



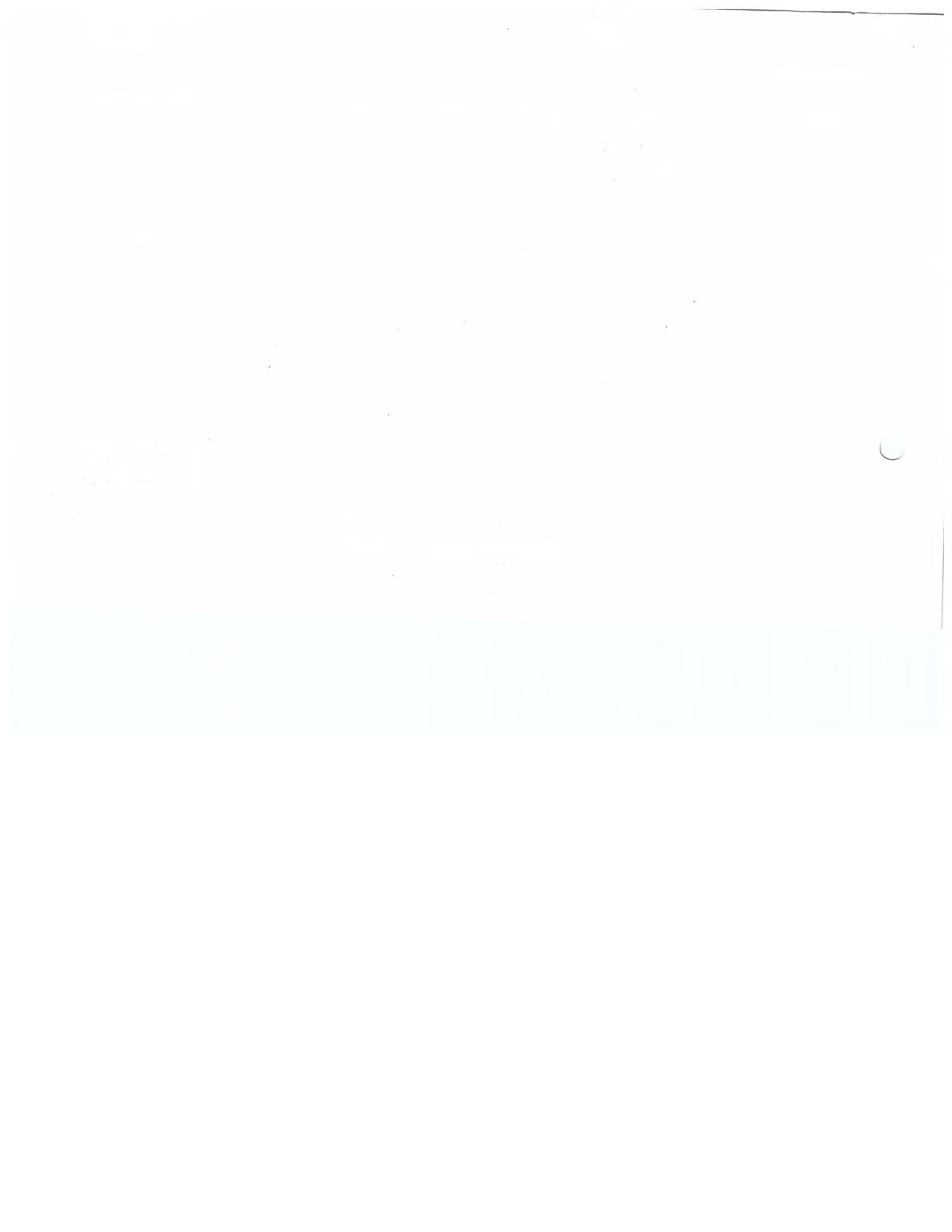
GASTOS POR COMPROBAR

COMISIONADO Alejandro Dávila Martínez
NO. CHEQUE 1947
IMPORTE \$600.00
FECHA DE ENTREGA 04/09/18

