



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650.
correo: oosapafdz@gmail.com
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR: **GASTOS POR COMPROBAR**

METODO DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

MONTO A PAGAR.

\$ **1,800.00**

ORDEN DE PAGO

No. **01**

FECHA DE
AUTORIZACION PAGO

03-sep-18

FOLIO DE FACTURA

[Handwritten Signature]
AUTORIZO
C. Refugio Hector Rodriguez Don Juan

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

**ENTREGA DE
VIATICOS**

GASTOS POR COMPROBAR

COMISIONADO Mario Alberto Ariceaga Sanchez
NO. CHEQUE 1946
IMPORTE \$1800.00
FECHA DE ENTREGA _____

RELACION GASTOS

| NO. FACTURA | PROVEEDOR | TOTAL A PAGAR |
|---------------|------------------------------------|---------------|
| 1.- 010157 | Estacionamiento | 32.00 |
| 2.- EB 1150 | Delicias Potosinas, S.A. de C.V. | 493.00 |
| 3.- N-4042 | El Sabor en tus manos S.A. de C.V. | 842.00 |
| 4.- | | |
| 5.- | | |
| 6.- | | |
| 7.- | | |
| 8.- | | |
| 9.- | | |
| 10.- | | |
| TOTAL | | \$ 1367.00 |
| REMBOLSO | | \$ 433.00 |
| TOTAL GENERAL | | \$ 1800.00 |


Mario Alberto Ariceaga Sanchez
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ARICEAGA
SANCHEZ
MARIO ALBERTO

FECHA DE NACIMIENTO
20/05/1992

SEXO H

DOMICILIO
C DEL PRADO 160
FRACC VALLE DEL CANALITO 79650
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.



CLAVE DE ELECTOR ARSNMR92052024H500
CURP AISM920520HSPRNR02 AÑO DE REGISTRO 2010 01

ESTADO 24 MUNICIPIO 011 SECCIÓN 0225

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



INE

Mario Alberto Ariceaga Sanchez

SECRETARÍA EJECUTIVA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1723782130<<0225086850558
9205200H2812313MEX<01<<05894<1
ARICEAGA<SANCHEZ<<MARIO<ALBERT

CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

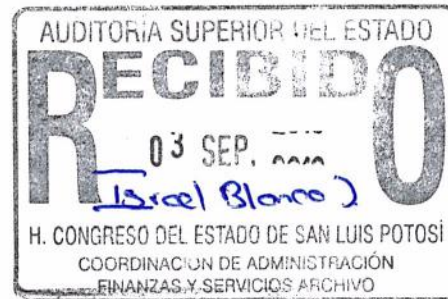
OFICIO No. OOS/036/18

ASUNTO: COMISION

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN,
DIRECTOR GENERAL

C. MARIO ALBERTO ARICEAGA SANCHEZ
DEPTO. RECURSOS HUMANOS

ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR
GERENTE OPERATIVO



MONTO ASIGNADO PARA VIÁTICOS: \$ 1,800.00

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

DEBERA PRESENTARSE EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, REVISIÓN DE CONCESIONES, DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS, PARA RECOGER EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN, AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA ASESORÍA DE UNA COBRANZA LEGAR, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, PARA FIRMA DE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO, EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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

TRANSPORTE: PARTICULAR, CARRO NEON GRIS PLACAS No. UWH-873-N

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



ATENTAMENTE

C. Refugio Hector Rodriguez Don Juan
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL
O.O.S.A.P.A.

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: **DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.**

RFC: **DPO070907165**

Receptor: **ORG. OP. PARAM. DESC. AGUA P.A. Y SANEA. AUT. AYUNT. CD. FDZ., S.L.P.**

RFC: **OOS9201028CZ**

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **01-Efectivo**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: **50143DA8-D052-44CD-A66C-79A287B20A89**

No. CSD: **00001000000403745949**

Fecha: **03/09/2018 12:11:40 p. m.**

Expedido: **San Luis Potosí, San Luis Potosí, SLP, CP 78220**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **EB 11150**

