



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEAPAL DA/50/2023

Asunto: El que se indica.

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFATURA DE TESORERIA
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la realización de la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del C. Jorge Alberto Castillo Nuñez, con numero de nómina 1489, por la cantidad de \$ 8,600.00 (Ocho mil, seiscientos pesos 00/100 M.N.).

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

ATENTAMENTE
Puerto Vallarta, Jalisco a 06 de junio 2023



09 JUN. 2023

PAGADO

LIC. EFRAIN RAMOS RÍOS JEFATURA DE TESORERIA

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

C.c.p. Archivo.

ERR/gnmr

Vo Bo.
Jorge Alberto Castillo Nuñez
Hacer cheque



1:25 PM
09 JUN. 2023
RECIBIDO
JEFATURA DE TESORERIA



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 06 DE JUNIO 2023

No. OFICIO: 466 /2023
DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
CARGO DIRECTOR GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PROAGUA 2023, ENTRE CONAGUA Y SEAPAL, REVISAR AVANCES AUDITORÍA.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO
TIEMPO DE AUSENCIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO () MARÍTIMO () TERRESTRE (X)

EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTE, ESPECIFIQUE:

AUTOBÚS () PARTICULAR () ORGANISMO (X)

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

Table with 8 columns: CONCEPTO, LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO. Rows include DESAYUNO, COMIDA, CENA, HOSPEDAJE, GASOLINA, PEAJE, OTROS, and SUMA.

Otros:

CANTIDAD DE: \$ 8,600.00 (OCHO MIL, SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 06 DE JUNIO DEL 2023.

LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP 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 D0000010 del 30 de junio de 2023

Hoja: 1



COMPROBACION DE VIATICOS DIRECCION GENERAL JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

MARIACASILLAS 23/10/2023 04:04:29p. m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1123				<u>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</u>			7,857.47
1123	1			Gastos a Comprobar			
1123	1	020861		CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO			
				COMPROBACION DE VIATICOS DIRECCION GENERAL JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ	7,857.47		
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>			1,056.75
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		1,056.75	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				SGMDC2 CLI30090732 06/06/2023 16 000002510.56 C	401.69		
				AHM2G2 A35964 06/06/2023 16 000004094.13 0	655.06		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				SGMDC2 CLI30090732 06/06/2023 16 000002510.56 C	401.69		
				AHM2G2 A35964 06/06/2023 16 000004094.13 0	655.06		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>		7,857.47	
2112	1						
2112	1	018519		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICC			
				SGMDC2 CLI30090732 06/06/2023 0000401.69 1 019398	2,985.47		
2112	1	018630		ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IC			
				AHM2G2 A35964 06/06/2023 0000655.06 1 018650	4,872.00		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			6,800.72
8250	3			SERVICIOS GENERALES			
8250	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				019398 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,583.78		
8250	3	375001		018650 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,216.94		
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			6,800.72
8260				<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		6,800.72	
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3			SERVICIOS GENERALES			
8260	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				019398 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,583.78		
8260	3	372001		019398 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,583.78		
8260	3	375001		018650 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,216.94		
8260	3	375001		018650 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,216.94		
8270				<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		6,800.72	
8270	3			SERVICIOS GENERALES			
8270	3	372001		PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
				019398 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,583.78		
8270	3	375001		018650 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,216.94		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario D0000010 del 30 de junio de 2023

Hoja: 2



COMPROBACION DE VIATICOS DIRECCION GENERAL JORGE ALBERTO CASTILLO
NUÑEZ

MARIACASILLAS

23/10/2023

04:04:29p. m.

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

Sumas Iguales....

