

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: D01422 Del 04/12/2019

Fecha y hora de Impresión: 09/dic./2019 09:44 a. m.
Página: 1

Concepto: GP 5,000.00, ABEL DE LA TORRE URBINA, GASTOS DE VIAJE TRASLADO A PERSONAL CUROS ANEAS SLP, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: ABEL DE LA TORRE URBINA

Folio / Cheque : 192318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,548.76		GC ABEL DE LA TORRE URBINA
0002	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,425.43		GC ABEL DE LA TORRE URBINA
0003	8240-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$327.59		GC ABEL DE LA TORRE URBINA
0004	8220-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,548.76	GC ABEL DE LA TORRE URBINA
0005	8220-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,425.43	GC ABEL DE LA TORRE URBINA
0006	8220-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$327.59	GC ABEL DE LA TORRE URBINA
0007	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,548.76		GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 3715, Factura: 30817
0008	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,425.43		GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 3715, Factura: 30817
0009	8250-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$327.59		GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 3715, Factura: 30817
0010	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,548.76	GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 3715, Factura: 30817
0011	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,425.43	GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 3715, Factura: 30817
0012	8240-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$327.59	GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 3715, Factura: 30817
0013	5126-2611	Combustible	\$1,548.76		GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 3715, Factura: 30817
0014	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$327.59		GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 3715, Factura: 30817
0015	5137-3751	Viáticos	\$2,425.43		GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 3715, Factura: 30817
0016	2112-2-000386	DIRECCION DE AGUA POTABLE,		\$4,983.77	GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 3715, Factura: 30817
0017	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,548.76		GE ABEL DE LA TORRE URBINA
0018	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,425.43		GE ABEL DE LA TORRE URBINA
0019	8260-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$327.59		GE ABEL DE LA TORRE URBINA
0020	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,548.76	GE ABEL DE LA TORRE URBINA
0021	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,425.43	GE ABEL DE LA TORRE URBINA
0022	8250-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$327.59	GE ABEL DE LA TORRE URBINA
0023	8270-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,548.76		GP 5,000.00, ABEL DE LA TORRE URBINA, GASTOS DE VIAJE TRASLADO A PERSONAL CUROS ANEAS SLP, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 37
0024	8270-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,425.43		GP 5,000.00, ABEL DE LA TORRE URBINA, GASTOS DE VIAJE TRASLADO A PERSONAL CUROS ANEAS SLP, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 37
0025	8270-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$327.59		GP 5,000.00, ABEL DE LA TORRE URBINA, GASTOS DE VIAJE TRASLADO A PERSONAL CUROS ANEAS SLP, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 37
0026	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,548.76	GP 5,000.00, ABEL DE LA TORRE URBINA, GASTOS DE VIAJE TRASLADO A PERSONAL CUROS ANEAS SLP, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 37
0027	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,425.43	GP 5,000.00, ABEL DE LA TORRE URBINA, GASTOS DE VIAJE TRASLADO A PERSONAL CUROS ANEAS SLP, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 37
0028	8260-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$327.59	GP 5,000.00, ABEL DE LA TORRE URBINA, GASTOS DE VIAJE TRASLADO A PERSONAL CUROS ANEAS SLP, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 37
0029	2112-2-000386	DIRECCION DE AGUA POTABLE,	\$4,983.77		GP 5,000.00, ABEL DE LA TORRE URBINA, GASTOS DE VIAJE TRASLADO A PERSONAL CUROS ANEAS SLP, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 37
0030	1123-02-01-01-0016	ABEL DE LA TORRE URBINA		\$4,983.77	GP 5,000.00, ABEL DE LA TORRE URBINA, GASTOS DE VIAJE TRASLADO A PERSONAL CUROS ANEAS SLP, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 37
0031	1122-02-0002	IVA ACREDITADO	\$681.99		GP 5,000.00, ABEL DE LA TORRE URBINA, GASTOS DE VIAJE TRASLADO A PERSONAL CUROS ANEAS SLP, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 37
			27,174.66	27,174.66	



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES
CARRETERA VALLES-MANTE KM 1.5, VALLE ALTO, C.P. 79000, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI



FECHA: 04/DIC/19
OPERACIÓN: COMPROBACION DE GASTOS
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

TIPO DE PÓLIZA: DIARIO
AÑO: 2019
PERIODO: 12

NÚMERO: 104
ESTADO: APLICADA

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	\$ CARGOS	\$ ABONOS
510100503010123	GASTOS DE VIAJE	4,301.79	0.00
111000200000000	IVA ACREDITADO	681.98	0.00
110400101012100	ABEL DE LA TORRE URBINA	0.00	4,983.77
TOTAL: \$		4,983.77	4,983.77

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CD. VALLES SLP**

COMPROBACION SALIDA A SLP

ABEL DE LA TORRE URBINA

FECHA: 03/12/2019

FACTURA	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
166890	GASOLINA	519.08	80.92	600.00
113836	GASOLINA	597.15	93.13	690.28
22843	CONSUMO	461.20	73.79	534.99
30817	CONSUMO	1,640.09	262.41	1,902.50
22879	CONSUMO	173.28	27.72	201.00
1	GASOLINA	432.54	67.46	500.00
134124	CONSUMO	150.86	24.14	175.00
491	CASSETAS	327.59	52.41	380.00
		4,301.79	681.98	4,983.77

Entrego

Abel de la Torre ✓
Abel de la Torre Urbina

C.P. Nicacio G. Balderas M.
Subdirector de Admon y Finanzas

Ing. Marco A. Guillen R.
Director General



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 166890
Fecha 13/11/2019 07:44:32 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

Dirección de Agua Potable, Alcan
tarillado y Saneamiento de Ciuda
d Valles, S.L.P.
JAS650412LF9
carretera Valles Mante kilometro
1.5
Col Valle alto
Ciudad Valles
San Luis Potosí
Mexico 79026
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
----------	-----	-----	-------

Magna	31.381	16.541283	519.08
Subtotal			519.08
Iva			80.92
Total			600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|166890|2019-11-13T07:44:
32|01|00001000000408323095|519.0
8|MXN|600.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V.|601|JAS
650412LF9|Dirección de Agua Pota
ble, Alcantarillado y Saneamient
o de Ciudad Valles, S.L.P.|G03|1
5101506|1|31.380879|LTR|LTR Litr
o|Magna|16.541283|519.08|505.750
000|002|Tasa|0.160000|80.92|002|
Tasa|0.160000|80.92|80.92||
Sello

GNxorkrhaAGhAZBUJfoLunwjHH6EL3cY
esBaVSdd3FkwCBivnvXZgcQP7Pnetgx
k6BBGIn2AQ51tiKsyNNm92n2wt6xsEj4
GVAFFIrQ0BhUJb9quYsj1cK2Ri7/d4GY
RsKvsyzI7TypQvlu2DDrDuvnt9Nqn2at
N60o+RiTaC2h0Wq+tiqzNGHwyIrF2bwU
wdVPGtnOYWuJnkqhw90MEGwiLYhfVjd
PJJzOV/+Ontgomc47QXh7y093kEwhF6C
+vihu2ppoADFnqk90ijQ5eXPHIqlh61W
tx/09Ao1G167zC5xzbaIS1FQ+XQ+x8u1
HP17CZXOmzwCdiQmXYXPEA==

Fecha Timbrado

2019-11-13T07:45:10

UUIN

A7A 8C-4597-A287-3BF61872

27C

Se

kX

Qp

Dr

4/

5

C

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL01112182H9

CLIENTE PEREZ: 0000112030 E07460
FOLIO: CI 113836
EMISION/EXPEDICION: 2019-11-13T17:23:44
EXPEDIDO EN: 78430
603 - General de Ley Personas Morales



CLIENTE

DIRECC. DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD.
VALLES.

