



0003042

Fecha 01 de marzo de 2023

Páguese por este cheque a la orden de:

JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

\$ \*\*\*\*\*\$7,687.14

COPIA SIN VALOR

CON LETRA = ( SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 14/100 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)

74531537501701001152756870003042

CUENTA No.

CHEQUE No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
111		Bancos/Tesorería		7,687.14
111		BBVA BANCOMER		
1112 6	000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687		
1112 6	000008	0003042-AB JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	7,687.14	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazc		7,687.14
1123 1		Gastos a Comprobar		
1123 1	020861	CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO		
1123 1	020861	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA 01 Y 02 DE MARZO 2023	7,687.14	
SUMAS IGUALES			7,687.14	7,687.14



0003042

P

CONCEPTO DEL PAGO: VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA 01 Y 02 DE MARZO 2023

ELABORO: VIANEYORDAZ	REVISO: LCP JUAN CARLOS IBARRA RUELAS	AUTORIZO: PALOMERA GIL JANETH LORENA	FOLIO POLIZA: EAB0000003	RECIBI CHEQUE:
-------------------------	--	---	-----------------------------	----------------



# OFICIO DE COMISIÓN

No. OFICIO: 127/2023

FECHA: 28 DE FEBRERO 2023

DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
CARGO DIRECTOR GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: REUNION CON EL SECRETARIO DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO  
TIEMPO DE AUSENCIA DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO 2023

### MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ( ) MARÍTIMO ( ) TERRESTRE ( X )

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ( ) PARTICULAR ( ) ORGANISMO ( X )

VEHICULO No. 525 FRONTIER XE PLACAS: JXS6763 SERIE: 3N6AD33A9PK808054

### GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO				200.00			
COMIDA			300.00	300.00			
CENA			200.00	200.00			
HOSPEDAJE			3,487.14				
GASOLINA			750.00	750.00			
PEAJE			750.00	750.00			
OTROS							
<b>SUMA</b>			<b>5,487.14</b>	<b>2,200.00</b>			

CANTIDAD DE: \$7,687.14 (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 28 DE FEBRERO 2023.

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
FIRMA DEL COMISIONADO

LA E. JANETH LORENA PALOMERA GIL  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
DIRECTOR GENERAL



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

Poliza de Diario D0000004 del 26 de abril de 2023



## Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

IGARCIA 26/04/2023 12:55:51p. m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		713.79	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	CAGA23   FW-3708913 13/03/2023 16 000000166.38 0	26.62		
1129 2 000001 000010	CAVUC3   FW-38407 13/03/2023 16 000000192.25 0	30.76		
1129 2 000001 000010	CAVUC3   FW-38376 13/03/2023 16 000000205.19 0	32.83		
1129 2 000001 000010	CAGA23   FW-3708940 13/03/2023 16 000000662.94 0	106.07		
1129 2 000001 000010	CPF6N8   FCP-9428811 13/03/2023 16 0000000065.5 C	10.48		
1129 2 000001 000010	FNIJR9   JC-390246 13/03/2023 16 000000237.88 C	38.06		
1129 2 000001 000010	GPO440   938203 08/03/2023 16 000002931.06 0	468.97		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		5,263.00	
2112 1				
2112 1 018466	GRUPO POSADAS			
2112 1 018466	GPO440   938203 08/03/2023 0000468.97  1 014354	3,488.00		
2112 1 018467	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112 1 018467	FNIJR9   JC-390246 13/03/2023 0000038.06  1 014369	276.00		
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3   FW-38376 13/03/2023 0000032.83  1 014377	238.00		
2112 1 018468	CAVUC3   FW-38407 13/03/2023 0000030.76  1 014383	223.00		
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23   FW-3708913 13/03/2023 0000026.62  1 014362	193.00		
2112 1 018475	CAGA23   FW-3708940 13/03/2023 0000106.07  1 014366	769.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8   FCP-9428811 13/03/2023 0000010.48  1 014367	76.00		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		4,549.21	
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	014354 HOSPEDAJE DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO	3,019.03		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	014369 SERVIVIO DE PEAJE	237.94		
8260 3 392001	014377 PEAJE	205.17		
8260 3 392001	014367 SERVICIO DE PEAJE	65.52		
8260 3 392001	014366 PEAJE EFECTIVO 3	662.93		
8260 3 392001	014362 PEAJE INTERESTATAL	166.38		
8260 3 392001	014383 PEAJE	192.24		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		4,549.21	
8270 3	SERVICIOS GENERALES			
8270 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8270 3 375001	014354 HOSPEDAJE DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO	3,019.03		
8270 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8270 3 392001	014369 SERVIVIO DE PEAJE	237.94		
8270 3 392001	014367 SERVICIO DE PEAJE	65.52		
8270 3 392001	014383 PEAJE	192.24		
8270 3 392001	014362 PEAJE INTERESTATAL	166.38		
8270 3 392001	014366 PEAJE EFECTIVO 3	662.93		
8270 3 392001	014377 PEAJE	205.17		
1123	<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			5,263.00
1123 1	Gastos a Comprobar			

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

Poliza de Diario D0000004 del 26 de abril de 2023



## Concepto de Póliza:

COMPROBACION DE VIATICOS JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

IGARCIA 26/04/2023 12:55:51p. m.

Página: Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123 1 020861	CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO			
1123 1 020861	COMPROBACION DE VIATICOS JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	5,263.00		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			713.79
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	FNIJR9   JC-390246 13/03/2023 16 000000237.88 C	38.06		
1129 2 000002	GPO440   938203 08/03/2023 16 000002931.06 0	468.97		
1129 2 000002	CAGA23   FW-3708940 13/03/2023 16 000000662.94 0	106.07		
1129 2 000002	CPF6N8   FCP-9428811 13/03/2023 16 0000000065.5 C	10.48		
11 000002	CAGA23   FW-3708913 13/03/2023 16 000000166.38 0	26.62		
11 000002	CAVUC3   FW-38376 13/03/2023 16 000000205.19 0	32.83		
1129 2 000002	CAVUC3   FW-38407 13/03/2023 16 000000192.25 0	30.76		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			4,549.21
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	014354 HOSPEDAJE DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO	3,019.03		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	014369 SERVIVIO DE PEAJE	237.94		
8250 3 392001	014383 PEAJE	192.24		
8250 3 392001	014362 PEAJE INTERESTATAL	166.38		
8250 3 392001	014367 SERVICIO DE PEAJE	65.52		
8250 3 392001	014366 PEAJE EFECTIVO 3	662.93		
8250 3 392001	014377 PEAJE	205.17		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			4,549.21
8260 3	SERVICIOS GENERALES			
8260 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8260 3 375001	014354 HOSPEDAJE DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO	3,019.03		
8260 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8260 3 392001	014369 SERVIVIO DE PEAJE	237.94		
8260 3 392001	014367 SERVICIO DE PEAJE	65.52		
8260 3 392001	014377 PEAJE	205.17		
8260 3 392001	014366 PEAJE EFECTIVO 3	662.93		
8260 3 392001	014362 PEAJE INTERESTATAL	166.38		
8260 3 392001	014383 PEAJE	192.24		

Sumas Iguales....

