



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DESCENDENTE DE LAS AUT. DEL AY. DE RIOVERDE SASAR**

No. OFICIO: 2019/70

**NOMBRE DEL EMPLEADO:**

J. EDUARDO DÍAZ DÍAZ

**FECHA (S) DE LA COMISION:**

10-06-2019

**DESTINO DE LA COMISION:**

SAN FELIPE. GTO.

**DEPENDENCIA A VISITAR:**

TALLER GUZMÁN.

**DIAS DE COMISION:**

1

**ASUNTO (S):**

**LLEVAR BOMBA POZO 12 Y TRAER BOMBA DE PTAR**

**GASTOS ENTREGADOS AL EFECTUAR COMISION**

VEHICULO: OFICIAL

PLACAS: \_\_\_\_\_

VALE GASOLINA No.: \_\_\_\_\_

**GASTOS PARA LA COMISION:**

ALIMENTOS: \_\_\_\_\_

GASOLINA: \_\_\_\_\_

PEAJE: \_\_\_\_\_

PASAJE: \_\_\_\_\_

HOSPEDAJE: \_\_\_\_\_

OTROS: \_\_\_\_\_

**TOTAL: \$0**

**GASTOS EN REPOSICIÓN**

ALIMENTOS: \_\_\_\_\_

GASOLINA: † 388.60

PEAJE: \_\_\_\_\_

PASAJE: \_\_\_\_\_

HOSPEDAJE: \_\_\_\_\_

OTROS: \_\_\_\_\_

**TOTAL: † 388.60**

RECIBI DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE RIOVERDE

LA CANTIDAD DE \$ \$0

PARA GASTOS DE LA COMISION QUE ARRIBA SE SEÑALAN, DE LOS CUALES DEBERE PRESENTAR LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE A MAS TARDAR EN LOS TRES SIGUIENTES DIAS POSTERIORES A LA TERMINACION DE LA FECHA DE COMISION, DE NO SER ASI SE ME DESCONTARÁ EL MONTO EN LA QUINCENA PROXIMA A LA FECHA DEL PRESENTE OFICIO

RECIBÍ ADEMÁS MEDIANTE REEMBOLSO LA CANTIDAD DE

\$ 388.60

MISMOS QUE YA FUERON COMPROBADOS MEDIANTE FACTURAS CORRESPONDIENTES

<p>AUTORIZA: </p> <p>C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES GERENTE ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b> <b>ALTA Y BAJA TENSION</b> Motores, Transformadores y Equipo Eléctrico</p> <p>JAVIER GUZMAN HERNANDEZ R.F.C. GUHJ461231BV1 CURP - GUHJ461231AGTZRV05 Av. Colón N. 1409 Tel. 428-685-01-45 San Felipe, Gto. C.P. 37000</p>	<p>RECIBE DE CONFORMIDAD: </p> <p>J. EDUARDO DÍAZ DÍAZ EMPLEADO DE COMISION</p>
--	--	---



SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE CV

E08602 / RFC SGS0407232T6
CARRETERA FEDERAL SLP RIOVERDE KM.6, No.
QUINTAS DE LA HACIENDA III



SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78437, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112722

FACTURA No.

T 9640

FOLIO FISCAL

429a58ef-cf4c-451f-8186-477526575027

LUGAR DE EXPEDICION

78437

Table with 3 columns: FECHA: 2019-06-11 HORA: 09:59:33, R.F.C.: OOP9806025K2, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 604776 ORGANISMO OPERADOR PARA MUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE...

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row: 20.0000 LTR Litro 32011 15101506 32011 Magna \$16.808500 \$338.17 \$0.00

Factura s/nota(s) : 5294153-0

Sello Digital del Emisor:

eexpWpVA2W6J23+pZ+5eGZ/z1d4UkTXPIDtnYXzW53deW3Hcr0HuW0xKHF/YnRZdHg4Hmh8UIFa655j8D/s1CzvyU+Dk+P2b5+H0svyC5cKPWA/6bEPogg84Rc+mC1vCepclsf...

Sello del SAT:

ieAXscvD3LoZwND+nkb+2jC3sauTLeor2Z2jaJF4t/SC9ShE1PLSDn5LkhEF4xAPvIT6M8cGcTuHFAC148MtW58fsV8B1or7bCaQaYSej+DBdlU2oocbYK5KEBv4+YBr2xM2rsQj9...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|429a58ef-cf4c-451f-8186-477526575027|2019-06-11T09:59:39|EDI101020E99|eexpWpVA2W6J23+pZ+5eGZ/z1d4UkTXPIDtnYXzW53deW3Hcr0HuW0xKHF/YnRZdHg4H...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos ochenta y ocho pesos 60/100 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 \$338.17
I.V.A. 16.00% \$52.43
TOTAL \$388.60