

SEAPAL/PV/CG/102/2023
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LOPEZ
JEFATURA DE TESORERIA
PRESENTE:

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para solicitarle la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del L.C.P. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO con número de nómina 1322, por la cantidad de \$ 2,691.00 (Dos mil seiscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.)

Sin más por el momento quedo de Usted, para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
Puerto Vallarta, Jalisco; 18 de julio del 2023.

L.C.P. JOSÉ JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO
CONTRALOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA

C.c.p. Archivo.
JJGSA/elag.



Vo Bo
[Signature]





No. OFICIO: 560/2023

FECHA: 04 de julio 2023

CONTRALORIA:

COMISIONADO

L.C.P. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

CARGO

CONTRALOR GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: REUNION AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO

DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO

TIEMPO DE AUSENCIA 05 DE JULIO 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO ()

MARÍTIMO ()

TERRESTE (X)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS ()

PARTICULAR ()

ORGANISMO (X)

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES
DESAYUNO							
COMIDA							
CENA							
HOSPEDAJE							
GASOLINA							600.00
PEAJE							2091.00
SUMA							2691.00

CANTIDAD DE: \$2,691.00 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 04 DE JULIO DE 2023

L.C.P. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

FIRMA DEL COMISIONADO

L.C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D000051 del 31 de julio de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

IGARCIA 15/08/2023 12:20:53p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			2,691.00
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	020926		JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO			
				COMPROBACION DE VIATICOS JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	2,691.00		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			369.40
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		369.40	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				SGMDC2 CLI-30329605 14/07/2023 16 000000506.13 C	80.98		
				FNIJR9 JC-420428 14/07/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				FNIJR9 JC-420430 14/07/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				CAGA23 CAG-188850 14/07/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				CAGA23 CAG-188855 14/07/2023 16 000000248.25 0	39.72		
				CAGA23 CAG-188856 14/07/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				CAGA23 CAG-188858 14/07/2023 16 000000248.25 0	39.72		
				CPF6N8 FCP-9916989 14/07/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CAVUC3 CAV-32797 14/07/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAVUC3 CAV-32800 14/07/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CAVUC3 CAV-32801 14/07/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CAVUC3 CAV-32804 14/07/2023 16 000000147.44 0	23.59		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CAVUC3 CAV-32804 14/07/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAVUC3 CAV-32801 14/07/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CAVUC3 CAV-32800 14/07/2023 16 000000192.25 0	30.76		
				CPF6N8 FCP-9916989 14/07/2023 16 000000035.38 C	5.66		
				CAVUC3 CAV-32797 14/07/2023 16 000000147.44 0	23.59		
				CAGA23 CAG-188856 14/07/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				CAGA23 CAG-188858 14/07/2023 16 000000248.25 0	39.72		
				CAGA23 CAG-188850 14/07/2023 16 000000166.38 0	26.62		
				CAGA23 CAG-188855 14/07/2023 16 000000248.25 0	39.72		
				FNIJR9 JC-420430 14/07/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				FNIJR9 JC-420428 14/07/2023 16 000000129.31 C	20.69		
				SGMDC2 CLI-30329605 14/07/2023 16 000000506.13 C	80.98		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		2,691.00	
2112	1			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
2112	1	018467		FNIJR9 JC-420430 14/07/2023 0000020.69 1 019717	150.00		
				FNIJR9 JC-420428 14/07/2023 0000020.69 1 01971€	150.00		
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3 CAV-32797 14/07/2023 0000023.59 1 019724	171.00		
				CAVUC3 CAV-32800 14/07/2023 0000030.76 1 019726	223.00		
				CAVUC3 CAV-32801 14/07/2023 0000030.76 1 019727	223.00		
				CAVUC3 CAV-32804 14/07/2023 0000023.59 1 019729	171.00		
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23 CAG-188858 14/07/2023 0000039.72 1 019721	288.00		
				CAGA23 CAG-188855 14/07/2023 0000039.72 1 01971€	288.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000051 del 31 de julio de 2023

Hoja: 2

COMPROBACION DE VIATICOS JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

IGARCIA 15/08/2023 12:20:53p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				CAGA23 CAG-188856 14/07/2023 0000026.62 1 019720	193.00		
				CAGA23 CAG-188850 14/07/2023 0000026.62 1 019718	193.00		
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS			
				CPF6N8 FCP-9916989 14/07/2023 0000005.66 1 019723	41.00		
2112	1	018519		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICC			
				SGMDC2 CLI-30329605 14/07/2023 0000080.98 1 019715	600.00		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			2,321.60
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				019715 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	519.02		
8250		32001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019716 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	129.31		
				019719 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	248.28		
				019718	166.38		
				019717 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	129.31		
				019721 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	248.28		
				019720 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	166.38		
				019724 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	147.41		
				019723 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	35.34		
				019726 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	192.24		
				019727 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	192.24		
				019729 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	147.41		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			2,321.60
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		2,321.60	
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				019715 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	519.02		
8260		372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				019715 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	519.02		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019716 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	129.31		
				019717 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	129.31		
				019719 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	248.28		
				019718	166.38		
				019723 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	35.34		
				019724 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	147.41		
				019720 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	166.38		
				019721 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	248.28		
				019727 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	192.24		
				019726 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	192.24		
				019729 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	147.41		
8260	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019716 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	129.31		
				019717 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	129.31		
				019718	166.38		
				019723 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	35.34		
				019724 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	147.41		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000051 del 31 de julio de 2023

Hoja: 3



COMPROBACION DE VIATICOS JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

IGARCIA 15/08/2023 12:20:53p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
				019719 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	248.28		
				019721 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	248.28		
				019720 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	166.38		
				019729 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	147.41		
				019727 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	192.24		
				019726 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	192.24		
				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>			2,321.60
				<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
				<u>PASAJES TERRESTRES NACIONALES</u>			
8270				019715 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	519.02		
8270 3				<u>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</u>			
8270 3 372001				019716 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	129.31		
				019718	166.38		
8270 92001				019717 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	129.31		
				019721 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	248.28		
				019720 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	166.38		
				019719 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	248.28		
				019724 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	147.41		
				019723 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	35.34		
				019729 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	147.41		
				019726 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	192.24		
				019727 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	192.24		

Sumas Iguales....