15,075.21 15,075.21

ELABORÓ

REVISÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 26 abr. 2023  
Poliza : D0000004

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

Poliza de Diario DDL0000005 del 26 de abril de 2023



## Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: FW-3708913, FW-38407, FW-38376, FW-3708940, FCP-9428811, JC-390246, 938203

IGARCIA 26/04/2023 12:43:34p. m.

Página: Página 1 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		713.79	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CAGA23 00000000000000000000FW-3708913 13/03/2023 16 0000166.3800 0	26.62		
1129 2 000002	CAVUC3 00000000000000000000FW-38407 13/03/2023 16 0000192.2400 0	30.76		
1129 2 000002	CAVUC3 00000000000000000000FW-38376 13/03/2023 16 0000205.1700 0	32.83		
1129 2 000002	CAGA23 00000000000000000000FW-3708940 13/03/2023 16 0000662.9300 0	106.07		
1129 2 000002	CPF6N8 00000000000000000000FCP-9428811 13/03/2023 16 0000065.5200 C	10.48		
1129 2 000002	FNIJR9 00000000000000000000JC-390246 13/03/2023 16 0000237.9400 C	38.06		
1129 2 000002	GPO440 000000000000000000000938203 08/03/2023 16 0003019.0300 0	468.97		
51	<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		3,019.03	
5137 3	SERVICIOS GENERALES			
5137 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
5137 3 375001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137 3 375001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137 3 375001 000002 000002 000001	DIRECCION GENERAL			
5137 3 375001 000002 000002 000001	014354  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	3,019.03		
5139	<u>Otros Servicios Generales</u>		1,530.18	
5139 3	SERVICIOS GENERALES			
5139 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
5139 3 392001 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5139 3 392001 000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5139 3 392001 000002 000002 000001	DIRECCION GENERAL			
5139 3 392001 000002 000002 000001	014369  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	237.94		
5139 3 392001 000002 000002 000001	014367  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
5139 3 392001 000002 000002 000001	014366  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	662.93		
5139 3 392001 000002 000002 000001	014377  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	205.17		
5139 3 392001 000002 000002 000001	014383  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192.24		
5139 3 392001 000002 000002 000001	014362  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	166.38		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		4,549.21	
8250 3	SERVICIOS GENERALES			
8250 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8250 3 375001	014354  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	3,019.03		
8250 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8250 3 392001	014367  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8250 3 392001	014369  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	237.94		
8250 3 392001	014362  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	166.38		
8250 3 392001	014383  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192.24		
8250 3 392001	014377  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	205.17		
8250 3 392001	014366  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	662.93		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			5,263.00
2112 1	GRUPO POSADAS			
2112 1 018466	GPO440   938203 08/03/2023 00468.9700 1.0000 014354 HOSPEDAJE DEL 01 DE MA	3,488.00		
2112 1 018467	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112 1 018467	FNIJR9   JC-390246 13/03/2023 00038.0600 1.0000 014369 SERVIVIO DI	276.00		
2112 1 018468	CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
2112 1 018468	CAVUC3   FW-36376 13/03/2023 00032.8300 1.0000 014377 PEAJE	238.00		
2112 1 018468	CAVUC3   FW-38407 13/03/2023 00030.7600 1.0000 014383 PEAJE	223.00		

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

Poliza de Diario DDL0000005 del 26 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: FW-3708913, FW-38407, FW-38376, FW-3708940, FCP-9428811, JC-390246, 938203

IGARCIA 26/04/2023 12:43:34p. m.

Página: Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112 1 018475	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
2112 1 018475	CAGA23   FW-3708913 13/03/2023 00026.6200 1.0000 014362 PEAJE INTERESTATAL	193.00		
2112 1 018475	CAGA23   FW-3708940 13/03/2023 00106.0700 1.0000 014366 PEAJE EFECTIVO 3	769.00		
2112 1 018476	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
2112 1 018476	CPF6N8   FCP-9428811 13/03/2023 00010.4800 1.0000 014367 SERVICIO DE PEAJE	76.00		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			4,549.21
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
82 375001	014354  HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	3,019.03		
82 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	014369  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	237.94		
8240 3 392001	014367  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65.52		
8240 3 392001	014362  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	166.38		
8240 3 392001	014383  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192.24		
8240 3 392001	014366  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	662.93		
8240 3 392001	014377  OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	205.17		

Sumas Iguales....

9,812.21

9,812.21

ELABORÓ

GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 26 abr. 2023  
Poliza : DDL0000005

RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS

DIRECCION GENERAL

REUNION CON EL SECRETARIO DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	ISH	TOTAL
392	CASSETAS	FW3708913	\$166.38	\$26.62		\$193.00
392	CASSETAS	FW38407	\$192.24	\$30.76		\$223.00
392	CASSETAS	FW38376	\$205.17	\$32.83		\$238.00
392	CASSETAS	FW3708940	\$662.93	\$106.07		\$769.00
392	CASSETAS	9428811	\$65.52	\$10.48		\$76.00
392	CASSETAS	JC 390246	\$237.94	\$38.06		\$276.00
375	HOSPEDAJE	938203	\$2,931.09	\$468.97	\$87.94	\$3,488.00
	<b>TOTALES</b>		<b>\$4,461.27</b>	<b>\$713.79</b>	<b>\$87.94</b>	<b>\$5,263.00</b>

NO. DE CHEQUE 3042

ANTICIPO

\$7,687.14

GASTOS

\$5,263.00

TOTAL

\$2,424.14

DIFERENCIA A MI

CARGO.

*Se realizo la Devolucion  
CON TICKET ANEXO*

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ



Puerto Vallarta



24 ABR. 2023  
1:17 pm

**RECIBIDO**

JEFATURA DE  
TESORERIA

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

FOLIO 14362



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

4 D - C 133

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

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

30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$166.38	\$166.38
-------	------	----------	----------------------------	----------	----------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000001

Concepto:  
PEAJE INTERESTATAL

IVA

\$26.62

TOTAL

\$193.00

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO



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

Poliza de Diario DC0000133 del 4 de abril de 2023



Concepto de Póliza:  
PEAJE INTERESTATAL

FRIDABERNARDINO 04/04/2023 11:42:27a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		166.38	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	014362 PEAJE INTERESTATAL	166.38		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			166.38
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	014362 PEAJE INTERESTATAL	166.38		

Sumas Iguales....

