

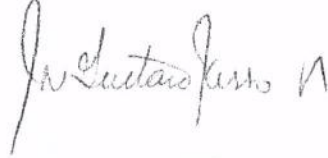
POLIZA DE CHEQUE

FEBRERO 07 DE 2019

SALOMON GONZALEZ TOVAR

\$ 1,800.00

(UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



Santander, s.a. 65503249193

ch/2052



CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
lmsm lmsm	jgjn 	jgjn 			

ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR:

GASTOS POR COMPROBAR

METODO DE PAGO:

EFECTIVO CHEQUE TRANSFERENCIA

MONTO A PAGAR.

\$ 1,800.00

ORDEN DE PAGO

No. 05

FECHA DE
AUTORIZACION PAGO

07-feb-19

FOLIO DE FACTURA

VARIOS


AUTORIZO
C. José Gustavo Jasso Navarro



menor



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
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.
correo: oosapafdz@gmail.com
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

ENTREGA DE VIATICOS

GASTOS POR COMPROBAR

COMISIONADO SALOMON GONZALEZ TOVAR.
NO. CHEQUE 2052
IMPORTE 1,800.00
FECHA DE ENTREGA 31/02/19

RELACION GASTOS

NO. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL A PAGAR
1.- <u>B-44 698</u>	<u>ALIMENTOS Y SERVICIOS POTUSIMOS SA DE CV</u>	<u>\$ 356.00</u>
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		



TOTAL \$ 356.00
REMBOLSO \$ 1,444.00
TOTAL GENERAL \$ 1,800.00

SALOMON GONZALEZ TOVAR.
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA



Faint, illegible text located in the lower-left quadrant of the page.

Faint, illegible text located in the lower-middle section of the page, possibly a signature or a line of text.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
TOVAR
SALOMON

DOMICILIO
C CUAUHTEMOCZIN QTE 513
COL ZONA CENTRO 70050
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

FECHA DE NACIMIENTO
21/04/1985

SEXO: H

CLAVE DE ELECTOR GNTVSL85042124H200

CURP GOTS850421HSPNVL01 AÑO DE REGISTRO 2005 01

ESTADO 24 MUNICIPIO 011 SECCION 0226

LOCALIDAD 0001 EMISION 2017 VIGENCIA 2027

INE




IDMEX1588316363<<0226072388614
8504216H2712310MEX<01<<05973<4
GONZALEZ<TOVAR<<SALOMON<<<<<<<

CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 07 DE FEBRERO DE 2019.

OFICIO No. OOS/008/19
ASUNTO: COMISION

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTOR

ING SALOMON GONZALEZ TOVAR
GERENTE OPERATIVO

MONTO ASIGNADO PARA VIÁTICOS: \$1,800 .00

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

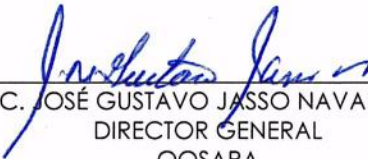
DEBERÁ PRESENTARSE EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA UBICADA EN MARIANO OTERO #905, BARRIO DE TEQUISQUIAPAN EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI EL DIA VIERNES 8 DE FEBRERO DEL 2019.

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

TRANSPORTE PARTICULAR, HONDA CITY, COLOR ROJO, PLACAS UYU-827-A.

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

ATENTAMENTE



C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL
OOSAPA



Blanca Balleza Acosta
Dirección Local S.L.P.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 07 DE FEBRERO DE 2019.

OFICIO No. OOS/008/19
ASUNTO: COMISION

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTOR

ING SALOMON GONZALEZ TOVAR
GERENTE OPERATIVO

MONTO ASIGNADO PARA VIÁTICOS: \$1,800 .00

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


DEBERÁ PRESENTARSE EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA UBICADA EN MARIANO OTERO #905, BARRIO DE TEQUISQUIAPAN EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI EL DIA VIERNES 8 DE FEBRERO DEL 2019.

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

TRANSPORTE PARTICULAR, HONDA CITY, COLOR ROJO, PLACAS UYU-827-A.

