY6nGq2gWhGR8XHcAavE5omGGuMNVnl3rLkMkd2nFPuS9LDeYlh/wu4kWrZ2S/DMi223G0x18qsDl NE2y1jSx3EfcClcY8Vz+ZL6quD/8hcW/LZBV+MQyYBAyg/85DljLOXrszEdMSI95ZBw==

Sello SAT:

qH/q9LvO0ffC1eq5a4fagTiCUV0sltOCYcQKjDhxyTk/on+2WhXyx6t8itDUxmoKkz3KIPziCWahWxrZi+BjzAR45H2bCTIR+CHDUWI1CSkTrHkt+ZFHIVmYahTX8Wgix+1n1lx+7mkhX xioZsaA9JADf6by8GGuDXyZ423geqjFfGre6dwfwO3rD/z3H71/chSjIzj8bnWPIlLTLBwbaA73DdlUvuHu+HvpAzVdmb1l+NIJ5H7QyAtoMiUvBU6KSV1/9x7Kvx0Y+Efp9QN7E4 m58vLr5Yt6Y88wUXwOyxc3j/YKzGUyTUwsZYnm6gAQGHYUxhcHnHG4ZQ==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|313692|2023-09-28T19:59:44|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-51122028352202309271152234288|248.2759|248.2759|02|248.2759|02|Tasa|0.160000|39.7241|248.28|02|Tasa|0.160000|39.72|39.72||

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 563747
Ticket: 3613443 Folio: 4802058
Fecha/hora: 2023-09-23 14:51:48
Categoria: L 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
DBF76831-5E6B-11EE- BBDB-BF638468A2A8	2023-09-28T19:59:44	2023-09- 28T19:59:46	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 21763

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 76

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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

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 DC0000076 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA 03:21:45p. 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			
				021763 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	166.38		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		166.38	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021763 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000076

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:** BF0F653D-5E6C-11EE-97DB-D5213E81C65F
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO **Factura:** KCAG313703
Fecha y Hora Expedición: 28/09/2023 08:06:10 p. m. **Tipo Relacion:**
Moneda: MXN - PESOS **Exportación:** 01 **UUID Relacionado:**

RFC: SAP1912175Y2 **Cliente:** 699826 **Regimen Fiscal:**
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
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: 5158612 CRUCE: 27-09-2023 16:00:36.000 CARRIL: 03 51151586122023092716003603193	02	\$166.38

orte 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: \$26.62 IVA
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: 2023-09-28T20:06:09 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

etqir/Jlh3/vSEmu+Tjfb0/iJCWSGcp2N5LV6wa20HA44RQOBI/JhI72aEseyZ5w477q8GsJyH0kDSADvmEzjbxlIXZYcfUjaQUpoli0Yqkn36ZBMi0VnppmeH5t9qGX/umofD/tOSYCSyf
 DJGd6cdDrWp6Y4s8Wf+23vE/7NiuZiKE+5dXQVle9GJR3GIGZTlrPJJjxykw10KRG0QD3farldAJERxycBBKylzbrFliPcKVl8/JKujpD9NrszUjeOIQT4DP6S8ZMsYjGzLf4f/Nmj9LcvN2W/W
 h+ZemKyKYuyWTRdbCQeRMuCaV8ZtH93E3PbNm+r7QvH5THyiw==

Sello SAT:

V/JPKfbgDtUHzkHMqou4mwG8ZLM7hC+DsDqwkSb4oXRIEC9TfbVSTsCiofNlnZ7fsLCzwTF25a/hDJ4QM3kPLiOARmlhdeWs6VGoqpPFB24H+iR9D3vqI1ScybWpNfNpfvai9sSNE
 u1oZQf/3LGS5f80MMRk0wxZpqTl9qkTV+wwZPFLguQlhzFdG6V8d7lfx7DLgQbVh5Ltm3eUzkmeiAbIErv8LMjDdBzjRQoTrdwhpmtxl6ihRDzC2rhezX0X7O06+vfpna3bmRK0
 aEglqZ9TAK2MUonl9JYC22ukL8vP4UbuEUP/IDZ+4Cd6b8Isn2vcVmCdmWdweYoVA==

