

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

Póliza: D01380 Del 21/11/2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$436.21		S/C
0002	1122-02-0002	IVA ACREDITADO	\$69.79		S/C
0003	1123-02-01-19-0003	SERGIO ARMANDO MARTINEZ		\$506.00	S/C
0004	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$436.21		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$436.21	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$436.21		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$436.21	Movimiento Directo Automático
0008	5137-3751	Viáticos	\$436.21		Movimiento Directo Automático
0009	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$436.21	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$436.21		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$436.21	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$436.21	Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$436.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			2,687.05	2,687.05	



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: 21/NOV/19
OPERACIÓN: COMPROBACION DE GASTOS
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS

TIPO DE PÓLIZA: DIARIO
AÑO: 2019

PERIODO: 11

NÚMERO: 477
ESTADO: APLICADA

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	\$ CARGOS	\$ ABONOS
510100402020123	GASTOS DE VIAJE	436.21	0.00
111000200000000	IVA ACREDITADO	69.79	0.00
110400101370300	SERGIO ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	506.00
TOTAL: \$		506.00	506.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.


COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

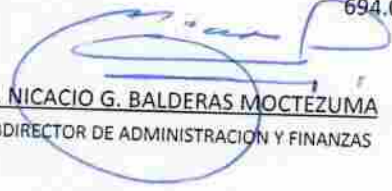
NOMBRE:	SERGIO ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ
NUMERO DE EMPLEADO	
DEPARTAMENTO:	COMERCIAL

COMISION:	TRASLADO A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A ASISTIR A CONFERENCIAS DE ANEAS
-----------	--

DIAS DE COMISION:	13/11/2019
-------------------	------------

	IMPORTE	IVA	NETO
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
PEAJES	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00
HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00
COMIDAS	436.21	69.79	506.00
OTROS ESTACIONAMIENTO Y TAXIS	0.00	0.00	0.00
OTROS TIEMPO AIRE	0.00	0.00	0.00
TOTAL	436.21	69.79	506.00
ANTICIPO			1,200.00
A CARGO			694.00


ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA
DIRECTOR GENERAL


C.P. NICACIO G. BALDERAS MOCTEZUMA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


SERGIO ARMANDO MARTINEZ SANCHEZ

004020201



MAXIVASCO, S. A. DE C. A.

CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610
RFC: MAX0609116E1

*** FACTURA ***

14nov.2019 18:43:03Folio:AA22881

Cliente:
DIRECCION DE AGUA POTABLE

CARRETERA VALLES - MANTEKM 1.5

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

HAMBURGUESA ARRACHERA.	134.49
2 x 67.25	
CAFE CON LECHE 16OZ	21.55

Subtotal	156.04
IVA	24.96
Total	181.00

(Ciento ochenta y un pesos 00/100 m.n.)

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

Folio SAT:
52FE2E94-8585-C948-62CA-9A79AABE9C
Fecha certificación: 14/nov./2019 18:43:13
Certificado emisor: 00001000000404005019
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:

||1.1|52FE2E94-8585-C948-62CA-9A79AABE9C|
2019-11-14T18:43:13|SCD110105654|RJAmd2FyD
M2DTdS9aEnwRwtUTyFQCCmxH1bUgWqX2/HdwoFF4MnD
bfG9pLP23vtymbEW+lvK7Yzplly69b01p7WTCBserEG
ZzIuSSFW35C17s2/U2Mc9nemOH+py1HCe/BOLgOlqNc
+CF7ouTVvgGD3z8hmWgqGoLYmqnR5DdKjeBjGWQErE
/RKuzn56+wbHT/OKb3XKT7hF98oEHqE/PwyfBYMmJ2H
4yObpZgFj+VSpRFnhV4FHSCah1GAXJv9/QYHQXj3hm
+SfxCr1PwuK06ocD5r3BBirUD/A9oJ1XvqjQ72RN6LI
yG/pvA62F+RM2g+HrNtdhMFPkh1J10Q==|000010000
00401041203||