7,703.60

7,703.60

FORMULÓ

Ildeleza Hernandez
GARCIA HERNÁNDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 31 jul. 2023
Poliza : D0000051

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000022 del 31 de julio de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: CLI-30329605, JC-420428, JC-420430, CAG-188850, CAG-188855, CAG-188856, CAG-188858, FCP-9916989, CAV-32797, CAV-32800, CAV-32801, CAV-32804
 IGARCIA 15/08/2023 12:05:58p. m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		369.40	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				SGMDC2 000000000000000000000000CLI-30329605 14/07/2023 16 0000519.0200 C	80.98		
				FNIJR9 000000000000000000000000JC-420428 14/07/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
				FNIJR9 000000000000000000000000JC-420430 14/07/2023 16 0000129.3100 C	20.69		
				CAGA23 000000000000000000000000CAG-188850 14/07/2023 16 0000166.3800 0	26.62		
				CAGA23 000000000000000000000000CAG-188855 14/07/2023 16 0000248.2800 0	39.72		
				CAGA23 000000000000000000000000CAG-188856 14/07/2023 16 0000166.3800 0	26.62		
				CAGA23 000000000000000000000000CAG-188858 14/07/2023 16 0000248.2800 0	39.72		
				CPF6N8 000000000000000000000000FCP-9916989 14/07/2023 16 0000035.3400 C	5.66		
				CAVUC3 000000000000000000000000CAV-32797 14/07/2023 16 0000147.4100 0	23.59		
				CAVUC3 000000000000000000000000CAV-32800 14/07/2023 16 0000192.2400 0	30.76		
				CAVUC3 000000000000000000000000CAV-32801 14/07/2023 16 0000192.2400 0	30.76		
				CAVUC3 000000000000000000000000CAV-32804 14/07/2023 16 0000147.4100 0	23.59		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			2,691.00
2112	1						
2112	1	018467		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
				FNIJR9	150.00		
				JC-420430 14/07/2023 00020.6900 1.0000 019717 REUNION, AUDITORIA			
				FNIJR9	150.00		
				JC-420428 14/07/2023 00020.6900 1.0000 019716 REUNION, AUDITORIA			
2112	1	018468		CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA			
				CAVUC3	223.00		
				CAV-32801 14/07/2023 00030.7600 1.0000 019727 REUNION, AUDITORIA			
				CAVUC3	171.00		
				CAV-32804 14/07/2023 00023.5900 1.0000 019729 REUNION, AUDITORIA			
				CAVUC3	171.00		
				CAV-32797 14/07/2023 00023.5900 1.0000 019724 REUNION, AUDITORIA			
				CAVUC3	223.00		
				CAV-32800 14/07/2023 00030.7600 1.0000 019726 REUNION, AUDITORIA			
2112	1	018475		CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC			
				CAGA23	288.00		
				CAG-188858 14/07/2023 00039.7200 1.0000 019721 REUNION, AUDITORIA			
				CAGA23	193.00		
				CAG-188850 14/07/2023 00026.6200 1.0000 019718			
				CAGA23	288.00		
				CAG-188855 14/07/2023 00039.7200 1.0000 019719 REUNION, AUDITORIA			
				CAGA23	193.00		
				CAG-188856 14/07/2023 00026.6200 1.0000 019720 REUNION, AUDITORIA			
2112	1	018476		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS			
				CONEXOS			
				CPF6N8	41.00		
				FCP-9916989 14/07/2023 00005.6600 1.0000 019723 REUNION, AUDITORIA			
2112	1	018519		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICC			
				SGMDC2	600.00		
				CLI-30329605 14/07/2023 00080.9800 1.0000 019715 REUNION, AUDITORIA			
5137				<u>Servicios de Traslado y Viáticos</u>		519.02	
5137	3			SERVICIOS GENERALES			
5137	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
5137	3	372001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5137	3	372001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5137	3	372001	000002 000002 000006	CONTRALORIA			
				019715 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	519.02		
5139				<u>Otros Servicios Generales</u>		1,802.58	
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			

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL000022 del 31 de julio de 2023

Hoja: 2



Registro de los Documentos: CLI-30329605, JC-420428, JC-420430, CAG-188850, CAG-188855, CAG-188856, CAG-188858, FCP-9916989, CAV-32797, CAV-32800, CAV-32801, CAV-32804

IGARCIA 15/08/2023 12:05:58p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5139	3	392001	000002	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
5139	3	392001	000002	000002 000006	CONTRALORIA		
				019716 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				019718 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				019717 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				019721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				019720 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				019719 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				019729 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				019727 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				019726 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				019724 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				019723 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			2,321.60
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				019715 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	519.02		
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019716 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				019718 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				019717 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				019721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				019720 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				019719 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				019726 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				019724 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				019723 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				019729 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				019727 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		2,321.60	
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				019715 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	519.02		
8250	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019716 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				019717 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	129.31		
				019718 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				019719 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				019720 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	166.38		
				019721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	248.28		
				019723 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	35.34		
				019724 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		
				019726 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				019727 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	192.24		
				019729 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	147.41		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DDL0000022 del 31 de julio de 2023

Hoja: 3



Registro de los Documentos: CLI-30329605, JC-420428, JC-420430, CAG-188850, CAG-188855, CAG-188856, CAG-188858, FCP-9916989, CAV-32797, CAV-32800, CAV-32801, CAV-32804

IGARCIA 15/08/2023 12:05:58p. m.

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

Sumas Iguales....

5,012.60

5,012.60

FORMULÓ

Ildeleisa Garcia Hernandez
GARCIA HERNANDEZ ILDELISA

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 31 jul. 2023
Poliza : DDL0000022

**RELACION DE FACTURAS POR VIATICOS
CONTRALORIA GENERAL**

COG	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
372	GASOLINA	CLI30329605	519,02	80,98	600,00
392	PEAJE	JC420428	129,31	20,69	150,00
392	PEAJE	JC420430	129,31	20,69	150,00
392	PEAJE	CAG188850	166,38	26,62	193,00
392	PEAJE	CAG188855	248,28	39,72	288,00
392	PEAJE	CAG188856	166,38	26,62	193,00
392	PEAJE	CAG188858	248,28	39,72	288,00
392	PEAJE	FCP9916989	35,34	5,66	41,00
392	PEAJE	CAV32797	147,41	23,59	171,00
392	PEAJE	CAV32800	192,34	30,76	223,00
392	PEAJE	CAV32801	192,34	30,76	223,00
392	PEAJE	CAV32804	147,41	23,59	171,00
TOTALES			2.321,80	369,40	2.691,00

L.C.P. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO
CONTRALOR GENERAL



PAGADO
TESORERIA



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/07/2023

CTA. CARGO: SGMDC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO 2112/1/018519/000000/000000/000000

7 D - C 843

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$519.02	\$519.02
Partida:	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES		
Proyecto:	6	CONTRALORIA			

2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000006

Concepto:	IVA	\$80.98
REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	TOTAL	\$600.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ELVIA ARAIZA GONZALEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



PAGADO
TESORERIA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

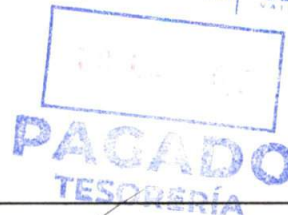
Poliza de Diario DC0000843 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1

REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 02:40:34p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			519.02
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				019715 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	519.02		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		519.02	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				019715 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	519.02		



Sumas Iguales....

