



OFICIO DE COMISION

Oficio Numero: 0209/2018-2021

Ciudad Fernandez, S.L.P., a 21 de febrero de 2019.

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE LE CONFIERE COMISION A LOS CC:

C. EDUARDO ALEJANDRO CADENA TORRES

PARA QUE ACUDA A.

A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. , AL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

CON EL PROPOSITO DE:

PARA TRASLADO DE PACIENTE

HORA DE SALIDA: 10:00 a. m.

DURANTE: 1 DIA 21 DE FEBRERO DE 2019.

VEHICULO: AMBULANCIA 810,
PLACA:
OBSERVACIONES:

**RECURSO OPERADO
RAMO 28**

NOTA

LOS GASTOS SERAN CARGADOS AL DEPARTAMENTO DE
PROTECCION CIVIL

SELLO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE SE ACUDIO

FIRMAS:

C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JORGE ARMANDO RUIZ BARRAGAN
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

EDUARDO ALEJANDRO CADENA TORRES
AUXILIAR TECNICO DE PROTECCION CIVIL

LIC. LUCIA GUADALUPE GONZALEZ PEREZ
JEFE DE PERSONAL

C.P.SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



**BLANCA ELVIA OLVERA MALERVA**

R.F.C. OEMB561122ND3
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Teléfono: 4448166852 Correo: facturacion@comedorblanca.com

Tipo de Comprobante**I - Ingreso****Serie/Folio****A - 1314****Fecha****21/2/2019 16:54:12****Lugar de Expedición****78320****Version****3.3****Cliente**

Nombre: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNANDEZ SLP

RFC: OPD1210123E8**Teléfono:****E-mail:****Uso CFDI:** P01 - Por definir

Forma Pago		Metodo de pago		Condición de pago		Moneda	
01 - Efectivo		PUE - Pago en una sola exhibición		CONTADO		MXN - Peso Mexicano	
Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Impuesto		Importe
90101500	E48 - Unidad de servicio	1.00	CONSUMOS	\$ 170.00	002 IVA \$ 27.20		\$ 170.00

Observaciones del documento**Cantidad con letra****CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.****SubTotal**

\$ 170.00

IVA

\$ 27.20

Total

\$ 197.20

Tipo de Relación**CFDI Relacionado**

Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
F5A239B8-C454-4A30-9B01-E50D37101E86	00001000000404486074	21/2/2019 16:54:15	00001000000407790946

Cadena Original:

[[1.1]F5A239B8-C454-4A30-9B01-E50D37101E86[2019-02-21T16:54:15]MAG0810247CDJdG8nwyYVvAaQd1Y5u2gEa
yes0qFnc5DjLYZssQvmQ7b4NuJ3MbutA3fH4sPTpKq36s5Vmd4YH05ed/xKc+o6bSeNV+LQ364N3vADPv6e6B8anZv6vW6Wu
t65UBUYB8rNUnq46Rn22pLnA8nHLQHKwIDmUhd7Qrve366ExMz3DF+CCFswAp+13nQnYqP6EBDNeJYK8a543K8E2
BhNTJmZ22hP32Kv4Nbn7H5N5dNE9xnr9p54kGF59DQmH4LQAZ0XNTrid+WimmoVEnsX3lqp4MBcKTxbLSNc1Nz3wJ0v
kTTLuMueAolV9TGw==[[00001000000404486074]]

Sello Digital del CFDI

clG8nwyYVvAaQd1Y5u2gEa yes0qFnc5DjLYZssQvmQ7b4NuJ3MbutA3fH4sPTpKq36s5Vmd4YH05ed/xKc+o6bSeNV+LQ364
N3vADPv6e6B8anZv6vW6Wu t65UBUYB8rNUnq46Rn22pLnA8nHLQHKwIDmUhd7Qrve366ExMz3DF+CCFswAp+13nQnYq
P6EBDNeJYK8a543K8E2BhNTJmZ22hP32Kv4Nbn7H5N5dNE9xnr9p54kGF59DQmH4LQAZ0XNTrid+WimmoVEnsX3l
qp4MBcKTxbLSNc1Nz3wJ0v kTTLuMueAolV9TGw==

Sello Digital del SAT

0371Ca5p/q86T3uZ+MvyaRmXBvE41V61HuTfVzjYkrfceB8fY63n5pWHEtVpQvCaJQ8YDLp7muFas8PfuQ7e
F1ajTfKceMu224cyHuVaZc40s385+AJfjdCk04CmgL2PpHkwoe0NelnPv3c1Wk4D7pXuLe22NHis12rQNY1BHu
/5C108wB888QWEx36LyqFu20u2d+V7TAN04E4eEcOPEF2F+Ya3SnDptwN0BznR/b1LmK6Kw5WUzPnF3eaMuzpwl2SM
Fd+d/2VqIBWw3mYTCv24wA7dA8K8z7qC8Rd1WA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**RECURSO OPERADO
RAMO 28**

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CD. FERNANDEZ, S.L.P

A 21 DE FEBRERO DE 2019

RECIBI DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA C. EDUARDO ALEJANDRO CADENA TORRES, CANTIDAD DE \$150 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2019. HORA 10:00 AM CON NUMERO DE OFICIO 209/2018-2021

ME COMPROMETO A ENTREGAR EN 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE COMISION, LA COMPROBACION DE LAS FACTURAS MEDIANTE OFICIO, YA QUE SI NO ENTREGA EN ESTE PLAZO, SE PROCEDERA A DESCONTAR

RECIBI



C. EDUARDO ALEJANDRO CADENA TORRES
SALUD

**RECURSO OPERADO
RAMO 28**