166.38

166.38

ELABORÓ

REMISÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 04 abr. 2023  
Poliza : DC0000133

**CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC**

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

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554 Folio Fiscal: 4F3DD3FC-C1D5-11ED-B5E5-3B21F50C5045  
 Lugar de Expedición: CP 11000, México, Ciudad de México Factura: FW3708913  
 Fecha y Hora Expedición: 13/03/2023 01:29:02 p. m. Tipo Relacion  
 Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB				
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51155922762023030216371502193	02	\$166.38	\$166.38
Sub Total:						\$166.38
Descuento:						
IVA						\$26.62
Retención IVA:						
Retención ISR:						
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.						



**Sello Digital CFDI:**

QkiPIKwBsGqf4Hb3Eie2uOYZyTfa+0O2NgOSsfMgwaLz81BvxmivS/KLGuUqVISPuZviWdKIdH7EZ5aSeSmhMhh9/O1pUNvaDq7mWkf25C4UHIBZGQGiBV8jyd0bmYxY/towh/ev0lx7CTorpmTf3uifvlzNLQAFadT4QMlacnx5f+AuAAKeT3JvohEgNbT6bVqUSm75iIBvWHKnIXAIWoy9sTnAqRdHw2s4rXTFgTjPoPjDATM8RFT7IaiN5aLkbOGlpyyze8uva1A7D4xLP9BctN0mZiYqbOv/3Lnd7bJcbE6IWxHclC6p1dtSUCkNcu8oIMDWA4H1B3Svs0A==

**Sello SAT:**

JPUUPW/rqsE05NLdpppgrsz3/6zcvZ9i1s6RzrmDMVD4RrpW+tiQ81O5PzhrO8NTsqYvSu1S95xKmk/o4be0oIN467qWbMjHO+aqLuNiMFjMMiJCRp1u+QqJccHKDUa6V954XZr/hiEc1wOHZjCkmQpek6NOFFs1kyGwR6WS+cV/pFNHY2U4hnJQJPpe5sK5vimf4gVJO4L2UmruEjShWpKZbG1UHmxZtwfUa5/ZSExbqM98WjP3J1PC1E0XMx8aO9M6xRfh8P6MASIX0RNZhnJE7kleC70m6tAEz5deAkiJcBcxoskQ/Y6rI3+8sFQx8LFFp2IGEmGmvuwJ8A==

**Cadena Original:**

||1.1|4F3DD3FC-C1D5-11ED-B5E5-3B21F50C5045|2023-03-13T13:29:14Z|QkiPIKwBsGqf4Hb3Eie2uOYZyTfa+0O2NgOSsfMgwaLz81BvxmivS/KLGuUqVISPuZviWdKIdH7EZ5aSeSmhMhh9/O1pUNvaDq7mWkf25C4UHIBZGQGiBV8jyd0bmYxY/towh/ev0lx7CTorpmTf3uifvlzNLQAFadT4QMlacnx5f+AuAAKeT3JvohEgNbT6bVqUSm75iIBvWHKnIXAIWoy9sTnAqRdHw2s4rXTFgTjPoPjDATM8RFT7IaiN5aLkbOGlpyyze8uva1A7D4xLP9BctN0mZiYqbOv/3Lnd7bJcbE6IWxHclC6p1dtSUCkNcu8oIMDWA4H1B3Svs0A==||00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9  
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-13T13:29:14  
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

22744117

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 2 Cobrador: 563339  
Ticket: 1193648 Folio: 5592276  
Fecha/hora: 2023-03-02 16:37:15  
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
4F3DD3FC-C1D5- 11ED-B5E5- 3B21F50C5045	2023-03-13T13:29:02	2023-03- 13T13:29:14	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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO 14383



No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

4 D - C 154

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$192.24	\$192.24
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	1		DIRECCIÓN GENERAL		
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000001	

Concepto:	IVA	\$30.76
PEAJE	TOTAL	\$223.00

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000154 del 4 de abril de 2023



Concepto de Póliza:  
PEAJE

FRIDABERNARDINO 04/04/2023 02:32:56p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		192.24	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	014383 PEAJE	192.24		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			192.24
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	014383 PEAJE	192.24		

Sumas Iguales....

192.24

192.24

ELABORÓ

REVISÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 04 abr. 2023  
Poliza : DC0000154

**CONDICIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA**

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

623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313 Folio Fiscal 3A1C70BC-C1E4-11ED-9572-B166098157FF  
 Lugar de Expedición: Factura: FW38407  
 Fecha y Hora Expedición: 13/03/2023 03:15:49 p. m. Tipo Relacion  
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB				
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PAJAE INTERESTATAL	02	\$192.24	\$192.24
500270620230302192902262223						
te en Letra: DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$192.24
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16				Descuento:		
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				IVA		\$30.76
Forma Pago: 01 - EFECTIVO				Retención IVA:		
				Retención ISR:		
				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.



**Sello Digital CFDI:**  
 e1s/rWzCuYaxqz8ughGsDcJgajEi22nZ6NQR83wpdjoBCn/jaloSQ4ea5CR8A2/XyOi4mInSVBZKvY5ZMhUUV0ld+w2OxXUXlwBf4dV5q4D8feGhs6O073qXWz2JgGVGCpTFvBusj6dLShSJLFqBO2A5ZJQQTmKu2wAcOrmo7O48c0CsZMmgx2KETLHYCDC3gGlg5CzDvt3380b3FhUMBhEMZCGx1mBnQhafFnVMe6AVUj1DSa0lcajaeule0VUaJdlc06OwQT2J12GmmwN5rp3qsCXPdf6KecfknvS9I+I9WA4WTHq3p0MOcoMOQ7TpaIIFWInQcFUW2pliPw==

**Sello SAT:**  
 NFRwfyUxUaJr07YHovSwJXVn8GXjeCue58gTXCUNyRDY9IPMQJb/FmFX5lqm4oidsEs50VAXk/4wgcKTFXNUQBeM1hX5snUA3kpE7AYKd1t2EZiN2kmvDg3KBwzakn6kf/Ga d7LmHdFzDnkwm02ggIGiuXsAcxyCeNzOeP+jRIBrr8ISYSVudHbdZeyoubvPf9OZCWx6E8x6E8KeMBI/FxZ6bAnicNIOJ/M/Gt7gKsQg5Hcg2w+DWFtUx4Uj9uepSwdltb6zwlgs V/laPo9RTGIBZFAr7gLG6aFMWEqUPBofvGymTSVLYjllw9yfY/Lhnu6WMPseD1TJFGmQ==