Cadena Original:

||4.0|KCAG|313703|2023-09-28T20:06:05|01|00001000000505478554|Contado|166.38|MXN|1|193.00||01|01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-51151586122023092716003603193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|166.38|002|Tasa|0.160000|26.62|26.62|

Crédito por su preferencia

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 563129
Ticket: 5111029 Folio: 6440731
Fecha/hora: 2023-09-23 15:24:25
Categoría: L 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

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
BF0F653D-5E6C-11EE-97DB-D5213E81C65F	2023-09-28T20:06:05	2023-09-28T20:06:09	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21764



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

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 77

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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

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 DC0000077 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA URRUTIA LAGUNA 023 03:25:51p. 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			
				021764 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	166.38		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		166.38	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021764 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000077

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 9A1AF1BB-5E6C-11EE-97EE-47F0A9A55990
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KCAG313701
 Fecha y Hora Expedición: 28/09/2023 08:05:07 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
 JALISCO
 C.P. 48330 Uso CFDI: G03 - G03 | GASTOS EN GENERAL

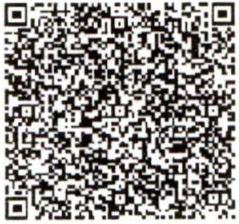
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

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: 5127050 CRUCE: 27-09-2023 12:24:44.000 CARRIL: 23 51151270502023092712244423193	02	\$166.38

Orte 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:	
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	IVA	\$26.62
	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: 2023-09-28T20:05:06 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 GMScRYYDr0DzP49JtSpXHHsL5SQ2Y19vOq8qTUzKBNXWksN3aICB05P56ySa2w+6Odf/2H11uVFDwKaKW9kcp15n2t+sLdF118MxZPPEWnahY5uH33O9wGPZU3UgarQ4d8Dzro0/UHLIVhNBLgh7UIVKeZzxaU7UYMsBTHLYKM77gNznkpHWmt2xNmLMfJolAHVILg66DGT8IEHPaE2zZfkAP2C6r//6oFYZyC67lHgV6nUBUeAex9miD5AascArkeWn84/WDCM5kypI0Ovu4KJfykF9zC82EyimxjIOEXU269Uor37eB4atCZpZ8kUApMh1WxqTFclKrnwiWtQ==

Sello SAT:
 HRy2CJUNucUw3wDFwrlIgn7KctG7DvYrYb5aGmOXcrF3eRMxV6lisKZ1cuk0sCpyMTt4wPrYUdBiL70nuZ3sibF9tiYASpdESOSGio0hypjFFZWyymbrzL7O6i/Yk/CWF2LDpJzPZOv3BYyc5653N21N3UudHQZSh2NzktIm52nkNNCmrHNnYAWS/GRXGwd4pZjQKT/TnlssesG+kfLxPtcvW3TOanL/joqO3PS683c9GPQHjGIO+zZQzg17McoKybVs/WLm53P9DhLkKhc3YORrvfzAoyDBsLNBgYxigreBBGR7UCKY6ekacfHomAZ/yHUpBxQSZleAVshJKQ==

Cadena Original:

[[4.0]KCAG|313701|2023-09-28T20:05:03|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-51151270502023092712244423193|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|166.38|002|Tasa|0.160000|26.62|26.62|



ADUPESTA
CERRO DE PASA-TEPIC

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 563639
Ticket: 1527158 Folio: 6025527
Fecha/hora: 2023-09-24 09:15:39
Categoría: L 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

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
9A1AF1BB-5E6C-11EE- 97EE-47F0A9A55990	2023-09-28T20:05:03	2023-09- 28T20:05:06	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21765

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 78

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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

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 DC0000078 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA URRUTIA LAGUNA 023 03:27:06p. 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			
				021765 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	129.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		129.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021765 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000078



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 440318
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 28 Sep. 2023 - 17:36:21
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: 2117926 Fecha: 27/09/2023 Hora: 101658 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 129.31	1.00	\$ 129.31	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 129.31 Importe: \$ 20.69					

Subtotal \$ 129.31
Base \$ 129.31
IVA Traslado (0.160000) \$ 20.69

(CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 150.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

