



Usr: carolina  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00058 Del 31/01/2020

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2020  
02:05 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP \$1,000.00 ABEL DE LA TORRE URBINA. GASTOS DE VIAJE, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4

Beneficiario: ABEL DE LA TORRE URBINA

Folio / Cheque :  
1044984912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$346.12		GC ABEL DE LA TORRE URBINA
0002	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$119.83		GC ABEL DE LA TORRE URBINA
0003	8220-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$346.12	GC ABEL DE LA TORRE URBINA
0004	8220-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$119.83	GC ABEL DE LA TORRE URBINA
0005	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$346.12		GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 255, Factura: 104095
0006	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$119.83		GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 255, Factura: 104095
0007	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$346.12	GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 255, Factura: 104095
0008	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$119.83	GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 255, Factura: 104095
0009	5126-2611	Combustible	\$346.12		GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 255, Factura: 104095
0010	5137-3751	Viáticos	\$119.83		GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 255, Factura: 104095
0011	2112-2-000386	DIRECCION DE AGUA POTABLE,		\$539.01	GD ABEL DE LA TORRE URBINA, Folio: 255, Factura: 104095
0012	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$346.12		GE ABEL DE LA TORRE URBINA
0013	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$119.83		GE ABEL DE LA TORRE URBINA
0014	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$346.12	GE ABEL DE LA TORRE URBINA
0015	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$119.83	GE ABEL DE LA TORRE URBINA
0016	8270-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$346.12		GP \$1,000.00 ABEL DE LA TORRE URBINA. GASTOS DE VIAJE, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0017	8270-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$119.83		GP \$1,000.00 ABEL DE LA TORRE URBINA. GASTOS DE VIAJE, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0018	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$346.12	GP \$1,000.00 ABEL DE LA TORRE URBINA. GASTOS DE VIAJE, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0019	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$119.83	GP \$1,000.00 ABEL DE LA TORRE URBINA. GASTOS DE VIAJE, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0020	2112-2-000386	DIRECCION DE AGUA POTABLE,	\$539.01		GP \$1,000.00 ABEL DE LA TORRE URBINA. GASTOS DE VIAJE, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0021	1123-02-01-01-0016	ABEL DE LA TORRE URBINA		\$539.01	GP \$1,000.00 ABEL DE LA TORRE URBINA. GASTOS DE VIAJE, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
0022	1122-02-0002	IVA ACREDITADO	\$73.06		GP \$1,000.00 ABEL DE LA TORRE URBINA. GASTOS DE VIAJE, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 4
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,941.82</u>	<u>2,941.82</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: 31/ENE/20  
OPERACIÓN: COMPROBACION DE GASTOS  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

TIPO DE PÓLIZA: DIARIO  
AÑO: 2020

PERIODO: 1

NÚMERO: 409  
ESTADO: APLICADA

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	\$ CARGOS	\$ ABONOS
510100503010123	GASTOS DE VIAJE	465.95	0.00
111000200000000	IVA ACREDITADO	73.06	0.00
110400101012100	ABEL DE LA TORRE URBINA	0.00	539.01
TOTAL: \$		539.01	539.01

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

**COMPROBACION SALIDA A TAMPICO, TMPS**

ABEL DE LA TORRE URBINA

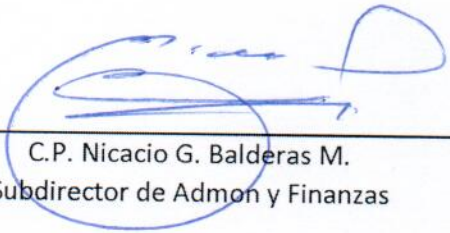
FECHA: 29/01/2020

FACTURA	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
104095	CONSUMO	119.83	19.17	139.00
66438	COMBUSTIBLE	346.12	53.89	400.01
		<b>465.95</b>	<b>73.06</b>	<b>539.01</b>

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



Hampton by Hilton Tampico Aeropuerto  
 OPERADORA DE HOTELES CHAIREL, S.A. DE C.V.  
 R.F.C: OHC041007-981  
 AVE. HIDALGO No.6602  
 COL. ARENAL, TAMPICO, TAMAULIPAS  
 C.P. 89344 MEXICO

Factura / Invoice

A - 104095

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

AH187620200127090038

Tampico Aeropuerto

Folio Interno

UUID: E74A5385-A8A2-4A4B-8E7F-97DCA2A5135A

Certificado SAT: 00001000000502000436

Fecha Emisión: 27/01/2020 09:00:38a. m.