RFC: JAS650412LF9

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
35.599794	15101500 (32011)	16.774041	\$ 597.15
LTRA MAGRA			

Sub Total: \$ 597.15
002 - IVA \$ 93.13
Total: \$ 690.28

Ticket facturado: C: 5015732

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 28/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000404005019
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 950f1f38-68d0-45c3-a140-0c523a7f66c7
CERTIFICACION: 2019-11-13T17:26:47
CERT. SAT: 6000100000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

022Vnd5E761Q5q9JfU2y3P190HKK6vpj3Bkx2Wn85ofq7T17
D0OPj9e40P89t.c41ASD:2QokE61R8G7LqPaghCceez87o3qTt4y5
L59Pn7aHETK5272.c0PjMf+1apAh2/jd3ck0jM1zxe718odeK14
MKK193u87192Np2ed/Vw394ceetCps836w78P1gRoChalloMae15
7+iep21Yab79Dhvmagj3B8Gj3dR110Uam865off52Rps28.n
7gen4dPRJ3d4uchp88J6u/R20C2ff295X166sNp17Pffeh17s
PnQ5n3cni7Pati1tp62KMA=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cfAantazf6p6q1tAbgcnJav0k6Y7B76qta52q7nag627r7e
QQ207Vj1daxttc90R2P6-EMKandU8Q6uDV1z12dub6y931y
p+V03+ARVfJv7/Vq8d18u/cBve18x1CR52c+Vf9y7D3U1+1760K
c017A1VaB4:5bqX0cslupyl1Dx00/vagUg/7A61Yq3Zv.18q0a5z
PNT6aq320052186k17e88u66m8ky2R11Yra6681Yodrtgm0ed
uac0fA50Qqaj1/R6rt0L1f10tYgg+0Qj5rxcAk21:6h141cm9
FPq50cAza9eHh0jYDfwXQ=

CADENA ORIGINAL:

111.1195ttr12n-68d0-45c3-a140-0c523a7f66c7|2019-11-13
T17:26:47|501006189510/cBve18x1CR52c+Vf9y7D3U1+1760K
v7B76qta52q7nag627r7e|CQc0p01dAxTt290C3P8c5hdHdu
R621/2V1212duvby9551yp+V03+ARVfJv7/Vq8d18u/cBve18x
5YTR63v7P9y7D3U1+1760Kq17A1Vn84:obqY0cslupyl1Dx00/v
dgUg/7A61Yq3Zv.18q0a5zPNT6aq320052186k17e88u66m8ky
2R11Yra6681Yodrtgm0edfA50Qqaj1/R6rt0L1f10tYgg+0Qj5rxcAk21:6h141cm9
ygg+0Qj5rxcAk21:6h141cm9FPq50cAza9eHh0jYDfwXQ=|600
01003000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610
RFC: MAX0609116E1

*** FACTURA ***

13nov.2019 11:22:05Folio:AA22843

Cliente:

DIRECCION DE AGUA POTABLE

CARRETERA VALLES - MANTEKM 1.5

CIUDAD VALLES, S.L.P. CP: 79026
RFC: JAS650412LF9

BURRITO DE GUISADO CHIC	189.64
10 x 18.96	
SANDWICH TRIANGULAR	51.72
2 x 25.86	
SANDWICH 12 GRANOS	44.83
COCA COLA 235 ML	33.62
3 x 11.21	
COCA COLA 600ML	18.97
COCA COLA 600ML	18.97
HAMBURGUESA ARRACHERA C	67.24
BURRITO DE GUISADO GRAN	36.21

Subtotal 461.20
IVA 73.79
Total 534.99
(Quinientos treinta y cuatro pesos 99/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Folio SAT:
73178271-4D50-894C-936E-ADD5F2513143
Fecha certificación: 13/nov./2019 11:22:09
Certificado emisor: 0000100000404005019
Certificado SAT: 0000100000401041203
Cadena original SAT:

111.1173178271-4D50-894C-936E-ADD5F2513143|
2019-11-13T11:22:09|SCD11010565412rLU5dghom
F3KRu+CHLSW/P5/13AQeMeXXMr06Mth37Kvc/mKUnZs
7dtpK3zqvBgljQLY8N8vZSpKt0U/Ixw6hF0CuHEylX
rd5ZV3AJw/48j3RmbvS20o10ChOLq9nrZwRRU+hld/2
FFN5xFupe34q9aVafVvroJaeQ2VD1gscPR4JZVU98JQ
AHcnseKdsPuYVBKfE81rcz118TeAMUZjabJACz1XW
2VH601M16NfKqQxG3/95uE1HcNrrxi1b2XXn61K028u
yIMBwUpqQ5+w+41kabvzglB+otDVQ15sWdtEdrIMWx0
4dj4hM134qZkRXJh8Emxm6sMeltgSv==|000010000
00401041203||

