



Usr: carolina
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01371 Del 06/11/2019

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2019 11:08 a. m.
Página 1

Concepto: GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA

Folio / Cheque : 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1-1101-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G.	\$211.00		GC JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0002	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$432.45		GC JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0003	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$378.45		GC JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0004	8240-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$587.92		GC JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0005	8220-1-1101-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G.		\$211.00	GC JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0006	8220-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$432.45	GC JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0007	8220-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$378.45	GC JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0008	8220-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$587.92	GC JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0009	8250-1-1101-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G.	\$211.00		GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0010	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$432.45		GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0011	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$378.45		GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0012	8250-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$587.92		GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0013	8240-1-1101-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G.		\$211.00	GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0014	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$432.45	GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0015	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$378.45	GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0016	8240-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$587.92	GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0017	5121-2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$211.00		GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0018	5126-2611	Combustible	\$432.45		GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0019	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$587.92		GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0020	5137-3751	Viáticos	\$378.45		GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0021	2112-2-000386	DIRECCION DE AGUA POTABLE,		\$1,865.76	GD JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, Folio: 3564, Factura: 2007
0022	8260-1-1101-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G.	\$211.00		GE JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0023	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$432.45		GE JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0024	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$378.45		GE JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0025	8260-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$587.92		GE JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0026	8250-1-1101-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G.		\$211.00	GE JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0027	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$432.45	GE JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0028	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$378.45	GE JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0029	8250-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$587.92	GE JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
0030	8270-1-1101-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G.	\$211.00		GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33
0031	8270-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$432.45		GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33
0032	8270-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$378.45		GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33
0033	8270-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$587.92		GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33
0034	8260-1-1101-01-2111-1	Materiales Y Útiles De Oficina G.		\$211.00	GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33
0035	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$432.45	GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33
0036	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$378.45	GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33
0037	8260-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$587.92	GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33
0038	2112-2-000386	DIRECCION DE AGUA POTABLE,	\$1,865.76		GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33
0039	1123-02-01-10-0018	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS		\$1,865.76	GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33
0040	1122-02-0002	IVA ACREDITADO	\$255.94		GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33



Usr: carolina
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01371 Del 06/11/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2019 11:08 a. m.
Página | 2

Concepto: GP 2,500.00, JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA, GASTOS DE VIAJE A SLP CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA

Folio / Cheque : 11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			10,170.80	10,170.80	



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: 06/NOV/19

TIPO DE PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 49

OPERACIÓN: OTROS PASIVOS Y OBLIGACIONES

AÑO: 2019

PERIODO: 11

ESTADO: GENERADA

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	\$ CARGOS	\$ ABONOS
510100201010123	GASTOS DE VIAJE	1,398.81	0.00
510300201010111	PAPELERIA	211.00	0.00
111000200000000	IVA ACREDITADO	255.95	0.00
110400101193500	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA	0.00	1,865.76
TOTAL: \$		1,865.76	1,865.76



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Río verde
No Exterior. KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal

3E07D430-FEAA-4EB9-875B-4BDF4C9E5C5C

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-28T12:20:35

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-28T12:20:35

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 290652

CLIENTE:

R.F.C. JAS650412LF9

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	BCB0C911E376627D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	2CB4508F3F8E1443	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	BCB0C911E376627D	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
	2CB4508F3F8E1443	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3E07D430-FEAA-4EB9-875B-4BDF4C9E5C5C|2019-10-28T12:20:35|dPP+B/4ZWEbB/wYVR15UG7EkzxUB9CSQZ8cd+HXIkmiJkM69MmER+/1Q+PpsX2na2pp
aj9qncNITGRWsqw/J2UacTJyL6k+zA2XNh5F74NsmUs1aDdpSrf+u5chDahTcYtu+IB4eGSWP56pYRorivW0cJz0LKVOpMTfn0rstOkJb7V+EeexqEbZ1Yleq6Rp2Hgw
S0K3ZJHrEDb3DYCQOUWEXnwQb9LpZTW0p8zy/wehtXr4pHUFNoYzF123U5DsNMYrtbPiHMZMLTexpni7IQom3JqOJV7DVEYF7wb7xWnEEIQYgXkmiQEVHCm7b87VImLeX
/V4VApLye+60glA==|00001000000405295359||



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P. 03800
 R.F.C.: ISL070720EK3
 RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
E7542411-A02E-4864-A808-5C24FA7576CC
Fecha y Hora de Certificación
2019/10/30 11:11:25
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA	
G	342714

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
30	10	2019	TIPO DE CAMBIO:	1
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
11:11:08				

TIPO DE COMPROBANTE:
 I - INGRESO
 FORMA DE PAGO:
 01-Efectivo

CLIENTE	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	NO. DEL CLIENTE	500048320
---------	--	-----------------	-----------