519.02

519.02

FORMULÓ

ELVIA ARAIZA GONZÁLEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS BARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 17 jul 2023
Poliza : DC0000843



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 45040

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI30329605
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 14/07/2023

Table with customer details: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI.

Table with payment details: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO.

Main table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Descuento, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes addenda and total amount.

Summary table: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante.



OXO GAS SAN IGNACIO
PL E09252
Le atendió: CESAR ARTURO BAUTISTA HERNANDEZ

TICKET 4102
Folio: 4102870
Fecha: 05-07-2023
Hora: 14:21
Bomba: 4

Table with columns: Producto, Cantidad, Precio, Un, Importe. Shows MAGNA (L) and Total \$600.00.

Atención a clientes
800.OXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxogas.com
www.oxogas.com



Gracias por su confianza

presente documento PDF**

Table with columns: No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación. Values: 00001000000518812364, 14/07/2023 08:37:33.

Sello Digital del SAT:
6LY6/96Iawudnup...
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
[1.1|86f46c29-a3a4-4113-a849-ba86cb356104|2023-07-14T08:37:33|SNF171020F3A|QNSj/EzxxBEJHxiUHJlwZGM6LY6/96IawudnupCfX0h+28RrjclGPhv5q9I5EUjqeHv+ju6KECNCtqmKw0WuSVyUdjhcYIrN8iCRvww6Xmap2P/7PxyhSrttrZ39GVLS+tvZewke0CYNfHK+kV5V2EeCl e3pmeL3HsvMvHxhIjmcFHCA2NRAY+gUUX7Rsh+vb+mCCmT0syMZDEJLtvB6o2fSAk9aa91cQc5M31x81QIUv/Hp1ZBdw17dKKv2g/xDNMrceMuEX18XCb7j0ye6jUvRn47uIzFyoYrcRcYUbnVId0j/c0iyS213gyNgEL54K3Vr5uY4Xqk8J/Bcxt0bpa ==[00001000000518812364|]

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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86F46C29-A3A4-4113-849-BA86CB356104	2023-07-14T08:37:32	2023-07-14T08:37:33	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/07/2023

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2112/1/018467/000000/000000/000000

7 D - C 844

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$129.31	\$129.31
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	6	CONTRALORIA			2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006

Concepto:	IVA	\$20.69
REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	TOTAL	\$150.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

Elvia L.
ELVIA ARAIZA GONZALEZ

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 DC0000844 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1

REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 02:49:21p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019716 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	129.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		129.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019716 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	129.31		

Sumas Iguales....

129.31

129.31

FORMULÓ

ELVIA ARAÍZA GONZÁLEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 jul 2023
Poliza : DC0000844

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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 420428
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 14 Jul. 2023 - 8:41:04
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

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

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

Table with 7 columns: Código, Clave unidad, Descripción, Objeto impuesto, Valor unitario, Cantidad, Importe, Descuento. Row 1: 01, A9, Folio: 2114780 Fecha: 05/07/2023 Hora: 210127 Carril: 2104 Clase: T01A, 02 - Si 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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2104 Cuerpo: A
Folio: 01518237
Secuencial: 02114780
Fecha: 05/07/2023 Hora: 21:01:27
Cajero ID: 001077
Clase: T01A

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

Con cualquier duda o sugerencia al Tel. 777 311 8619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Handwritten signature in blue ink.



Folio fiscal
910e69a1-6774-4808-9d7d-b93ee0eeccae
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[{"t": "1", "i": "910e69a1-6774-4808-9d7d-b93ee0eeccae", "d": "2023-07-14T08:41:05", "s": "SNF171020F3A", "f": "FNI970829JR9", "c": "01", "v": "00001000000510859064", "u": "http://www.sat.gob.mx/cfd/1/validar", "e": "http://www.sat.gob.mx/cfd/1/validar"}]]

rtificado SAT
00001000000518812364
Sello digital del SAT

jsG12Kyb0n5P28ZAv8zWzskXzFbwPV13v/gynZh
FjM5ic-d910ZvFkVwFQMsVB1fo1J5d7xwnrsTjoh
U215BkA9YFM12NwGjHxNznuWopUAWkxod6
dAMvDlcWeFQidKsxbvRcnNXZDOMzP4TRIeE0
g689f9cDR6cQuilmQptodNFz5HrPKQ4HjadPw
Tj3HhwKY1wjhKk1Xd7RGAOydZbb39k1YYH8vHc
MvtA5FNxykP8Kioqh7xgdonQHxWUznZuaTEM
SG0Qm-3ll-mw5kgQkMgw029IRTPuzhPjguBv
vCT3H+2ebYTTq150ro1f5QExw--

Fecha y hora de certificación
14 Jul. 2023 - 8:41:05
Sello digital del CFDI

f8AVADTmMx0FwEgOp145cpjcbUnZ5yQwVvrt
R420duTD6v:0lj8emqAryZz+djmmCu/9qZlRmi
q1YmJshuQhrDlCo:3RXZ2N+dcBmkYfm2-Ahu
SQHRI+5KNK56GHWxT+anXNOWeowo+IDrAyzZ
OVRLSx8I9AKM8BdaEn1IDT+azfAJGsvXP2R50F
ugUibA457u/+M2eyz6yuHURqdaZ9vhXU9K2aw
BQPgV3KylcvHqDQ9LJAYaL02KUP6nsMpR1kr
XN456gZfr2r0Gbb1bZbhXPKIAQMcfB6b6V0719j-
M1QFI+plU5YM2wy2:7hoMJQ5qA=

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
910E69A1-6774-4808- ID7D-B93EE0EECCAE	2023-07-14T08:41:04	2023-07- 14T08:41:05	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/07/2023

CTA. CARGO: FNIJR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2112/1/018467/000000/000000/000000

7 D - C 845

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$129.31	\$129.31
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	6	CONTRALORÍA			
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006	

Concepto:	IVA	\$20.69
REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	TOTAL	\$150.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

Elvia L.