**Cadena Original:**  
 [|1.1|3A1C70BC-C1E4-11ED-9572-B166098157FF|2023-03-13T15:16:08Z|e1s/rWzCuYaxqz8ughGsDcJgajEi22nZ6NQR83wpdjoBCn/jaloSQ4ea5CR8A2/XyOi4mInSVBZKvY5ZMhUUV0ld+w2OxXUXlwBf4dV5q4D8feGhs6O073qXWz2JgGVGCpTFvBusj6dLShSJLFqBO2A5ZJQQTmKu2wAcOrmo7O48c0CsZMmgx2KETLHYCDC3gGlg5CzDvt3380b3FhUMBhEMZCGx1mBnQhafFnVMe6AVUj1DSa0lcajaeule0VUaJdlc06OwQT2J12GmmwN5rp3qsCXPdf6KecfknvS9I+I9WA4WTHq3p0MOcoMOQ7TpaIIFWInQcFUW2pliPw==|00001000000505600468|]

FC Proveedor Certificación: EME000602QR9  
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-13T15:16:08  
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

22745905

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Cajero: 0001  
Folio: 706  
Fecha: 10/05/2014 14:29.07  
Delegación: Jalisco  
Pago Efectivo: 23.00



<https://www.farlasvaras-ptovallarta.com.mx>  
RFU: 25461213





## 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
3A1C70BC-C1E4- 11ED-9572- 3166098157FF	2023-03-13T15:15:49	2023-03- 13T15:16:08	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 14377

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 04/04/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

4 D - C 148

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$205.17	\$205.17
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL		2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000001	

Concepto: IVA \$32.83 ✓  
 PEAJE TOTAL \$238.00

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

SUPERVISÓ

Vo.Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000148 del 4 de abril de 2023



Concepto de Póliza:  
PEAJE

FRIDABERNARDINO 04/04/2023 02:26:13p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		205.17	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	014377 PEAJE	205.17		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			205.17
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	014377 PEAJE	205.17		

Sumas iguales....

205.17

205.17

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 04 abr. 2023  
Poliza : DC0000148

**CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA**

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

623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAV160509UC3



Num. Certificado Emisor: 00001000000510175313

Folio Fiscal F291E770-C1DB-11ED-96D0-61E63774D5FD

Lugar de Expedición:

Factura: FW38376

Fecha y Hora Expedición: 13/03/2023 02:16:33 p. m.

Tipo Relacion

Moneda MXN - PESOS Exportación : 01

UUID Relacionado

RFC: SAP1912175Y2

Cliente: 699826

Regimen Fiscal : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIV

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, C.P. 48330

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB					
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 5001136872023030122034019267	02	\$57.76	\$57.76	
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 50016193320230302175849102171	02	\$147.41	\$147.41	
Importe en Letra: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$205.17	
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16				Descuento:			
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				IVA		\$32.83	
Forma Pago: 01 - EFECTIVO				Retención IVA:			
				Retención ISR:			
				Importe Total:		\$238.00	

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



**Sello Digital CFDI:**

YSEAgGnfkcE2tNP+p9pNZtgcJ/8J+9oJrs8sJNGGm11G8WfMcdVuk9yAUhP578nrq1mS8yNcChxc83M7YAyK7zqE5mw3sKM4EQfO/GU28a5D2hJgiWsrRoHfPSSR46oOr09p1y9OyaPWkYGKRx5bAOM8E14cg217Mx6H1/4ebVk1p/JZFXNTkkSNbL50mEuu4s9CCOET3HSMpYP8jm+6i7YPeCRzaEDRw3PqU51i+lu4dWjBHjuH3QSYyCSU7rBtUtd5iLtvPY9RLKfVc2PFmJla2XF4L7BQcVmrL4qj5DMZ9nE+EzWJwakVpNdje7fgnQd/o6So21JLgWXn9Jw==

**Sello SAT:**

MINI0q+hlfqCzPTT1TWG2I9Keg11KjyUYyVek4aG8aPMKI4kCaK9CjQ0RvpRzFZjkjO6dM6opcRYfhmaj875EqdfjAlazK5ITavQKQohmxOXxDns/vFptbOBYWfNB71+5g02hNvPMzys3gtDcbZi23lus8kAvYnVZvtRxFICZfnU41ngmASnRv72O6zLkhGfT/L0MTAUhaCdnv8T63E/BNe4JedX+RUx45tNj3CGRP+bFmVv4ybsdQzjFAcgn+kfCzLHnbbiU51URHd7haonN0rM9ZSiCXSNpMHmj2/AVN5jMOr5mZkT6JfSIAAtBQgAkDY5p6gw==

**Cadena Original:**

||1.1|F291E770-C1DB-11ED-96D0-61E63774D5FD|2023-03-13T14:16:44Z|YSEAgGnfkcE2tNP+p9pNZtgcJ/8J+9oJrs8sJNGGm11G8WfMcdVuk9yAUhP578nrq1mS8yNcChxc83M7YAyK7zqE5mw3sKM4EQfO/GU28a5D2hJgiWsrRoHfPSSR46oOr09p1y9OyaPWkYGKRx5bAOM8E14cg217Mx6H1/4ebVk1p/JZFXNTkkSNbL50mEuu4s9CCOET3HSMpYP8jm+6i7YPeCRzaEDRw3PqU51i+lu4dWjBHjuH3QSYyCSU7rBtUtd5iLtvPY9RLKfVc2PFmJla2XF4L7BQcVmrL4qj5DMZ9nE+EzWJwakVpNdje7fgnQd/o6So21JLgWXn9Jw==|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-13T14:16:44

No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representacion impresa de un CFDi 4.0

22745029

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VÍA 192  
Cajero: 562849  
Folio: 13687  
Fecha: 01/03/2023 22:03:40  
Categoría: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 174.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 10860458

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: La Peña Carril: VÍA 102  
Cajero: 562774  
Folio: 5193  
Fecha: 02/03/2023 17:58:49  
Categoría: LIGERO DE 2 EJES  
Pago: Efectivo Total: \$ 174.00



<https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx>  
NRU: 10861748



## 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
F291E770-C1DB- 11ED-96D0- 31E63774D5FD	2023-03-13T14:16:33	2023-03- 13T14:16:44	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$238.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO  
14366



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

**AUTORIZACION PRESUPUESTAL**

FECHA DE EXPEDICION  
04/04/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

4 D - C 137

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

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

30670 1.00 Servicio OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

\$662.93

\$662.93

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000001

**Concepto:**

PEAJE EFECTIVO 3

IVA

\$106.07

**TOTAL**

**\$769.00**

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

SUPERVISÓ

Vb. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000137 del 4 de abril de 2023



Concepto de Póliza:  
PEAJE EFECTIVO 3

FRIDABERNARDINO 04/04/2023 01:40:19p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		662.93	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	014366 PEAJE EFECTIVO 3	662.93		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			662.93
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	014366 PEAJE EFECTIVO 3	662.93		

Sumas iguales....