R.F.C. JAS650412LF9 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013252000194397475E40BAFEC3 4D8B1	\$43.10		\$43.10
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013912000170151708452BE29B6 D5346	\$120.69		\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013261000196759102F37AEFA7D A19DF	\$43.10		\$43.10
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139310001674859DD05CC97497 8B06C	\$120.69		\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	
	SUBTOTAL \$327.58
	16% de 002-IVA \$52.42
	TOTAL \$380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 H3hNjZeHINEwoes410A07dJ/0QAkZw4XguQ6YbHMhM+ZKEMUWBaw+mvzIG3WaKj12QdvwzNofd3V4sD/uoU7TqUzOWWmkuLh0WEsZJ
 ILh2zexTjGVWwAU0jQI3x3BGpkT9VbU14jXU6tVRxu7L38EvH/p2X/chn60653EfiAKkphPeb4CMvuxDP5N6R0d6ReGiH1yA6CnhxnJQCCHzfc
 zbW0NdnzX95hXNDHXuopf+EY/H9BT+3Ru5dy887pDQJ2IV+2JYpIPw35HNFCvD8Bmk/3Wu5SkMPgU2/WBvxs+jCIVGBIU0hqr7liqar1Qmp
 4mMXv2C1LwK/DEYYWS4Yf6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|E7542411-A02E-4864-A808-5C24FA7576CC|2019-10-30T11:11:25|SST060807KU0|H3hNjZeHINEwoes410A07dJ/0QAkZw4XguQ6YbHMhM+ZKEMUWBaw+mvzIG3WaKj12QdvwzNofd3V4sD/uoU7TqUzOWWmkuLh0WEsZJILh2zexTjGVWwAU0jQI3x3BGpkT9VbU14jXU6tVRxu7L38EvH/p2X/chn60653EfiAKkphPeb4CMvuxDP5N6R0d6ReGiH1yA6CnhxnJQCCHzfczbW0NdnzX95hXNDHXuopf+EY/H9BT+3Ru5dy887pDQJ2IV+2JYpIPw35HNFCvD8Bmk/3Wu5SkMPgU2/WBvxs+jCIVGBIU0hqr7liqar1Qmp4mMXv2C1LwK/DEYYWS4Yf6g==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT
 ChwQT03ob2tkTosZTL8mirr0oJAfKpAXOeW0scz0GBMIVu2jStNm7qwQVfI8jBsgwKz5G33xzFjKVCd3jgyfw7KGMVQgSHRZXTtZGDEnkcT
 BGtXwj09KhW05v9SCFzcmek5aA8ZBmE/4xWXAgH2V0P+wHFjjHxEZY/RMSUGxBN9MwdDDq3g+GJ7fZfUjdmRxs3wIDLp9mlHBo0P4zrP
 DTZku/FQMe3g869pR+PfmI251kU0e9VfSiEWJ0sqjvZ0rV0rLkQhwm6s65+f6jittLWGA00/QU0/ZBYEvuu0u76jUzrimYf93kA46VLZs5Eoyj9
 5X1YNFY027KJw==



Copiadoras Digitales Lobo S.A. DE C.V.

RFC CDL061216U42
 HIMNO NACIONAL #3815
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 Mexico CP 78280

Cliente:
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. SN
 VALLE ALTO
 San Luis Potosí México 79026
 RFC: JAS650412LF9
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA
 Folio: 2007
 Fecha y Hora: 25/Oct/2019 18:02:03
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad da servicio SERVICIO	80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$211.00	\$0.00	IVA, - Importe: 33.76,	\$211.00

Subtotal: \$211.00
IVA: \$33.76
Total: \$244.76

Total con letra:

doscientos cuarenta y cuatro Pesos 76/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA ORIGINAL SAT

||1.1|EA3720C6-F14D-4150-9CF8-FB7F5D283EB3|2019-10-25T18:02:07|MAS0810247C0|b+i8Va0EYS8ikV3AFcDv26b/JgV64yS0IMH6i6a8pt6TIXSWS00k6fUpq0peQUNlm1n1LGKqZS1x5ezei8B51hKGwrEWc4tamwnnoYjU4dma4hpOodmOW55vFNDW3+HKUj6VhgSbj++mdbYn2ujqMEYTFb06ZMSqE+7MNIvuz+gN/iWp6YBEL:acXJ1aE7+MCP3hFVVBKF6FLKmAclg/ANuw9WRnsk6wZBD3igsX8+U+AjUzWn4nSZkw5DXsVlrUba3n/vvubE+XQVfe9KV9RNN0JL9S97N4Kjmk04DJ6C9PK9r/SsApVIHfY Ae8074cESCValW-i4AMdhcDDQQ==|00001000000404486074||

