



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, 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.

FECHA DE
AUTORIZACION PAGO

18-sep-18

FOLIO DE FACTURA

VARIOS

AUTORIZO
C. Refugio Hector Rodriguez Don Juan

[Handwritten signatures and initials]



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO 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

CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

OFICIO No. OOS/041/18

ASUNTO: COMISION

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO.
GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR
GERENTE OPERATIVO

C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTABILIDAD

MONTO ASIGNADO PARA VIÁTICOS: \$ 1,800.00

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 CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P, EN LAS INSTALACIONES DE
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LA SALA SA2 DEL EDIFICIO ASA, UBICADA
EN URBANA VILLALÓN No. 500, COL. LA LADRILLERA, SAN LUIS POTOSÍ, PARA ASISTIR AL CURSO
"IMPLEMENTACIÓN DEL PBR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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

TRANSPORTE: OFICIAL, RANGER COLOR BLANCO MOD. 2009, CON No. DE PLACAS TC-5294-J.

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

ATENTAMENTE



RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL
O.O.S.A.P.A.

RECIBI

Secretaría de
Finanzas
14/09/18



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓN 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 C.P. Fabiola MATILDE JUREZ CERON
 NO. CHEQUE _____
 IMPORTE 1,800.=-
 FECHA DE ENTREGA 19 DE SEPTIEMBRE 2018

RELACION GASTOS

	NO. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL A PAGAR
1.-	213849031	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	88.50
2.-	12237	ADMINISTRADORA EMILIANA SA DE CV	1557.00
3.-	213849184	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	74.90
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
TOTAL			\$ 1720.40
REMBOLSO			\$ 79.60
TOTAL GENERAL			\$ 1800.00

Fabiola Matilde Jurez Cerón
C.P. Fabiola Matilde Jurez Cerón
 NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:78438

Factura: 213849031

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

65f75323-ffe4-4e75-bfee-75cc6b413456

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-09-20T08:17:09

Fecha de certificación: 2018-09-20T08:17:09

Facturado a: ORG OP PARAM DESC AGUA PA Y SANEAM AUT AYUNT CD FDZ SLP	C.P.: 79650
Dirección: TEPCONAHUAZTLE N. 235	Colonia: FRACC. LOMA BONITA
Delegación/Municipio: CIUDAD FERNANDEZ	Estado: SAN LUIS POTOSI
RFC: OOS9201028C2	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CHOCOLATE	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50202400	LATA BOTELLA JUMEX 500ML:MANZANA	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA:NUECES Y ALM	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50131701	YOGURT YOPLAIT 242GR FRESA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	22.00	0.00	22.00
1.000000 EA	50181905	GALLETAS OREO 4PZ 36GR	5.09	0.41	5.09

PAGADO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	85.42
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	3.08
	TOTAL MXN	88.50

Sello digital del CFDI

ROoTbsYj0NzLkKc/JLApA3JlzB4spBcGgsNr4pr/mZ+7UC8WVx2OcWJmL4Nf9gsijOXpbfHygJKLgdPew/phyn5ZXxF1Bma/P9yCBOjN0mJaMXshlQJTIEZLIVoztJQLyAgcshJLSSTPxxkIXEmWJS9ZR1SYCFJOL+5tLIGYLMfUwCAAVGr2MESqfnzU9U41JveZkYfvqdpD6ymk5l0l6dhnjmGaJpJrWkcmpUkHn9RigKuf7e+vtllo0sDzhohUBrcaQXO/KMpCiTbZP3cOzdL4+zUhgmoIRcmLHOAsp4LVXyzxAXCewZSlt9cAVFBFIRC1OfikTtiVuQeUzQ0nQ==

Sello digital del SAT

ry9m90po+CnUs0IAEGGxc0ON9UMQYSQCupfCd7kRkAAs08pByIMiVZsv4lrAjC4g5HAcfmfEnZ7s33CtqKDVstIYxWk8+Ycwo82Y80O6OD4Bg4K1lq+EB814GIGTC8oBi6B6t9akuFDCnwfyoWGEgZ65p+NVFWUS3glx28cjkYpMm0vCLA9rs/W8QKmAj4wLTAyX1q4UDm4NLM2DUshmdpp6+LPJ8EbHsGYrgc5fV4oeaSPC0zcZ/OXcsyMgiDfzNvHURLp+e626HyH/oJ+v6emH5K5f0MH/iicE99V2Lu3XxoEAJ/1a/oO7t+h133yjuXjV3WTf5jHs6JqPw==