22,515.66

22,515.66

FORMULÓ

REVISÓ

MARIA GUADALUPE CASILLAS LEP

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 30 jun. 2023
Poliza : D0000010



RELACION DE GASTOS POR VIÁTICOS
DIRECCION GENERAL

COG	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	ISH	TOTAL
372	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	GASOLINA	CLI30090732	\$ 2,583.78	\$ 401.69		\$ 2,985.47
375	ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG	HOSPEDAJE	A34763	\$ 4,094.12	\$ 655.06	\$ 122.82	\$ 4,872.00
TOTALES				\$ 6,677.90	\$ 1,056.75	\$ -	\$ 7,857.47

NO. DE CHEQUE: 3236 GASTOS: \$ 7,857.47
MONTO: \$8,600 DIFERENCIA: \$ 742.53 ✓

L.C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ

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

 
05 JUL. 2023
RECIBIDO
TESORERÍA
Reviso
✓



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 06 DE JUNIO 2023

No. OFICIO: 466 /2023

DIRECCIÓN: DIRECCION GENERAL

COMISIONADO: LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
CARGO DIRECTOR GENERAL

MOTIVO DEL VIAJE: ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PROAGUA 2023, ENTRE CONAGUA Y SEAPAL, REVISAR AVANCES AUDITORÍA.

ORIGEN: PUERTO VALLARTA, JALISCO DESTINO: GUADALAJARA, JALISCO
TIEMPO DE AUSENCIA DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2023

MEDIO DE TRANSPORTE

AÉREO () MARÍTIMO () TERRESTRE (X)
EN CASO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIFIQUE:
AUTOBÚS () PARTICULAR () ORGANISMO (X)

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

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
DESAYUNO							
COMIDA							
CENA							
HOSPEDAJE			2300	2300			
GASOLINA			1000	1000			
PEAJE			1000	1000			
OTROS							
SUMA			4300	4300			

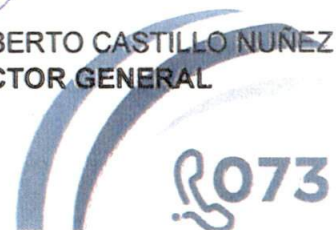
Otros:
CANTIDAD DE: \$ 8,600.00 (OCHO MIL, SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PUERTO VALLARTA, JALISCO 06 DE JUNIO DEL 2023.

LCP. JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LCP JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEAPAL DA/50/2023

Asunto: El que se indica.

C. JUAN GABRIEL ESCAMILLA LÓPEZ
JEFATURA DE TESORERIA
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo me dirijo a usted, para solicitar la realización de la elaboración de un cheque de viáticos a nombre del C. Jorge Alberto Castillo Nuñez, con numero de nómina 1489, por la cantidad de \$ 8,600.00 (Ocho mil, seiscientos pesos 00/100 M.N.).

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

ATENTAMENTE
Puerto Vallarta, Jalisco a 06 de junio 2023

LIC. EFRAIN RAMOS RIOS

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

C.c.p. Archivo.

ERR/ignor

Vo B.º
Jorge Alberto Castillo Nuñez
Hacer cheque

RECIBIDO
09 JUN. 2023
JEFATURA DE TESORERIA

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

FOLIO 19398



AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

No. REQ.:

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION 30/06/2023

CTA. CARGO: SGMDC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

2112/1/018519/000000/000000/000000

6 D - C 1519

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 JORGE ALBERTO

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

27870	1.00	Servicio	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$2,583.78
Partida:	372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
Proyecto:	1	DIRECCIÓN GENERAL			2023-2-2-212-4-4-1-372001-5137/3/372001/000002/000002/000001

Concepto:

ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PROAGUA 2023, ENTRE CONAGUA Y SEAPAL, REVISAR AVANCES AUDITORIA

IVA \$401.69
TOTAL \$2,985.47

ELABORÓ

Vo. Bo.

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

SUPERVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Poliza de Diario DC0001519 del 30 de junio de 2023



Concepto de Póliza:

ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PROAGUA 2023, ENTRE CONAGUA Y SEAPAL, REVISAR AVANCES AUDITORIA

DIANAURRUTIA 06/07/2023 10:31:14a. m.

Página: Página 1 de 1

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		2,583.78	
8240 3	SERVICIOS GENERALES			
8240 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8240 3 372001	019398 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	2,583.78		
8220	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			2,583.78
8220 3	SERVICIOS GENERALES			
8220 3 372001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES			
8220 3 372001	019398 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	2,583.78		

Sumas Iguales....