662.93

662.93

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 04 abr. 2023  
Poliza : DC0000137



**CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC**

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

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAG110830A23



<b>Num. Certificado Emisor:</b> 00001000000505478554	<b>Folio Fiscal</b> 7C3EB5F0-C1D6-11ED-AD72-05EC249DEC8E
<b>Lugar de Expedición:</b> CP 11000, México, Ciudad de México	<b>Factura:</b> FW3708940
<b>Fecha y Hora Expedición:</b> 13/03/2023 01:37:27 p. m.	<b>Tipo Relacion</b>
<b>Moneda</b> MXN - PESOS <b>Exportación :</b> 01	<b>UUID Relacionado</b>

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

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB				
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51160445852023030201252924193	02	\$166.38	\$166.38
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51113086264202303021657153288	02	\$248.28	\$248.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51121776481202303020042374288	02	\$248.28	\$248.28
<b>Importe en Letra: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.</b>				<b>Sub Total:</b>		\$662.93
<b>Condición de Pago:</b> Contado <b>Factor:</b> Tasa <b>Tasa Impuesto:</b> 0.16				<b>Descuento:</b>		
<b>Metodo Pago:</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				<b>IVA</b>		\$106.07
<b>Forma Pago:</b> 01 - EFECTIVO				<b>Retención IVA:</b>		
				<b>Retención ISR:</b>		
				<b>Importe Total:</b>		\$769.00

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



**Sello Digital CFDI:**

Lxm+yf2c64G5ylkyMPh3W5P5NERAqFJJdGR6Z3zEp29PWgQBh29UvdxQNAVm7EuN7n1qonVLZxYDyJowiSuvwIFGGBP9Y7UXI3z87h+uVfHAOIz3RJSDBa6aEWOCtV9kvsxJGK471mh0XRW6DO7nsVd/MvmcVGX5sEN6VR6ndN8m64z4K6KFYGG4KC3I4fPbl2Vkw8bSG5FOzSgLUpmq9ddkgH2tAOlpzAqg7Xn6EFRge8VgHFC4upMNHjnWPQ5ANPWNceL6IQVKjIQx0GBgX52jPdiYp3hE7YJXrjQAmbHprdy7nxGCL047ErV9y8ziMfj9MquqjPgUyYcNnQA==

**Sello SAT:**

h2qwJPEQPb9JuV0AnJoraJnyxMShRwtr6/1MsaCdZZ0UU+zdr9pqqxi/k0cacdnXB5sHkvNUS4dGwlpjZQFM4jvhBb4TUVE1oxfLkpOZTBKkBFoPNxI76Jc5RT3TqG4R1YYxtEZ1LA/bZcsP7u8CoGtj7PASJ4FTPshWJjpnDsuHpKo24qiO/s0kccqZTKUJpCPuWIN8cM43bpgA4QOL+rtGZQUhsySjBjb9JTNhIvW3zUNwBg57VaF+/U6HuZW0E70kchZfecUjFKGivpJ/Bs4veR1ePxSI4ThQvua+zoXRZVoNkQXqdcA5RacGoBiH0E/U4lvcv5Cf68SsxUra==

**Cadena Original:**

[|1.1|7C3EB5F0-C1D6-11ED-AD72-05EC249DEC8E|2023-03-13T13:37:39Z|Lxm+yf2c64G5ylkyMPh3W5P5NERAqFJJdGR6Z3zEp29PWgQBh29UvdxQNAVm7EuN7n1qonVLZxYDyJowiSuvwIFGGBP9Y7UXI3z87h+uVfHAOIz3RJSDBa6aEWOCtV9kvsxJGK471mh0XRW6DO7nsVd/MvmcVGX5sEN6VR6ndN8m64z4K6KFYGG4KC3I4fPbl2Vkw8bSG5FOzSgLUpmq9ddkgH2tAOlpzAqg7Xn6EFRge8VgHFC4upMNHjnWPQ5ANPWNceL6IQVKjIQx0GBgX52jPdiYp3hE7YJXrjQAmbHprdy7nxGCL047ErV9y8ziMfj9MquqjPgUyYcNnQA==|00001000000505600468|]

**RFC Proveedor Certificación:** EME000602QR9  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2023-03-13T13:37:39  
**No. Certificado SAT:** 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

22744291

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 4 Cobrador: 563289  
Ticket: 1610724 Folio: 1776481  
Fecha/hora: 2023-03-02 00:42:37  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 24 Cobrador: 563071  
Ticket: 4802938 Folio: 6044585  
Fecha/hora: 2023-03-02 01:25:29  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
166.38 Pesos 26.62 Pesos 193.00 Pesos



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A  
Carril/Via: 3 Cobrador: 563413  
Ticket: 1749334 Folio: 3086264  
Fecha/hora: 2023-03-02 16:57:15  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos




PUERTO  
**VALLARTA**  
Gobierno Municipal 2018-2021

---



  
Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila  
Camacho, Col. Lázaro Cárdenas,  
Puerto Vallarta, Jal. C.P. 48330



  
(322) 22 6 9190  
(322) 22 6 9191

  
[www.seapal.gob.mx](http://www.seapal.gob.mx)



## 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
7C3EB5F0-C1D6-11ED- AD72-05EC249DEC8E	2023-03-13T13:37:27	2023-03- 13T13:37:39	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$769.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 14367



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

4 D - C 138

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

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

30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$65.52	\$65.52
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000001

Concepto:		IVA	\$10.48
SERVICIO DE PEAJE		TOTAL	\$76.00

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

SUPERVISÓ

Vp. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000138 del 4 de abril de 2023



Concepto de Póliza:  
SERVICIO DE PEAJE

FRIDABERNARDINO 04/04/2023 01:43:06p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		65.52	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	014367 SERVICIO DE PEAJE	65.52		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			65.52
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	014367 SERVICIO DE PEAJE	65.52		

Sumas iguales....

