

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

Póliza: D01429 Del 04/12/2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8270-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$951.43		S/C	
0002	8270-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$914.65		S/C	
0003	8270-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$587.93		S/C	
0004	1122-02-0002	IVA ACREDITADO	\$388.99		S/C	
0005	1123-02-01-01-0016	ABEL DE LA TORRE URBINA		\$2,843.00	S/C	
0006	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$951.43		Movimiento Directo Automático	
0007	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$914.65		Movimiento Directo Automático	
0008	8240-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$587.93		Movimiento Directo Automático	
0009	8220-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$951.43	Movimiento Directo Automático	
0010	8220-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$914.65	Movimiento Directo Automático	
0011	8220-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$587.93	Movimiento Directo Automático	
0012	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$951.43		Movimiento Directo Automático	
0013	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$914.65		Movimiento Directo Automático	
0014	8250-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$587.93		Movimiento Directo Automático	
0015	8240-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$951.43	Movimiento Directo Automático	
0016	8240-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$914.65	Movimiento Directo Automático	
0017	8240-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$587.93	Movimiento Directo Automático	
0018	5126-2611	Combustible	\$951.43		Movimiento Directo Automático	
0019	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$587.93		Movimiento Directo Automático	
0020	5137-3751	Viáticos	\$914.65		Movimiento Directo Automático	
0021	2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$951.43	Movimiento Directo Automático	
0022	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$914.65	Movimiento Directo Automático	
0023	2112-2-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$587.93	Movimiento Directo Automático	
0024	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente	\$951.43		Movimiento Directo Automático	
0025	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$914.65		Movimiento Directo Automático	
0026	8260-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$587.93		Movimiento Directo Automático	
0027	8250-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$951.43	Movimiento Directo Automático	
0028	8250-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$914.65	Movimiento Directo Automático	
0029	8250-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$587.93	Movimiento Directo Automático	
0030	8260-1-1101-01-2611-1	Combustible G. Corriente		\$951.43	Movimiento Directo Automático	
0031	8260-1-1101-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$914.65	Movimiento Directo Automático	
0032	8260-1-1101-01-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$587.93	Movimiento Directo Automático	
0033	2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$951.43		Movimiento Directo Automático	
0034	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$914.65		Movimiento Directo Automático	
0035	2112-2-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$587.93		Movimiento Directo Automático	
			15,113.05	15,113.05		



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: 04/DIC/19  
OPERACIÓN: COMPROBACION DE GASTOS  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS

TIPO DE PÓLIZA: DIARIO  
AÑO: 2019

PERIODO: 12

NÚMERO: 102  
ESTADO: APLICADA

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	\$ CARGOS	\$ ABONOS
510100503010123	GASTOS DE VIAJE	2,454.01	0.00
1110002000000000	IVA ACREDITADO	388.99	0.00
110400101012100	ABEL DE LA TORRE URBINA	0.00	2,843.00
TOTAL: \$		2,843.00	2,843.00

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

**COMPROBACION SALIDA A SLP EXPO ANEAS 2019**

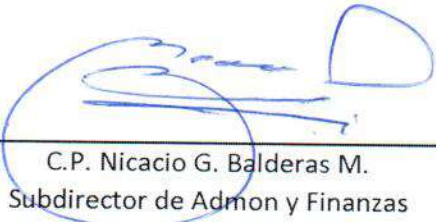
ABEL DE LA TORRE URBINA

FECHA: 03/12/2019

FACTURA	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
166662	GASOLINA	432.57	67.43	500.00
166740	GASOLINA	518.86	81.14	600.00
133867	CONSUMO	301.72	48.28	350.00
133868	CONSUMO	150.86	24.14	175.00
133940	CONSUMO	462.07	73.93	536.00
79382	CASSETAS	130.17	20.83	151.00
682231	CASSETAS	130.17	20.83	151.00
525	CASSETAS	327.59	52.41	380.00
		<b>2,454.01</b>	<b>388.99</b>	<b>2,843.00</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