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



Folio fiscal

1c176c98-00e5-47ad-84fe-cbad0aa4bb1a

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|1c176c98-00e5-47ad-84fe-cbad0aa4bb1a|2023-09-28T17:36:20|SNF171020F3A|IMDnKCb2ivKH1
5H6NxsxjlbEmg5w5Fzd5HyvGdA2Q0cPK9/gz25qDEZ4/6djhmvYjRy/fj6ebXnC6u0G73|Sjau60YUK8y2ONT6v
SlwCqHkNA1OBb+nIRKUTLsIb9wq78f5QYjW+|jScPIBDR6mWlQ6ty+aYUejRn3fJqB16sunHkrzXveAOv+I
EMdQdNlYQnXsTguAMW21TSgEbz/Ba82/7Zb1OUewKk0zDnPs|C5zkmlkHL1SnjEBkp7yh3UFODgs8v1TbMqAAu0
yUvqHLaZj+uHfbq3oX24YrE88rMk98welcApmzXtdezQsHuF05HuVhzbqgeg==|000010000005188
12364||

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

TOn0TmQKaywfZht5Na7815CgbFgUf9IhwIqWek
poCUGNULH3nG6M0C5X6KxjQvzyDQKuw56hcg
N4LF2GHDUrn7q7DtqZKtgBvVj2oMCP3PIUfjg1Bj
YCojdn8Uhl3kUD6PrbAR+oLub6qF2yxUD9DtdG
SwwparaFAh+HXQuCZ26On1rWkud8rmV1pfsqz+
GqAS4ja8dVTy01yh3MLIZPziAXrhEkH8W2lpn8+
TIHjJqKZWfxEbuElXjk6TCTZOrHDXEVe583jw+7Nj
WF2GWPpY0i7R5o6xEzfld8NoB128Vtj5EBI8gZ3C
HKWk8xe+vZlkyhUjSv/syg==

Fecha y hora de certificación

28 Sep. 2023 - 17:36:20

Sello digital del CFDI

IMDnKCb2ivKH15H6NxsxjlbEmg5w5Fzd5HyvGc
A2Q0cPK9/gz25qDEZ4/6djhmvYjRy/fj6ebXnC6u0
G73jSjau60YUK8y2ONT6v5lwCqHkNA1OBb+nIR
UTLsIb9wq78f5QYjW+|jScPIBDR6mWlQ6ty+a
cUejRn3fJqB16sunHkrzXveAOv+EMdQdNlYQnX
sTguAMW21TSgEbz/Ba82/7Zb1OUewKk0zDnPs
C5zkmlkHL1SnjEBkp7yh3UFODgs8v1TbMqAAu0
yUvqHLaZj+uHfbq3oX24YrE88rMk98welcApmzX
dezQsHuF05HuVhzbqgeg==

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B
Folio: 01027678
Secuencial: 01340106
Fecha: 23/09/2023 Hora: 13:17:50
Cajero ID: 001075
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

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
1C176C98-00E5-47AD-84FE-CBAD0AA4BB1A	2023-09-28T17:36:21	2023-09-28T17:36:20	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	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 21766

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

10 D - C 79

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:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

IVA

\$20.69

TOTAL

\$150.00

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 DC0000079 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA URRUTIA LAGUNA SEAPAL VALLARTA 023 03:29:04p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				Presupuesto de Egresos por Ejercer			129.31
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021766 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE Presupuesto de Egresos Comprometido	129.31		
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido		129.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021766 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	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 : DC0000079



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 440322
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 28 Sep. 2023 - 17:38:35
Exportación 01 - No Aplica

Ciente

**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: 2264481 Fecha: 27/09/2023 Hora: 160220 Carril: 2104 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 129.31	1.00	\$ 129.31	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 129.31 Importe: \$ 20.69					

Subtotal \$ 129.31

Base \$ 129.31

IVA Traslado (0.160000) \$ 20.69

(CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 150.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