65.52

65.52

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 04 abr. 2023  
Poliza : DC0000138

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

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 9428811

Serie: FCP

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-03-13T15:06:22
Fecha y hora de certificación	2023-03-13T15:06:23
Folio fiscal	F2BEB6F3-00E5-4EED-B28B-FB33DEB404D9
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 2023-03-01 16:59:25	32.76	32.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-02-28 22:46:35	32.76	32.76

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



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NÓ IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

**Sello digital del CFDI**

gRlo05WGXlclXMHjQNXRwTl2iNdJFqatDdfSoxSRuWat6mN6m7v1lHcXfxKJlF+FFro4uRthFiePvtU4SvhZ/0a4GGAXLIRvpX5VjkhIS2LQIPDEPvKxAI8ZXMKDIAMOqYMMCR0Fb9r3LbEHlknsoAci7BsvctxzPzDSzRs3r6Jsbop/GI9kXFL2WDWkWLr3fW6CfIdpX2SKYJKPmDKD0acJqJYmkXhoflWpPF+SUDqEvpqAxEDnUQN+AsnIF92UgrS+rOicv5lr6O6mZFNyDWa5I2BwawAdCANeOpU1Y2IE9M7iXHDlB+FntV+85A9TjKlxvWGN0GsqSxwAw==

**Sello del SAT**

YISA6129hr3/u2M8mI9lInUvHxOnu9wVIDs08rgs3Xv3q88DrD4m0E7Om64TThVaDvoEr+RRdD1fnsVEzSXD87UG1w2NgLbi5Zq3fO3oOygcXZZJvQFEmJwHkUom3F0aNWaW2cs5LMbhtvFznOD07NjQam1xW4Q8YJV8X8FnyPelM0EL8JGR426ik79PWLc4B/Y41yLjgpiduaxjUhwDk2wt2SEMVP2ZdqDs0IBL2SIT4KeKGAaufVbQmUJ69L1C0cJvgJ1wL5he1UQantFZAxI/03+nuX3i7B2HAFIXxGoAQd3jLA6TUeL7oWHGhbl2+KJ1d+wxYrmw==

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

||3.3|F2BEB6F3-00E5-4EED-B28B-FB33DEB404D9|2023-03-13T15:06:23|gRlo05WGXlclXMHjQNXRwTl2iNdJFqatDdfSoxSRuWat6mN6m7v1lHcXfxKJlF+FFro4uRthFiePvtU4SvhZ/0a4GGAXLIRvpX5VjkhIS2LQIPDEPvKxAI8ZXMKDIAMOqYMMCR0Fb9r3LbEHlknsoAci7BsvctxzPzDSzRs3r6Jsbop/GI9kXFL2WDWkWLr3fW6CfIdpX2SKYJKPmDKD0acJqJYmkXhoflWpPF+SUDqEvpqAxEDnUQN+AsnIF92UgrS+rOicv5lr6O6mZFNyDWa5I2BwawAdCANeOpU1Y2IE9M7iXHDlB+FntV+85A9TjKlxvWGN0GsqSxwAw==||00001000000504204441||

RECEIBO DE COBRO:0053 COMPOSTELA  
01/03/2017 22:46:36  
FOLIO:2030078699 CARRIL:1520B  
CLASE:A1 TOTAL:\$38.00  
Factoracion:27E9 KXZK B137 XM90 H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

RECEIBO DE COBRO:0053 COMPOSTELA  
02/03/2017 16:59:25  
FOLIO:2030078699 CARRIL:1523A  
CLASE:A1 TOTAL:\$79.00  
Factoracion:27E9 KXZK B137 XM90 H9



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
F2BEB6F3-00E5-IEED-B28B-33DEB404D9	2023-03-13T15:06:22	2023-03-13T15:06:23	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 14369



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 04/04/2023

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2112/1/018467/000000/000000/000000

4 D - C 140

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
30670	1.00	Servicio	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$237.94	\$237.94
Partida:	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
Proyecto:	1		DIRECCIÓN GENERAL		
2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000001					

Concepto:  
SERVIVIO DE PEAJE

IVA \$38.06 ✓  
TOTAL \$276.00

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

SUPERVISÓ

Yo, Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000140 del 4 de abril de 2023



Concepto de Póliza:  
SERVIVIO DE PEAJE

FRIDABERNARDINO 04/04/2023 01:53:40p. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		237.94	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8240 3 392001	014369 SERVIVIO DE PEAJE	237.94		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			237.94
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
8220 3 392001	014369 SERVIVIO DE PEAJE	237.94		

Sumas Iguales....

237.94

237.94

ELABORÓ

REVISÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 04 abr. 2023  
Poliza : DC0000140



# 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 390246  
Lugar de expedición 01219  
Fecha y hora de emisión 13 Mar. 2023 - 13:50:28  
Exportación 01 - No Aplica

### Cliente

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

Domicilio Fiscal Receptor 48330

Régimen Fiscal Receptor 601 - General de Ley Personas Morales

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 1890157 Fecha: 02/03/2023 Hora: 164155 Carril: 2104 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 118.97	1.00	\$ 118.97	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 118.97 Importe: \$ 19.03							
01	A9	Folio: 1785498 Fecha: 01/03/2023 Hora: 230621 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 118.97	1.00	\$ 118.97	\$ 0.00
<b>do</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 118.97 Importe: \$ 19.03							
						Subtotal \$	237.94
						Base \$	237.94
						IVA Traslado (0.160000) \$	38.06

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

**Total MXN \$ 276.00**

### Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

### Forma de pago

01 - Efectivo

### Observaciones

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



Folio fiscal  
58306c1b-6d85-4f8b-8f71-24c3a32f1938  
RFC proveedor de certificación  
SNF171020F3A  
Cadena original del timbre

[1.1]58306c1b-6d85-4f8b-8f71-24c3a32f1938[2023-03-13T13:50:40]SNF171020F3A[Y9SILKBMwYAlDmJPyBjVSHN4anaPFXkghALU43JfzpwCkSP84IOaGTssV5su3FkU9NKejVqzBZ+veGcWl1BDRNI2HMZkKh2yp0E+Rr0CfopjGG5iXp9ley3G2vebhBhybcfrgT4F5bjgXlWbMkJK25zdeY5L130IQWgCQqEsiV+AO.Ngz3QqoNBEQCn05nM89v1ex+fbqoeves5QppHEE2LOvIDQZGZk08K5f8YU0jrwWLHTL0nV3Ur01HaaH0Y7E1BQ350H0Rr7Ans87hwHUI7BwOzzzzxcvxtjrD0WwVEmvYrOLs5G5rXlv5cb7pog2jGMA--10001000000414211380]]