RELACION GASTOS

	NO. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL A PAGAR
1.-	B344	El Camarón Guasaveño	\$ 368.00
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
		TOTAL	\$ 368.00
		REMBOLSO	\$ 237.00
		TOTAL GENERAL	\$ 600.00

Alejandro Dávila Martínez 
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
DAVILA
MARTINEZ
ALEJANDRO
DOMICILIO
C CUAHUTEMOC 117
COL. ZONA CENTRO 79650
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

FECHA DE NACIMIENTO
27/06/1982
SEXO H

CLAVE DE ELECTOR DVMRAL82062709H400
CURP: DAMA820627HDFVRL05 AÑO DE REGISTRO 2000 04
ESTADO 24 MUNICIPIO 011 SECCIÓN 0225
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



INE



EDMUNDO SOLÍS MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1645405285<<0225057678954
8206277H2712310MEX<04<<13805<9
DAVILA<MARTINEZ<<ALEJANDRO<<<<

CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

OFICIO No. OOS/037/18

ASUNTO: COMISION

C. ALEJANDRO DÁVILA MARTÍNEZ.
ENC. DEL DEPTO. DE CULTURA DEL AGUA

MONTO ASIGNADO PARA VIÁTICOS: \$ 600 .00

DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES QUE SE LE DIERON, SÍRVANSE USTEDES TRASLADARSE A LA CIUDAD SAN LUIS POTOSI, S.L.P., CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LA SIGUIENTE COMISIÓN OFICIAL:

DEBERA PRESENTARSE EN LA CUIDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE JULIO R. CÓRDOVA No.99, LA VIRGEN, CP 78430, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, PARA ENTREGA DE TAPITAS DE PLÁSTICO RECOLECTADAS EN LA CAMPAÑA "TAPAS PARA SANAR", EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA COMISION, SE LE CONCEDE 1 DIA.

TRANSPORTE: PARTICULAR, CAMIONETA DODGE RAM 1500, PICK UP, COLOR ROJO, PLACAS No.

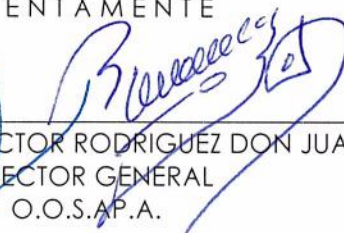
TE-3135-F

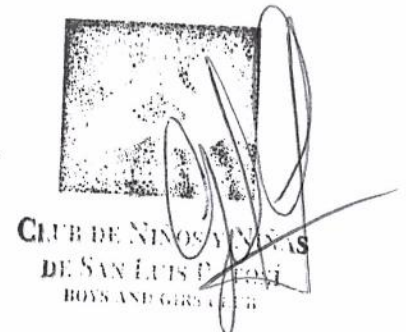
ESPERANDO QUE ESTA COMISIÓN SEA CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE, QUEDO DE USTED.

Alejandro Dávila Martínez



ATENTAMENTE


C. RENÚGIO HÉCTOR RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL
O.O.S.A.P.A.





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402940084

FECHA DE EMISIÓN

05/09/2018 08:50:33 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/09/2018 08:49:35 a. m.

FOLIO FISCAL: E68C9179-D35A-4B8E-B47A-44498C59D982

EMISOR

NOMBRE: EBER JOEL GARCIA SANDOVAL
RFC: GASE7805155X4
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: ORG. OP. PARAM. DESC. AGUA P.A. Y SANEA. AUT. AYUNT.CD. FDZ. S.L.P
RFC: OOS9201028C2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78390
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$317.24	\$0.00	\$317.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50.76	