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



Folio fiscal

2663421a-4993-41c1-98fc-c08e7a387da3

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[{"s": "1", "t": "2663421a-4993-41c1-98fc-c08e7a387da3", "v": "2023-09-28T17:38:35", "m": "SNF171020F3A", "c": "CKbbh5QGvOWgj9j92ElyvFmo+6qDcNt5ZPWYrLgWmUgVzdb5kKwAABjpdY84bEE9N7482u7gRSu4EjBThMeElUeF6P0x6dCAQYBw8Rn74Cynh0Vgr1/N1XP0BeKyR5zdt8wfpTPz6wwA3LIPTWVGSVMwKLG57INyODNwK5e+Ed9aDxL/calyfNQ04zGarnVEDmip3aeKvPK5eZX8fLGSOSOMlbgR368nGTv9mrd0o7GrIPco68xp8bolFCL8cVrw3ZwIx3TL1/gGImdrpdeQ80A8INC79Kr8F5gFEELY10ezO9oWaBvohEdY9JOLx5qWujZ07PwtQM5PCA=-|0000100000518812364|"}]]

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

MlyAIE3psxlXZjBjgimMzacE2uzF1/geJc9UMzN6a
apVkrE1ZnhTyul2dFyLrRwnDwk5kgZbWQ/qms/
KaNfRYTE4P+IO2dEH+I7G6hRefdjmE2k0Fyu6sD
KpJPNKYSi+PCC0dFtdC2dZQNYmAG8vZ5bQzqtg
wueNUJFLa3PGAdKXQrnuMIRH5CqBmWbeMIPX
8k340fIQDQZmWeme7SR9jLlOryP52d0YcYrrpu
cwljBSQZPATOVV5x7CK1ocKXN8ujOysF166TO
GTih1rPjqZdIRC4nYlt+qt4oCvpoDG4GWSNZE8D
CoFlvGg99L7n/kSTjXZ55w==

Fecha y hora de certificación

28 Sep. 2023 - 17:38:35

Sello digital del CFDI

CKbbh5QGvOWgj9j92ElyvFmo+6qDcNt5ZPWYrLgWmUgVzdb5kKwAABjpdY84bEE9N7482u7gRSu4EjBThMeElUeF6P0x6dCAQYBw8Rn74Cynh0Vgr1/N1XP0BeKyR5zdt8wfpTPz6wwA3LIPTWVGSVMwKLG57INyODNwK5e+Ed9aDxL/calyfNQ04zGarnVEDmip3aeKvPK5eZX8fLGSOSOMlbgR368nGTv9mrd0o7GrIPco68xp8bolFCL8cVrw3ZwIx3TL1/gGImdrpdeQ80A8INC79Kr8F5gFEELY10ezO9oWaBvohEdY9JOLx5qWujZ07PwtQM5PCA=-

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 01617422
Secuencial: 02259496
Fecha: 24/09/2023 Hora: 09:15:10
Cajero ID: 001051
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

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
2663421A-4993-41C1-98FC-C08E7A387DA3	2023-09-28T17:38:35	2023-09-28T17:38:35	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	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 21767

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

10 D - C 80

CTA. CARGO: SSXBW7 | SERVICIO SIGLO XXI
2112/1/018469/000000/000000/000000

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	\$957.12	\$957.12
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001

Concepto:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

IVA	\$148.88
TOTAL	\$1,106.00

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 DC0000080 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA URRUTIA LAGUNA 023 03:31:34p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			957.12
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021767 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	957.12		
				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			
8240						957.12	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021767 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	957.12		

Sumas Iguales....

957.12

957.12

FORMULÓ

REVISÓ

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 02 oct. 2023
Poliza : DC0000080

SERVICIO SIGLO XXI
 E.S. 11073
 SSX990909BW7
 SIIC 0000115193
 TEL. (01-33) 31510355
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/7023/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	SM909317
Folio Fiscal:	C9A867DE-3BDA-45B1-A7CC-A9E6B447292C
Certificado:	00001000000505016263
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-09-28T18:20:41
Fecha de certificación:	2023-09-28T18:21:20
Lugar de expedición:	45220

RECEPTOR:
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO SAP1912175Y2 Domicilio Fiscal : 48330 Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS AV. FRANCISCO VILLA S/N LAZARO CÁRDENAS PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO 48330 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
41.752	LITRO	15101515	PREMIUM	22.9241	957.12

