

ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR:

GASTOS POR COMPROBAR

ORDEN DE PAGO

No. **12**

FECHA DE
AUTORIZACION PAGO

12-feb-19

METODO DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

FOLIO DE FACTURA

VARIOS

MONTO A PAGAR.

\$ 1,800.00

José Gustavo Jasso Navarro
AUTORIZO
C. José Gustavo Jasso Navarro

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

meml



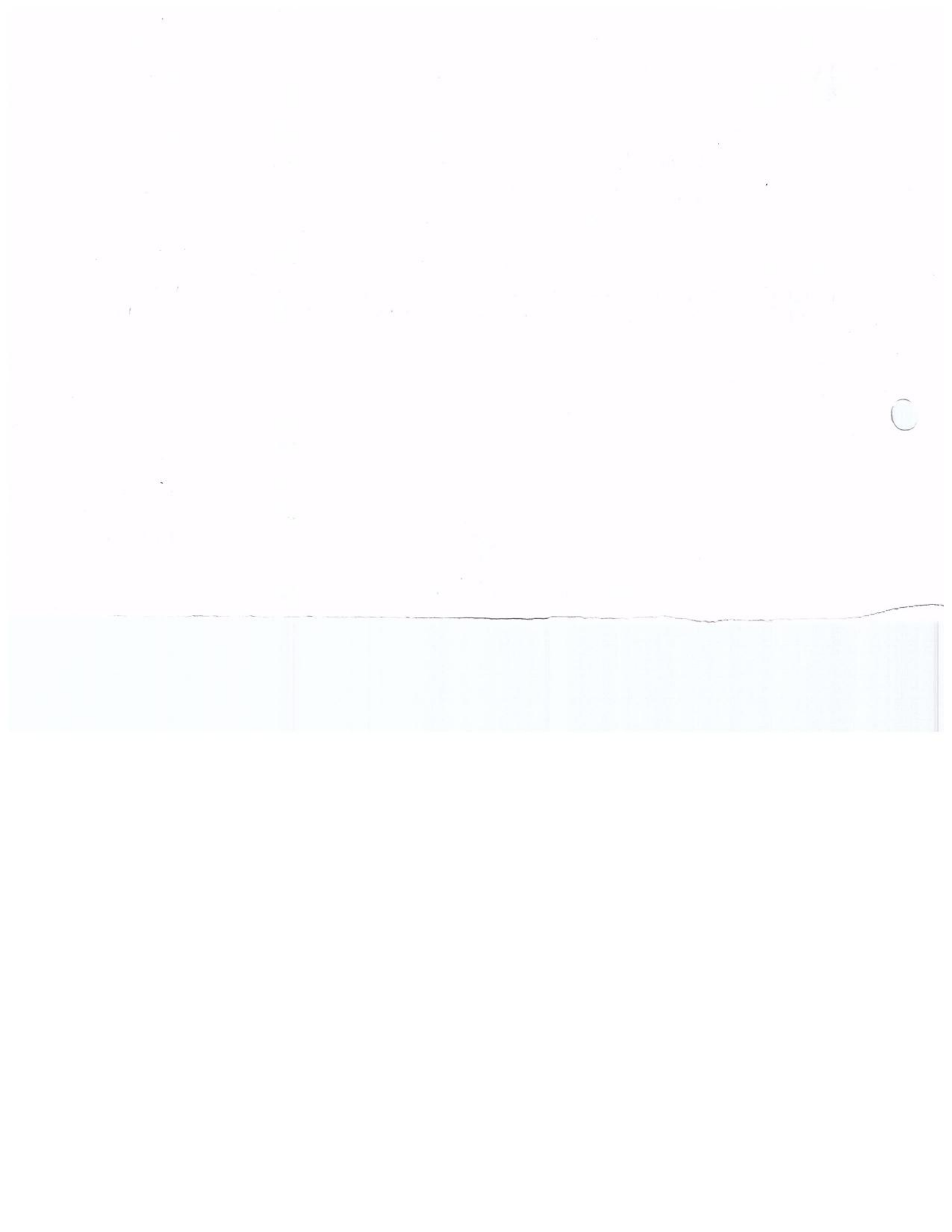
GASTOS POR COMPROBAR

COMISIONADO FABOLA MARIUSE JAREZ CERON
NO. CHEQUE _____
IMPORTE 1,800.-
FECHA DE ENTREGA 15 DE FEBRERO 2019

RELACION GASTOS

NO. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL A PAGAR
1.- 15000	MR. PAMPAS SAN WIS POTOSI SA DE CV	1,357.00
2.- 224736319	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	121.50
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
TOTAL		\$ 1478.50
REMBOLSO		\$ 321.50
TOTAL GENERAL		\$ 1800.00


C.P. FABOLA MARIUSE JAREZ CERON
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA



CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 12 DE FEBRERO DE 2019.

OFICIO No. OOS/010/19
ASUNTO: COMISION

C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERON
ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

C. MARTHA LAURA ALMAZAN GARCIA
COORDINADORA DE ARCHIVO

ING. ABRAHAM QUIROZ TORRES
PROYECTISTA

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 A LAS 11:00 AM AL CURSO DE LAS NUEVAS POLITICAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CALLE ABASOLO #920 CON EL LIC. GIOVANNI SANTOYO, ASI COMO ENTREGAR PRODDER EN LAS INSTALACIONES DE CONAGUA, EL AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA REHANILITACION DEL SISTEMA SANITARIO EN COLONIA CASA BLANCA EN LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI.