ELVIA ARAIZA GONZALEZ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SUPERVISÓ



PAGADO
TESORERÍA



SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000845 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1

REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 02:54:34p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019717 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	129.31		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		129.31	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019717 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	129.31		

Sumas iguales....

129.31

129.31

FORMULÓ

ELVIA ARAIZA GONZÁLEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 jul 2023
Poliza : DC0000845

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



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 420430
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 14 Jul. 2023 - 8:45:47
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: 1983455 Fecha: 05/07/2023 Hora: 074041 Carril: 2303 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Si 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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Caseta Amado Nervo

Carril: 2303 Cuerpo: B
Folio: 01434983
Secuencial: 01983455
Fecha: 05/07/2023 Hora: 07:40:41
Cajero ID: 001059
Clase: T01A

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

Qualquier queja o sugerencia al tel. 777 311 6619
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!



Folio fiscal
3ba67532-011c-4366-9139-acf8ffbcfbbb
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[1:1:13ba67532-011c-4366-9139-acf8ffbcfbbb|2023-07-14T08:45:47|SNF171020F3A|gq+5grC4kzLj58|5Eh
jGPOzr150+9TQq6fakj39rh5rRR0qV15ceqoxwRdvIH3qdW5wrhGwMSFZ6|00GETachuncur30Gf092G
NppdOkxk|Pc+U3a+27|unFNElwz3k+GepNNaGQ+tk7p5mk|FYcnv01Z|JunFNElwz3k+GepNNaGQ+tk7p5mk|FYcnv01
jAUVaOj|14ZmfepXASwrT0K56LDnuz+0hYbDcp2Bn5RAar545|H+vu2cz|hikFT+y2t8tDlHmz5B6+L1XQB
s|gKHZCcf5RkzDXmVHdduzG7YN72kfbjShdCixBrLvwXmCMKh9598INSUPhZVw-|0000100000051881
23e4|]

de certificado SAT
00001000000518812364
Sello digital del SAT

0a0Dgv4Ecr1kS4AcFQc+kt/LmYejdBH6H+2Vu78g
fEXhIh4UULKlIQD3H013dLg|WWRP13Dwhg0G
POI1|quHZA2P7|70C66ep1|b|hp9EL42d1pWu9hI
G3Q4|C|AaG|l/n|b|k|je=|T|GFN|KFCYX+MG002EKz
z8N0qHx19vtEApQGLIVO7Ck5kZaAR6|DNzj|FRtq1
f30n/Q43AzH4OXvk14a5MHN6t7E6eTEHB6Aw/c
v6LkYh|j|VTC|C|O|7|FM|HD|h5hop49L6bsKX0Gzf
G+DycOSuGoLnp61vBO7W0P-vk7FEHzecp3JRGp
lA1z7G7d|2ndQ|EaO|KvDg=

Fecha y hora de certificación
14 Jul. 2023 - 8:45:47
Sello digital del CFDI

gq+5grC4kzLj58|5Eh|GPOscri50+9TQq6fakj39rh
5RRC0qV15ceqoxwRdvIH3qdW5wrhGwMSFZ6|
Q0GETachuncur30Gf092G|NppdOkxk|Pc+U3a+27
Z|JunFNElwz3k+GepNNaGQ+tk7p5mk|FYcnv01
AGHEGsdH7D+c|HQeGdp|P|V|ja8Bzj|AUVaOj|N4Z
m|fepXASwrT0K56LDnuz+0hYbDcp2Bn5RAar545
hU+vu2cz|hikFT+y2t8tDlHmz5B6+L1XQBS|gt
KHZCcf5RkzDXmVHdduzG7YN72kfbjShdCixBrL
WxWmCMKh9598INSUPhZVw=

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
3BA67532-011C-4366-1139-ACF8FFBCFBBB	2023-07-14T08:45:47	2023-07-14T08:45:47	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
17/07/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC
2112/1/018475/000000/000000/000000

7 D - C 846

Unidad Responsable:

Solicitante: 0

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$166.38	\$166.38
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	6	CONTRALORIA		2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006	

Concepto:	IVA	\$26.62
	TOTAL	\$193.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ELVIA ARAIZA GONZALEZ

SUPERVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLE

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000846 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1



ELVIAARAIZA 17/07/2023 02:58:55p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019718	166.38		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		166.38	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019718	166.38		



Sumas iguales....

166.38

166.38

FORMULÓ

Elvia
ELVIA ARAIZA GONZALEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 17 jul 2023
Poliza : DC0000846

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 E7B494C6-2255-11EE-8F4D-3D64D194B5A2
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG188850
 Fecha y Hora Expedición: 14/07/2023 08:51:28 a. 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

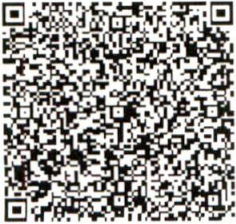
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02	\$166.38

51123158022023070509465826193

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

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2023-07-14T08:51:27 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

ZLL5/quf6AnUuKDhu7CFpd6obLerBZQ9+mp5PlrIAtXjN3ftzHNplncD07BVsS7d867E+8difw5QZP+NvgzTE4dygAMpoaFUmFH+sMjB2kmOOS3SYzlx8EWf2VKlNlMe5OO ZUYbPdYUNr610k0yXS9Kn+3P1ULaWi6Z7BveyqOgHBju0C9FXEIBMO6GQ9X3KwCPupzNXbP3MC0nYsvbV/RaCAGOG1j3h0btWdnK2EFYfU+htf3uDF4HQGiZdcy/

Sello SAT:

DfEsMLlypcYmKwWzLbIXYxMoPX6CaxPFab8iRas/etK4xXjCXgR9ctZ4ILcr7RdchRtjvw18+loKqCS6gGg7ImZ8560nSqYj3F0/RenBwxIWJCYFdSBmmheZBya2pdJQS/ MpRmrt2lkeGV+0nvMDw0nBVHr6kzqQBFEtiENjkuVS8/xC3b+lxOihJNEUYrgKITN90aivXdx+Xg3WVnHx/ST4/6gXuNnzvHKAUHP4HkZbJBvkiDL4DRW9seREFTZRVHST hrzBW5ldjh6RVFPknI8rUCfUjTfnpZEsPdIRlanO+TBpUdw7wJcMzO+isDxht3JU8u5Cg==

Cadena Original:

||4.0|CAG|188850|2023-07-14T08:51:25|01|00001000000505478554|Contado|166.38|MXN|1|193.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SIST AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.6207|1 2|Tasa|0.160000|26.62|26.62||

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 26 Cobrador: 563061
 Ticket: 371900 Folio: 2315802
 Fecha/hora: 2023-07-05 09:46:58
 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
E7B494C6-2255-11EE- JF4D-3D64D194B5A2	2023-07-14T08:51:25	2023-07- 14T08:51:27	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 19719

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/07/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

7 D - C 847

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$248.28	\$248.28
-------	------	----------	-------------------------------	----------	----------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 6 CONTRALORÍA

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006

Concepto:

REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

IVA \$39.72

TOTAL \$288.00

ELABORÓ



 ELVIA ARAIZA GONZALEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.