2,583.78

2,583.78

ELABORÓ

Diana A.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 30 jun. 2023
Poliza : DC0001519

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 45680

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI30090732
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01

Fecha: 04/07/2023

NOMBRE	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	No. CLIENTE	1499238
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	48330
DIRECCIÓN	AV. FRANCISCO VILLA S/N #	COLONIA	LÁZARO CÁRDENAS
CIUDAD	PUERTO VALLARTA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO ✓
ESTADO	JALISCO	USO CFDI	G03 - Gastos en general ✓
R.F.C.	SAP1912175Y2 ✓		


MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo ✓
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición ✓

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Descuento	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101515	PL/1339/EXP/ES/2015-22086460	114.8699	LTR	Litro	PREMIUM (LT)	\$ 22.4931	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 2,510.55	\$ 0.00	Tasa	16 %	\$ 2,583.78
Addenda													
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08429													
Cantidad con letra: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (47/100) M.N.													

SubTotal	\$ 2,583.78
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 401.69
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 2,985.47

OBSERVACIONES
Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS
22086460

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.			
R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	2bd6f3fb-a7ad-4d63-9865-f6fef5942b0a	00001000000518812364	04/07/2023 13:45:17
	Sello Digital del Emisor: ixj1NA16YampXL9kPSAJJv1vbrDsnlh6YD0290 D0S0UoUkab/nRzR+BoXSINpFCUw1fqr0aADJi y2k13etuRj0Yc6oD8Z99MPft/4zV1wXCwFR/q+ S72akGowcu1709BwXm82ML7hkuv7kC0neHodku Ig6qxcJ86sI55rIVxeBSWIK5qyjsBFNhxH6bIPB cMpcNvjLTrJliHNfK3dIbn85bhvX3aj2X/mxuR 3HJ3Fo1gX7JiDqz0owt/RGQzm/cQyh1GkB3AZ4 mdQImRqVvRx1lIFPk2y5m8EUKy3/XjAb1ESp++ wmcCRkD5hz+JRqjtoT+NIEQ+3E2w8KajbN6qDw ==	Sello Digital del SAT: ea0NQgZQXlrBk+XU611vt/KHFmh7w4b02tNMp h2V9zEB4PHQu103LQS2+Ds17t15b9L6RHfmeX+ G9zJPSHeFTEsm+oQZTQuvmR9i+1SeSSp21lP0f dEDXzckyg8i2ItBz8r6w8vo/MvkqHiw16EzPu j2qfYh75Z9U8lop/8eKYVnzAlpcZ7w2JdXnfj/ mNCHX/MQCEzLD0Jys/rz0bQ11/Qdajw5zqQkos f0YzWsf+HqT0H0Vuybu1V00oww1A8sdSak4nf V20161KY1xpP5tdKcxNU/vazN498+/1vXNjJqk Lh6GHTPsqfyDdwSwwGffggtEp7o3MNHY+H1nQ ==	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: 1.1 2bd6f3fb-a7ad-4d63-9865-f6fef594 2b0a 2023-07-04T13:45:17 SNF171020F3A ixj1NA16YampXL9kPSAJJv1vbrDsnlh6YD0290 D0S0UoUkab/nRzR+BoXSINpFCUw1fqr0aADJi y2k13etuRj0Yc6oD8Z99MPft/4zV1wXCwFR/q+ S72akGowcu1709BwXm82ML7hkuv7kC0neHodku Ig6qxcJ86sI55rIVxeBSWIK5qyjsBFNhxH6bIPB cMpcNvjLTrJliHNfK3dIbn85bhvX3aj2X/mxuR 3HJ3Fo1gX7JiDqz0owt/RGQzm/cQyh1GkB3AZ4 mdQImRqVvRx1lIFPk2y5m8EUKy3/XjAb1ESp++ wmcCRkD5hz+JRqjtoT+NIEQ+3E2w8KajbN6qDw == 00001000000518812364



Estacio Oxxo Gas
Palmiras
DL E08429

Le atendió: BEATRIZ ANDRADE GARCIA

Folio: 22086460 Combustible: PREMIUM
Fecha: 05-06-2023 Forma de Pago: Efectivo
Hora: 20:23 Bomba: 2

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
PREMIUM (L114.870		\$25.99	\$2,985.4
Total			\$2,985.47

Atención a clientes
800.OXXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza



Estacio Oxxo Gas
Palmiras
DL E08429

Le atendió: BEATRIZ ANDRADE GARCIA

Folio: 22086460 Combustible: PREMIUM
Fecha: 05-06-2023 Forma de Pago: Efectivo
Hora: 20:23 Bomba: 2