Sello digital CFDI:
RJAmd2FyDhM2DTdS9aEnwRwtUTyFQCCmxH1bUgWqX2/
HdwoFF4MnDhfG9pLP23vtymbEW+lvK7Yzplly69b01p
7WTCBserEGZzIuSSFW35C17s2/U2Mc9nemOH+py1HCe/
BOLgOlqNc+CF7ouTVvgGD3z8hmWgqGoLYmqnR5DdKj
eBjGWQErE/RKuzn56+wbHT/OKb3XKT7hF98oEHqE/P
wyfBYMmJ2H4yObpZgFj+VSpRFnhV4FHSCah1GAXJv9/
QYHQXj3hm+SfxCr1PwuK06ocD5r3BBirUD/A9oJ1Xv
qjQ72RN6LIyG/pvA62F+RM2g+HrNtdhMFPkh1J10Q==
Sello digital SAT:

DEj3SXzBh49+1/Y1MxBEEsYa1nm5T4rrvth19TK/ek
/wGwCDBtA12+AwGUAWbQFPGLdiJUGgy1006SjDaFMc
GB0idBACqW5pnbYsprqom1ZPKOV9L/p+1RKAkjDeyk1
Dxglumci4bjgVa6VqQDPAg1kxv1U2yMvq07gaAC3kCP
KUF1zT55VXCaJa3pllyUpQLay9QWvcwBPO9JURdXYBa
pghDOWo1AttPFfeyT2EbpFOUYN8Z8AFDeqzFLWbMe3
Y1XdrYj2s+k9rz+/PbpYB2hj06V31HCTK00b8wJApb0
ftd4ACtMTRWzuiS3NzF7EygkptVkuueJ2+2iyIkZQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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 30818
DIRECCIÓN	CARR VALLES MANTE Km 1.5 S/N COL. VALLE ALTO C.P. 79026	
CIUDAD	Cd. Valles, S.L.P.	FECHA DE FACTURA 2019-11-13T15:08:18
EDO-PAIS	MÉXICO	RFC JAS650412LF9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 01 EFECTIVO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	CONSUMO	\$ 150.00	\$ 150.00
BELLO DIGITAL Base: 129.31 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 20.69 <small>2796281VP7nJWidBvG07v2BAxRKRODhAoQ7cDIL0mCskQRUzUn7JEV42Wb5RluXCS0nbo8eMa2gFwa5H88g4z021Hx8qZK8dHwNCOH3efxmwCBdrucZxgWKFvqlaJ3biikLgpm62eouKZmm3rCjyF35LsAwLn3eaqWzac5BIYvWmgzib44gxxRhsO64myw4/TNDKyXWrfniOOnRrhI2o6SD+O6jCrEmB9qCZSwdzzbc71Y71ahCP12MFru4uX1yTXGJ50EzplYnvColVaBNLgmpcXnTw4+oD0AruUoM2yZTbn4ih+eM4HDoN5NRjN4mHR8E32jQZKRTWsqQA==</small>					



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000407944612
 FOLIO FISCAL 4E650D6E-3A65-4F93-B062-2284CE9F04A4
 SELLO DEL SAT
 qwt69V9RZ/8FvMCIzTYaDy6Jj6EDh1hw77eqRwF9fTCXcQk3KYIJA84IUSvlbuMRRWn
 ULtHJjAFSget5pGgQ/g/3K+FbJ55OJajy50U1dGHyTduRkPhE3lg0pb6fa747H6p6Y2
 3CqCYEs8xSsCTdE0SqrZRgAe4m4VRX20CnOuG6jHBFsf/C/v5eTo8mNihg+bdU21Eq
 nqbq5JjBM8M1vRjftzCQ4g43Je4yLJk8Pfm54GOUyxcrYBgi3Mu/Nr111CEtq6nchjGih
 MB55NRG6TzRYnoR81Ay+q48zbn43rVg5STRHdLVX636s+4xXAZoyF42HkoM6cw==
 Uso CFDI G03 Gastos
 Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

SUBTOTAL	\$ 129.31
16% I.V.A.	\$ 20.69
TOTAL	\$ 150.00
PROPINA	\$ 0.00
IMPORTE C/PROPINA	\$ 150.00

(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