 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 DC0000847 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1



REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 03:05:24p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019719 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	248.28		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		248.28	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019719 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	248.28		



PAGADO
TESORERIA

Sumas Iguales.... 248.28 248.28

FORMULÓ
Elvia
ELVIA ARAIZA GONZALEZ

REVISÓ
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 jul 2023
Poliza : DC0000847

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: 60B3EC40-2256-11EE-9E2A-6D050F9DDC29
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG188855
 Fecha y Hora Expedición: 14/07/2023 08:54:53 a. 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	02	\$248.28

51124608965202307050916222288

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: 2023-07-14T08:54:51 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 pEDwu35NXEnS0cpQy9neuRA/HayZH4j9oj33EibbEMo7EEbu2Thoyj2VRcReh/XKp8zIlwp+6wr7UhBr19BVXDScict3dJyLM8UQNHLHwskR/72I257RITNok9/zJQcVJlItemZT
 I7dh/fjvSASu4I8FovcXXfv9h/eG96w4jeFgwL++WZbzEuvPJStcZxlV7hUE4YFZL7nE6QkhHdnqGeiAu0qNagi92iYfGH9FcciD9jhsB42WfQi1yxhszzzZ6Q+wVspJhwe5S4

Sello SAT:
 UBHu7PcSUN1YzDyQtsDc2TqHWp7VykQNQKDbuuBdalqLecedQw7vgKgtepAWs65aKSudaPxfDrKMIlimiPirjMFuyHnoABS3ne9dpwafUveUjfaz4H5rPjhdh1NzPLAeqf
 Jaztj1dRhd06lofsG6ctoFS0CnCFQ8PZtsDP0JiQVvonEMWhV/1eLSaL4JaiSoDLT7Dh4/LnLhg1xy5biPDRa0MQzhyYscHKH3uBJ5bHsgpLXLtuAKAKGUUJlbhpuYjI9xhRp1G
 vgQMPkp3xxc3426/4kSEujfKRlibYkdIpa8Gb9Py3Wsyep7sOVYrHeJHldghbVcxL2A==

Cadena Original:
 ||4.0|CAG|188855|2023-07-14T08:54:48|01|00001000000505478554|Contado|248.28|MXN|1|288.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SIST
 AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|2
 2|Tasa|0.160000|39.72|39.72||

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
 Carril/Via: 2 Cobrador: 561771
 Ticket: 3473577 Folio: 4608965
 Fecha/hora: 2023-07-05 09:16:22
 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
60B3EC40-2256-11EE- 1E2A-6D050F9DDC29	2023-07-14T08:54:48	2023-07- 14T08:54:51	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/07/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

7 D - C 848

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$166.38	\$166.38
-------	------	----------	-------------------------------	----------	----------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 6 CONTRALORIA

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006

Concepto:

REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

IVA

\$26.62

TOTAL

\$193.00

ELABORÓ

Elvia L.

ELVIA ARAIZA GONZALEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



PAGADO
TESORERIA

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0000848 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1



REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 03:08:55p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019720 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	166.38		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		166.38	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019720 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	166.38		



Sumas Iguales....

166.38

166.38

FORMULÓ

 ELVIA ARAIZA GONZALEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS BARRA RUELAS

Emission: 17 jul 2023
 Poliza : DC0000848

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: A40E5AD8-2256-11EE-86C3-EDA47F3B3C60
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG188856
Fecha y Hora Expedición: 14/07/2023 08:56:44 a. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 5 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL, 02, \$166.38, \$166.38

Table with 2 columns: Description, Amount. Sub Total: \$166.38, Descuento: IVA \$26.62, Importe Total: \$193.00. Includes 'Condición de Pago: Contado' and '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: 2023-07-14T08:56:43 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

llsra0GAsn/6IVfzjk2qGIXobDTgFVWr2ZsP8Zs+ujrNjr5Bplo7Vv0WuG9UHGk1+s2KW6pE9c3PKIRArXh09TAWgHCwvmp5DsMstaG96sfFl8HgZS6tXkyDD5c8H6AV3Cyk9jnr9wHl/gPYnGQ+LKdBA+ebrRBD9s+EXxQay54fbfoU3zhx3qHsy+zP44e+hCoE7fyfIE/RtcVHmBBwTFbyOkwVTzlgPxAh8G0y1izsmfG8iMp1K/zk+vPUnP+nlaQrs2rO+nC

Sello SAT:

i6ZKYR6nyDI7YUyDs23XuzcYEq1zAjyE3oG0GDcEWeECFhN4pkjBKyFzSylJ3x3zWrvdNl9PwvIBFs/wbTzuC2KbALshJbSjaEAPKLVmfqhVS1bUYPePj+faY+43PRWWNl/obgUvyLLs90d5NkoHNoleqBwWmJUkiJqhMXv8+ER0UR5GwolB2TL5m1RENvjbt6yW34XXQJbvKULDpXscdXNAi5Z9pBUUuKHXokjL6dYYWLZm7QK5tHydq6nkmN8rsufO+dXyDQewJQg9Jl3EzsvL0HywBXo8nQxbYnoydsTuB/ZoSSEXRULtHY1xefwrx/NW3lbGw==

Cadena Original:

||4.0|CAG|188856|2023-07-14T08:56:44|01|00001000000505478554|Contado|166.38|MXN|1|193.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SIST AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|166.3793|166.3793|02|166.3793|002|Tasa|0.160000|26.62|1 2|Tasa|0.160000|26.62|26.62||

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 563371
Ticket: 2812272 Folio: 5003530
Fecha/hora: 2023-07-05 20:47:10
Categoria: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
166.36 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
A40E5AD8-2256-11EE-16C3-EDA47F3B3C60	2023-07-14T08:56:41	2023-07-14T08:56:43	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
19721

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
17/07/2023

CTA. CARGO: CAGA23 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC

2112/1/018475/000000/000000/000000

7 D - C 849

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE	
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$248.28	\$248.28	
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
Proyecto:	6	CONTRALORÍA				
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006		

Concepto:

REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

IVA

\$39.72

TOTAL

\$288.00

ELABORÓ


ELVIA ARAIZA GONZALEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.


