

POLIZA DE CHEQUE

FEBRERO 18 DE 2019

FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

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

Juan Sebastián Parro U. \$ 1,800.00

Santander, s.a. 65503249193

ch/2063

CONCEPTO
GASTOS POR COMPROBAR

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
<i>Juan Sebastián Parro U.</i>

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
<i>lmsm</i> lmsm	jgjn <i>[signature]</i>	jgjn <i>[signature]</i>			

ORDEN DE PAGO

PROVEEDOR:

GASTOS POR COMPROBAR

ORDEN DE PAGO

No. 20

FECHA DE
AUTORIZACION PAGO

18-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 marks] mem

GASTOS POR COMPROBAR

COMISIONADO FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 NO. CHEQUE _____
 IMPORTE 1,800.-
 FECHA DE ENTREGA 20 Febrero 2019

RELACION GASTOS

NO. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL A PAGAR
1.- 301596	CASSETAS	380.00
2.- 100F3	Alimentos	601.99
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
TOTAL		\$ 981.99
REMBOLSO		\$ 818.01
TOTAL GENERAL		\$ 1,800.00


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA

100
100
100

1000

1000

1000

1000
1000
1000

1000

1000



CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 18 DE FEBRERO DE 2019.

OFICIO No. OOS/011/19

ASUNTO: COMISION

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

ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR
GERENTE OPERATIVO

M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 09:00 AM DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL AUDITORIO DEL CAMPOS DE UASLP, UBICADO EN LA CALLE 100, NUMERO 246, COLONIA LAS AGUILAS, AL CURSO DENOMINADO "ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2018" EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

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 LISTED.

ATENTAMENTE


C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL
OOSAPA




19/FEV/2019
C.P. Ismael Torres P.






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

RFC emisor: AAZS8111088JA
 Nombre emisor: SORAYA EVELINA ALMAGUER ZAMUDIO
 RFC receptor: OOS9201028C2
 Nombre receptor: Org. Op. Param. Desc. Agua P.A. y Sanea. Aut. Ayunt. Cd. Fdz., S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA13226-4A07-4280-8C47-56B6AAB100F3
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79050 2019-02-19 19:59:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		518.96	518.96				
Descripción	Consumo de alimentos y bebidas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	518.96	Tasa	16.0000%	83.03

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 518.96
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 83.03
Total \$ 601.99

Sello digital del CFDI:

RLw6+rHqmiXcgLnnw6nZNRt/W5+wldCJGI9SD6qeIMZ7eV0kXRu7DkFNr05jVWhbue9Lm7mN9n7Zn4s54b62BRgiV9iRTfpnsgWSHj6HMtG2adpZ76mbA0z/586Cic8cx6TfUlsbG/6xDvEYjJ/D7UzSHOv84MrWjLyk2SgYC9WxwlvopuKBEM030hHilM/ynTcb7XSRn8x6JH5qQvi+OosO3yZ1W2i2pFj2860u1vTeDza1tpqeTQqL6VA3ewc5Q591tRUTNE39IJ34mJ6mwtwVaHW1+5TXh0SQMFDYeZW3pAnmBTxO+4qbqNoGCLiusnJ4DI+MFhPbyy4uXScwsAw==

Sello digital del SAT:

cwFxYw7lciCHJLZRbomARtKdeXijNokbeWj0Tj/exqIGxLyBUR2B9nLdwzFxbmVIG0V4NFV7wreiJ2Snktc4GEuNqrueqH4afSPyUUuiVP+9qaxMALTg6xkD8FHi53GyuyWpU04leqOrqgHVYQ351FA9e9EuVL3kkhZdW/seNWI63zISqDcP5dMlJF5USlJOKsM+gh/Dx5+/GZQJvJCF0kXV+Tx+eeuU5Rv8u+J1zLrwJVhjdY+2ILipyMQ4iAubepKFmso89wlmqsTagG3bjLzZ4p9WuPlr4iqQEPwSDf6fYpPcGpQRrEOCuD+31pt6nVg/L7/XxxwRAng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13226-4A07-4280-8C47-56B6AAB100F3|2019-02-19T20:02:37|SAT970701NN3|RLw6+rHqmiXcgLnnw6nZNRt/W5+wldCJGI9SD6qeIMZ7eV0kXRu7DkFNr05jVWhbue9Lm7mN9n7Zn4s54b62BRgiV9iRTfpnsgWSHj6HMtG2adpZ76mbA0z/586Cic8cx6TfUlsbG/6xDvEYjJ/D7UzSHOv84MrWjLyk2SgYC9WxwlvopuKBEM030hHilM/ynTcb7XSRn8x6JH5qQvi+OosO3yZ1W2i2pFj2860u1vTeDza1tpqeTQqL6VA3ewc5Q591tRUTNE39IJ34mJ6mwtwVaHW1+5TXh0SQMFDYeZW3pAnmBTxO+4qbqNoGCLiusnJ4DI+MFhPbyy4uXScwsAw=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-19 20:02:37
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAGADO

Juan P. Cervantes

[Signature]

[Signature]

920000

Handwritten scribbles and marks at the bottom of the page, including a large, illegible signature or set of initials.