Sello digital CFDI:
ZrLU5dghomF3RRU+CHLSW/P5/13AQeMeXXMr06Mth37
Kvc/mKUnZs7dtpK3zqvBgljQLY8N8vZSpKt0U/Ixw6h
F0CuHEylXrd5ZV3AJw/48j3RmbvS20o10ChOLq9nrZ
wRRU+hld/2FFN5xFupe34q9aVafVvroJaeQ2VD1gscP
R4JZVU98JQAHcnseKdsPuYVBKfE81rcz118TeAMUZ
jabJACz1XW2VH601M16NfKqQxG3/95uE1HcNrrxi1b2
XXn61K028uyIMBwUpqQ5+w+41kabvzglB+otDVQ15sW
dtEdrIMWx04dj4hM134qZkRXJh8Emxm6sMeltgSv==
Sello digital SAT:
Y103S19C+1zYqyD3vzVIUAT2v4MqJUA00H2xnlyscUJ
SPozYv6pp1g0IC71BRFFPb31jpn5BC/k94hYDXdPass
/RM+5jCRP7di+cChMvXtKZHoqCiba/1azYvKZq9tA=



LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS, S.A. DE C.V.
R.F.C. BPM921208CP9
AV. HIMNO NACIONAL 2790 COLONIA DEL REAL
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
C.P. 78280 Tél. 444.820.35.39

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

601 Régimen General de Ley Personas Morales

NOMBRE DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP

FACTURA A 30817

DIRECCION CARR VALLES MANTE Km 1.5 S/N COL. VALLE ALTO C.P. 79026

CIUDAD Cd. Valles, S.L.P.

FECHA DE FACTURA 2019-11-13T15:06:46

EDO-PAIS MÉXICO

RFC JAS650412LF9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FORMA DE PAGO 28 TARJETA DE DEBITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	-------	--------	-------------	-----------------	---------

1

90101501 E48

CONSUMO

\$ 1,902.50

\$ 1,902.50

Base: 1640.09 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 262.41

SELLO DIGITAL

eNDVDawChgEeUQvAd2VZNMjWeuD1gW0U4dp+Tuz4k7/MEMPzVKCuiYP/zqtAUIObv80YK6Qiz9WY2f0HmKlnWz7nYedSSDjB8aSJlatDkCroM6nRPAEfychQUzF+ZYDnV2Zk6hnh4QT6jfSVGU145au1hEUw7GaE53Xi+HsDFoDQVL3n13XkDSu3Kzu2djKe49ZS8FAcM6j1JvnlvkJl1snpJQCpRtK7UQB15uutdJdy+s0QHxI67ID2W6Wpl8gU71FIELIEjH2y4nD37IWzGxani+IPZqyTA4J5zDe+o/BqymkKc4dL1/YJc72Mldg==



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000407944612

FOLIO FISCAL E214B2FD-89C7-4781-BC52-809894A45210

SELLO DEL SAT

50a2/U0AckQme/B6Uo5JclTGTVTntgkfnUZcgJ5fcZvvYsR3zMN/utUf3rZLXZLHr24Uw
mkcVS1SeCJD1enD0dp2ad9Y7RPT7+24yUzLhbmA5KomsDMfDR4H7rYyQzSLOoXmGM6ul
CXY1rcifAckD+DDXou0lxhg8WDQOQgnb0jjsj2U/r8Thu+F3WQ6Jo0zwoyHOzrYml5Yg
WwuxmvGDPAdqb1L35H7a+hymSN1bqWG2s5SdXVmWR96GONTmOXZOODaBca/lj2viok2T
30d71DbsDITdgdgWuzvcHjqpeTi8jfqXq4WkrMV72lutaegj2xyT5qYdyrQ==

