



Usr: carolina
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01374 Del 07/11/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2019
11:28 a. m.
Página | 1

Concepto: GP 2,000.00 MUCIO MARQUEZ AVILA, GASTOS DE VIAJES A SLP ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO
PRIMER TRIMESTRE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 15

Beneficiario: MUCIO MARQUEZ AVILA

Folio / Cheque :
6930242013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,038.17		GC MUCIO MARQUEZ AVILA
0002	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$587.92		GC MUCIO MARQUEZ AVILA
0003	8220-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,038.17	GC MUCIO MARQUEZ AVILA
0004	8220-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$587.92	GC MUCIO MARQUEZ AVILA
0005	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,038.17		GD MUCIO MARQUEZ AVILA, Folio: 3568, Factura: 111345
0006	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$587.92		GD MUCIO MARQUEZ AVILA, Folio: 3568, Factura: 111345
0007	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,038.17	GD MUCIO MARQUEZ AVILA, Folio: 3568, Factura: 111345
0008	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$587.92	GD MUCIO MARQUEZ AVILA, Folio: 3568, Factura: 111345
0009	5126-2611	Combustible	\$1,038.17		GD MUCIO MARQUEZ AVILA, Folio: 3568, Factura: 111345
0010	5137-3751	Viáticos	\$587.92		GD MUCIO MARQUEZ AVILA, Folio: 3568, Factura: 111345
11	2112-2-000386	DIRECCION DE AGUA POTABLE,		\$1,881.99	GD MUCIO MARQUEZ AVILA, Folio: 3568, Factura: 111345
0012	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,038.17		GE MUCIO MARQUEZ AVILA
0013	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$587.92		GE MUCIO MARQUEZ AVILA
0014	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,038.17	GE MUCIO MARQUEZ AVILA
0015	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$587.92	GE MUCIO MARQUEZ AVILA
0016	8270-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,038.17		GP 2,000.00 MUCIO MARQUEZ AVILA, GASTOS DE VIAJES A SLP ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 15
0017	8270-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$587.92		GP 2,000.00 MUCIO MARQUEZ AVILA, GASTOS DE VIAJES A SLP ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 15
0018	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,038.17	GP 2,000.00 MUCIO MARQUEZ AVILA, GASTOS DE VIAJES A SLP ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 15
0019	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$587.92	GP 2,000.00 MUCIO MARQUEZ AVILA, GASTOS DE VIAJES A SLP ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 15
0020	2112-2-000386	DIRECCION DE AGUA POTABLE,	\$1,881.99		GP 2,000.00 MUCIO MARQUEZ AVILA, GASTOS DE VIAJES A SLP ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 15
0021	1123-02-01-13-0008	MUCIO MARQUEZ AVILA		\$1,881.99	GP 2,000.00 MUCIO MARQUEZ AVILA, GASTOS DE VIAJES A SLP ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 15
22	1122-02-0002	IVA ACREDITADO	\$255.90		GP 2,000.00 MUCIO MARQUEZ AVILA, GASTOS DE VIAJES A SLP ENTREGA DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 15
Sumas iguales =>			10,268.34	10,268.34	



Usu: carolina
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D01375 Del 07/11/2019

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2019 11:31 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$535.29		S/C
0002	1122-02-0002	IVA ACREDITADO	\$79.59		S/C
0003	1123-02-01-13-0008	MUCIO MARQUEZ AVILA		\$614.88	S/C
0004	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$535.29		Movimiento Directo Automático
0005	8220-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$535.29	Movimiento Directo Automático
0006	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$535.29		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$535.29	Movimiento Directo Automático
0008	5137-3751	Viáticos	\$535.29		Movimiento Directo Automático
0009	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$535.29	Movimiento Directo Automático
0010	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$535.29		Movimiento Directo Automático
0011	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$535.29	Movimiento Directo Automático
0012	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$535.29	Movimiento Directo Automático
0013	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$535.29		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>3,291.33</u>	<u>3,291.33</u>	

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: 07/NOV/19 TIPO DE PÓLIZA: DIARIO NÚMERO: 87
OPERACIÓN: COMPROBACION DE GASTOS AÑO: 2019 PERIODO: 11 ESTADO: APLICADA
CONCEPTO: PÓLIZA DE: GASTOS POR COMPROBAR, OPERACIÓN: COMPROBACION DE GASTOS, TIPO DE PÓLIZA: DIARIO, NÚMERO: 87, CON I