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
PREMIUM (L114.870		\$25.99	\$2,985.4
Total			\$2,985.47

Atención a clientes
800.OXXOGAS (6996.427)
atencionclientes@oxxogas.com
Para facturación ingresa:
www.oxxogas.com

Gracias por su confianza



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 VALLAR JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2BD6F3FB-A7AD-4D63-9865-F6FEF5942B0A	2023-07-04T13:45:15	2023-07-04T13:45:17	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,985.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri

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

AV FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS PUERTO VALLARTA

FOLIO
18650

No. REQ.:



AUTORIZACION PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION
26/06/2023

CTA. CARGO: AHM2G2 | ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG

2112/1/018630/000000/000000/000000

6 D - C 1318

Unidad Responsable: 0001-0001 DIRECCION GENERAL

Solicitante: 1489 CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
14202	1.00	Servicio	VIATICOS PARA COMISIONES NACIONALES	\$4,216.94	\$4,216.94
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:

ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PROAGUA 2023, EN CONJUNTO CON AGUA Y SEAPAL, REVISAR AVANCES AUDITORIA

IVA \$655.06

TOTAL \$4,872.00

ELABORÓ

Vo. Bo.

DIANA ARELI URRUTIA LAGUNA

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

SUPERVISÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALI

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DC0001318 del 26 de junio de 2023

Hoja: 1



ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROYECTO DE AGUA 2023, ENTRE CONAGUA Y SEAPAL, REVISAR AVANCES AUDITORIA

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8220				<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			4,216.94
8220	3			SERVICIOS GENERALES			
8220	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				018650 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	4,216.94		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>		4,216.94	
8240	3			SERVICIOS GENERALES			
8240	3	375001		VIÁTICOS EN EL PAÍS			
				018650 ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	4,216.94		

Sumas Iguales....

4,216.94

4,216.94

FORMULÓ

MARIA GUADALUPE CASILLAS LEP

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

Emission: 26 jun. 2023
Poliza : DC0001318



ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG	FACTURA: A35964
AHM0612222G2	FOLIO (UID)
JUAN RUIZ DE ALARCON 8	FA6BD931-04F3-11EE-BBD9-0B06219CBACF
ARCOS VALLARTA	FECHA DEL COMPROBANTE
GUADALAJARA	2023-06-06T23:27:22
JALISCO	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
MEXICO	2023-06-06T23:28:09
44130	LUGAR DE EXPEDICION: 44130
REGIMEN FISCAL:	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
601 - General de Ley Personas Morales	Emisor: V4.0 / 00001000000510315291
	SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO NOTAS
SAP1912175Y2 ✓
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SIN NUMERO
RO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JALISCO
48330 MEXICO
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general ✓

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano Forma de Pago: 01 - Efectivo ✓ Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111801	HOSPEDAJE DE JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ DEL 06.06.23 AL 08.06.23 CONFIRMACIÓN: 142612958	\$4,094.12	\$4,094.12

TOTAL CON LETRA

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$4,094.12
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$4,094.12
+ 002 IVA 16%:	\$655.06
+ ISH 3%:	\$122.82
Gran Total	\$4,872.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$4,872.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|FA6BD931-04F3-11EE-BBD9-0B06219CBACF|2023-06-06T23:28:09|EME000602QR9lbgA8E2667Fsgd5rgJmHt+/nN/6lXkyH2o4/BzesyXjs2FJjQfsAnRmHYvU/XEvtbjB5m/xjAO8V0aS4GX9Yp3gPDOMy8eBby+4hHn/AaN3gOfTLjFj9hqNDO CpSI3dkgKMbdrClvfnA4Xwtl8BYx+zEF2Dqv8ZXQqL5EEf4tYNDOD/Pmd3t7xbk6DRF3oM22ucHOVRZu51QClo09D/MDOqAconmaf/SlSeB/19LexttPrzSU9si4WCv0Slqb0Gw8hQFQjsDuK uiBKAPORPuLs8eQLUbeEajIP63kUj914BSqMzff/IxUyFZl2lvRxZ2ZjD6RJdG7Kvze/g96BKA=|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

