



Usr: CAROLINA  
Rep: rptPoliza

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: D01448 Del 04/12/2019

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2019 11:36 a. m.  
Página: 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$865.09		S/C
0002	8270-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$130.17		S/C
0003	8270-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,059.52		S/C
0004	1122-02-0002	IVA ACREDITADO	\$325.26		S/C
0005	1123-02-01-05-0008	EFRAIN LUCERO MERAZ		\$2,380.04	S/C
0006	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$865.09		Movimiento Directo Automático
0007	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,059.52		Movimiento Directo Automático
0008	8240-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$130.17		Movimiento Directo Automático
0009	8220-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$865.09	Movimiento Directo Automático
0010	8220-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,059.52	Movimiento Directo Automático
0011	8220-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$130.17	Movimiento Directo Automático
0012	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$865.09		Movimiento Directo Automático
0013	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,059.52		Movimiento Directo Automático
0014	8250-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$130.17		Movimiento Directo Automático
0015	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$865.09	Movimiento Directo Automático
0016	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,059.52	Movimiento Directo Automático
0017	8240-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$130.17	Movimiento Directo Automático
0018	5126-2611	Combustible	\$865.09		Movimiento Directo Automático
0019	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$130.17		Movimiento Directo Automático
0020	5137-3751	Viáticos	\$1,059.52		Movimiento Directo Automático
0021	2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$865.09	Movimiento Directo Automático
0022	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$1,059.52	Movimiento Directo Automático
0023	2112-2-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$130.17	Movimiento Directo Automático
0024	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$865.09		Movimiento Directo Automático
0025	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,059.52		Movimiento Directo Automático
0026	8260-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$130.17		Movimiento Directo Automático
0027	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$865.09	Movimiento Directo Automático
0028	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,059.52	Movimiento Directo Automático
0029	8250-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$130.17	Movimiento Directo Automático
0030	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$865.09	Movimiento Directo Automático
0031	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,059.52	Movimiento Directo Automático
0032	8260-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$130.17	Movimiento Directo Automático
0033	2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$865.09		Movimiento Directo Automático
0034	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,059.52		Movimiento Directo Automático
0035	2112-2-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$130.17		Movimiento Directo Automático
			12,653.94	12,653.94	



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

TIPO DE PÓLIZA: DIARIO  
AÑO: 2019

PERIODO: 12

NÚMERO: 125  
ESTADO: APLICADA

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	\$ CARGOS	\$ ABONOS
510100503010123	GASTOS DE VIAJE	2,054.78	0.00
111000200000000	IVA ACREDITADO	325.26	0.00
110400101091600	EFRAIN LUCERO MERAZ	0.00	2,380.04
TOTAL: \$		2,380.04	2,380.04

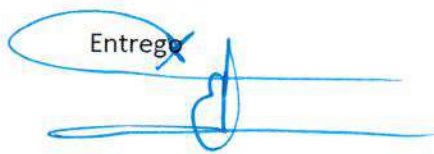
**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
CD. VALLES SLP**

**COMPROBACION SALIDA A SLP EXPO ANEAS 2019**

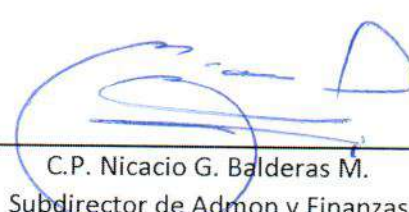
EFRAIN LUCERO MERAZ

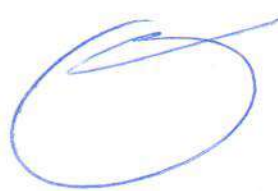
FECHA: 03/12/2019

FACTURA	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
50103	GASOLINA	865.09	134.91	1,000.00
1	CASSETAS	130.17	20.83	151.00
1	CONSUMO	1,059.52	169.52	1,229.04
		<b>2,054.78</b>	<b>325.26</b>	<b>2,380.04</b>

Entrego 

Efrain Lucero Meraz

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

  
Ing. Marco A. Guillen R.  
Director General

FACTURA



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

RFC: ASL0112182H9 CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: JAS650412LF9

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-11-13T08:40:00 LUGAR DE EXPEDICION: 78430 TIPO CFDI: I - Ingreso  
 FOLIO: DI 50103 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
 RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 9321853

Clave ProdServ	No Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	51.572976	LTR	MAGNA	\$16.774041	002 - IVA	\$865.09

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 865.09  
 002 - IVA(16%) : \$ 134.91  
 Total : \$ 1,000.00