Fecha Timbrado: 2020-01-27T09:03:00

Expedido en:

C.P. 89344 Tel.: 01 (833) 230 45 00

Cuenta de Pago:

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Empresa / Company:	
Nombre	DIRECCION DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD VALLES S.L.T
Direccion	CARRETERA VALLES -MANTE K.M 1.5 S/N COL. VALLE ALTO CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEX C.P. 79026
RFC	JAS650412LF9

Lugar de Expedición:
TAMPICO
Fecha / Date:
2020-01-27T09:00:38

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Unidad de serv	90111603 RESTAURANT	\$119.83	\$119.83

Sub Total : \$119.83

Importe con letra :

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS Y 00 / 100 M.N.

HUESPED :

HAB : H1876

CONSUMO 27 ENERO 2020

IVA 16% : \$19.17

ISH 2% : \$0.00

Total : \$139.00

Propina / Paid Out : \$0.00

Gran total : \$139.00

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

Forma de Pago: 01 Efectivo

Email

Adena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|E74A5385-A8A2-4A4B-8E7F-97DCA2A5135A|2020-01-27T09:03:00||jtix3GgQUslOSBqtPtRy51mRmr9mqFuZyQO7/vPdji+EppSxo01V+8OTd89dovJV4Rt0LisFqQb2Fo+EaRRXz0Z3JkGWksF1goKz3h0La2UyigrMMqLFhGk1hJ5UjFaeiuVER3s0srQNBZMb8NUwDDQCj2NuKdvyBtkF+3aulVhjkWpL5W82GDDylh5+BRTVkdDcc8DAIWDV05XzuoSIQcDhHgijx0WNRJ3Fs52vShQSTpdVaTVGLkObkx0osYQ+8Y3T+rGHfRMI/VoswYVtXQDeDagGNZ3RHwf5VbMd23VZN7C2/gN69fX0eORgo5iyvcCIKfRnDT1pjpQY50Q==|00001000000502000436||

Sello Digital del CDFI

||jtix3GgQUslOSBqtPtRy51mRmr9mqFuZyQO7/vPdji+EppSxo01V+8OTd89dovJV4Rt0LisFqQb2Fo+EaRRXz0Z3JkGWksF1goKz3h0La2UyigrMMqLFhGk1hJ5UjFaeiuVER3s0srQNBZMb8NUwDDQCj2NuKdvyBtkF+3aulVhjkWpL5W82GDDylh5+BRTVkdDcc8DAIWDV05XzuoSIQcDhHgijx0WNRJ3Fs52vShQSTpdVaTVGLkObkx0osYQ+8Y3T+rGHfRMI/VoswYVtXQDeDagGNZ3RHwf5VbMd23VZN7C2/gN69fX0eORgo5iyvcCIKfRnDT1pjpQY50Q==

E0i4fDZi4XDUtNiuEuOU0EoyQdDlnCaafIGoa2EvH+iZDZFcp1MrXmiZ3tl9BVjC6ozl43YcsVdlkFsC3RAGsT8Yw7jZ4IzowVfVWXulh0gj+t5NvaAI662HaYoMle1Up+SJaUw n+0C4hxeFc2IUfNz4OzLotGPTZrmMJoefcYaU906sYNRqpy7uJhVwKvS6UZ69nMNPgQ/yZJA92A3m0r9EHctEHh1Gm1vvoY/g6ey6BG4IQ7pWswYk3oNPVdJdTul1E5066 KJd0QeTeArpme1KS0XK6fUj/1Nj5mUFUKN1HKCKD3pCUbksCvS4bRDhCEQxKQqYlmVq/xvSjDQ==



Certificado 00001000000407176957

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.