RFC emisor: ISL070720EK3
 Nombre emisor: ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 Folio: 301596
 RFC receptor: C0S9201028C2
 Nombre receptor: ORG. OP. PARAM. DESC. AGUA P.A. Y SANA. AUT. AYUNT. CD. FDZ., S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 00325FC7-87B4-46E3-BC7D-0866434F5B81
 No. de serie del CSD: 00001000000404288029
 Serie: G
 Código postal, fecha y hora de emisión: 03800 2019-02-20 08:21:58
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
95111602		1.0	E48	SERVICIOS	120.6900	120.69				
Descripción	PEAJES RAYON NRU:01390200013256144CD8DEFF929EC5AA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	120.69	Tasa	16.0000%	19.31
95111602		1.0	E48	SERVICIOS	43.1000	43.10				
Descripción	PEAJES RAYON NRU:01324200011211982F7B0-784E51AB5E				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	43.10	Tasa	16.0000%	6.90
95111602		1.0	E48	SERVICIOS	43.1000	43.10				
Descripción	PEAJES RAYON NRU:013261000173334305A4A3B09B3DFDA8				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	43.10	Tasa	16.0000%	6.90
95111602		1.0	E48	SERVICIOS	120.6900	120.69				
Descripción	PEAJES RAYON NRU:0136310001398291740D33D3EE103F53				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	120.69	Tasa	16.0000%	19.31

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 327.58
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 52.42
Total \$ 380.00

Sello digital del CFDI:

GiRrj/nTTfZtLIW1DprmA8F9c5naPaJeRKv7FUUyBwA7a7ZzPl5uihkeWn2TQUdCB3LSNccCAawSs1mzDI+ezHjGCFrVQ9gGr7dz+8DjdRC4bDm+ThoQTh712p58PkX2cA43VpnoOGWGubcWdOdgUxykavFLpat4yog6oUwNgOr/ilwGP3HUEpWbGTz330Ny5XITHOxyF3h61jw13xl9JUzlyTo21b/mQYeQPw4G4CisDLEVBWnyFP3CaMax1KXWPrL0FnGKDzwwx87RDLR85BWslUhSfc0/U2ch/FRs3K8geDyXtqcVOv/22KxATuqEPC+af92Qxf1s6Ahrw3fQ==

Sello digital del SAT:

uCyUE+HdjR3m16qSdB8zclGJxq4vXuEMQS242NNivhBiYC6szp6yrihf4Ro3ojuLFY4NqsPUnQ+ssnIj/OR+nzjU+n3xoi10GXSrinke/qAl/xlecN3CkV/nDrV1KDP+M+8f1D7DyWYXwliHka9aUfAVoU1ezVMvswRabdLu4jhoLm25PxB+Mx62vnf2HD/G1OQqZqEkkWhcEaCjX710KeBIO1dnWve/RmOF7ocNKjNlq1I3GH1Pw6t3eHI3t294umZIB-X56zF5+fgyiVK2s6e4E1lpzU89u5WhNPQJG/XeKA6HN5hX9KloYiByu1t1BF2BvnCKNvOGYL9tvAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00325FC7-87B4-46E3-BC7D-0866434F5B81|2019-02-20T08:22:08|SST060807KU0|GiRrj/nTTfZtLIW1DprmA8F9c5naPaJeRKv7FUUyBwA7a7ZzPl5uihkeWn2TQUdCB3LSNccCAawSs1mzDI+ezHjGCFrVQ9gGr7dz+8DjdRC4bDm+ThoQTh712p58PkX2cA43VpnoOGWGubcWdOdgUxykavFLpat4yog6oUwNgOr/ilwGP3HUEpWbGTz330Ny5XITHOxyF3h61jw13xl9JUzlyTo21b/mQYeQPw4G4CisDLEVBWnyFP3CaMax1KXWPrL0FnGKDzwwx87RDLR85BWsUhSfc0/U2ch/FRs3K8geDyXtqcVOv/22KxATuqEPC+af92Qxf1s6Ahrw3fQ==|00001000000405179095||

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0 Fecha y hora de certificación: 2019-02-20 08:22:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000405179095



[Handwritten signatures in blue ink]

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001512319 CARRIL:3 A

013261000173334305A4A3B09B8DFDA8

19/02/2019 07:43:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852670
CLASE: AUTO

013261000173334305A4A3B09B8DFDA8

PAGADO

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001194422 CARRIL:4 A

0139310001398291740D33D3EE103F53

19/02/2019 08:25:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 143
CLASE: AUTO

0139310001398291740D33D3EE103F53

PAGADO

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000922272 CARRIL:1 B

01324200011211982F7B04784E51AB5E

19/02/2019 16:06:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

01324200011211982F7B04784E51AB5E

PAGADO

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000864100 CARRIL:1 B

200013256144CD8DFF929EC5AA

IMPORTE: IVA: TOTAL:
120.69 19.31 140.00
Cobrador: 0609
CLASE: AUTO

1390200013256144CD8DFF929EC5AA

PAGADO

20 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

BRANCO

BRANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
--------	---------------	------------	---------

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00

EFFECTIVO: \$ 818.01

CARGO CUENTA:

TOTAL: \$ 818.01

SÉC. 6838821 FOLIO: 2699140
N818207 15:43:55 LKPI

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CUENTE EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BRANCOS SE RECIBEN SALVO QUE EN COBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