bgA8EV8se2667Fsgd5rgJmHt+/nN/6lXkyH2o4/BzesyXjs2FJjQfsAnRmHYvU/XEvtbjB5m/xjAO8V0aS4GX9Yp3gPDOMy8eBby+4hHn/AaN3gOfTLjFj9hqNDO CpSI3dkgKMbdrClvfnA4Xwtl8BYx+zEF2Dqv8ZXQqL5EEf4tYNDOD/Pmd3t7xbk6DRF3oM22ucHOVRZu51QClo09D/MDOqAconmaf/SlSeB/19LexttPrzSU9si4WCv0Slqb0Gw8hQFQjsDuK uiBKAPORPuLs8eQLUbeEajIP63kUj914BSqMzff/IxUyFZl2lvRxZ2ZjD6RJdG7Kvze/g96BKA=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ajCrb0WCRSsr+oPWrf6toGA4yL/Mbjck7w6hJc4JpYkiDMv32VZdVQ5KEazz0V7zFJsF81ztITW4VRH/IN7fjzrbqvoDU1qm5oqzGqo6MHqEgBpaDxv4bGkbXEatjz10/n1fKohggY4LqX+yJ/fyo V07Qce0916mYidCCTuWHrFMDt0YXaWtkYTYLda6BQjg61EeUbkRPV5XFsepJyQo0YApJUvHkYz8QE0jE0eMuGg5xMbp1puDRYKbik6DpppvaPL/Bzep8LQ5JLtf3YsL+fnnQL54f7a6T 80gPqhH6fpnj0RS35NVw5z2eNYbvEDEBv28x2bZv0BVxX6RRR2obg=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHM0612222G2	ADMINISTRADORA DE HOTELES DE MEXICO IG	SAP1912175Y2	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA6BD931-04F3-11EE-BBD9-0B06219CBACF	2023-06-06T23:27:22	2023-06-06T23:28:09	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,872.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



JUNIO 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	ORIGÉN	DESTINO	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	COSTO TOTAL	DESGLOSE
C.P. JORGE ALBERTO CASTILLO NUNEZ	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL SEAPAL VALLARTA	FIRMA PROGRAMA SEAPAL-CONAGUA.	SALIDA: 06/JUNIO/2023 REGRESO: 08/JUNIO/2023		PTO. VTA.	GUADALAJARA	FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PROAGUA 2023, ENTRE LA CONAGUA Y SEAPAL.	\$7,857.47	HOSPEDAJE: \$4872 COMBUSTIBLE: \$2,985.47



Puerto Vallarta



SEAPAL VALLARTA
AV. FCO VILLA ESQ. MANUEL A. CAMACHO
P B X: 3222269191 FAX: 3222231140 AA:
PUERTO VALLARTA México
RFC. SAP1912175Y2
www.seapal.gob.mx

FECHA: 05/07/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO			CLIENTE: CLI0142
DIRECCIÓN		TELÉFONO	CIUDAD
CONDICIONES DE PAGO CONTADO	PAGUESE HASTA 05/07/2023	SOLICITADO POR CASTILLO NUÑEZ JORGE ALBERTO	

REEMBOLSO DE GASTOS	\$742.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 742.53
IMPORTE A PAGAR EN LETRAS				\$ 742.53
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 53 / 100 M.N.				
REEMBOLSO DE VIATICOS DEL CH-3236 VIATICOS DEL 07Y08 DE JUNIO2023				IMPORTE A PAGAR

IMPORTE IMPRESIONADO

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

CLIENTE: CLIENTE
FOLIO: 40058 SERIE: AC
FECHA: 05-07-2023 HORA: 13:07:07
USUARIO: CASTILLO NUÑEZ, JORGE ALBERTO
DIRECCION: .NO
COLORES: .NO
RFC: SAP1912175Y2

RESUMEN DEL COBRO IMPORTE
REEMBOLSO DE GASTOS 742.53
TOTAL: 742.53

ESTE PAGO INCLUYE IMPORTE
OTROS CARGOS 742.53
IMPORTE PAGADO 742.53

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
53/100 MN

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO 742.53
TOTAL: 742.53

MUCHAS GRACIAS POR SU PAGO
CAJERAS: DGO Y ELI
FECHA COBRO: 05/07/2023 01:56:00 p. m