MARIA DE LOURDES SELENE RODRIGUEZ SANCHEZ

E02871 / RFC ROSL690704TE1  
CARR. TAMPICO-VALLES, No. KM1



MORALILLO, PANUCO, VERACRUZ  
C.P. 92018, MÉXICO

TEL/FAX: 2127500, 2191966

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105158

FACTURA No.

RE 66438

FOLIO FISCAL

34b98d71-e042-46e3-ae04-46dd6150c241

LUGAR DE EXPEDICION

92018

FECHA: 2020-01-27 HORA: 07:37:39	R.F.C.: JAS650412LF9	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20406479		
DIR. DE AG. POT. ALC Y SAN. DE CD. VALLES SLP CARRETERA VALLES MANTE KM 1.5 S/N VALLE ALTO CD. VALLES CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79026		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
21.3110	LTR Litros	32025	15101514 32025	MAGNA	\$16.241378	\$346.12	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 95860271-0

Sello Digital del Emisor:

B2wNH0SeTjDIP+crYJssbPVpM6JRkxYV6FbbpdYSDRFgUoURUbJWVFO/qTyq+iaAuE9NGYyoKD005o0e+VmXFes+YhJEzoDFSmWekQBVIeU7T4F2jAmOX1AHT0xCs5XzI  
VP7jioNV2GqtmPM0MK/Bg4arp9ODns2KdBMqkVNdR+vBkX9YKvaO6nLchcbaf1kPCsHMRTq1iRZ3W+oQicP9O+3QFJwBAFAQ+WnauMduDs9X9pntqfngkELoT7prMusw3YEX  
Sz7MfqFcdRg+Tqh3D1SQbjwSgJyAw0TVIKejJwh96wYS6/UdKOSSvOk1Tm9ctWWIdyk4Suy554xloxw==

Sello del SAT:

J+4ur22SmUJ+vZQID2r39vuz8ch0PUbevTUsSsE3LMNelr9eeUz157mZ8CoLzSW5kYAEVf9tp8gN5M//53e3wC7qoj1WqkQ4/dlj5DpWXA4Zq5d9blaDpcAka6GKwVtHLd/q4YxAh  
IQ0tj+Z12wyXXvAkBC9+vX4Q/5ciupVcAwuuMbyieY3Mz1Ckx6Ty09zdB5GuEIUC+ICQxN7ktptuWoMvIGFsesKIDhsw33LLoCi1Sse1yiWemshT/LscVKW20Nuc+Q0PfcXSB53k  
vBP9AIPvzWgVt1otYYHwGGRS1vZh5dANAXITqjpvGpVC7U044CmjinZBpgMU+vJ8lg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|34b98d71-e042-46e3-ae04-46dd6150c241|2020-01-27T07:37:44|EDI101020E99|B2wNH0SeTjDIP+crYJssbPVpM6JRkxYV6FbbpdYSDRFgUoURUbJWVFO/qTyq+iaAuE9  
NGYyoKD005o0e+VmXFes+YhJEzoDFSmWekQBVIeU7T4F2jAmOX1AHT0xCs5XzI|VP7jioNV2GqtmPM0MK/Bg4arp9ODns2KdBMqkVNdR+vBkX9YKvaO6nLchcbaf1kPCsHM  
rTq1iRZ3W+oQicP9O+3QFJwBAFAQ+WnauMduDs9X9pntqfngkELoT7prMusw3YEXSsz7MfqFcdRg+Tqh3D1SQbjwSgJyAw0TVIKejJwh96wYS6/UdKOSSvOk1Tm9ctWWIdyk4Su  
y554xloxw=|00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.12  
I.V.A. 16.00% \$53.89  
TOTAL \$400.01