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$317.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$50.76
TOTAL	\$368.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|E68C9179-D35A-4B8E-B47A-44498C59D982|2018-09-05T08:49:35|FEL100622S88|jYqCdx20ad5X/BfahIQFNs4EGsMp9RKD6RndI8OSsLhulk37NzZrGBTSGp8BIHAPcYfxcblouLcSniPYZXvznN8O694+tvGjqvP+taorOYIPmRk11cEVZMfZ8QbMbXLZpHoPJmeDOlaGprZgFCMO0B6imrouNsMhG+4geLFXEdH5M+99HaMCF4aOjpwkCzWsEoZU59hION/9wswi5juxhSC9csi/sLk/tePpEglzvePlcuMktD5m0hB6nZGiQDd6C6qJM2z9XJqLOG4D/JY0ZrNUo6HMSofmn/yyViypRS7sEwAgSs0sTUoo03jhemJUfMCKQY6mP1+jeuD2w==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

iQyCdx20ad5X/BfahIQFNs4EGsMp9RKD6RndI8OSsLhulk37NzZrGBTSGp8BIHAPcYfxcblouLcSniPYZXvznN8O694+tvGjqvP+taorOYIPmRk11cEVZMfZ8QbMbXLZpHoPJmeDOlaGprZgFCMO0B6imrouNsMhG+4geLFXEdH5M+99HaMCF4aOjpwkCzWsEoZU59hION/9wswi5juxhSC9csi/sLk/tePpEglzvePlcuMktD5m0hB6nZGiQDd6C6qJM2z9XJqLOG4D/JY0ZrNUo6HMSofmn/yyViypRS7sEwAgSs0sTUoo03jhemJUfMCKQY6mP1+jeuD2w==

SELLO DEL SAT

EU96MyQ96YmIIOS8gTbNZC/L3bM1OzXX594lo00X3mHrIE01185U7qcijMrWmoJ7QZCpDeNyL7IDSfBTSiwVatUP3I4Or8CIXI6QCa21XYCrouHG4n7cQzrz4cOZmdx+vQ11vDWEQkYw7gBPN7uOj2G8sboPmxiBKdSvcSrUOY5K7bUyhEbZwhMddUeQjPVGAP0XQ34C2NyUBAbFwWkpGWFfzgzlC0p92149WGH0GhvTCmaocA6k8ZjLyG+VG1HLNEJdy7VfReojF561uy+p8EV9HIM6nupqTgY5Y250bxjIEMYerhkJf6ym6aBWWLMBEKAa7kEiMaZ2Cyc2OA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Alejandro Dávila Martínez

CAMARON GUASAVENO
EBER JOEL GARCIA SANDOVAL
RFC:GASE7805155X4
TLAHUAC #4546 COL. LOMAS ESTRELLA IZTAP
ALAPA CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 09890
BLVD. BENITO JUAREZ #1111 COL. PRADOS GL
ORIENTA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

NOTA DE CONSUMO

FOLIO:20890
MESERO:YESENIA
04/09/2018
04:29:13 PM
PERSONAS:1

ORDEN:26

VENTA PUBLICO EN GENERAL

SUBTOTAL:	\$317.24
IVA	\$50.76
TOTAL:	\$368.00

SON:TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/10
O M.N.

EF:	\$368.00
CAMBIO:	\$32.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CODIGO FACT:5AD:ZC5AA
FACTURA EN:[HTTP://WWW.NATIONALSOF-LOUD.COM/CA](http://www.nationalsoft-cloud.com/ca)
MARONGUASLP
DIAS VIGENCIA:3
FOLIO:20890

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

07 DE SEPTIEMBRE 2018
SUC. PRINCIPAL RIO VERDE 4269
PLAZA RIO VERDE CENTRO, S.L.P.

DEPOSITO EFVO

65-50324919-3
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCEN.

MN

DOCUMENTOS
PAGAR

	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS			\$ 0.00
EFFECTIVO			\$ 232.00
CARGO CUENTA			
TOTAL			\$ 232.00

SEC 6694355 FOLIO 2697701
N458993 16.12.56 LKPO

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRIM
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