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO, TERMINACION 6457

SUBTOTAL:	957.12
002 IVA (16.00 %)	148.88
TOTAL	1,106.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
N2fO/zwWkkltlcAcRyIxrZHBBtQo0w7EZ6jMkSeJohHJb0hGONPmvmn40UF3PIuGC03Liw3C2X4LQOV58bKuyhWwTTL5e1lc9rZ1jj6v87fOy4M0tyW6HONoARm+07cgt4fEWIdEzEQq7kCODuKLMNYQr57X51jv82V7gbz1f4QX0i3FEAHgVbkDcTVZpjCOK9eMmgw pFXJKdTo5NplmnFeBzVV16MK9OZzDfO+tEMY1B7pO+ltyPJWZcLUptNa+zNOZG1FCuAPkAOMilkaGUX/U3UcqqhU6sNzsKB6eusU/Enj785tisiuNAocxuDC0EuGodxfpmcOLjctqacNLQ==

SELLO DEL SAT
WC574+TyJOD1bQqrYi+6T4NHBQELFdjcqXUsYsgvHWutNCsg6QkwN1P7mugMKoT80W2FFYsuIi6wlgFN0qEoR1qqT1nn9Jjcv014TC59ILwOnJGT4Mi9THBSelxmp2+lCUMSGVku2nq9rqt9ob/YTOcZoAuNFV1TjCm8+WafzS9z97dFhCEnazW7fEI4vy3BcE8w8D/egyb4T8SKEmOlh+JemOZ0KJEZOF3mM7wjlKzr6cTsiXQYuenbadeo/8TP97o/rpFvwWa7FwV6M8xo0y8XaIm+dNsBMq5U1Lx40DqFmANeSMUsIpaWn/N5333ARLgWmLOGpDv/OYYKQijQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 C9A867DE-3BDA-45B1-A7CC-A9E6B447292C 2023-09-28T18:21:20 N2fO/zwWkkltlcAcRyIxrZHBBtQo0w7EZ6jMkSeJohHJb0hGONPmvmn40UF3PIuGC03Liw3C2X4LQOV58bKuyhWwTTL5e1lc9rZ1jj6v87fOy4M0tyW6HONoARm+07cgt4fEWIdEzEQq7kCODuKLMNYQr57X51jv82V7gbz1f4QX0i3FEAHgVbkDcTVZpjCOK9eMmgw pFXJKdTo5NplmnFeBzVV16MK9OZzDfO+tEMY1B7pO+ltyPJWZcLUptNa+zNOZG1FCuAPkAOMilkaGUX/U3UcqqhU6sNzsKB6eusU/Enj785tisiuNAocxuDC0EuGodxfpmcOLjctqacNLQ== 00001000000507237013

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSX990909BW7	SERVICIO SIGLO XXI	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C9A867DE-3BDA-45B1-A7CC-A9E6B447292C	2023-09-28T18:20:41	2023-09-28T18:21:20	DCD090706E42

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,106.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

FOLIO 21768



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 02/10/2023

CTA. CARGO: SSXBW7 | SERVICIO SIGLO XXI

2112/1/018469/000000/000000/000000

10 D - C 81

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	\$1,125.51	\$1,125.51
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			
			2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001		

Concepto:

ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.

IVA \$175.07
TOTAL \$1,300.58

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 VALLI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000081 del 2 de octubre de 2023

Hoja: 1



ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE

DIANA URRUTIA LAGUNA 023 03:34:51p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			1,125.51
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021768 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	1,125.51		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		1,125.51	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				021768 ATENDER JUNTO CON EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE	1,125.51		

Sumas Iguales....