Número de certificado SAT  
00001000000414211380  
Sello digital del SAT

MEZvZNN5NPU34wobpic1xk/N6B4d9gu2e/jp+mIr28wdnq0lluEb41BTzTbApR20zVyGaDEow4K3doU2m0knHkg+3wRWrjctow1gW1ECVv6+deqHopLrj53hkjWfvq05CNkCFrodjW4PoS2+3A5aclvyv m/AKeg8RjM1jpcvpmwifrgmpdgQVResQuNGTuO7ZLGI7ZpTz2R0s1650iKUE4Gq7F992zW5PjO nIjflDTeMhGQop+Im11KOLINoD63C440xPWX U8GKkhvC7G9+mH+AKb0QtxZBcna/7IAkpV91sAYmDzE81j320M8FSImjPjOIOSLw+Wzdw==

Fecha y hora de certificación  
13 Mar. 2023 - 13:50:40  
Sello digital del CFDI

Y9SILKBMwYAlDmJPyBjVSHN4anaPFXkghALU43JfzpwCkSP84IOaGTssV5su3FkU9NKejVqzBZ+veGcWl1BDRNI2HMZkKh2yp0E+Rr0CfopjGG5iXp9ley3G2vebhBhybcfrgT4F5bjgXlWbMkJK25zdeY5L130IQWgCQqEsiV+AO.Ngz3QqoNBEQCn05nM89v1ex+fbqoeves5QppHEE2LOvIDQZGZk08K5f8YU0jrwWLHTL0nV3Ur01HaaH0Y7E1BQ350H0Rr7Ans87hwHUI7BwOzzzzxcvxtjrD0WwVEmvYrOLs5G5rXlv5cb7pog2jGMA--

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com  
Faceta Caido Nervo

Larri: 2104 Cuerpo: A  
Lote: 01362565  
Secuencial: 01690157  
Fecha: 02/05/2018 MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.  
Cartera ID: 001072  
Clase: 101A

Importe	IVA	TOTAL
1118.97	\$19.03	\$1138.00

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA EN EL VIAJE!

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.  
Faceta Caido Nervo

Cuerpo: B  
Lote: 01297579  
Secuencial: 01695498  
Fecha: 02/05/2018 MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.  
Cartera ID: 001072  
Clase: 101A

Importe	IVA	TOTAL
1118.97	\$19.03	\$1138.00

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA EN EL 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
58306C1B-6D85-4F8B-3F71-24C3A32F1938	2023-03-13T13:50:28	2023-03-13T13:50:40	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$276.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FOLIO 14354



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 04/04/2023

CTA. CARGO: GPO440 | GRUPO POSADAS

2112/1/018466/000000/000000/000000

4 D - C 125

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

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

29810	1.00	Servicio	HOSPEDAJE VIAJES NACIONALES	\$3,019.03	\$3,019.03
-------	------	----------	-----------------------------	------------	------------

Partida: 375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Proyecto: 1 DIRECCIÓN GENERAL

2023-2-2-212-4-4-1-375001-5137/3/375001/000002/000002/000001

Concepto:	IVA	\$468.97
HOSPEDAJE DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO	TOTAL	\$3,488.00

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0000125 del 4 de abril de 2023



Concepto de Póliza:

HOSPEDAJE DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO

FRIDABERNARDINO 04/04/2023 11:24:13a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		3,019.03	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8240 3 375001	014354 HOSPEDAJE DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO	3,019.03		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			3,019.03
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
8220 3 375001	014354 HOSPEDAJE DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO	3,019.03		

Sumas Iguales....

3,019.03

3,019.03

ELABORÓ

FRIDA MABEL BERNARDINO MORA

REVISÓ

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emision: 04 abr. 2023  
Poliza : DC0000125





Expedido en  
AURELIO ACEVES 225  
  
VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA  
JAL MEXICO 44110

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

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

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000502599863  
**Fecha de Emisión** 2023-03-08 12:07:21  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** 2DB98862-DA96-4784-A127-262AA02867CD  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2023-03-08 12:07:27 **Folio (xml):**938203  
**Exportación** 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO  
SAP1912175Y2  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 48330  
Régimen Fiscal : 603

Destinatario: CASTILLO NUÑEZ, JORGE ALBERTO  
Ejemplar: 20230301 20230302 Folio: 909531 - 0 HAB: 1103 Reservación: I 1067891 1  
Cajero: FRA Formato de Factura: 00 Referencia: FAGDG 1027675  
Contra Code: BARPRO Compañía: VRP Agencia: PART

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$468.97 Base: 2931.09	2931.09	2931.09
				<b>Sub Total</b>	2931.09
				<b>IVA(0.16)</b>	468.97
				<b>ISH</b>	87.94
				<b>Total Facturado</b>	3488.00

\*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 01 **PaidOut :** 0.00  
MONEDA : MXN **Propina :** 0.00  
T.C : 1 **Total a Pagar :** 3488.00

**Sello Digital del CFDI**

F4C8E6ZmadQS9JczZbyWbGVV+DO7fMtsHhEBpYzhCml9lvugnoubEi3yvd6jgqXyWe/bR4ZEwBM+aHBYRK5LmiZlufhho+AsBLwa24nEcQZXESfxPvvpJd3me9KuoFmkW7rS3OBhGRV5OehhrVWb2jbmWJ/AlzjI3UCL2liw2aOtdBNFZO5TZvQFQ50H2W+wFJMnyVkvGw1cofW8DDMxH7jdtGwHqAl2oS2YiKiyLefpAajG/GkIpA7zaLxLPYabJ0+f8NehEVwNr87VXO1SersDBNUUkuBZPHRPtXvdP+GT7jc09R+aRpkgCAMPnlcWlW7bCyl4aNWvFw==



**Digital**

JPIHZRYo6lcQ5rRhGA74IS0QUbAHfN0Vmi7++xwvUw64FAqn51GRnuYAbwY3o3lyT8B6Ybtru7dkdLXivGggEfvGByJTFanl+4fuX6VHIOAK1nvtc+U+nDsit  
rLw24nEcQZXESfxPvvpJd3me9KuoFmkW7rS3OBhGRV5OehhrVWb2jbmWJ/AlzjI3UCL2liw2aOtdBNFZO5TZvQFQ50H2W+wFJMnyVkvGw1cofW8DDMxH7jdtGwHqAl2oS2YiKiyLefpAajG/GkIpA7zaLxLPYabJ0+f8NehEVwNr87VXO1SersDBNUUkuBZPHRPtXvdP+GT7jc09R+aRpkgCAMPnlcWlW7bCyl4aNWvFw==