| Clave Producto/Servicio | Cantidad | Clave Unidad/Unidad | Descripción | Nota Venta | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|-------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|------------|----------------|---------|-----------|
| 50131609-Huevos preparados | 1.0 | H87-Pieza - | HUEVOS CON JAMON | 868010 | \$62.93 | \$62.93 | \$0.00 |
| 50192701-Comidas combinadas frescas | 1.0 | H87-Pieza - | CHILAQUILES ROJOS | 868010 | \$73.28 | \$73.28 | \$0.00 |
| 50193201-Ensalada fresca preparada | 1.0 | H87-Pieza - | ENSALADA DE FRUTAS CON YOGHURT | 868010 | \$77.59 | \$77.59 | \$0.00 |
| 50193201-Ensalada fresca preparada | 1.0 | H87-Pieza - | ORDEN CHICA D/FRUTA MIXTA | 868010 | \$31.90 | \$31.90 | \$0.00 |
| 50202305-Jugo fresco | 1.0 | H87-Pieza - | JUGO DE NARANJA | 868010 | \$36.21 | \$36.21 | \$0.00 |
| 50201708-Bebida de café | 1.0 | H87-Pieza - | CAPUCHINO NATURAL | 868010 | \$35.34 | \$35.34 | \$0.00 |
| 50202305-Jugo fresco | 2.0 | H87-Pieza - | JUGO DE NARANJA | 868010 | \$36.21 | \$72.41 | \$0.00 |
| 50201708-Bebida de café | 1.0 | H87-Pieza - | CAPUCHINO NATURAL | 868010 | \$35.34 | \$35.34 | \$0.00 |

Traslados: **IVA \$68.00 (Tasa 0.160000)**

Subtotal: **\$425.00**

Descuentos: **\$0.00**

Total Traslados: **\$68.00**

Total con letra: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**

Total: **\$493.00**

Sello Digital del CFDI: **fy0n4gA6NT9haBJIh0wRtlWro3PdU92x/w6OqrdQEIRm6PPCOFVcwyTJEcAG+uHpxRiZdAWt0OIHKq9eCKTsNtJsoyB5IjtFSGAgwqgO2wly3QwyG90UzJOZ1YY6SJZTpP6X0YeS2kO++TXfCC5x1a9u2czV+haHgWvjZ6qnpBe1NsxVLK3TL6UKbRFQoEQKrqhY4ayh75rfxLddQEZAxZuyjX0QnWY35f+q8W3WgnFQm/qcgGhCm0s/eAZPhZ1zfgTQNRwz6VfIP6W+fW1BoFOIR/VNm0cWvxFPQc+xzWzYu2mo5rJlCciXxoXnUSqc86GKMAFZiy4nTWH1IAJQg==**

Sello Digital del SAT: **mYvYZuvbsRr4hkvWVw4FgMQhlm9PwPADhDeteskBQ3LGwaRZR+IF0uCT+LsUD5jyXvpx5qVlmYVfHGRKMLw13NA8GoTuhD0m/RvOlfeWJT8PG13HXASOWTi/3wWAsG2zHEmcrdUedO7D6Jl8bKQ+DoW6O16tzV3M1KumGRqQvy34QhTE9drrikH1A+YGP4imp16e/Wi/hHaG244fdcPngXcHtlduA14nOe1RNoQ/nB4z89T09fyw9GswDOQXxbMnljw/ficTCnpuIXL4dEWQfA+rIKZd4I0khxjoQL2645G9rcRzOsU/XGErZybA00XEHB161pY7BQ31bJriw==**

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

|| 1.1 | 50143DA8-D052-44CD-A66C-79A287B20A89 | 2018-09-03T12:11:45 | SER990217J6A | fy0n4gA6NT9haBJIh0wRtlWro3PdU92x/w6OqrdQEIRm6PPCOFVcwyTJEcAG+uHpxRiZdAWt0OIHKq9eCKTsNtJsoyB5IjtFSGAgwqgO2wly3QwyG90UzJOZ1YY6SJZTpP6X0YeS2kO++TXfCC5x1a9u2czV+haHgWvjZ6qnpBe1NsxVLK3TL6UKbRFQoEQKrqhY4ayh75rfxLddQEZAxZuyjX0QnWY35f+q8W3WgnFQm/qcgGhCm0s/eAZPhZ1zfgTQNRwz6VfIP6W+fW1BoFOIR/VNm0cWvxFPQc+xzWzYu2mo5rJlCciXxoXnUSqc86GKMAFZiy4nTWH1IAJQg== | 00001000000407677867 |

Folio Fiscal: **50143DA8-D052-44CD-A66C-79A287B20A89**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000407677867**

Fecha y hora de Certificación: **03/09/2018 12:11:45 p. m.**

RFC del Certificador: **SER990217J6A**



COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:
 LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
 DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: DP0070907165
REGIMEN DE TRIBUTACION:
 REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
 CP:78220 COL. POLANCO
 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
 POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:
 AV. VENUSTIANO CARRANZA 2020
 CP:78220 COL. POLANCO
 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
 POTOSI MEXICO

Folio No.: 868010 Fecha.....:03/09/18 Hora....
 :12:10

| Mesa.....: 62 | Personas.: 3 |
|------------------------|---------------|
| Cant Producto | P. U. Importe |
| 1 HUEVOS CON JAMON | 73.00 73.00 |
| 1 CHILAQUILES ROJOS | 85.00 85.00 |
| 1 ENSALADA DE FRUTAS C | 90.00 90.00 |
| 1 ORDEN CHICA D/FRUTA | 37.00 37.00 |
| 1 JUGO DE NARANJA | 42.00 42.00 |
| 1 CAPUCHINO NATURAL | 41.00 41.00 |
| 2 JUGO DE NARANJA | 42.00 84.00 |
| 1 CAPUCHINO NATURAL | 41.00 41.00 |