Uso CFDI G03 Gastos

Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

SUBTOTAL \$ 1,640.09

16% I.V.A. \$ 262.41

TOTAL \$ 1,902.50

PROPINA \$ 0.00

IMPORTE C/PROPINA \$ 1,902.50

(UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-11-13T15:06:25

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

PAGINA 1 DE 1

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]E214B2FD-89C7-4781-BC52-809894A45210|2019-11-13T15:06:25|SFE0807172W8|eNDVDawChgEeUQvAd2VZNMjWeuD1gW0U4dp+Tuz4k7/MEMPzVKCuiYP/zqtAUIObv80YK6Qiz9WY2f0HmKlnWz7nYedSSDjB8aSJlatDkCroM6nRPAEfychQUzF+ZYDnV2Zk6hnh4QT6jfSVGU145au1hEUw7GaE53Xi+HsDFoDQVL3n13XkDSu3Kzu2djKeEUNTh69fLy+6lut49ZS8FAcM6j1JvnlvkJl1snpJQCpRtK7UQB15uutdJdy+s0QHxI67ID2W6Wpl8gU71FIELIEjH2y4nD37IWzGxani+IPZqyTA4J5zDe+o/BqymkKc4dL1/YJc72Mldg==|00001000000404594081]]



MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

CARRERA VALLES - MANTEKIM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610
RFC: MAX0609116E1

*** FACTURA ***

14nov.2019 18:39:10 Folio: A00479

Cliente:

DIRECCION DE AGUA POTABLE

CARRERA VALLES - MANTEKIM

CIUDAD VALLES, S.L.P. CP: 79026
RFC: UAS650412LF9

HAMBURGUESA ARRACHERA C 134.49
2 x 67.25
CAFE CON LECHE 16OZ
REFresco DI. RESO

Subtotal 173.28
IVA 27.32
Total 200.60
(Doscientos en pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición.
Método de pago: Pago en una sola exhibición.

Folio SAT:

18E03A24-90B5-0047-A240-BC817A0427F8

Fecha certificación: 14/nov./2019 18:39:24

Certificado emisor: 00001000000404005019

Certificado SAT: 00001000000404041203

Cadena original SAT:

111.1118E03A24-90B5-0047-A240-BC817A0427F8
2019-11-14T18:39:24|SCD110105654|g2imuV+4J5
Ct5GM2UveNa7rlgKd4s+0dN1FlsOkEMMB2e7kfRLx7f
k7pfUn4zt0nclp+1zxtaaqO/vJMghP2QDN12TjAutR
0.7fBaMncVDYGRXipZ2H68Cg6nKQkb019gQ2bOGzT2X
UPomYlbXsc/CuI2Cg10Ct8yZ/Z6jKnRHQIHs37vRcUq
8pzB+1hzG1EAD9bgg+sCNC0ApeKftalXU1Z19MbDRG
wfk1KTzBtzTeW+mFmp333wdXCvUdLA2AJkLrP77aKV7
EDw+vgCxcmmWgmYDvEpBwY7h0N21NKpVeodccnig/GS
1Z7cor9z2REAd1YjKBZiUdwovt62TeQ==1000010000
00401041203||

Sello digital CFDI:

g2imuV+4J5Ct5GM2UveNa7rlgKd4s+0dN1FlsOkEMMB
2e7kfRLxVhk7pfUn4.0nclpyu4zxtaaqO/vJMghP2Q
DN12TjAutR0.7fBaMncVDYGRXipZ2H68Cg6nKQkb019
gQ2bOGzT2XUPomYlbXsc/CuI2Cg10Ct8yZ/Z6jKnRHQ
IHs37vRcUq8pzB+1hzG1EAD9bgg+sCNC0ApeKftalXU
1Z19MbDRGwfk1KTzBtzTeW+mFmp333wdXCvUdLA2AJ
kLrP77aKV7EDw+vgCxcmmWgmYDvEpBwY7h0N21NKpVe
odccnig/GS1Z7cor9z2REAd1YjKBZiUdwovt62TeQ==

Sello digital SAT:

