

**POLIZA DE CHEQUE**

FEBRERO 19 DE 2019

ABRAHAM QUIROZ TORRES

\$ 1,200.00

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

*[Handwritten signature]*

Santander, s.a. 65503249193

ch/2065

**CONCEPTO**

GASTOS POR COMPROBAR

**FIRMA CHEQUE RECIBIDO**

*[Handwritten signature]*  
Q.T.

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

| HECHO POR           | REVISADO                | AUTORIZADO              | AUXILIARES | DIARIO | POLIZA No. |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------|------------|
| <i>lmsm</i><br>lmsm | jgjn <i>[Signature]</i> | jgjn <i>[Signature]</i> |            |        |            |

**GASTOS POR COMPROBAR**

COMISIONADO Abraham Quiroz Torres  
 NO. CHEQUE 2065  
 IMPORTE 1200  
 FECHA DE ENTREGA 29 Febrero-19

**RELACION GASTOS**

|      | NO. FACTURA  | PROVEEDOR                       | TOTAL A PAGAR |
|------|--------------|---------------------------------|---------------|
| 1.-  | SLP225353813 | Cadena comercial OXXO, SA de CV | 58.50         |
| 2.-  | 3106         | Ana Lorian Reyna Tello          | 318.          |
| 3.-  |              |                                 |               |
| 4.-  |              |                                 |               |
| 5.-  |              |                                 |               |
| 6.-  |              |                                 |               |
| 7.-  |              |                                 |               |
| 8.-  |              |                                 |               |
| 9.-  |              |                                 |               |
| 10.- |              |                                 |               |
|      |              | TOTAL                           | \$ 376.50     |
|      |              | REMBOLSO                        | \$ 823.50     |
|      |              | TOTAL GENERAL                   | \$ 1200       |

Abraham Quiroz Torres  
 NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA

CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 19 DE FEBRERO DE 2019.

OFICIO No. OOS/012/19  
ASUNTO: COMISION

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL

ING. ABRAHAM QUIROZ TORRES  
PROYECTISTA

MONTO ASIGNADO PARA VIÁTICOS: \$1,200 .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:

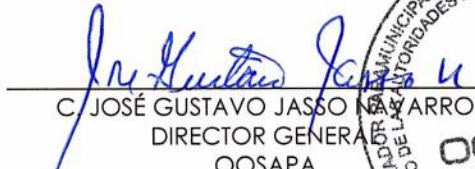
DEBERÁ PRESENTARSE A LAS 12:00 PM DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) UBICADO EN INDEPENDENCIA NO. 1202 ESQ, MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI.

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.

ATENTAMENTE

  
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL  
OOSAPA



*asignado al SAT  
el día 20-02-19*  


**Cliente**

**ORG.OP.PARAM.DESC.AGUA.P.A.Y**  
**SANEA.AUT.AYUNT.CD.FDZ.SLP**  
**OOS9201028C2**  
 TEPONAHUAZTLE 235 FRACC LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ SLP,  
 MEXICO, C.P. 79650  
 Uso de CFDI P01 - Por definir

| Código                             | Clave unidad         | Descripción                                   | Valor unitario         | Cantidad       | Importe          | Descuento |
|------------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|------------------|-----------|
|                                    | EA                   | GALLETAS INTEGRALES<br>Código SAT: 50181905   | \$ 32.41               | 1.00           | \$ 32.41         | \$ 0.00   |
| <b>Traslado</b>                    | Impuesto: 002 - IVA  | Tipo o factor: Tasa                           | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 35.00 | Importe: \$ 0.00 |           |
| <b>Traslado</b>                    | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa                           | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: \$ 32.41 | Importe: \$ 2.59 |           |
|                                    | EA                   | LEVITE FRESALYCHE 1LT<br>Código SAT: 50202301 | \$ 13.00               | 1.00           | \$ 13.00         | \$ 0.00   |
| <b>Traslado</b>                    | Impuesto: 002 - IVA  | Tipo o factor: Tasa                           | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 13.00 | Importe: \$ 0.00 |           |
|                                    | EA                   | MANZANA ROJA 1 PZA<br>Código SAT: 50301500    | \$ 10.50               | 1.00           | \$ 10.50         | \$ 0.00   |
| <b>Traslado</b>                    | Impuesto: 002 - IVA  | Tipo o factor: Tasa                           | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 10.50 | Importe: \$ 0.00 |           |
| <b>Subtotal \$</b>                 |                      |   |                        |                | <b>55.91</b>     |           |
| <b>IVA Traslado (0.000000) \$</b>  |                      |   |                        |                | <b>0.00</b>      |           |
| <b>IEPS Traslado (0.080000) \$</b> |                      |   |                        |                | <b>2.59</b>      |           |

**Total MXN \$ 58.50**

**Método de pago**  
 PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago**  
 01 - Efectivo

**PAGADC**



**Folio fiscal**  
 e462f320-2248-419f-b8d8-d3afb48ee84d  
**RFC proveedor de certificación**  
 DIA031002LZ2  
**Cadena original del timbre**