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	\$ CARGOS	\$ ABONOS
510100504010123	GASTOS DE VIAJE	2,161.38	0.00
111000200000000	IVA ACREDITADO	335.50	0.00
110400101252300	MUCIO MARQUEZ AVILA	0.00	2,496.88
TOTAL: \$		2,496.88	2,496.88



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	MUCIO MARQUEZ AVILA		Fecha Elab.	06/11/2019
No. Nómina	615	C. Costos		
		RECURSOS FINANCIEROS	Destino	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

COMISION	ASISTIR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P. Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P. A PRESENTAR EL 3ER INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL AL 30 DE SEP DE 2019
----------	--

Fecha Salida	05/11/2019
Fecha Regreso	05/11/2019
Días de viaje	1
Gasto Promedio	

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
	TRANSPORTACIÓN	\$ 1,038.17	\$ 161.83	\$ 1,200.00
	PEAJES	\$ 587.92	\$ 94.08	\$ 682.00
	HOSPEDAJE			\$ -
	TELEFONO			\$ -
	COMIDAS	\$ 497.41	\$ 79.59	\$ 577.00
	OTROS	\$ 37.88		\$ 37.88

TOTAL	2,161.38	335.50	2,496.88
ANTICIPO			2,500.00
SALDO A CARGO			3.12
SALDO A FAVOR			

MUCIO MARQUEZ AVILA
Solicitante

C.P. NICACIO GERARDO BALDERAS MOCTEZUMA
AUTORIZA

ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA
AUTORIZA



Estacion de servicio No. 7225 REMOT, S.A. DE C.V
 RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM. 271.9 RIO
 VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis
 Potosí 79610

Expedido En 79600
 CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
 VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Teléfono (487) 871.6205

Factura S 166,082 Fecha: 05/11/2019 05:53:34p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

23 Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. Cliente Contado

RFC JAS650412LF9

Domicilio carretera Valles Mante kilometro 1.5 Valle alto Ciudad Valles, San Luis Potosí 79026

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
26.247	LTR Litro	15101506 07	Magna	16.480938	0.00	432.57

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	432.57
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$67.43
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$500.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2019-11-05T17:54:16 No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000407404815

Folio Fiscal 38BA590B-E49E-43A6-AFD8-6B7D6C5F9543

Sello Digital

Y9Tpa9Gsxpncrlej/kl8wauN2S8VcEXVzEoZBBNGXez1ngK6aMwUTJDeafLZHraO7byAcEDbtAj2uNBnmdbO0fsT+PMUfxsN6QyZq1wJyMOI3BDFCSAHfRUx
 GFEj+qreKnVJeGY3vf3N3uelqWfZKOznVxGMGpVz1y32mhULY7nf6VCtTqJt+8zUn2MJXeDgUYayQdssd0bm3rhG8IKW711USJf46ckG2x2yj46/qHh/45/SKHPk
 QoBFmgeRuh/NpMv+SQcrlJsnPnZybcZD03LeCJrxMPxLczlbYOISv5+JhevWBg1UFpVWQ/nuFG7tc58e7qc6O2ueKtX76aog==

Sello Sat

ThS/7Zsiv6noO1Z1RAsTr/Tg9yg+gJjbmG12/oTbA0otGKli8rofLoeRHEXqwn6JpWk6vFyhzi/fsmLI+3zI4Q9f199f4XZn6L7cJdu/EXcPrctBhcX0IDJQkTDnMR3I7X
 /Z/EP+fuOeELsDDcymtQXztRm73KVo9gJnZpLxwmjN61ikeAidMEXYVW220DIF7kX7vkHOy5do1tv48KVvgdCdkk4W4QiPOWhv8oWK59xUDIGRfUoGSlam/Vq
 XBi6svVWb1dm7kBFeyCvzob84OjN02CQk6yjHbHopxf+afUQ4kQ5G4JJ5aiJXRAXBf0kLU+vp+6eZHh4VK2pD/K7bw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|38BA590B-E49E-43A6-AFD8-6B7D6C5F9543|2019-11-05T17:54:16|CCF1011111K9|Y9Tpa9Gsxpncrlej/kl8wauN2S8VcEXVzEoZBBNGXez1ngK6aMw
 UTJDeafLZHraO7byAcEDbtAj2uNBnmdbO0fsT+PMUfxsN6QyZq1wJyMOI3BDFCSAHfRUxGFEj+qreKnVJeGY3vf3N3uelqWfZKOznVxGMGpVz1y32mhULY7nf
 6VCtTqJt+8zUn2MJXeDgUYayQdssd0bm3rhG8IKW711USJf46ckG2x2yj46/qHh/45/SKHPkQoBFmgeRuh/NpMv+SQcrlJsnPnZybcZD03LeCJrxMPxLczlbYOIS
 v5+JhevWBg1UFpVWQ/nuFG7tc58e7qc6O2ueKtX76aog==|00001000000407404815||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