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

ATENTAMENTE



C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL
OOSAPA

COBARRA

1994





ALIMENTOS Y SERVICIOS POTOSINOS SA DE CV

RFC: ASP121004C60

Benito Juarez No. 5555 Cuartel de los Aguilares

San Luis Potosí, 78421, México

TEL. 444 8240209, 8240587

Lugar de Expedición: 78421

Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
B - 44698
Fecha 8/2/2019 16:19:44

Datos del cliente

Cliente: ORG.OP.PARAM.DESC.AGUA P.A.Y SANEQ.AUT.AYUNT.CD.FDZ,S.L.P
R.F.C.: OOS9201028C2
Domicilio: TEPONAHUAZTLE No. 235, LOMA BONITA, C.P. 79650, CD FERNANDEZ, San Luis Potosí, México

Table with 8 columns: Cant, Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Uni, Desc, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48, 90101500, Consumo de Alimentos, 306.90, 0.00, IVA Tras: 49.10, 306.90

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal 306.90, IVA Traslado 49.10, Total 356.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Table with 4 columns: Certificado del emisor, Folio fiscal, Fecha y hora de certificación, Certificado del SAT. Values: 00001000000408728490, 1BD43951-40B5-476C-8203-6074C0416D1A, Febrero 8 2019 - 16:19:49, 00001000000404486074



Sello digital del CFDI

B1RY8XCN6bj9v6Qj/uoehz2qUVlddHn8HI2W0M3jeEBOGhk2NUhmOIWLUslqhsUlpWWKDY9LRxOoYk1R/TggGPtnE93fabuCFnN5e1qeTfOe69xUFenpNuyaClon5O6Tpf6moO23PwIVsvC599fPULVLAuPIBh5OpcZzsRsym2CopaCmBU80amFBX8y7a1Pd/AUG3A0k8+fto5xnGitWDIDC7FQmy+4EXaVsyR2Om31pe0HwIVvQEvaaRCl2cueM9gQ6zfyjdlTeVvKWxHhD0oi1L8o6vg6fXbj10F0D9c2yotBo55tucDgK/oE2ryWIBWHE/QLRuadqWRAXDKA==

Sello del SAT

SJ5PE8Ub8SHwRzprMBOGEEI3Qnh6OaYgBrhvO2jIZlpygvaxuZtQcQfWT23xg8X21kRhrkW7aklscM508Xv6QFGdVH8K0sW75ViGa50N8paxCXHlqs27e2G9q4Z4y6h4rjBYZWOQ9CjC8ce8OGyls5jJQrtzUHUI5drxyhk3352cHBmlz2UGSYjhh7qzTN8m205uYM21pBNGoMnKy9j4VfNsNmSaoBd6WtqUOEpwdpTYQohM5Hd9W0aZbzlmGkogvH99d2KDUo8Xm/TtjE+CmivaBz/4IJfLaEwfk8h4yRJTfTf88j5cZlss0RNY99Yij/xPSZA2nelOvt38g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1BD43951-40B5-476C-8203-6074C0416D1A|2019-02-08T16:19:49|MAS0810247C0|B1RY8XCN6bj9v6Qj/uoehz2qUVlddHn8HI2W0M3jeEBOGhk2NUhmOIWLUslqhsUlpWWKDY9LRxOoYk1R/TggGPtnE93fabuCFnN5e1qeTfOe69xUFenpNuyaClon5O6Tpf6moO23PwIVsvC599fPULVLAuPIBh5OpcZzsRsym2CopaCmBU80amFBX8y7a1Pd/AUG3A0k8+fto5xnGitWDIDC7FQmy+4EXaVsyR2Om31pe0HwIVvQEvaaRCl2cueM9gQ6zfyjdlTeVvKWxHhD0oi1L8o6vg6fXbj10F0D9c2yotBo55tucDgK/oE2ryWIBWHE/QLRuadqWRAXDKA==|00001000000404486074||

PAGADO

Handwritten signature on the left side of the document.

Handwritten signature in the center of the document.

Handwritten signature on the right side of the document.

PAGADO

11 DE FEBRERO 2019
SUC. PRINCIPAL RIO VERDE 4269
PLAZA: RIO VERDE CENTRO, S.L.P.

DEPOSITO EFVO

65-50324919-3
ORGANISMO OPERADORPARAMUNICIPAL DESCEN.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
			\$ 0.00
			\$ 1,444.00
			\$ 1,444.00

SEC. 6830628 FOLIO: 2691148
NB18207 15:50:31 LNPI

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.

2
Firma exp
Patty Elizav