FOLIO FISCAL (UUID)

71c7e77d-8aa4-434e-a0ea-4237a3423e99

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2019-11-13T08:45:01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Av2L5tYuk52ceEIX1wi cYNam00R0hPFj3 / uRYRydkwp210Rkypu0eR / e1c08QVt0p0ydv2Q0tQ7Qytr0xRJA1S0LjN288UdDwdjEvSRNkMMnVnk0A0p0FI  
 xku0MDoAr4N10Y4rE4xYm0gn7VyXWU0c2aY / c0gl t0c80d+2lp0hAdjUg80ef70x / oohPKrt0eH440HFLgV1 / 0ULx9bha50Uxv1eQ12T08A3d03H0t0+1  
 33t0C0e02V0E4H32x0p0h0c0LAW0BN4P0t / HYW0du0NB0Df0eqAm2Q4F0W0K0D0L33nV0W4R0X0Lh0g77BN4L20b0Pj11hDy0mo0h0p0HBA00

SELLO DIGITAL DEL SAT

J0H0B0b70v0PK1LTI0006rd0c4150 / R0a11 / w030q080h0X0h0w0d10h0EaF52c0g0g0K0K1q0M0v0V0080k2m0x1c0850U0M0R0P0h0N0a0E00V0X0+G0P0L0t0f0K0X  
 k22IM17av0gLyV20G0P0IN000e7Y0C0W0a0D0d0p0Q090W020k0n5T0F0nk0E0K0+R0d07K0T02r5020ewfL110g0K0T0S0K0 / C27V0V0Ya0P0A0g0051011E04N0c0i0T0b0e / f09f  
 MR0000H0u03V0v0K130C00uTy0x0c0i0n0p0t0K0U0g0k0c0j0f0d0a0v0k0D0L060j0M0A1Y030g0R07+j000g0j50Bu0L0C0Q10b0a0f0CLP0j0L0 / d0Q0b0 / eL / a0C0a0v072g00

CADENA ORIGINAL

||1.1|71c7e77d-8aa4-434e-a0ea-4237a3423e99|2019-11-13T08:45:01|L501206189R5|Av2L5tYuk52ceEIX1wi cYNam00R0hPFj3 / uRYRydkwp  
 210Rkypu0eR / e1c08QVt0p0ydv2Q0tQ7Qytr0xRJA1S0LjN288UdDwdjEvSRNkMMnVnk0A0p0FI9P0EN0u0M0E0h0A04N10Y4rE4xYm0gn7VyXWU0c2aY / c0gl t0c80d  
 +2lp0hAdjUg80ef70x / oohPKrt0eH440HFLgV1 / 0ULx9bha50Uxv1eQ12T08A3d03H0t0+133t0C0e02V0E4H32x0p0h0c0LAW0BN4P0t / HYW0du0NB0Df0eqAm2Q4F0W0K0D0L33nV0W4R0X0Lh0g77BN4L20b0Pj11hDy0mo0h0p0HBA00  
 C0f0eqAm2Q4F0W0K0D0L33nV0W4R0X0Lh0g77BN4L20b0Pj11hDy0mo0h0p0HBA00={00001000000408254801}|



MAXIVALCO, S.A. DE C.V.  
 CARR. CD VALLES - RIOVERDE KM 130+300  
 CENTRO  
 RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI CP: 79610  
 RFC: MAX0609116E1

# Factura

Fecha	Folio
13/nov./2019 11:46:05	AA22844

## Cliente

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES  
 CARRETERA VALLES - MANTEKM 1.5  
 FRACC. VALLE ALTO  
 CIUDAD VALLES, S.L.P. CP: 79026  
 RFC: JAS650412LF9

Condiciones	ID Cajero	Ticket de Venta
Contado	ENCARGADOPALAPA	

Artículo	Nombre	Importe
000218	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET DE VENTA	1,059.52

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DCCDF4C2-63B4-6648-AC5A-32D657AA0AD0|2019-11-13T11:47:38|SCD110105654|P7i4wH+wzRZfXAc3/9pTGG07LEI0X0kKfghFhNGWN1kkcBKm+xJgaZzcUnALuip4F0PeH4r1pg0446FLQrr5jXV2xGE2oxAz03HEsHfp54CEr27kqbsNB9vv40/m6RTfv5vtrhNN8GXNKfPnDRXmYO9DDoSQFYveTlga/WG6dr8e2fmwPdC3z9P+962k0v32hTRXJaRnrFcQ8dthsp3xzTpnkLzoHJq7po3CexPTQPArDRmin+E2jVCmiJXASgb1GIPBoH3h46aLMinubGno+lpYaCOQwEYSOvjbMr5iCh/XGOk77R+zLythyaMgwmqE49y