RFC emisor: ISL070720EK3
 Nombre emisor: ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 Folio: 344219
 RFC receptor: JAS650412LF9
 Nombre receptor: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 790E7882-DFAB-49F9-8B50-C0E31126293D
 No. de serie del CSD: 00001000000500104668
 Serie: G
 Código postal, fecha y hora de emisión: 03800 2019-11-06 08:47:35
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
95111602		1.0	E48	SERVICIOS	43.1000	43.10				
Descripción	PEAJES RAYON NRU:0132710001315342030ED34AE9CF08E6				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
95111602		1.0	E48	SERVICIOS	120.6900	120.69				
Descripción	PEAJES RAYON NRU:0139210001864123FD452FC3118C6C64				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
95111602		1.0	E48	SERVICIOS	43.1000	43.10				
Descripción	PEAJES RAYON NRU:0132420001310544F21A7283A40EAE23				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
95111602		1.0	E48	SERVICIOS	120.6900	120.69				
Descripción	PEAJES RAYON NRU:01390200016047587A2E9A71FAB3EBB2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
95111602		1.0	E48	SERVICIOS	43.1000	43.10				
Descripción	PEAJES RAYON NRU:01390200016047587A2E9A71FAB3EBB2				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
95111602		1.0	E48	SERVICIOS	120.6900	120.69				

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 327.58
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 52.42
Total \$ 380.00

Sello digital del CFDI:

NYaXYC7yTbpwX8ZC1cvSu/etP1qGnfonAVwzCjJhK5KxjK2bOmkjKtW7WfT5i5Mei30K1zJg5xgQUIQ9e7dgJkFZGoylhiOFYaPVEz0SscEEEPbZl+y5WWhuHYwNt6QHqWfMDY0N0xJicmlUwtJiGc6UbhXnXIRcT1Uh6wJDschy6DKeTdrjeEDbGL77bQwClfyy/lcvfzB9ITimFnE5//6nGOJ+IXOnoiRovsEEQqYt2dJXIdczQ/ublx0n3la8NjwlWgP/+dczGQepNihL4eC6RSwAteb7yl+FoKYnheqIsAxfoU0D8yv7UbY+G6NG1W8AKnMxTtycOqS0dSlw==

Sello digital del SAT:

hEirG/FZZKjtdKu1gUplyeAr95kWB11r5NMCr60ufbnf08lyOrriMiWAQM5I5QABI7wg1EpVXUuCZhiE10xHApBRT5Wgg4LPuYt1wfCJoLITITLgK2DuTQNV0acSG1zd7URWBFvCHNmqqB2ZovAmH2pm+Bho5uZEUt+ig7AZ4D09JSxol61yKzcnBJkGxwqJMatq0eHmlbLvrBoOo51opjZhsauYxGfBpp3FD1orJUni5F3+zQ2LsqrB86qMC4alGmpKnST9qlmW57dr6isaMDg4L92NBn17TahTDjSr12B3zQEX1G+8FYX4F7ZCImTQbtsodlgiLivFRQk5zODw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|790E7882-DFAB-49F9-8B50-C0E31126293D|2019-11-06T08:48:00|SST060807KU0|NYaXYC7yTbpwX8ZC1cvSu/etP1qGnfonAVwzCjJhK5KxjK2bOmkjKtW7WfT5i5Mei30K1zJg5xgQUIQ9e7dgJkFZGoylhiOFYaPVEz0SscEEEPbZl+y5WWhuHYwNt6QHqWfMDY0N0xJicmlUwtJiGc6UbhXnXIRcT1Uh6wJDschy6DKeTdrjeEDbGL77bQwClfyy/lcvfzB9ITimFnE5//6nGOJ+IXOnoiRovsEEQqYt2dJXIdczQ/ublx0n3la8NjwlWgP/+dczGQepNihL4eC6RSwAteb7yl+FoKYnheqIsAxfoU0D8yv7UbY+G6NG1W8AKnMxTtycOqS0dSlw==|00001000000405179095||