BfQVw9g0/j+7/hjS2mbVsmWM5+Ah7HbfjDYM
K/QWDSMB1150+EE2PpbPMFDSW11BWR1+1jxjga
660yS0cmRlFw+gipfTuAV97WG55Y0k+10311W01
89TOHno1uf4qk+1AaHRYaYd5tFoV+1y30j+ym8//2
ejkQ/G1SyV8+10u+RRRQusA0yph1+10k+TpdCin
/2rdXlKer0+1URvVA424n+YC3K3GG1CAYY+p0FY
QqLF6SGHb0+1ycirAF+107n+YfakWxU0BfggEf
U1ghYv+104041203+1118E03A24-90B5-0047-A240-BC817A0427F8+100001000000401041203||



Este documento es
una representación
impresa de un CFDI.

Emisor fiscal
emisor: General de
Ley Personas Morales

ASL011218279

CLIENTE

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
25.56428	1516302 (72011)	16.774041	\$ 428.54
DTF	MACHA		
	Sub Total:		\$ 428.54
	002 - IVA		\$ 84.46
	Total:		\$ 500.00

QUINIENTOS PESOS C/L 100 M.M.

NO. DE CERTIFICADO: 000010000000454122553
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: PEN T.C.: 4.000000
UID: 755dela8-5750-47e1-93e8-74b4feds8t00
CERTIFICACION: 2019-11-14T15:36:21
CERT. SAT: 00001000000045254-1

[illegible][illegible][illegible]

Este documento es una representación impresa
de un CFDI

FACTURA

FOLIO: 134124



Emisor:

SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

DIRECCION DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CIUDAD VALLES
JAS650412LF9DIEZ GUTIERREZ S/N BARRIO DE
GUADALUPE, CP: 79680, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

DFFA9492-07FE-4924-84F7-8D2B1C0F7239

Fecha / Hora de Emisión:

14/11/2019 - 09:19:07

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO TICKET 370605	\$150.86	\$150.86
No Identificación: CONSUMO					
Traslados:					
IVA: 002, Base: \$150.86, Tasa: 0.160000, Importe: \$24.14					

Subtotal: \$150.86

IVA 16%: \$24.14

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$175.00

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Metodo de Pago:

PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:

Cadena Original del comprobante de Certificación Digital del SAT

j1:1)DFFA9492-07FE-4924-84F7-8D2B1C0F7239|2019-11-14T09:23:40|EEL961104G96|Dax4UzGgnqlyteQGT+psS/EOVEYw7VWgPwKz2FEasGOB19gome8Eo7r37pcm/LH9N5rFq3cGFyjpOH0NrObCafLFZd7E TDUnWjt3Am9reeC MDU0rFs2ai38HUIUj4hmGEGXczBAK01W9zH4L2bxvQ7geK2KLGG9tMex5oZzMMPUzwfllTnKqtFoltEzSH1+st557thZiN5NjmDj0opdCJ9colfjavQAI2+dsxtH2rhq8pnLmVkywU9c1hMaF5fwtr/bb3FyDpxeNU9ZS
 Fjrlw55REldCgdHjDY7c5FhKVjA3VEU86faaue6dnf/E TFA/g8X0A==|00001000000405003200|

Sello Digital del CFDI

Dax4UzGgnqlyteQGT+psS/EOVEYw7VWgPwKz2FEasGOB19gome8Eo7r37pcm/LH9N5rFq3cGFyjpOH0NrObCafLFZd7E TDUnWjt3Am9reeC MDU0rFs2ai38HUIUj4hmGEGXczBAK01W9zH4L2bxvQ7geK2KLGG9tMex5oZzMMPUzwfllTnKqtFoltEzSH1+st557thZiN5NjmDj0opdCJ9colfjavQAI2+dsxtH2rhq8pnLmVkywU9c1hMaF5fwtr/bb3FyDpxeNU9ZS Fjrlw55REldCgdHjDY7c5FhKVjA3VEU86faaue6dnf/E TFA/g8X0A==