Cadena Original

||1.1|65f75323-ffe4-4e75-bfee-75cc6b413456|2018-09-20T08:17:09|DIA031002LZ2|R0oTbsYj0NzLkKc/JLApA3JlzB4spBcGgsNr4pr/mZ+7UC8WVx2OcWJmL4Nf9gsijOXpbfHygJKLgdPew/phyn5ZXxF1Bma/P9yCBOjN0mJaMXshlQJTIEZLIVoztJQLyAgcshJLSSTPxxkIXEmWJS9ZR1SYCFJOL+5tLIGYLMfUwCAAVGr2MESqfnzU9U41JveZkYfvqdpD6ymk5l0l6dhnjmGaJpJrWkcmpUkHn9RigKuf7e+vtllo0sDzhohUBrcaQXO/KMpCiTbZP3cOzdL4+zUhgmoIRcmLHOAsp4LVXyzxAXCewZSlt9cAVFBFIRC1OfikTtiVuQeUzQ0nQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

GAS QUINTAS SLP

Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

```
=====
LOSAD7704307      1      19/09/2018  09:58
YOGURT VOPLAIT 242GR      1      10.00
BARRANUTIGRANO346GR      1      9.00
CHOCO ROLES 80 GR      1      15.00
LATABOTELLAJUMEX 500      1      15.00
CAFE DLE MOKA      1      22.00
BIGOTESTIACHOCO 60G      1      12.00
GALLETASOREO36GR      1      5.50
Fol_Vta:869684      Total: $ 86.50
ID=10SLP50GHR1      IVA INCLUIDO: $ 0.00
```

OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 111.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
S POTOSI

CARRETERA SAN LUIS RIO VERDE #2252 INT 1 LOS GOMEZ, SOLE
DAD DE GRACIANO SANCHEZ
SAN LUIS POTOSI C.P. 78438

email:atencionclientes@coxco.com tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

ADMINISTRADORA EMILIATA SA DE CV

RFC: AEM120827U84

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.MARIANO ARISTA N° Ext.1206 Col.TEQUISQUIAPAN CP.78250,SAN LUIS POTOSI,SLP,México

Lugar de expedición: 78250

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

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

RFC: OOS9201028C2

Domicilio: C.TEPONAHUAZTLE N° Ext.235 Col.FRACC LOMA BONITA CP.79650,CD FERNANDEZ,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FF3F66F7-D806-0545-A99B-43614481AD07

Número de comprobante: B12237

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-09-20T14:58:53

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-20T15:01:20

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DEL DIA 19/09/18	1,342.24	1,342.24

Subtotal	1,342.24
Descuento	0.00
IVA (16) %	214.76

PAGADO

Total 1,557.00

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403326635

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF3F66F7-D806-0545-A99B-43614481AD07|2018-09-20T15:01:20|SCD110105654|KVHf5sz/iQTvpbcgzWbRdii8F5iuSPWoGUk6uAIOflsveaEXiWdQTiSVkEuQQT172qznpaunwOi8TAb5gbiwViPjDKJaNXdlNz0hi8EbjR73Kf2MxAjKAOXdRO305fLod/sVDul+QuckqWuA2AJo37cTQ4rj5nWbp9jhtACyJ5brH61N7ymhvAzX05GzIiz6O9GN7lwAMUqzATjWOTMnJG8gbZzrQAo1LdzSiSb9+02VcjrQIVBg1cAcAls6FNgQzHyb4se0QI4VL8R9JQaRaIUJzd0DbL0aE8vRNCiSISGg+I6x8eMnU9dzKKIMabUREg4U+XYnrNNSuCW==|00001000000401041203|

Sello Digital de Emisor:

KVHf5sz/iQTvpbcgzWbRdii8F5iuSPWoGUk6uAIOflsveaEXiWdQTiSVkEuQQT172qznpaunwOi8TAb5gbiwViPjDKJaNXdlNz0hi8EbjR73Kf2MxAjKAOXdRO305fLod/sVDul+QuckqWuA2AJo37cTQ4rj5nWbp9jhtACyJ5brH61N7ymhvAzX05GzIiz6O9GN7lwAMUqzATjWOTMnJG8gbZzrQAo1LdzSiSb9+02VcjrQIVBg1cAcAls6FNgQzHyb4se0QI4VL8R9JQaRaIUJzd0DbL0aE8vRNCiSISGg+I6x8eMnU9dzKKIMabUREg4U+XYnrNNSuCW==

Sello digital de SAT:

u7FWDX0G73QeYW145FrA2Fnpwz+xW9f5JyOE+vmbHJG6WV5E14Vde7w7ri6EFH20Uxpkz2EvyEqpZfHWHnZBkP3Bf/GQMVT+cQH0LjuUU+gSbtRPW/QK1EqjIkSmCsYfEycJ1f8dZQgVgK6R7yEhgCA5v2wzczKNMfN1lcjSOqNMBRDMxi8NfSb+obna4YDlgeCreocH9dAJ5o8D6jxoOIO+hsoG6L+lm7bncLdLiPEym40C5g3T0Vzprw3/weqG/UECzVHkHtVfIZM6McmX9ZUmGc7Lp5RqQRNM146QqSDxo6G1gJISIFTyNT60D16HvGRIa==





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:78420

Factura: 213849184

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: SLP
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
29feab03-203c-4f3f-b4f5-9965e18a6f21

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-09-20T08:20:58
Fecha de certificación: 2018-09-20T08:20:58

Facturado a: ORG OP PARAM DESC AGUA PA Y SANEAM AUT AYUNT CD FDZ SLP
Dirección: TEPEONAHUAZTLE N. 235
Delegación/Municipio: CIUDAD FERNANDEZ
RFC: OOS9201028C2
C.P.: 79650
Colonia: FRACC. LOMA BONITA
Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	7.45	0.00	14.90
2.000000 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM ALMENDRAS 100ML	23.15	3.70	46.30
1.000000 EA	50202306	PEPSI KICK 473ML LTI	8.62	1.38	8.62

PAGADO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	69.82
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	1.38
	TASA IEPS 8%	3.70
	TOTAL MXN	74.90

Sello digital del CFDI
C5zxUwQgVqHF5+M5KPgJRkaONBI/Trxi6PmKI0qZZ0Akh0BSu0yXYk9Yq9b4sNZhonYmp+tzX6GSDRdPbISXkBW7Xh3kRYD9035SzaFO4rtqae5cLurig9kWjvWpmNQGhutZT9nrLE2JXqQJeWSiulhAtVa6luZe/wr/aiv8OBQzxaL9pLdNJs0bLyqHgbXVRKTyAIGHmXPOSskQgA19tfas68+nVCJUqrduXSVYytvLHBWYUJzEu9Xp4gFMwYX3H/6j09MkYYO+laeE0ZpdsWfWLBEBuUoQbj05jLO2Brk4Ln2EBMR4HYz2jUSfuV8CU8DhWpnR/L9/EFW6pVsw==

Sello digital del SAT
L4+JI+SHaPBSVHIqCqPmPnt9PBtZ4IENF8DPVPaWpy1DmUxem7hraPx0thGFdTRuPKVMM//BJx43Mickx7mdYteylHrGGzsKSQU4W XDMMZmA2qotJWokBwM4qTVzCRvo9TsCSHEc0HrbKND2OKxNRaKA05YxoSXpxGar53RQ/2E80EcR3HtukY8fBQos7H9HCuqpFV NsCBEJuj9WKsMG0tZUG8Lmcy9s37gt0TFwP06JV43aZUcz1hUwBNFupQU1TuWdO/MxsBpsmdK7Cer3uEADYgIKACsKymZzAkR+XhJhRiE4bqnlUFua231Cf8HidQGMBVhcOFABjGHWiJtyQ==

Cadena Original
||1.1|29feab03-203c-4f3f-b4f5-9965e18a6f21|2018-09-20T08:20:58||A031002LZ2|C5zxUwQgVqHF5+M5KPgJRkaONBI/Trxi6PmKI0qZZ0Akh0BSu0yXYk9Yq9b4sNZhonYmp+tzX6GSDRdPbISXkBW7Xh3kRYD9035SzaFO4rtqae5cLurig9kWjvWpmNQGhutZT9nrLE2JXqQJeWSiulhAtVa6luZe/wr/aiv8OBQzxaL9pLdNJs0bLyqHgbXVRKTyAIGHmXPOSskQgA19tfas68+nVCJUqrduXSVYytvLHBWYUJzEu9Xp4gFMwYX3H/6j09MkYYO+laeE0ZpdsWfWLBEBuUoQbj05jLO2Brk4Ln2EBMR4HYz2jUSfuV8CU8DhWpnR/L9/EFW6pVsw==||00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCD-860523-1N4)
REAL DEL POTOSI SLP
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Léon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEHERA8003124	2	19/09/2018	18:29
MAGNUM ALMENDRAS	1		29.50
Magnum Almendras 2x	-1		-4.50
MAGNUM ALMENDRAS	1		29.50
Magnum Almendras 2x	-1		-4.50
AGUA EPURA 600ML	1		10.00
96864 2 x \$14.90 Ep	-1		-2.55
AGUA EPURA 600ML	1		10.00
96864 2 x \$14.90 Ep	-1		-2.55
PEPSI KICK 473ML	1		12.00
96865 Litovate Pepsi	-1		-2.00
Fol_Vta:172292			Total: \$ 74.90
ID=TOSLP5OSH22			IVA INCLUIDO: \$ 1.38

*** AHORRO: \$16.10 ***
SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 H.N.
Efectivo H.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 25.10

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
CARR SAN LUIS-RIO VERDE #1710 LOS JASSOS, SAN LUIS POTOSI
I
SAN LUIS POTOSI C.P. 78420
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Nty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

21 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:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
			\$ 8.00
			\$ 79.60
			\$ 79.60

SEC. 6705826 FOLIO: 2698704
M439210 15:30:16 LKP2

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

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO DUEÑOS CUANDO
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 CAMPA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