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0 Fecha y hora de certificación: 2019-11-06 08:48:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000405179095





**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 – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	
530CA914-8636-46DE-AAB1-C73897C549AC	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-11-06T09:45:34	2019-11-06T09:45:35
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 295503

CLIENTE:
R.F.C. JAS650412LF9
Nombre: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARR. VALLES-MANTE
No Exterior: KM 1.5 SN
VALLE ALTO
CIUDAD VALLES
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79026

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	71C911778605E615	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	577BC434846576A1	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
71C911778605E615	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
577BC434846576A1	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:
TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|530CA914-8636-46DE-AAB1-C73897C549AC|2019-11-06T09:45:35|DIB|38hz3ldYSYHq5hufW+B7Epk0N/FEYoEXJeW4QGM5JCICB/jz4p+uop/u23klal
Bq0J8CuQKKPJsbtHfAgxMNSQd7SSm19rYRIONxwHZ7AVubO61clBwcm5J/P5J5CTi8ggSF00NiA|f|ENYedAxp7FEH0Ct4poVp2CnDiwu8uf1a2V78tAYgeeCalMFqMOq
EWF0/F0KN2LEANEgFPPhCzUn8h3AkEqSJUKQ4KpR4qiyQv+ZC25AIOBOSCB8yh9m45yZDvTk6X1hsstwilAcrczmHQUd//mZ++CbKcD0U0wh0/MJYJyl7PipxCc+U7mMum0X
4QTVk3fB5tQoBwg==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

DI8/38hz3ldYSYHq5hufW+B7Epk0N/FEYoEXJeW4QGM5JiCIB/z4p+uop/u23klalBq0J8CuQ
KKPJsbthfAgxMNSQd7SSm19rYRIONxwHZ7AVubC61ciBwcm5JP5J5CTI8ggSF00NIAjflENYed
Axg7FEH0Ct4poVp2CnDiwu0ufl1a2V78uAYgeeCaiMFqMoQEW0/F0KN2LEANeGFFhCzUn8h3Ak
EqSjUKQ4KpR4qiyQv+ZC25AIOBOSCB8yh9m45yZDvTK6X1hsstwilAcrzmHQUd//mZ++CbKCD0U
0wh0/MjYJyl7PipxCc+U7mMum0X4QTVk3fB5tQoBwg==

Sello del SAT

SdUjL7zBj/+IKWGNzTLcKiJOK6Sr6+gNWaxK5IEfgQ6Mzi45qwAW5J8enzCgA7tQF
92nQzQ9kXajZPH61BbfpApQIci7omKMV1VDpXOWKSogmfa21ko9J1qYsRVcx3T.
AfuRuthZR570ssZPLtmUSSv9Ck1a73cPvnwwQlr4aTNMCO8mdfvbibB4M9Gx2oM
Dx5CHAoAM2K8ztzvfvpbSxkMW3lhWZOhxsfvWmfbtmjg/ttVpo/sEnkNbjlkkN4hxlTII
hD9GxBT52Z63QqQeVk1hHa29d6LJ86XlvXVpil95mNw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estacion de servicio No. 7225 REMOT, S.A. DE C.V

RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES KM. 271.9 RIO
VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis
Potosí 79610

Expedido En 79600
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Teléfono (487) 871.6205

Factura S 166.013 Fecha: 05/11/2019 10:19:45a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

23 Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. Cliente Contado

RFC JAS650412LF9

Domicilio carretera Valles Mante kilometro 1.5 Valle alto Ciudad Valles, San Luis Potosí 79026

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Clv prod y serv, Descripcion, Precio descuento, Monto. Row 1: 36.745 LTR Litro, 15101506 07 Magna, 16.480938, 0.00, 605.60

Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (605.60), Descuento (0.00), 002 I.V.A. 16% (\$94.40), IVA Retenido (\$0.00), ISR Retenido (\$0.00), Total (\$700.00)

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2019-11-05T10:20:40 No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000407404815