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

||1.1|2DB98862-DA96-4784-A127-262AA02867CD|2023-03-08T12:07:27|EFA100217SU5|F4C8E6ZmadQS9JczZbyWbGVV+DO7fMtsHhEBpYzhCml9lvugnoubEi3yvd6jgqXyWe/bR4ZEwBM+aHBYRK5LmiZlufhho+AsBLwa24nEcQZXESfxPvvpJd3me9KuoFmkW7rS3OBhGRV5OehhrVWb2jbmWJ/AlzjI3UCL2liw2aOtdBNFZO5TZvQFQ50H2W+wFJMnyVkvGw1cofW8DDMxH7jdtGwHqAl2oS2YiKiyLefpAajG/GkIpA7zaLxLPYabJ0+f8NehEVwNr87VXO1SersDBNUUkuBZPHRPtXvdP+GT7jc09R+aRpkgCAMPnlcWlW7bCyl4aNWvFw==|0001000000504041684||

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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

29810  
375



AJUSTE ALLOWANCE  EFECTIVO HUÉSPEDES-PAID OUTS  MISCELANEOS

FECHA DATE 01/03/2023

DEPARTAMENTO DEPARTMENT 0636

NOMBRE NAME Alberto Castillo CUARTO No. ROOM No. 1103

Pago de Hab.

Efectivo

IVA (TAX)

TOTAL \$ 3488

FNH

Autorización Nombre y Firma

Cajero Cashier Nombre y Firma

Firma del Huésped Guest Signature



**PUERTO  
VALLARTA**  
Gobierno Municipal 2018-2021

---



Av. Francisco Villa esq. Manuel Ávila  
Camacho, Col. Lázaro Cárdenas,  
Puerto Vallarta, Jal. C.P. 48330



(322) 22 6 9190  
(322) 22 6 9191




[www.seapal.gob.mx](http://www.seapal.gob.mx)



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GPO920120440	GRUPO POSADAS	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
2DB98862-DA96-4784-127-262AA02867CD	2023-03-08T12:07:21	2023-03-08T12:07:27	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,488.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, VIÁTICOS Y VIAJES OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO										
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	INTEGRANTES Y CARGOS DE LA COMITIA	MOTIVO DE VIAJE	FECHA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO	AGENDA DIARIA	ORIGEN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
 CP. Jorge Alberto Castillo Nuñez	Director General	Director General y Director de Operación	Reunion con el Secretario de Gestion Integral del Agua del Estado de Jalisco.	Salida: 01/03/2023 Regreso: 02/03/2023	Salida: 01/03/2023 Regreso: 02/03/2023	Puerto Vallarta, Jal.	Guadalajara, Jal.	Presentación ante el secretario de Gestión Integral del Agua, Ing. Jorge Gastón para entrega de solicitudes de las necesidades principales del Organismo SEAPAL Vta.	\$5,263.00	Hospedaje, \$3,488.00 Transporte \$1,775.00



**No. OFICIO: 127/2023**

**FECHA: 28 DE FEBRERO 2023**

**DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL**

**COMISIONADO: C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ**

**CARGO DIRECTOR GENERAL**

**MOTIVO DEL VIAJE:** REUNION CON EL SECRETARIO DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

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

**TIEMPO DE AUSENCIA DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO 2023**

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AÉREO ( ) MARÍTIMO ( ) TERRESTRE ( X )

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

AUTOBÚS ( ) PARTICULAR ( ) ORGANISMO ( X )

**VEHICULO No. 525 FRONTIER XE PLACAS: JXS6763 SERIE: 3N6AD33A9PK808054**

<b>GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS</b>							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO				200.00			
COMIDA			300.00	300.00			
CENA			200.00	200.00			
HOSPEDAJE			3,487.14				
GASOLINA			750.00	750.00			
PEAJE			750.00	750.00			
OTROS							
<b>SUMA</b>			<b>5,487.14</b>	<b>2,200.00</b>			

**CANTIDAD DE:** \$7,687.14 (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 28 DE FEBRERO 2023.

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
**FIRMA DEL COMISIONADO**

LAE JANETH LORENA PALOMERA GIL  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ  
**DIRECTOR GENERAL**

MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

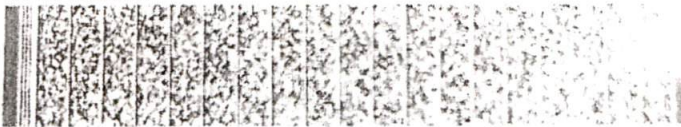


NOMBRE  
CASTILLO  
NUNEZ  
JORGE ALBERTO  
DOMICILIO  
CARINA REAL 611  
RD. EL ALBATROS 48315  
PUERTO VALLARTA JAL

FECHA DE NACIMIENTO  
16 04 1981  
SEXO  
M



CLAVE DE ELECTOR CSNZJR81041614H000  
CURP CANJ810416HJCSXR02 AÑO DE REGISTRO 2000 01  
ESTADO 14 MUNICIPIO 069 SECCION 1943  
LOCALIDAD 0001 EMISION 2013 VIGENCIA 2023



IDMEX1100090892<<1943087433251  
8104166H2312318MEX<01<<22103<5  
CASTILLO<NUNEZ<<JORGE<ALBERTO<



SEAPAL VALLARTA  
 AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO  
 P B X: 3222269191 FAX: 322231140 AA:  
 PUERTO VALLARTA México  
 RFC. SAP1912175Y2  
 www.seopal.gob.mx

FECHA: 26/04/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO		CLIENTE: CLI0142	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 26/04/2023	SOLICITADO POR CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO	

COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	% IVA	IVA	VALOR
	REEMBOLSO DE GASTOS		\$2,424.14	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 2,424.14
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS							<b>\$ 2,424.14</b>
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14 / 100 M.N.							
REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A REUNION CON EL SECRETARIO DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA DEL ESTADO DE JALISCO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 01 Y 02 MARZO 2023							IMPORTE A PAGAR

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

CUENTA: CLI0142  
 FOLIO: 32424 SERIE: AF  
 FECHA: 26-04-2023 HORA: 11:59:45  
 USUARIO  
 CASTILLO NUNEZ JORGE ALBERTO  
 DIRECCIÓN: NO  
 COLONIA:  
 RFC: XXXX010101000

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE  
 REEMBOLSO DE GASTOS 2,424.14  
 TOTAL: 2,424.14

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE  
 OTROS CARGOS 2,424.14  
 IMPORTE PAGADO: 2,424.14

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 MN

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 2,424.14  
 TOTAL: 2,424.14

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO  
 CAJERA(O): MARAIZA  
 FECHA COBRO: 26/04/2023 11:45:00 a.m.