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: 603 - Gastos en general

Folio Fiscal:
9F7D7FE1-5A56-4A6A-BEB9-A4F6381428AB

Fecha / Hora de Emisión:
11/11/2019 - 09:17:49

No. de Certificado Digital:
0000100000403923496

Table with 5 columns: Clave Producto, Cantidad, Clave Unidad, Concepto(s), Precio Unitario, and Importe. Row 1: 90101501, 1, E48 - Unidad de servicio, CONSUMO TICKET 370071, \$150.86, \$150.86

No identificación: CONSUMO
Traslados:
IVA: 002, Base: \$150.86, Tasa: 0.160000, Importe: \$24.14

Subtotal: \$150.86
IVA 16%: \$24.14
Total: \$175.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO SETENTA Y CINCO 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 comprobante de Certificación Digital del SAT
[[1.1]9F7D7FE1-5A56-4A6A-BEB9-A4F6381428AB[2019-11-11T09:22:01]EEL961104G96jeQ5asdqihofVLGWwChjyxl3thbl...
Sello Digital del CFDI
E05asdqihofVLGWwChjyxl3thbl...
+OCecDNUXITeYxk1UJ2ggXqM1ARnywpl21THhEugP73S3X1d60DNiBkQFN/5nk7MDVQLAnHyFpkh12hpY...



Fecha / Hora de Emisión:
11/11/2019 - 09:17:49

RFC del PAC:
1104696

Número autorización PAC:
55028









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

**CFDI**

Folio Fiscal  
A01B59C9-3F3D-4125-A76A-9873AA682231

Lugar de Emisión  
79433

Moneda  
MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2019-12-03T12:47:49  
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-03T12:47:51

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 - 308078

**CLIENTE:**  
R.F.C. JAS650412LF9  
Nombre: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALC Y SANEAMIENTO  
DE CD VALLES SLP  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
CARRETERA VALLES MANTE KM 1.5  
No Exterior: S/N  
VALLE ALTO  
CD VALLES  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.79026

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D63082976FA3665B	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
D63082976FA3665B	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

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

Total con letra:  
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 20.83  
RFC proveedor de Certificación  
MCO000823CK3

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|A01B59C9-3F3D-4125-A76A-9873AA682231|2019-12-03T12:47:51|SI3bKDLdEoTBrhU0DEJL1azS7+HbGJF/OCUiNbJ9qYHHV7hDAEPIANsYncZWVYrz1Vw6k9QRVR7NUF9IR8y6E4i75YBrWftqNZF5ITn6fBOKE7VhSdzK2cB14YWGLdhw9jprJKmucghunMkTAVaj6yXyG4+InTKS2rWHvcjOJQiUnqJv518CQ/Qir5pPyCypgLjsPccheGHoQfzE2bQUj|+naf3bQX7YW1NMcwU1ZAIslprYSJewp85L12XAUa/4qRu1RZ8OZIUFTpNdkmauQeMcY5OwSyQHkZVpqUTGVWHD7elBYM0DFo5x55XGsF0eYFIFxHX9q8oGH+UQ=|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

SI3bKDLdEoTBrhU0DEJL1azS7+HbGJF/OCUiNbJ9qYHHV7hDAEPIANsYncZWVYrz1Vw6k9QRVR7NUF9IR8y6E4i75YBrWftqNZF5ITn6fBOKE7VhSdzK2cB14YWGLdhw9jprJKmucghunMkTAVaj6yXyG4+InTKS2rWHvcjOJQiUnqJv518CQ/Qir5pPyCypgLjsPccheGHoQfzE2bQUj|+naf3bQX7YW1NMcwU1ZAIslprYSJewp85L12XAUa/4qRu1RZ8OZIUFTpNdkmauQeMcY5OwSyQHkZVpqUTGVWHD7elBYM0DFo5x55XGsF0eYFIFxHX9q8oGH+UQ=