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 DC000849 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1

REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 03:14:48p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019721 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	248.28		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		248.28	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019721 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	248.28		

Sumas Iguales....

248.28

248.28

FORMULÓ

Elvia
ELVIA ARAIZA GONZALEZ

REVISÓ

Juan Carlos Ibarra Ruelas
JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 17 jul 2023
Poliza : DC000849

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 E5066FB6-2256-11EE-8B40-5B639830E80C
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAG188858
 Fecha y Hora Expedición: 14/07/2023 08:58:33 a. 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	02	\$248.28

51111434146202307052113184288

Moneda 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:	
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	IVA	\$39.72
	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: 2023-07-14T08:58:32 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

SiXi/LA/Vib7L8IUy9L/O6M/Nv/XzWB9c+r2nvr0sNjW7bS+ig9c/Oz13RyZFCG0ihY6z+Ku/SgdTZQYkxyXQPHY1MVSciQc4NjOV3JZnmLtsqhoK/zcqUCdta2HTnwQ182qN+0YZ3d5Fv7RDz/cWajxjR2VrrrKsQYVpHvkXJ9ih/XJTKkOJJI03sM1ao+0B4lbfPpROxwPA59pGZW7jP2BklYSz5olHq7ka+/EhZ3rW8oWfdpU2hdT+xF9Mi7muN0HTisxph

Sello SAT:

xdY86yEpSZy4MBVV1czNWP90OsvW8NIBjrhBoD1MOhBHZ4h3BU3FNfD8WTYHiXaLHhgFLQL2oBfe9K11Sb8XDYI9zIZZ6AJg1BEX8SIWNq4Tf22V5aOHQmjqY4xslTaHNRd0XuPknA6BXQCdUdVgrT1ThqMJPskakBk58w1/gEmkQ6WEahd6GNU3aQLrF+uTfLaLd/KwR4efUPn/PLxL4Whfq9j/BVY2R+GuiHy6qaimz277L7MG/pKj705JMyyo54+1ydWAWneRkHy1Hz1qD19fKNqn1yI04v1KO6JLtpnEyw4vGSlnh7dRuubjRvj/bZxjQ==

Cadena Original:

||4.0|CAG|188858|2023-07-14T08:58:30|01|00001000000505478554|Contado|248.28|MXN|1|288.00||01|PUE|11000|CAG110830A23|CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC|601|SAP1912175Y2|SIST AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|248.2759|248.2759|02|248.2759|002|Tasa|0.160000|39.7241|22|Tasa|0.160000|39.72|39.72||

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
 Carril/Via: 4 Cobrador: 562282
 Ticket: 1146138 Folio: 1434146
 Fecha/hora: 2023-07-05 21:13:18
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 248.28 Pesos 39.72 Pesos 288.00 Pesos



PAGADO TESORERÍA

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
E5066FB6-2256-11EE- B40-5B639830E80C	2023-07-14T08:58:30	2023-07- 14T08:58:32	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/07/2023

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

2112/1/018476/000000/000000/000000

7 D - C 851

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$35.34	\$35.34
-------	------	----------	-------------------------------	---------	---------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 6 CONTRALORIA

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006

Concepto:

REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

IVA \$5.66

TOTAL \$41.00

ELABORÓ

ELVIA ARAIZA GONZALEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

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 DC0000851 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1



REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 03:18:15p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019723 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	35.34		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		35.34	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019723 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	35.34		

Sumas Iguales....

35.34

35.34

FORMULÓ


ELVIA ARAIZA GONZALEZ

REVISÓ


JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Emission: 17 jul 2023
Poliza : DC0000851

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 9916989	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-07-14T09:14:56
Fecha y hora de certificación	2023-07-14T09:14:57
Folio fiscal	483145B3-F189-5611-BACF-A85A7FF4462B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2023-07-04 07:18:50	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

LtI7Lad9bekiSsAxWA3De5yIWsVaqwxTue/03ZNTNLj9QCsWXyrknH4H/cibTCASA9q0sUVIBKJnHqHZnt/5uzWGioEgWqT9cknAweUVjaZDYut65MA7nZg/tcpQ85A3IkeKKUuN/8tNe5fN6mZRgyRqLZX0FiGL83ijdaobNALVPbaJFTY2FKeZqmsRwrfn7cFb/+MMrNO003QhbpvCDUz7QdQEY1osomptUvEJyTK/0luJCGhsYzoMTguYfgPn5Xix3W4wVFIAsG+r43Aa5Q3XwGGHzR2UYIi5LoeOlbqHepVHNHlu8xRAa6P/xxA3ZroWgXnV3OGDqt/+Dvgw==

Sello del SAT

N7auQUk1+rVl7qSyDFOAeZXCAB8DWZY8awqjs0VgVT5f1R+nyh+9Qd46JZHu/vTxC7UuuHK3VSSwVlr2FRnTlJ6liAZ8RtIKLerbFv+5UWb31u0DrpuX4WbFfZ8MrL5dVlPLFNeMsOAXE06ogDW0NZ7bXXw7nM0llwOr3TTWxhMgBocqNJCBs6nsmxUgbuWUQjyeXtSdWRHxRT1rxsLBXoaAbpZNBx21uh1xH9vJXcr4HY+CIAJ4LYCKY+UnL1FqndWGINRiWSUf6c+QP5V3RiWX2+N6w2l+XmmsHCLMfzppLlaGAJ7E8BoLeThvXwzVINBSsGbbmqXqQ==

original del complemento de certificación digital del SAT

rNLj9QCsWXyrknH4H/cibTCASA9q0sUVIBKJnHqHZnt/5uzWGioEgWqT9cknAweUVjaZDYut65MA7nZg/tcpQ85A3IkeKKUuN/8tNe5fN6mZRgyRrNO003QhbpvCDUz7QdQEY1osomptUvEJyTK/0luJCGhsYzoMTguYfgPn5Xix3W4wVFIAsG+r43Aa5Q3XwGGHzR2UYIi5LoeOlbqHepVHNHlu8x44411



PAGADO
TESORERÍA

PLA74...
LA
05/07/2023 11:16:50
CARRIL 1521B
TOTAL: 41.00
5794 7896



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
83145B3-F189-5611- BACF-A85A7FF4462B	2023-07-14T09:14:56	2023-07- 14T09:14:57	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$41.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
17/07/2023

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

7 D - C 852

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$147.41	\$147.41
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	6	CONTRALORÍA			
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006	

Concepto:		IVA	\$23.59
REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.		TOTAL	\$171.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ELVIA ARAIZA GONZALEZ

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 DC0000852 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1

REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 03:21:39p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019724 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	147.41		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		147.41	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019724 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	147.41		



PAGADO
TESORERIA

Sumas Iguales....

147.41

147.41

FORMULÓ

ELVIA ARAIZA GONZALEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 jul 2023

Poliza : DC0000852

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: 8DB4CF22-2257-11EE-96CD-633B3BD46ECC
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV32797
 Fecha y Hora Expedición: 14/07/2023 09:03:17 a. 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	02	\$147.41
500118007320230705062911132171					

Orte en Letra: CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$147.41
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento:	
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	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: 2023-07-14T09:03:16 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:
 FZw63HBy7KnFIQIKYM4yRb9yPxOZHzz9IAaWJOYftzYdGnTLEFb2nEcYX1ZALHi1R/50lpGuke4CagFypG4iptSKbLZdrY5YVdWgK10neQFyDHjjh2OcNV8CK6Hh1CydKx4ILXPc0qv67mIVyUOWPcpj45EmLDV2HITgINpv2FX0wigD7ThqmAJ9RDuuCz5LbdmOpLYst6qk2S/TYcnJIB9NodWZwPlll4Xt6vmif3ZjXZ6bB7Qm8Dixl2fdnGYllRkC

Sello SAT:
 vcoWm3Xi1Fe6KtwvygJ03HyZRDPhHgvaE0Eo1Th1qWkAc4H9rUJVhk745kAITBsHRcEo8hyUGLVaDOgPxQN/HbBqcA6Btr8Clv6wL/nTDEoX1119asUSocjLNWkdQnp.i+3qcx2MqhZJrJCLu75zyigtjhroy+EKblqsh89xC9y4fqVH4tw+fk0J701udU40HV/04XMCZ4j3idSiDI1yuiEI/OA6yGCIB7U6dwlXqpmBFBm3sBw0mwq9jwAi2Z5Ug78RiJV6aFE5NAafVQnlykdll6Yyn5l8je0tEFCNfL0lFOvcehBqoBD8W1hfuoyTIEU/h+49g==

Cadena Original:

||4.0|CAV|32797|2023-07-14T09:03:13|01|00001000000510175313|Contado|147.41|MXN|1|171.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.16000|62|147.41|002|Tasa|0.16000|23.59|23.59||

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA
 Casero: La Penita Carril: 132
 id Cajero: 1307
 nº Folio: 32797
 Fecha: 14/07/2023 09:03:17
 Categoría: Línea de Crédito
 Total: \$ 171.00



http://www.tarifasvaras.ptovallarta.com.mx
 Art: 10886766

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
DB4CF22-2257-11EE-6CD-633B3BD46ECC	2023-07-14T09:03:13	2023-07-14T09:03:16	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 19726

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 17/07/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

7 D - C 854

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$192.24	\$192.24
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	6	CONTRALORIA			
				2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006	

Concepto:	IVA	\$30.76
REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	TOTAL	\$223.00

ELABORÓ

ELVIA ARAIZA GONZALEZ

SUPERVISÓ

Vo. Bo.

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 DC0000854 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1



REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 03:24:49p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019726 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	192.24		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		192.24	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019726 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	192.24		

Sumas Iguales....

192.24

192.24

FORMULÓ

ELVIA
ELVIA ARAIZA GONZALEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 jul 2023
Poliza : DC0000854

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 F1D79340-2257-11EE-B342-F70D9515A0A6
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV32800
 Fecha y Hora Expedición: 14/07/2023 09:06:06 a. 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	02	\$192.24
500211969920230705070534272223					

Importe 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 Forma Pago: 01 - EFECTIVO	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: 2023-07-14T09:06:04 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

Hu5SErdT89zN/kw/0ojVXsUSPFAJhoPYNPXiEJFO7PBFE15WXJWFXbixa0xFaZKLA+VP6hROUsLWkTtnbUGVBzka+uDCmJlERWKHLITL6GFYAlmxNZ4/zlC0nhlmbV
 aTSTklwVfco+Nrd+udXwJ1ECuiAfrdwaWCeztuTulzGxgNQvQKyeVQWML23OmZoYblx8MgQby35Tv6v4pv0IirjD3aZLtnUIYtibczp09HfkGx75juGcQS8YwMBsSITHltjCb+

Sello SAT:

glzHoW7Mz/o/YydKHCPI0IPPIN2ZzrJ5+FazcqPCAn+vWuUPpVnZf9MKHZV9y7T0OH2bYhiKqeoyQYGvg3fly7Zth4YwJ69vE0v2kMnkyO9Fe/DTJttiBsyPB5W2c2hMfnOs
 VM6hKbnzKusQbMohNqnsQYFoTICx5p2Fd53WZUgdyssNCqZjOs2kU0iasJ0RIW1z7+a+pnM69k2q1wOQTR6Q45JxeadP3ZLEqgcwv3yeARUrJreJsmkVj0+B6sIVfw4C
 SiGSW37xGi2+EYQ/nDsmvN4OTDBnJLqSA7IRqTWzdIdGLWmKQIf7PFNjhGs011CCcyd/17Q==

Cadena Original:

||4.0|CAV|32800|2023-07-14T09:06:04|01|00001000000510175313|Contado|192.24|MXN|1|223.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|192.24|14|02|192.24|002|Tasa|0.16000|30.76|30.76||

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerias Carril: VIA 272
 Id Cajero: 563391
 Nº Folio: 119699
 Fecha: 05/07/2023 07:05:34
 Categoría: LIGERO DE 2 EJES
 Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



PAGADO
TESORERÍA

https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx
 NRU: 26486554

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
1D79340-2257-11EE- B342-F70D9515A0A6	2023-07-14T09:06:01	2023-07- 14T09:06:04	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
19727

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
17/07/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

7 D - C 855

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$192.24	\$192.24
Partida:	392001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
Proyecto:	6	CONTRALORIA			

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006

Concepto:	IVA	\$30.76
REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	TOTAL	\$223.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

ELVIA ARAIZA GONZALEZ

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 DC0000855 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1



REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 03:28:58p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019727 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	192.24		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		192.24	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019727 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	192.24		

Sumas Iguales....

192.24

192.24

FORMULÓ

ELVIA ÁRAIZA GONZALEZ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 jul 2023
Poliza : DC0000855

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 35CA983D-2258-11EE-8C75-1B481CD1FC8F
 Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV32801
 Fecha y Hora Expedición: 14/07/2023 09:07:59 a. 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	02	\$192.24

500210727920230705234529262223

Importe en Letra: DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. Sub Total: \$192.24
 Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 Descuento: IVA \$30.76
 Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO 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: 2023-07-14T09:07:57 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

FIDDghe9ITVEBpQGRTHtjHFLjV4DAUYw7nxsmZ26vACY9JSP65uq2eJaCSFZOFAal4X+P/Q4RPwoxoAgUrGyNJC+V0mz+w825ksligGP8R4UgQwbSBvpsaCUAUzdB UbongTT6w56fobXLL1DriLw/XBroGCTOwRnNcseDldwY/QhJbb6HliYkgx2K1yda2b7zibW6Wy+4EmDT7mp3uZuWS93BoWqAMUeC8ldOFhiS8H73YyhVgqKDEAGdBjBt

Sello SAT:

A0uuuLzH/82/jjvKVLHQwZ1Hoo+OWcZ0nbAAo15VfMeoEDQoWBZKuxSCKE/IU9uU4J4qo67KjHHjyiosH/obgODGLmco7sihLfebhe0xUDAbPbt1J97DvgdBrQu/8OMoF8hc 5mhrJ5zDGoo0cCnsMuFcWg+0j25h+qTm7X468H+Y7GDNfjig/pfPUZzmHUzflRQCpVh/5Pxxw0M+GTLUu2NoiUTC320T/qFGli9kmXR7+O/RSvziHHCIWvnrWLBzd8Tc aY0Zn8j7tF2hA/4pl5zmnKCEgphWF3A+5yZWeBYbTYdxT6vrFIUY0vB0/28g9/3me1XjezyA==

Cadena Original:

||4.0|CAV|32801|2023-07-14T09:07:55|01|00001000000510175313|Contado|192.24|MXN|1|223.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|192.2414|192.2414|02|192.2414|002|Tasa|0.16000|86|192.24|002|Tasa|0.16000|30.76|30.76||

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA

Caseta: Bucerias Carril: VIA 262
 Id Cajero: 563497
 Nº Folio: 107279
 Fecha: 05/07/2023 23:45:29
 Categoría: LIGERO DE 2 EJES
 Pago: Efectivo Total: \$ 223.00



https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx
 NRU: 26486556

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
5CA983D-2258-11EE-8C75-1B481CD1FC8F	2023-07-14T09:07:55	2023-07-14T09:07:57	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
19729

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
17/07/2023

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

2112/1/018468/000000/000000/000000

7 D - C 857

Unidad Responsable: 0001-0006 CONTRALORIA

Solicitante: 1322 JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$147.41	\$147.41
-------	------	----------	-------------------------------	----------	----------

Partida: 392001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Proyecto: 6 CONTRALORIA

2023-2-2-212-4-4-1-392001-5139/3/392001/000002/000002/000006

Concepto:	IVA	\$23.59
REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	TOTAL	\$171.00

ELABORÓ

Vo. Bo.


ELVIA ARAIZA GONZALEZ

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 DC0000857 del 17 de julio de 2023

Hoja: 1



REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

ELVIAARAIZA 17/07/2023 03:43:30p.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	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019729 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	147.41		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		147.41	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	392001		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
				019729 REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	147.41		

Sumas Iguales....

147.41

147.41

FORMULÓ


ELVIA ÁRAIZA GONZALEZ

REVISÓ


JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 17 jul 2023
Poliza : DC0000857

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 788C7044-2258-11EE-A9EE-55B6CA41516B
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: CAV32804
Fecha y Hora Expedición: 14/07/2023 09:09:49 a. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 6 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL, 02, \$147.41, \$147.41

500113811220230705222110102171

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'Ciento setenta y un pesos 00/100 M.N.', 'Sub Total: \$147.41', '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: 2023-07-14T09:09:49 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI: MdxY0v4cbEBTbE3h8gwwaxLDvykUwimQdGRiQ17lwIS/WJ83X5weRH8uvkbfYcCcAhK3Wl8JH1b77ZkNw3CLA8f9KbMfWfcEQGGJBi+z0Y8uXwooYW8FWgo0aBpxsL2Ca745P8UeMH9pU79RN7Eh6lIAbBrc/3krQxuVAGwrfHzSmGE2abrPy6Cr/jz61VARILHwoSM4ZQBx1DznEWlcbP4cRASqj34mK1579QHZKH5aXn5nY9dYp1+nU0vG
Sello SAT: luDYkobM7UNxaLne9wLa/Gsv7cFocv5+btV1TdTHXFdDeVphLHSx+zvQ1AGDx2IRsZrwFAoer95UPxCNWPkxCxOEIOBJHF88rSQsJQJzFhrQumDdCHM0/KQHnfy7RWc5iAP7b4npQRB34j60XinJ5eGYvclv90jcvY0mQPZ+1qhlVsP+eEDMFBUBIOGLJZ2uMkBP1Xo+xhnjVkwPBTBPpg5rg+AE4LV2m1h2jT1S9tuP5VeEjrE0DXIT/haXMBNBCKJy25zP4wcAzB+PD0RgCjmi8xoRbM8NjxJd9upSJzJla89s8wM7HzelfraZtsICGcPog==

Cadena Original: [[4.0]CAV|32804|2023-07-14T09:09:47|01|00001000000510175313|Contado|147.41|MXN|1|171.00||01|PUE|11000|CAV160509UC3|CONCESIONARIA AUTOPISTA LAS VARAS - PUERTO VALLARTA|623|SAP1912175Y2|SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO|48330|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE|147.4138|147.4138|02|147.4138|002|Tasa|0.160000|62|147.41|002|Tasa|0.160000|23.59|23.59|]

AUTOPISTA LAS VARAS-PUERTO VALLARTA
Caseta: La Peña Carril: Vía 102
Id Cajero: 562985
Nº Folio: 138112
Fecha: 05/07/2023 22:21:10
Categoria: LIGERO DE 2 EJES
Pago: Efectivo Total: \$ 171.00



https://www.faclasvaras-ptovallarta.com.mx
NRU: 10886497

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
88C7044-2258-11EE-A9EE-55B6CA41516B	2023-07-14T09:09:47	2023-07-14T09:09:49	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$171.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



JULIO 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
L.C.P. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	CONTRALOR GENERAL	L.C.P. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO	REUNION A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.	SALIDA: 05/07/2023 A LAS 6:00 A.M. REGRESO: 05/07/2023 A LAS 6:30 P.M.	REUNION, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	PUERTO VALLARTA, JAL.	GUADALAJARA, JAL.	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	\$2,691.00	GASOLINA: \$ 600.00 PEAJE: \$ 2,091.00