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

TRANSPORTE PARTICULAR, HILUX COLOR ROJA MOD. 2017, CON No. DE PLACAS TF 0911 F.

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



ENTAMENTE

GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL
OOSAPA



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



Martha Laura Almazan Garcia

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

000000



SECRETARÍA DE ESTADO

SECRETARÍA DE ESTADO





MR.PAMPAS SAN LUIS POTOSI, SA DE CV

MPS170425RC3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BOULEVARD BENITO JUAREZ, 1271, PROVIDENCIA, 78390, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Tel. (444)5676068

CLIENTE

ORG. OP. PARAM. DESC. AGUA, P.A. Y SAN. AUI. AYUNT. CD. FDZ., S.L.P.
OOS9201028C2
USO CFDI: G03 - Gastos en general
TEPONAHUAZTLE, 235, LOMA BONITA, 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí, México

Factura 15000

FOLIO FISCAL (UUID) 3311DEE3-02ED-4D1B-8497-D249FFE51DD4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000408090717
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-02-13T16:08:53
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2019-02-13T16:02:35
LUGAR DE EXPEDICIÓN 78390

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - NO APLICA, 001, CONSUMO DE ALIMENTOS ticket-46381, \$ 1,169.83, \$ 1,169.83. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101500, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,169.83, Tasa - 0.160000, Importe - \$ 187.17.