Tot.Productos : 9
 Total: **\$493.00**
 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

| FORMA DE PAGO | IMPORTE |
|---------------|---------|
| EFFECTIVO | 493.00 |
| -----> | 493.00 |
| SU PAGO:... | 500.00 |
| SU CAMBIO.. | 7.00 |

Factura por Internet
URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 54
FOLIO : 868010
CODIGO : 11JGWJ

"* * * *"
 "PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE"
 "SOLICITARLO EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO"
 "* * * *"

"Comp.Simplificado Oper.con Publico en
 Gra1. De Acuerdo Art. 29, 29A Cod. Fisc.
 de Fed.y Regla 1.2.7.1.22 Res. Miscelane
 a Fiscal p/2014"
 Tienoa: ERIC RENE SALDAÑA NAVA
 Usuario: ANDRES ANDRES TIBURCIO
FORMAS DE PAGO:
 EFFECTIVO

Comprobante de Pago por Internet

DELICIAS POTOSINAS, S.A. DE C.V.
 DP0070907165

Receptor:
 ORG. OP. PAHAM. DESC. AGUA P.A. Y SANEA.
 AUT. AYUNT. CD. FDZ., S.L.P.
 RFC:
 0059201028C2
 Uso CFR:
 G03-Gastos en general

CFDI: EINGRFS0

Folio Fiscal:
 501430A8-0051-44CD-A66C-79A2R/820A89
 No. CSD:
 00001000000403745949
 Fecha: 03/09/2018 12:11:40 p. m.
 Expedido:
 San Luis Potosi, San Luis Potosi, SLP, CP 78220
 Régimen:
 G01-General de Ley Personas Morales
 Serie/Folio: EB 11150
 Moneda: MXN
 Forma pago: 01-Efectivo
 Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

| Cant | Desc | Alq | Alim | Val. Des | Traslado |
|---|------|-----|------|----------|---------------|
| 1.0 | | | | \$62.93 | \$62.93 |
| 50131608-H87- HUEVOS CON JAMON | | | | | |
| 1.0 | | | | \$73.28 | \$73.28 |
| 50192701-H87- CHILAQUILES ROJOS | | | | | |
| 1.0 | | | | \$77.59 | \$77.59 |
| 50199201-H87- ENSALADA DE FRUTAS CON YOGHURT | | | | | |
| 1.0 | | | | \$31.90 | \$31.90 |
| 50193101-H87- ORDEN CHICA D/FRUTA MIXTA | | | | | |
| 1.0 | | | | \$36.21 | \$36.21 |
| 50202305-H87- JUGO DE NARANJA | | | | | |
| 1.0 | | | | \$35.34 | \$35.34 |
| 50201708-H87- CAPUCHINO NATURAL | | | | | |
| 2.0 | | | | \$36.21 | \$72.41 |
| 50202305-H87- JUGO DE NARANJA | | | | | |
| 1.0 | | | | \$35.34 | \$35.34 |
| 50201708-H87- CAPUCHINO NATURAL | | | | | |
| Traslados IVA | | | | \$68.00 | (Tasa 160000) |
| Subtotal: | | | | \$425.00 | |
| Descuentos: | | | | \$0.00 | |
| Total Traslados: | | | | \$68.00 | |
| Total: | | | | \$493.00 | |

Total con letra:
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:
 fy0n4gA6N19hBilHowREtWno3Pdu92v/ae6QuidQE
 IRN6PPCOPUCwy7EeAG+ulipxR1ZcWt00lHkq9eC
 KTSv1syoB5UJFSGAgwqgJ2Wly3ClWYG90LJ021Y
 Y6s1Z1pP6X0YeS2Lo--1XfC5w1a9c2chV-haigWwv
 Z6qnpBe1NxxVLEK3TL6UKRfPQcEQKqI:V4yH75rfx
 LdcQZaXZuyjX0QnWY15f+qRw3WgnFQmJqcgGh
 CmDzJeAZPhZ1fzgTQNrvz6VfP6WrfWJ1butQIR/
 VNmdcWv7PQz+XzWjYz2mo5rIJC0Xx0mUSq86
 GKIAAFZiy4nTW11IAJG==

Sello Digital del SAT:
 mYUYZv6sRr4hVvKvwa7gMqHmsPwPADhDetes
 LBQ3LEwaRZR+FDuCe+LUd5lyKvxs5vVmYVfHGR
 NMW13N8GutunDdm/RvGleleW18PG13HXAS0
 W11/3wWAsG2HEmrcUedo/DeIB89K+HoW6U1



EL SABOR EN TUS MANOS SA DE CV

RFC: STM170419J14

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78430

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Forma de pago | 01 - Efectivo | Folio | N - 4042 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 3/9/2018 18:05:24 |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

Datos del cliente

Cliente: ORG. OP. PARAM. DESC. AGUA P.A.Y SANEA.AUT. AYUNT. CD.FDZ SLP.
R.F.C.: OOS9201028C2 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, C.P. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO DE ALIMENTOS | 725.86 | 0.00 | 002 - IVA - 116.14000 | 725.86 |

Importe con letra:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 725.86 |
| Impuestos Traslados | 116.14 |
| Total | 842.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000407612500 |
| Folio fiscal | AD9DAAB1-2899-456E-BD63-4908BFFC8E7A |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Septiembre 3 2018 - 18:05:28 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XMdEqrjMUdqwoNPWJ7v5HNI dxrYp+DCPuwrOObbVFBuUeIP8Z9QTCpYVvA4GzJPB3nDzh/Z3PKnDWyzU0G/hv
 cjrAgwHnrI+vWUOFQrRqB52Hl/Oc1PwvskS1/3JXi28eiCajKae1Q9eC13kgVA+FtyorMIPbcBrEUZaGhNJ1
 4mqCrCTeBM7ITMAgem2uCM7O+Wvt64wXPt8aK0vURPPOHIMjQ75fGW2+eA0tnOHhVcHpzyL+KkzHR2HKISL5iz
 vvePXXK5jM2BTtO5g5MX7VFWHZyWtffTOSLY6JR6x8v3HAHY+C9VNdVvYLDf4H1FIBGFSiyIjvmw2o0QcYhQ==

Sello del SAT

NkzldDRXmPmCkBUH3p5P4J3Pm3NYyF96ZldvFE43LGPxNid99pgxthppOlj2Dcywch2xAQg/2Nz2Yh7Y
 aqE/J0/7exkf7VLICNmSDhvuYYoKNAXBGgGwotsj65IewTA6rlvNZRCORgtXsgH82toZEOVQi8JLr6k/
 1lb1EtU1uU7M2/p2Zd/R/AwQj00Wq0GqMy0EuMAPkzaph6str9yaU9tLlombX44ttQYLAq8WOk+kJHe
 RynDSOGZ+mUzBH5KHwunDXRfmGACCTdgcKeq97csd7jMOiyQOlzuJw8cpcy4nrYrZlgyunvS2DJr6h
 rTomMccPIOTWX6mG0nhLWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD9DAAB1-2899-456E-BD63-4908BFFC8E7A|2018-09-03T18:05:28|MAS0810247C0|XMdE
 qrjMUdqwoNPWJ7v5HNI dxrYp+DCPuwrOObbVFBuUeIP8Z9QTCpYVvA4GzJPB3nDzh/Z3PKnDWyzU0G/
 hvCjrAgwHnrI+vWUOFQrRqB52Hl/Oc1PwvskS1/3JXi28eiCajKae1Q9eC13kgVA+FtyorMIPbcBrE
 UZaGhNJ14mqCrCTeBM7ITMAgem2uCM7O+Wvt64wXPt8aK0vURPPOHIMjQ75fGW2+eA0tnOHhVcHpzyL+
 KkzHR2HKISL5izvvePXXK5jM2BTtO5g5MX7VFWHZyWtffTOSLY6JR6x8v3HAHY+C9VNdVvYLDf4H1FIB
 GFSiyIjvmw2o0QcYhQ==|00001000000404486074||

COMPROBANTE

ESTACIONAMIENTO

GUERRERO #520
CENTRO, C.P. 78000

Boleto Perdido
tendrá un costo de \$80.00

016157

No deje objetos de valor a la vista
No nos hacemos responsables por accidente,
robo total o parcial de su vehículo.

HORARIO

Lunes a Sábado: de 8 am a 10 pm
Domingo y días festivos:
de 9 am a 6 pm

TARIFA: 16.00 Hora o fracción.

ENTRADA

1247

SALIDA

232

TOTAL

32

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

DEPOSITO EFVO

65-50324919-3
ORGANISMO OPERADORPARAMUNICIPAL DESCEN.

MN

DOCUMENTOS
(BAND)

| | NO. DE CUENTA | CHEQUE NO. | IMPORTE |
|----------------------|---------------|------------|-----------|
| TOTAL DE DOCUMENTOS. | | | \$ 0.00 |
| EFFECTIVO | | | \$ 433.00 |
| CARGO CUENTA | | | |
| TOTAL | | | \$ 433.00 |

SEC. 6696928 FOLIO. 0269296
N458993 15.16.50 / LKPO

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

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CORPO
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