Folio Fiscal 8E39DF0E-1ECD-4A04-8EC1-73724C1A9616

Sello Digital

UEwGg3uLhAe7FEQRriUeqQ0vAk4u05PmMmnK7fKzeVuB4UDcUfHfnpy4s9OYjt5a8e3NL6hr7qGqSU9+2J1wc7Qowxsoj5g8g094eyczO5mF8opMfFXT3MGPvRnTc0kOgMwyu4hwwLZGaht6MoCok/sO6Urhffobsdolsd0pIlmYE6f35kxRGqMGLcBf2tpgRo5G9N6X4vwRtyZiC8h17wLpvi/vzYZ58ak9LZigPTcgLcHpr268yE6FJrt3v8t23qkF9oq5qPt1BCNt1ptMAGFP0A0A9cAtoGHRt0xIOG70TPcwGjh7KLi6hNFZsRqG/laOsRsWU403qAUVFd+rw==

Sello Sat

j15SAP4ph/flJZNMTrJmHT7ZxnxR4/7eWLJ4DFe6o3PipiehGgyF3mqf6Ysn4wdf475P3i2S/TwUaXQ6mOR9NMCEsqiNl6UhHkHP5pAR4iL2ebE1arzxqWwJvAccH1zIH7z+8EJOUEP8vw9FjNKKZU7OS4NpHITOdE0oewAja70l9vJTtNc04ZbYjWBBzWHm5blgynzPmrrp1pJ8NJLe0PjjOEI3emti8GfhQV0UobLS1+19fJNZIBI90ZyTsKpiP9PRD8Dk+My5beMpTYrPOPELmZbwnMIMB5MHkpSDsUZ97xmgk4Jtc+9y2Rc8k8bSY9UDmvUmDRgxm7c83bCgQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|8E39DF0E-1ECD-4A04-8EC1-73724C1A9616|2019-11-05T10:20:40|CCF1011111K9|UEwGg3uLhAe7FEQRriUeqQ0vAk4u05PmMmnK7fKzeVuB4UDcUfHfnpy4s9OYjt5a8e3NL6hr7qGqSU9+2J1wc7Qowxsoj5g8g094eyczO5mF8opMfFXT3MGPvRnTc0kOgMwyu4hwwLZGaht6MoCok/sO6Urhffobsdolsd0pIlmYE6f35kxRGqMGLcBf2tpgRo5G9N6X4vwRtyZiC8h17wLpvi/vzYZ58ak9LZigPTcgLcHpr268yE6FJrt3v8t23qkF9oq5qPt1BCNt1ptMAGFP0A0A9cAtoGHRt0xIOG70TPcwGjh7KLi6hNFZsRqG/laOsRsWU403qAUVFd+rw=||00001000000407404815||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002586072 CARRIL:2B



NRU:577BC434846576A1

05/11/2019 17:08:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2671

CLASE: AUTO

NRU:577BC434846576A1

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002319346 CARRIL:4A



NRU:71C911778605E615

05/11/2019 10:56:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:71C911778605E615

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000998704 CARRIL:1 B

01390200016047587A2E9A71FAB3EBB2

05/11/2019 09:10:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 743983
CLASE: AUTO

01390200016047587A2E9A71FAB3EBB2

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001051861 CARRIL:1 B

0132420001310544F21A7283A40EAE23

05/11/2019 09:51:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 108
CLASE: AUTO

0132420001310544F21A7283A40EAE23

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001414246 CARRIL:3 A

0139210001664123FD452FC3118C6C64

05/11/2019 19:00:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 750911
CLASE: AUTO

0139210001664123FD452FC3118C6C64

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001076094 CARRIL:4 A

0132710001315342030ED34AE9CF08E6

05/11/2019 18:21:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852531
CLASE: AUTO

0132710001315342030ED34AE9CF08E6



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
 NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: B528703C-DDDE-4BE6-92AF-429B806EE53A
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 06/11/2019 10:00:48 AM
 Fecha de Emisión: 2019-11-06T09:59:57
 Núm. de Certificado: 00001000000403986474
 Serie: CSLP3
 Folio: 14004

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO 700 INT D-01 Y D02
 LOMAS DEL TECNOLÓGICO, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
 C.P.:78215

Datos del Cliente:

Nombre: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P
 R.F.C.: JAS650412LF9
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 453 DE FECHA 05/11/2019	E48		\$79.59	\$497.41	\$497.41