**Número de certificado SAT**  
 00001000000412961770  
**Sello digital del SAT**

**Fecha y hora de certificación**  
 20 Feb. 2019 - 11:27:06  
**Sello digital del CFDI**

||1.1|e462f320-2248-419f-b8d8-d3afb48ee84d|2019-02-20T11:27:06|DIA031002LZ2|[Cf7hZoz0ggMTIYyyPHJjud5ZGoVvYm4uzNpQ/ezx3wPdZdrU2RcvkermMj2bP5zxc9hL1NFOYVI+IcEal6PeKBSakBz5d2QacfUkajQEWIG2duc1c82hpXokweR4Flab8DOSRH2utpKxW5vZY/to6j+mqIKPvEm+bd8VEMy3AM/1I2Q1NTymFAp/02v6/+4ntdew+JOTcRpHokIy4cWceJ2D+ak0+VdOTd2afqRrop2uiRUPm1sR+OIFWMN6S6VghFKMMF3ys4Oy7XRI7oYemxhJuwGgFqwmymLZa/Vr9DIHBQDVnyr7tbt06v4r35qKktMZRVamXg==|00001000000412961770|]

Z0v9CUPG6G1P>5n6QMz10UM4vyRmwfxhK2LYa5mzjiEKfgH9n8OzWf8Devq4jh+C8iyQgQulyZ3X4Rz37f8mzVdwhH9Hpn+az0Me3zcmB8R8N+cB5Byq9NwjYnboYz11aY5YtBACstCZVkjn79gDvNEIQgBicou/n8RSPrvcUKMY5aIk34V0H9sTO2H6u81o8hnkIf67zrlh17dnETO/hO/WLVVCB+7zNs7ekqQD]wba5RWINwmzSfXU8lJABRmt7Nhe5VrQzHSwe6rfedp5A28jvNftLfxjHINsg4+okbmlZdnC6lEMLC2QJYXBVNI2ZouRFwYmAUzww=

Cf7hZoz0ggMTIYyyPHJjud5ZGoVvYm4uzNpQ/ezx3wPdZdrU2RcvkermMj2bP5zxc9hL1NFOYVI+IcEal6PeKBSakBz5d2QacfUkajQEWIG2duc1c82hpXokweR4Flab8DOSRH2utpKxW5vZY/to6j+mqIKPvEm+bd8VEMy3AM/1I2Q1NTymFAp/02v6/+4ntdew+JOTcRpHokIy4cWceJ2D+ak0+VdOTd2afqRrop2uiRUPm1sR+OIFWMN6S6VghFKMMF3ys4Oy7XRI7oYemxhJuwGgFqwmymLZa/Vr9DIHBQDVnyr7tbt06v4r35qKktMZRVamXg==

**ANA LAURA REYNA TELLO**  
**RFC: RETA861019TT7**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

C.CAPITAN CALDERA N° Ext.430 Col.JARDIN CP.78270,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

**Lugar de expedición:** 78270

**Régimen fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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: 74821c26-6668-48a5-972c-3e58501d2959

Número de comprobante: 3106

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-23T13:24:21

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-23T13:32:59

| Cantidad | Unidad   | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|----------|-------------|-----------------|---------|
| 1        | SERVICIO | CONSUMO     | 274.14          | 274.14  |

|           |        |
|-----------|--------|
| Subtotal  | 274.14 |
| Descuento | 0.00   |
| MA (16) % | 43.86  |

**PAGADO**

**Total** 318.00

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000306959002

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000404991284

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

|| 1.1|74821c26-6668-48a5-972c-3e58501d2959|2019-02-23T13:32:59|MSE090205D9A|gTismni5/b1mak/+4myRPn6rBN0shveOlz2afDNWpj8Rzlgc1a/9H4vLbwQXS2h+9gkx1SUm+Wd1Xprmc6phykqB352OJS7azOSuJzGontwWle0OgsgnG69f1vp2LX30efdvndhZIDvcEJ+MPq8l6hYJmra782TxlWZwXpyM=|00001000000404991284||

**Sello Digital del Emisor:**

gTismni5/b1mak/+4myRPn6rBN0shveOlz2afDNWpj8Rzlgc1a/9H4vLbwQXS2h+9gkx1SUm+Wd1Xprmc6phykqB352OJS7azOSuJzGontwWle0OgsgnG69f1vp2LX30efdvndhZIDvcEJ+MPq8l6hYJmra782TxlWZwXpyM=

**Sello digital del SAT:**

cpXI+y6CGGxQg1wulHeLow96LrmwaCLGvKfWAbvD+u+pdVcsMF1A4B0w2ZERn6wAR9ap/NE91rwc/9+JbcnCWnzK03k6K/56v1Re3wyuEc4W6l5t8ymXLGqH5mDAaRGH/WegMK71KnOKKJYuzZwujatZshmfex/BtPEtEjLCzElx6duQZCbKbPOVP5UxzZrOE2ROOCWd3ZcDpRapYn2mqi2pa3DqZTqph9D1s/YmelWsmstutKqjKV3ZKEHk6b8limAUwzsKml+sekKlIHd9N9lLn9AKu/hlxXB2nRO14jrrlrZHaUxYNEdbAPdKocSSL28ygMcuXQ0hFw==



*Signature*  
Ca-2-

01 DE MARZO 2019  
SUC. PRINCIPAL RIO VERDE 4269  
PLAZA RIO VERDE CENTRO, S.L.P.

DEPOSITO EFVO

65.50324919-3  
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCEN.

MM

DOCUMENTOS

| TIPO                | NO. DE CUENTA | CHEQUE NO. | IMPORTE   |
|---------------------|---------------|------------|-----------|
| TOTAL DE DOCUMENTOS |               |            | \$ 0.00   |
| EFFECTIVO           |               |            | \$ 823.50 |
| CARGO CUENTA        |               |            |           |
| TOTAL               |               |            | \$ 823.50 |

SEC. 6846175 FOLIO 2696568  
N776185 09.37.01 LKPO

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

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO  
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUORO  
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU  
RELEPCION TAMBIEN SE SUELE A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU  
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA