

POLIZA DE CHEQUE

OCTUBRE 02 DE 2018

JUAN FELIPE GONZALEZ NAVA

\$ 600.00

( SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

*[Handwritten signature]*

Santander, s.a. 65503249193

ch/1967

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
<i>lmsm</i> lmsm	<i>ghrd</i>	<i>ghrd</i>			

*[Handwritten signatures for REVISADO and AUTORIZADO]*



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

## ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR: GASTOS POR COMPROBAR

ORDEN DE PAGO

No. 01

FECHA DE  
AUTORIZACION PAGO

02-oct-18

FOLIO DE FACTURA

METODO DE PAGO:

EFFECTIVO

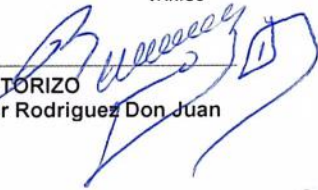
CHEQUE

TRANSFERENCIA

MONTO A PAGAR.

\$ 600.00

VARIOS

AUTORIZO   
C. Refugio Hector Rodriguez Don Juan

*Handwritten signature*

*Handwritten marks*

*Handwritten text*

CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 02 DE OCTUBRE DE 2018.

OFICIO No. OOS/042/18  
ASUNTO: COMISIÓN

C. JUAN FELIPE GONZÁLEZ NAVA,  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



MONTO ASIGNADO PARA VIÁTICOS: \$ 600.00

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

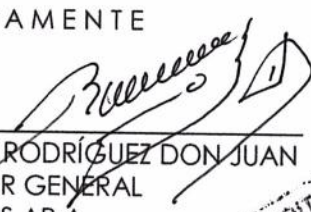
DEBERÁ PRESENTARSE EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, PARA ENTREGA DE INFORME FÍSICO FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO, AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS Y A LA CEGAIP PARA ENTREGA DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN AUTORIZADO E INFORMACIÓN SOLICITADA, EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018.

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

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

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

ATENTAMENTE

  
C. HÉCTOR HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL  
O.O.S.A.P.A.





*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*







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 JUAN FELIPE GONZALEZ NAVA  
NO. CHEQUE \_\_\_\_\_  
IMPORTE \$ 600  
FECHA DE ENTREGA 03-OCTUBRE - 2018

**RELACION GASTOS**

NO. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL A PAGAR
1.- <u>A 7983</u>	<u>OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO</u>	<u>218.01</u>
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
TOTAL		<u>\$ 218.01</u>
REMBOLSO		<u>\$ 381.99</u>
TOTAL GENERAL		<u>\$ 600.00</u>

*J. P. González N.*

Juan Felipe González Nava

NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA



# Mostrar CFDI

• MENU PRINCIPAL

Emisor	
NOMBRE EMISOR:	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
RFC:	OFC100405135
Regimen:	601
Lugar Expedición	78390
Receptor	
NOMBRE RECEPTOR:	ORG OP PARAM DESC AGUA P.A. Y SANEAMIENTO AUT. AYUNT. CD. FDZ. SLP
RFC:	OOS9201028C2
Residencia Fiscal:	
Uso CFDI:	G03
Registro de identidad Fiscal:	

Versión:	3.3	Serie y Folio:	A 7983
Fecha:	2018-10-02 18:01:34.0	Número y Año Aprobación:	
Forma de pago:	01	Método de pago:	PUE
Condiciones de pago:		Tipo de comprobante:	I
Moneda:	MXN	Tipo de cambio:	\$1.00
Folio Fiscal:	88D3C45B-576D-42EC-953A-8C05EE50C006	Fecha folio Fiscal:	2018-10-02 18:02:24.0

## PRODUCTOS SELECCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1,000000	Unidad de servicio (E43)	1154102351827562	90101503	CONSUMO DEL DÍA 02/10/2018, según Número de Folio 1154102351827562		\$187.94	\$187.94
<b>SUBTOTAL:</b>							\$187.94
<b>002 (IVA) AL 16.0 %:</b>							\$30.07
<b>TOTAL:</b>							\$218.01

### Desglose de descuento

Cantidad con letra: DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 01/100 M.N.

### FIRMAS

No. Certificado:	00001000000407617698
Sello:	hPqubRfahUuOXZtsfTROny9H6cSwp055bUioMKqTpsGjTnY0Nsz + fLZNf5 + oIjpehY1KpPHALtKnVsOCmq6tPQJDEPojgrtwKqPHVGCsYtZHDfjVNocfSCz + gFRU0uyMDuDSLjIb1pMLplmGjTPWq9XV4H + U0AnY0zvgDjw5xLw1SG2R2nXnH+WRXseMibdg8U + Edq2YxktmhLchSGd+WTQPnpm2o9pUVVd2bf07UgDmfk/EWfRPG7UcUYDCPvUlstEXpWV5daofvYCYQY1c0qIQR8toM/wkxm
Certificado SAT:	00001000000410909451
Sello SAT:	a/zjWssY5OUZbrmRVRQC5b05KdEEmiXfyqzPukdk2BuXULZ5jijqTo + 7bJ9yGHNLOR9xykma37/pzZNYC3EuFyjtK8o7eskP9oXnbXY4B25MketwAFekYSPUStsVn4dWQbjW5fXAV3A1IqElqCD + cxFCAeuwO61ctMmHV9InG30GqQnegInMIV2he8AI7oKCaqWJIMOSBIM7C05OTCAN57Jf93uWhOm89LdlPD7OY2MzxMPE9uCrROEdStq58hno0d6VsYsWeu6c4NHC17fXNqrgLj1O98qpmOwL5HfEryQz3mVvYGXh4FJUK3U2ITULy6A9Y908A==

Usario OOS9201028C2

**PAGADO**





03 DE OCTUBRE 2018  
SUC. PRINCIPAL RIO VERDE 4269  
PLAZA: RIO VERDE CENTRO, S.L.P.

DEPOSITO EFVO

65-50324919-3  
ORGANISMO OPERADORPARAMUNICIPAL DESCEN.

MM

DOCUMENTOS:  
BANCO

	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 381.99
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 381.99

SEC. 6715899 FOLIO: 2699236  
N818207 16:15:36 LKPI

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 BUEN COBRO  
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.