### Sello digital del CFDI:

P7i4wH+wzRZfXAc3/9pTGG07LEI0X0kKfghFhNGWN1kkcBKm+xJgaZzcUnALuip4F0PeH4r1pg0446FLQrr5jXV2xGE2oxAz03HEsHfp54CEr27kqbsNB9vv40/m6RTfv5vtrhNN8GXNKfPnDRXmYO9DDoSQFYveTlga/WG6dr8e2fmwPdC3z9P+962k0v32hTRXJaRnrFcQ8dthsp3xzTpnkLzoHJq7po3CexPTQPArDRmin+E2jVCmiJXASgb1GIPBoH3h46aLMinubGno+lpYaCOQwEYSOvjbMr5iCh/XGOk77R+zLythyaMgwmqE49yZHzFQkRRg==

### Sello digital del SAT:

Gon3yOASdjhU2DPHNDv/Ddn5s7H8vMI4deZdgcEbFLCaK9QwjuZngEqGchDuECV1AzQH/AusBNhZFDNo2p2u8qcej4x8CSovGjFnlwLGxUzLQV58GcWdJaUwm2EOBxbNf8PTbbpW7YFmrJ7DfGq0yOSbshupAuRp4t3YK8XD3UeDoXnTKdW+EmRgWusjYAwbxiRkq2/mOtu/36FrCLUDq8jkZSOXWNNr7k6C6+vEc3ONuKzkZL2U5E2XTVo2Q664+zPvuAgmkmKx1pcRPW9u5oTz+1xU/9vJTMrsHITU66F8bpGuqJqYFLpYCocrfvJCKidA7CjPQ==



(Un mil doscientos veintinueve pesos 04/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: Tarjeta de débito  
 Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	1,059.52
IVA	169.52
<b>Total</b>	<b>1,229.04</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
 Folio del SAT: DCCDF4C2-63B4-6648-AC5A-32D657AA0AD0 Fecha de certificación: 13/nov./2019 11:47:38  
 Certificado del emisor: 00001000000404005019 Certificado del SAT: 00001000000401041203



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	
2DEC961D-6157-4DAE-A0B2-C2478C473F95	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-11-14T10:43:48	2019-11-14T10:43:50
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 - 298812

CLIENTE
R.F.C. JAS650412LF9
Nombre: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CD. VALLES S.L.P.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
CARRETERA VALLES MANTE KM 1.5
No Exterior: S/N
COL. VALLE ALTO
CD. VALLES
San Luis Potosí
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	24514B0D66102B4A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
24514B0D66102B4A	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:  
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 20.83  
RFC proveedor de Certificación  
MCO00823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]2DEC961D-6157-4DAE-A0B2-C2478C473F95]2019-11-14T10:43:50[AH5XMa7eSRz/OOwXKWEpZ30LkbcI2LIGivLMdSpe6Be8WUwXs4MZTPgbl8wW6f27oL2gxbjAUf0IPdhV5cfeB5j03t80ytkIC7ScHpdQJHnlyJjeT2wL2C7vyym8jvT4PpwE5G+m3bp/ARs1S5snGf3VICIn75HMJF6vjld9ArurxODaKNm3OQw1JF/CO+IL5NWU+n75i+VSyTOQj3r0JBhWj0+6G4Etf2dla/HzJY9LZ8Vj3Vhp/0TtHCuKDXbWdmlZnOVzebyGXLoc03O85NPIRZ5CWJZpwiUwkWl]te2LS6jHk18Xx0onkxsTtIPpOC15OhiwkHceciA==[00001000000405295359]]



Sello digital del CFDI

AH5XMa7eSRz/OOwXKWEpZ30LkbcI2LIGivLMdSpe6Be8WUwXs4MZTPgbl8wW6f27oL2gxbjAUf0IPdhV5cfeB5j03t80ytkIC7ScHpdQJHnlyJjeT2wL2C7vyym8jvT4PpwE5G+m3bp/ARs1S5snGf3VICIn75HMJF6vjld9ArurxODaKNm3OQw1JF/CO+IL5NWU+n75i+VSyTOQj3r0JBhWj0+6G4Etf2dla/HzJY9LZ8Vj3Vhp/0TtHCuKDXbWdmlZnOVzebyGXLoc03O85NPIRZ5CWJZpwiUwkWl]te2LS6jHk18Xx0onkxsTtIPpOC15OhiwkHceciA==