

CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 11 DE JULIO DE 2019.

OFICIO No. OOS/035/19
ASUNTO: COMISION

C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTOR

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

ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR
GERENTE OPERATIVO

MONTO ASIGNADO PARA VIÁTICOS: \$2,400 .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 EL DIA VIERNES 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO AL "FORO REGIONAL RUMBO A LA CONSTITUCION DE UNA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS" QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES SAN LUIS POTOSI, UBICADO EN BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO NO. 125, DESARROLLO DEL PEDREGAL EN PUNTO DE LAS 09:30 HORAS.

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

TRANSPORTE OFICIAL NISSAN SENTRA SEDAN COLOR PLATA MOD. 2017 CON PLACAS VBB-215-A.

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

ATENTAMENTE


C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL
OOSAPA



ORGANISMO OPERADOR PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

GASTOS POR COMPROBAR

COMISIONADO Juan Pedro Cervantes Gonzalez

 NO. CHEQUE 2136

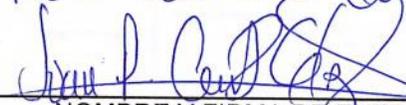
 IMPORTE \$2400.00

 FECHA DE ENTREGA _____

RELACION GASTOS

NO.	NO. FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL A PAGAR
1.-	<u>8142</u>	<u>Oracio Don Juan Flores</u>	<u>\$ 960</u>
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
TOTAL			<u>\$ 960</u>
REMBOLSO			<u>\$ 1440</u>
TOTAL GENERAL			<u>\$ 2400</u>

Juan Pedro Cervantes Gonzalez



NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGA



ORACIO DONJUAN FLORES

RFC: DOFO550407HS3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78269

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: - 8142
Fecha: 12/7/2019 15:44:08

Datos del cliente

Cliente: ORG.OP. PARAM DESC. AGUA P.A. Y SANEAM. AUT. AYUNT. CD. FDZ., S.L.P.
R.F.C.: OOS9201028C2 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACC. LOMA BONITA, C.P. 79650, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Clave SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00		E48	90101501	Consumo	827.59	002 - IVA - 132.41	827.59

Importe con letra:
NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	827.59
Impuestos Traslados	132.41
Total	960.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Folio fiscal: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
No. de Serie del Certificado del SAT: Fecha Inválida
Fecha y hora de certificación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Sello del SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.