Sello Digital del SAT

C0P5p/j2U14BzX5qWZ8drasos5jSMC8dFm-n37OnBnqpb2R2r6we19y70FC+LQ0tgzvXSMFK65CZVpFjcsk4L1j16xXc2ct+5xHcv62yoNH-W7D
 qdZ5u8U7XyWkdz2rppnCgpxCpdaDxwUUCjFQ8afCH9GMvYjpnNLEPn6ov1V1dytmKIMj7lnZ6OLWYjWduY6HVIUK7B28JL9awMjdaBshasOLp8jxDfa
 MxKqEYpNdmNSx1870vWTDwPxyq0UD3yWIMjnw1V/RJ2zydSEP2bGzKMac-8+uPYMHVXduEjWk0HRnZaio7Ewe2wCtygluQw==

Fecha / Hora de Certificación:
14/11/2019 - 09:23:40

Número de Serie Certificado del

SAT:
00001000000405003200

RFC del PAC:

EEL961104G96

Número autorización PAC:

55028

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
73845b4a-f3e0-4f46-a5da-832329edbe2b
Fecha y Hora de Certificación
2019-11-29T13:03:08
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC491

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
29 11 2019	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
13:03:07		

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES S.L.P.	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	JAS650412LF9	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310001692039F4EA0DA9A8287078 Clave SAT: 95111602	120.69	120.69
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013912000171649265C420906C457B6E Clave SAT: 95111602	120.69	120.69
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01325200019607629B73B85C86281968 Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710001320010A3786DBE6A2FBF2E Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	327.59
			IVA 16.000000% (+)	52.41
			Total	380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MjedzcpWkVe9AE7H
+4cJ1voDa5kCIN60SoVmkCSxKpYKarTCDOg4Dh4aTfkl7a7NytcywUaB4oORvFh8mgVUOeAi40/Ujj3HBw3Zazufedq4EOcy7Rd/He9pJzWMxh3IEg
Xzo20pwEhkl1kNB7kFFdZwZL/DGrtSOal/AHkQ5thaRHvByBZzGmHtBTdeYrxNR4HwWYkmHBCYQ4vndzbr2r16j8glx8VxBW1EkzTnnP7wnaJKe
+Vt9EITm+vz6oJHOBLaWWLIIL3Kgd44U5js3RBKYXixiXwc/J9PreTubRe5+OfIm6aDSIKJihR2+mWDLIZjr3ZCP20US/1cDvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|73845b4a-f3e0-4f46-a5da-832329edbe2b|2019-11-29T13:03:08|LSO1306189R5||MjedzcpWkVe9AE7H
+4cJ1voDa5kCIN60SoVmkCSxKpYKarTCDOg4Dh4aTfkl7a7NytcywUaB4oORvFh8mgVUOeAi40/Ujj3HBw3Zazufedq4EOcy7Rd/He9pJzWMxh3IEg
Xzo20pwEhkl1kNB7kFFdZwZL/DGrtSOal/AHkQ5thaRHvByBZzGmHtBTdeYrxNR4HwWYkmHBCYQ4vndzbr2r16j8glx8VxBW1EkzTnnP7wnaJKe
+Vt9EITm+vz6oJHOBLaWWLIIL3Kgd44U5js3RBKYXixiXwc/J9PreTubRe5+OfIm6aDSIKJihR2+mWDLIZjr3ZCP20US/1cDvA=|
00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

L0hdpmISdbhdyyQC1DMI52DTWwRy9mXnc
+07MRZyicnKgHhnBh891F0CzjpXQdI3UcxKMIIG77AHeWnjfc/hL08EsZxJWnEV9Zk7U0JNXzel0qyt68RAELGGd2LXIskTI+
+k4JY8VkcTjwBLSTnJ4n1b14L8+HBdEhCRW1KwnnebBQMIQD8mRM/onHGS73wSyKhhAQ72KaoFKZGk6VwLeHF1bKXsbCNOctJF
+axYQkdtqNXJuHYycDS+CtNEuYcNrxmDilx4D5Xby7aO9Sj9xOhqOiwabGhkVxYJ1yap+TvNTx0Lc3MBJaDhcUU/8nSWH8Z2VU2ZaXvSAX
+P6pA==