SELLO DIGITAL SAT

O8pi3gluuvaxVh48wyUa69kVMkjGkanylUZBoI0wW33jIuryW0kEaR5QFSiBqM+JVUwWny2EDi5MIEnZITGHfWfgwiSdtX4CEi3NT0D5zElNng5gpAgGzCadrnoKLLXWUNp0aYVnqB5LCHLFg9FTJIRanEbKNeiFicKf60bol2qbpStcuL3u0Tu1JfFRByDaRZnwdq0vTxI8PzLB8amPNqaXnXeiksPFI/Gaqvk9nHzpbOLAJoZwQmNGHeqDlfbvhuWfPSjxd3GZhtwsCkwyVmiYuaptuAXtP7i8krmkxz80is7ZqHeOK81IYfZPB02c/uu16bmFIL8IM+bg==

SELLO DIGITAL EMISOR

b+i8Va0EYS8ikV3AFcDv26b/JgV64yS0IMH6i6a8pt6TIXSWS00k6fUpq0peQUNlm1n1LGKqZS1x5ezei8B51hKGwrEWc4tamwnnoYjU4dma4hpOodmOW55vFNDW3+HKUj6VhgSbj++mdbYn2ujqMEYTFb06ZMSqE+7MNIvuz+gN/iWp6YBEL3acXJ1aE7+MCP3hFVVBKF6FLKmAclg/ANuw9WRnsk6wZBD3igsX8+U+AjUzWn4nSZkw5DXsVlrUba3n/vvubE+XQVfe9KV9RNN0JL9S97N4Kjmk04DJ6C9PK9r/SsApVIHfY Ae8074cESCValW-i4AMdhcDDQQ==

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404641817

FOLIO FISCAL

EA3720C6-F14D-4150-9CF8-FB7F5D283EB3

NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404486074

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-10-25T18:02:07



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD	
CARRETERA VALLES- MANTE KM 1.5	
No. Exterior	No. Interior
FRACC VALLE ALTO	
CIUDAD VALLES	C.P. 79026
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: JAS650412LF9	

Lugar Expedicion	78960
Fecha de Emisión	2019-10-25T13:19:49.153
Folio de Factura	SLEC 153579
Folio Fiscal	70AD9D1E-62AF-4BFB-BF19-5A35FAFE89FE
Fecha Hora de Certificación	2019-10-25T13:15:28
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
23.935	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	18.067	432.44

Sello del SAT

jpgNmjFrfPN0fWkQHfQxPWamAZZjb8dasW2ewWUxUWnqMaRcaxLSQcLUWWVnGAnS2GucslDxCbTy71kjjmHecA6VbSNgQyh/EOW9GIZlpeq8CS8aEQ5A+r8xEide96WAS9DE3On3YHlePd5jHtPFTpWKikvqwpD5Pv65SybQWFOHsZfPaTcrHl/mMsYXt7d3C2npD3dkOrNqJlUoi6n0TI37RISfk2IBxSWLqrQ

Sello digital del CFDI

ve3cABbjwWjlsrnoPNCCUeWxIRnQeHJOHKyKnrkzIEcJ7gCuzybgtZA+cYnr/SnCepEhKhsPdgQoigzefRqEZUn/D2+tc7S9Wgl7LpwP0njd6kvGq3bwPkFzPW7tLStR1kPBdbVloejz20vTYwfCXk3ggzFLluoTYuQMyS3a0Xk26sBC8pHhgLP3zeSVqH0A+UzdZxGS7CmUPdpKA9ysYyYmTDXtXbkzluw1CazdTuDgaUwHmvbus6afuoe2WoJZg8CBDWiFCBmoHYXD/vQBqIBaC2a0YUkzfEHPc4/nXxcJihPirz6Sjfs5SyloakWkUe7lQa+5aqISQ25LLFIA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70AD9D1E-62AF-4BFB-BF19-5A35FAFE89FE|2019-10-25T13:15:28|ve3cABbjwWjlsrnoPNCCUeWxIRnQeHJOHKyKnrkzIEcJ7gCuzybgtZA+cYnr/SnCepEhKhsPdgQoigzefRqEZUn/D2+tc7S9Wgl7LpwP0njd6kvGq3bwPkFzPW7tLStR1kPBdbVloejz20vTYwfCXk3ggzFLluoTYuQMyS3a0Xk26sBC8pHhgLP3zeSVqH0A+UzdZxGS7CmUPdpKA9ysYyYmTDXtXbkzluw1CazdTuDgaUwHmvbus6afuoe2WoJZg8CBDWiFCBmoHYXD/vQBqIBaC2a0YUkzfEHPc4/nXxcJihPirz6Sjfs5SyloakWkUe7lQa+5aqISQ25LLFIA==|00001000000408254801||