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$497.41
Descuento:	\$0.00
IVA (16.00 %) trasladado:	\$79.59
Total:	\$577.00

Importe con Letra:

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

HOwVcvbOlwLSKc2Pci3Swe/x37ieHLXZc89HG6ilv1KDePZgd+KujZynnETMAPH5Pi6M7qickl8sciZUUKjOziV0kCyMnMCbnUp44snHAixwT2xwExNOZEWDG1QQVuvz
 o213ZIX6paqwXnND18rDEKlzkQHR2ZV4KwqF7SD/iwS201E9LLawTJd5DflbHvis8/TbZTYXYav7SbmWORdom3zHykaA2XafnpUuWJcrhlwPQ6Tj232SRwKaXESfdOpBiK
 RXq0EBzMNIFv4411JvD1GoInSkUSd59iWRL5ESMsh9RXIHn2q80RU11ODgBGwwPUc+QVruq4lhtLORkw==

Sello del S.A.T.:

wgsgotLBKQhOynUaxCJVb6gbUrnftBxjKqvDgMRgBVxBy/8AAGTYQSGFFa51v8HETc3Xw5lzz5rSX04zLtgPrDg/kR
 o1dgUSG0d18lvevfrI9Kgxcp7n8UNwDAPzOZyxEOfgblPRwUTGW9DCCtY15/7ERwrnRxb4owL934xBGf90PRbaaH
 BD4HvNB1qqOyRUPVxLJldwbuLI2SYgOUaLzY2M7DWio6DMkXtdelSoV5eSMsrzavr7YvVrDACCkVqRbxb9Okg28pM
 x6g+ejgL6EvWp3svtOm0bv2GS022C+7h9+Hh1evfK0hRHnPEZ9vKaZo3gnsFcvxQumgvXQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|B528703C-DDDE-4BE6-92AF-429B806EE53A|2019-11-06T10:00:48|HOwVcvbOlwLSKc2Pci3Swe/x37ieHLXZc89HG6ilv1KDePZgd+KujZynnETMAPH5Pi6M7qickl8sciZUUKjOziV0kCyMnMCbnUp44snHAixwT2xwExNOZEWDG1QQVuvz0213ZIX6paqwXnND18rDEKlzkQHR2ZV4KwqF7SD/iwS201E9LLawTJd5DflbHvis8/TbZTYXYav7SbmWORdom3zHykaA2XafnpUuWJcrhlwPQ6Tj232SRwKaXESfdOpBiKRXq0EBzMNIFv4411JvD1GoInSkUSd59iWRL5ESMsh9RXIHn2q80RU11ODgBGwwPUc+QVruq4lhtLORkw==|0000100000404347791||

Aviso de Privacidad:
 CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MAXSTORE PARAISO

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.
RFC:MAX0609116E1

MATRIZ:

EMILIANO ZAPATA No. 115
COL. LA LIBERTAD 1ra. SECC. CP 78304
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAXSTORE PARAISO

CARR. CD. VALLES-RIOVERDE KM. 130+300
RIOVERDE, S.L.P. CP 79610

05/nov./2019 13:14

Caja: CAJA PARAISO 2

Folio: LVB119361
ANA CAROLINA

UNCLA TRIKI IRAKES 699

17.00

Impuesto:	
TOTAL	\$17.00
(Diecisiete pesos 00/100 m.n.)	
Efectivo	100.00
Su cambio	- 83.00
	<u>17</u>

Su opinion es importante:
buzon.max@corporativoatg.com.mx

MAXSTORE PARAISO

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.
RFC:MAX0609116E1

MATRIZ:

EMILIANO ZAPATA No. 115
COL. LA LIBERTAD 1ra. SECC. CP 78304
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MAXSTORE PARAISO

CARR. CD. VALLES-RIOVERDE KM. 130+300
RIOVERDE, S.L.P. CP 79610

05/nov./2019 17:53

Caja: CAJA PARAISO 7

Folio: LVG92410

FERNANDO TORRES

VIVE 100 BOTELLA 500ML

20.88

Impuesto:	
TOTAL	\$20.88
(Veinte pesos 38/100 m.n.)	
Efectivo	21.00
Su cambio	- 0.12
	<u>20.88</u>

Su opinion es importante:
buzon.max@corporativoatg.com.mx