IMPORTE CON LETRA

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 1,169.83
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 187.17
TOTAL \$ 1,357.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NW5hLwPGLzQyOMq260KLtc3fKxcpPvyb4uwftxfNsF2AhRjhfPD9qX9NCQG005pjjj+GssxLVXg+wGJ1bDfTx7J8GM3iVc8pCXW3/iUVrx1SA5nnbGT6z3s8AgCmLxiWkCa1LXiz0T73aVSJ/+FvVUNbLuhKudPCeJ7u03iYUqIQ/zYRv95zT+Pn7+6r0iDbNXMXZGNbplSx1FPYIFZIB8DjcX994pmTlMk+ugW/AR0XE98xghF15Fzqasyt8PcsI9R UW1SgIkQoTZFWwytbwfEPxurinVMYGoLhx8qYplzqjD1P83S4SEJhTz9iIKfJl2kmdC+crow3pbDGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gP4srMqYqny6s/LRNk9q+CiPP5AgDgbjvb4+dolUbaOXJtoXGcNi/FZAFsXvJhxtDOxwlv9b9cLXb0VnwE1J1no8A2W1jBZmBoRh4Sg6Dgvlp1UW/EgfSwA0k/u9XVDW/RVFX3uv+OCPBhTyCfPsaN6d3iVqL/F2sTi7uEkV8xsE+o7Pcj1RNdCDqEkS3kI8nbG8tA15zmpXt+ukiYZZKq8xyV1PqXDc0w3Mcuo6OnmHRNjPSQ7AG7VxrtLkps9Rj2QUJbC6bE0rXiP+EQENkBiVgij5KYCRD/g+MvBodjnZJnVlJHlpsThVzr5RnrhfSy3LssdewvP4Tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3311DEE3-02ED-4D1B-8497-D249FFE51DD4|2019-02-13T16:08:53|STA0903206B9|NW5hLwPGLzQyOMq260KLtc3fKxcpPvyb4uwftxfNsF2AhRjhfPD9qX9NCQG005pjjj+GssxLVXg+wGJ1bDfTx7J8GM3iVc8pCXW3/iUVrx1SA5nnbGT6z3s8AgCmLxiWkCa1LXiz0T73aVSJ/+FvVUNbLuhKudPCeJ7u03iYUqIQ/zYRv95zT+Pn7+6r0iDbNXMXZGNbplSx1FPYIFZIB8DjcX994pmTlMk+ugW/AR0XE98xghF15Fzqasyt8PcsI9RUW1SgIkQoTZFWwytbwfEPxurinVMYGoLhx8qYplzqjD1P83S4SEJhTz9iIKfJl2kmdC+crow3pbDGg==|00001000000405131108||

PAGADO

Handwritten signatures and stamps.

Martha Lacia Almazán



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com
Página 1 de 1

MR PAMPAS

MR PAMPAS SAN LUIS POTOSI SA CV
BLVD. BENITO JUAREZ 1271
PROVIDENCIA SLP, SLP. 1
RFC MPS170425RC3 CP 78390
COMENSALES 3 IN 02:08:32 OUT 03:40:09
VENTA /46381 FECHA 13/02/2019
MESERO 26 MANUEL SALA 1 MESA 41
T001 46381

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	JARRA DE MENTALIS	330.00	330.00
1	XX LAGER	42.00	42.00
2	RODIZIO DAMA	325.00	650.00
1	RODIZIO CABALLERO	335.00	335.00

PAGADO TOTAL 1357.00

FORMA PAGO ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO 1500.00 0.00 143.00
IMPUESTOS INCLUIDOS

Reserva 428-5497 www.mrpampas.com.mx

POR DISPOSICION SOLO SE EMITEN FACTURAS
EL MISMO DIA DEL COSUMO 1
VENTA REFLEJADA EN FACT. GLOBAL DIARIA
mrpampass\pfacturacion@hotmail.com
8223604 o cel 444.4285497

FACTURADO

PAGADO

PAGADO



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

Lugar de Expedición
CP:78437

Factura: 224736319

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9258a570-bd90-42c2-9059-8da5a59c848b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-14T08:24:11

Fecha de certificación: 2019-02-14T08:30:02

Facturado a: ORG OP PARAM DESC AGUA PA Y SANEAM AUT AYUNT CD FDZ SLP

Dirección: TEPONAHUAZTLE N. 235

C.P.: 79650

Delegación/Municipio: CIUDAD FERNANDEZ

Colonia: FRACC. LOMA BONITA

RFC: OOS9201028C2

Estado: SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES LUNAS VIVRA 190 GR BOLSA NUEZ	32.41	2.59	32.41
1.000000 EA	50181900	PAY DE PINA MARINELA 85 GR BOLSA	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50181900	PAY CON NUEZ MARINELA 70 GR BOLSA	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50202400	LATA BOTELLA JUMEX 500ML:MANZANA	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	115.57
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	5.93
	TOTAL MXN	121.50