1,125.51

1,125.51

FORMULÓ

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 02 oct. 2023
Poliza : DC0000081

SERVICIO SIGLO XXI
 E.S. 11073
 SSX990909BW7
 SIIC 0000115193
 TEL. (01-33) 31510355
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/7023/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	SM909270
Folio Fiscal:	BECAA62D-6527-4173-A8E8-A2C8C78A2CAB
Certificado:	00001000000505016263
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-09-28T17:14:53
Fecha de certificación:	2023-09-28T17:15:34
Lugar de expedición:	45220

RECEPTOR:
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO SAP1912175Y2 domicilio Fiscal : 48330 Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS AV. FRANCISCO VILLA S/N LAZARO CÁRDENAS PUERTO VALLARTA JALISCO MEXICO 48330 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
49.097	LITRO	15101515	PREMIUM	22.9241	1,125.51

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL TRESCIENTOS PESOS 58/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,125.51
002 IVA (16.00 %)	175.07
TOTAL	1,300.58



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
aYm3PRjLdbCPiRMFolkmeG9/wF3/Rv3WhUMf/GkhLYy7LIh1RgrE5M/cE3H7EsS/P6o2BYWA5n8zq14J96o1kkPijGB4dfgEqX8p juSEoH/FZa2h2yPgPkR19LX3x+B3ytB7Q7qzDXukTA3Zw0fuly85ChuZqU26xI0i7b0j4DyhLQ/PvSQDgFk/Xulm1P84U/eM6T0x Kvl6e0pGmeZlBDB1cYAwSFbd4Z0g6Cq0Iqu051b0+phVWnujrZDxOswDCErpnUb0DdGcOfAvgReXRGUmYoaF9TOEEHFSZ30BxdW IhSJugabXGYRw/CYUgF2lGgJqzqclR4dCnvRUDkZA==

SELLO DEL SAT
GTS8dInFO88s5wnJRDpJ0KdcvQb8tzPJcG75aZ9eRoG6TgDjezFsREYaEnn9ZI8y+bBWu4d2Wc1DxGzjA7fk1BN8awuMcEpH7Ubm sGbFPK1yKmhJmKqKzhY39i98zT4heCguJiCyaIuCPu6r1QA7xx2veRT7nCwxgqPA3GdXxpBzfnLuYlGdp5hScOCrZOuhi/gOSW+V Q4U59vUQjuInvdbBAd8pQDp2Ou23wK/zXqfKd7UbJuV2s063PKVpn7G4v1ssVBXxMkAE17VDtTCOnaP7zsnbYEAzucTiGNrxu2 /p1nTSG+WWHQI7uKpI2WgDxHpG81/g35ATamhsymFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 BECAA62D-6527-4173-A8E8-A2C8C78A2CAB 2023-09-28T17:15:34 aYm3PRjLdbCPiRMFolkmeG9/wF3/Rv3WhUMf/GkhLYy7LIh1RgrE5M/cE3H7EsS/P6o2BYWA5n8zq14J96o1kkPijGB4dfgEqX8pjuSEoH/FZa2h2yPgPkR19LX3x+B3ytB7Q7qzDXukTA3Zw0fuly85ChuZqU26xI0i7b0j4DyhLQ/PvSQDgFk/Xulm1P84U/eM6T0xKvl6e0pGmeZlBDB1cYAwSFbd4Z0g6Cq0Iqu051b0+phVWnujrZDxOswDCErpnUb0DdGcOfAvgReXRGUmYoaF9TOEEHFSZ30BxdWIhSJugabXGYRw/CYUgF2lGgJqzqclR4dCnvRUDkZA== 00001000000507237013

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSX990909BW7	SERVICIO SIGLO XXI	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BECAA62D-6527-4173-A8E8-A2C8C78A2CAB	2023-09-28T17:14:53	2023-09-28T17:15:34	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,300.58	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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 NUNEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL SEAPAL VALLARTA.	ATENDER REUNIÓN CON EL COORDINADOR DE DIPUTADOS DE MORENA DEL CONGRESO DEL ESTADO.	SALIDA: 27/SEPTIEMBRE/2023 REGRESO: 27/SEPTIEMBRE/2023	REUNIÓN: CON EL COORDINADOR DE DIPUTADOS DE MORENA DEL CONGRESO DEL ESTADO.	PTO. VTA.	GUADALAJARA	ATENDER JUNTO CON EL TRESORERO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA REUNIÓN CON EL COORDINADOR PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS 2024 DE SEAPAL VALLARTA.	<p>\$4,538.58</p> <p>- 4,330.49</p> <p>208.09</p>	<p>PEAJE: \$2,132.00</p> <p>GASOLINA: \$2,406.58</p>