Folios:
4263658



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	432.44
IVA	67.56 16 %
Total	500.00



Emisor: **SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV**
SLE0008119V5

KM 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**
JAS650412LF9

DIEZ GUTIERREZ S/N BARRIO DE
GUADALUPE, CP: 79680, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
168e3777-fe4d-44ac-ad36-0bc53ebcfdeb

Fecha / Hora de Emisión:
25/10/2019 - 13:07:27

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO tiket 366914	\$378.45	\$378.45

No Identificación: CONSUMO

Traslados:

IVA: 002, Base: \$378.45, Tasa: 0.160000, Importe: \$60.55

Subtotal: \$378.45

IVA 16%: \$60.55

Total: \$439.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Banco:
Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificado Digital del SAT

||L.1|168e3777-fe4d-44ac-ad36-0bc53ebcfdeb|2019-10-25T13:11:40|LSQ1306189R5|JGq4Wx6j87R7yyTGzrW0yKY1CRnksl5Hm5Ua5zKLFZL6Z5pLc
yn7dC4jRMDH4AJppvTNDdek6CYY30KjFYIRMPrv1yujy/meNcCBjSIRRDGKO8t6Dr1NW87Gq5Wt5je+hRfCUGQU9E1hxXRnkAW3ptd3UWpL69xQ
963we3kGtzBuSob9ZDDh2Bc24t7zRjmm2ws5udvBY8CjACmIvPv73Klzc5y7e5C1KuL26sfNpY7A8aOasj8Rjm32Bv9AYTH8GTanzX7CNfXb0lncq+B+
eGjboVYSOVnfn5qA/PNC6R6hW1S6YpdolWAFfWjGzSew209X6nYkg==-[00001000000408254801|]

Sello Digital del CFDI

JGq4Wx6j87R7yyTGzrW0yKY1CRnksl5Hm5Ua5zKLFZL6Z5pLcyn7dC4jRMDH4AJppvTNDdek6CYY30KjFYIRMPrv1yujy/meNcCBjSIRRDGKO8t6Dr1NW87Gq5Wt5je+hRfCUGQU9E1hxXRnkAW3ptd3UWpL69xQ963we3kGtzBuSob9ZDDh2Bc24t7zRjmm2ws5udvBY8CjACmIvPv73Klzc5y7e5C1KuL26sfNpY7A8aOasj8Rjm32Bv9AYTH8GTanzX7CNfXb0lncq+B+eGjboVYSOVnfn5qA/PNC6R6hW1S6YpdolWAFfWjGzSew209X6nYkg==

Sello Digital del SAT

YIEEQ1eP7Nsn0gZKHrynZIUxFeVnfhBep2aqrR8OUwBLVgU7gk7LwvVQ6x6m5Dpp3quEw049QADwTotXps5Qxdpt9FtovhG76LmqOF8f9z+7Z
24XYXXTWwHKoxEOKWks0ZfGnw8zPceAh/x+4kVzBly3V4GCXxnp6LPiASSLG26j50AaW6FDQc75B3854CIC0Eax2PzZwxq5edt0/1TD+ndS23QAZS
90njWafK0RYH5u+4qKjFacq3QovRfT40j/2d29pzuKUGou9vmQAEZy1AaL5UHVVWDHP5mBjDcWDB09Lxsd7+1Ap5DymcbG0dnR7F3wh67qA==

Fecha / Hora de Certificación:
25/10/2019 - 13:11:40

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSQ1306189R5

Número autorización PAC:



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

DE CD. VALLES, S.L.P.

Carretera Valles - Mante Km. 1.5

Cd. Valles S.L.P.

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Nombre	JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA	Fecha Elab.	30-oct-19
No. Nómina	350	C. Costos	
		Destino	SAN LUIS POTOSI

Motivo del Viaje	LLEVAR PAPELERIA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
------------------	--

Fecha Salida	25-10-19
Fecha Regreso	25-10-19
Días de viaje	1
Gasto Promedio	

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
	TRANSPORTACIÓN	\$432.44	\$67.56	\$ 500.00
	PEAJES	\$587.92	\$94.08	\$ 682.00
	HOSPEDAJE			
	TELEFONO			
	COMIDAS	\$378.45	\$60.55	\$ 439.00
	OTROS	\$ 211.00	\$ 33.76	\$ 244.76

TOTAL	1,609.81	255.95	\$ 1,865.76
ANTICIPO			2,500.00
SALDO A CARGO			634.24
SALDO A FAVOR			

JOSE GUADALUPE VILLALOBOS AVILA
Solicitante

ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA
AUTORIZA

C.P. NICACIO GERADO BALDERAS M.
CONTABILIDAD