Sello digital del CFDI

KQdoDNA/yqXWSPktlL8N1/QJKWY8GRQ8+VJ9D3LypieoC7dVEk1MX/3TjSn3plAd3o3kgoy4s5LrWD5Zlpsjb3WCOZEfeCicKaon/ZadRPZg7A8G4byVzAUhwDg+qB82dxjQnUZvbT1dxhnP64dtkNisj1jgFMvDX94c0w10fpF27CeBtg2Tnr2ixPkWkVxzUVIHqXvCCvav8W2bfvF71cK+jiXO0FqWOPH08dwX/IIhGTDfGklc7h31mbDAMumdTF6zy5igfmsK0m784LhHBWFAqNzOiPCvP0o2OFmGuP7D4AggQCLqGqZNN79CT9pzxN0PVZ+X7b3dliEpAHG+Q==

Sello digital del SAT

R9A/sDKS90a7nuO4oNwvrkmVcYqg0BCEf3aRWV/u5D/R1axMK9yOPNahZBvIUAEWSUYSwE9S32Sji4uZ/UBpF29X7YgJtaylVWgLaKvtMfHbBWzggG6HoffXabrGkbD88xk/7wqaX6Os13LsX38Eo46Lnmf1i2fiTozRNVXgMQ0Mvmxp1IAziVnTbnHz2VLPp4nOF3qdmSTDtsnNZGTUXKR2IN7BtvH1cZkp9Xtc0pAbqf0x9DKjw8vdbVwDrxJZDwJn0azpL4fsmVEyuuq8eobGBN7cQKtiWZP2QLpdrZ11CydRjiMT+/WKN+RAvjVCSmyuKQWNNG0PseLJOPQXg==

Cadena Original

||1.1|9258a570-bd90-42c2-9059-8da5a59c848b|2019-02-14T08:30:02|DIA031002LZ2|KQdoDNA/yqXWSPktlL8N1/QJKWY8GRQ8+VJ9D3LypieoC7dVEk1MX/3TjSn3plAd3o3kgoy4s5LrWD5Zlpsjb3WCOZEfeCicKaon/ZadRPZg7A8G4byVzAUhwDg+qB82dxjQnUZvbT1dxhnP64dtkNisj1jgFMvDX94c0w10fpF27CeBtg2Tnr2ixPkWkVxzUVIHqXvCCvav8W2bfvF71cK+jiXO0FqWOPH08dwX/IIhGTDfGklc7h31mbDAMumdTF6zy5igfmsK0m784LhHBWFAqNzOiPCvP0o2OFmGuP7D4AggQCLqGqZNN79CT9pzxN0PVZ+X7b3dliEpAHG+Q==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGADO

Página 1 de 1

Martha Lora
Díaz G.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
CIRCUITO NORTE SLP
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	13/02/2019	12:32
AGUACIEL 1 LT	1		11.50
LATABOTELLAJUMEX 500	1		15.00
AGUAPURIFBOMSGONT1.5	1		15.00
PZ GALLETAS INTEGRALES	1		35.00
PZ PAYNUEZ MARINELA 70G	1		22.50
PAY PINA MARINEL 85G	1		22.50
Fol_Uta:2261785		Total:	\$ 121.50
ID=10SLP50FKUI		TVA INCLUIDO:	\$ 0.00
CIENTO VEINTIUNO PESOS 50/100 N.N.			
Efectivo N.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00		Cambio:	\$ 78.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI
CARRETERA RIO VERDE S/N SAN FRANCISCO, SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI C.P. 78437
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

PAGADO

15 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
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 321.50
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 321.50

SEC. 6835399 FOLIO: 2695829
N818207 16:29:41 LKPI

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

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

