



OFICIO DE COMISION

Oficio Numero: 0341/2018-2021
Ciudad Fernandez, S.L.P., a 22 de mayo de 2019.

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE LE CONFIERE COMISION A EL C:

ING. ANGEL MANUEL SOLIS HERNANDEZ Y C. PEDRO OLGUIN MARTINEZ

PARA QUE ACUDA A.

A SAN LUIS POTOSI, S.L.P., A LAS INSTALACIONES DE SEGE Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

CON EL PROPOSITO DE:

ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL

**OPERADO
F.F.M.**

HORA DE SALIDA: 07:00 HORAS

DURANTE: 1 DIA 24 DE MAYO DE 2019.

VEHICULO: NISSAN ESTACAS, COLOR ROJO, MOD. 2018

PLACA: TD-7498-E

OBSERVACIONES: SE TRASLADARA EN VEHICULO OFICIAL

NOTA:

LOS GASTOS SERAN CARGADOS AL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO SOCIAL

SELLO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE SE ACUDIO

FIRMAS:

C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. JACOBO SANCHEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. LUCIA GUADALUPE GONZALEZ PEREZ
JEFA DE PERSONAL

ING. ANGEL MANUEL SOLIS HERNANDEZ
COORDINADOR DE AREA TECNICA DE PROYECTOS DE EDUCACION Y VIVIENDA

C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

REAL DEL POTOSI SLP

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 24/05/2019 16:17

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 78420

CLIENTE:
MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
PLAZA PRINCIPAL LADO PONIENTE S/N, CIUDAD
FERNANDEZ, SLP
C.P. 78650
MCF850101DC9
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2019-05-24T16:17:40
UUID:
b3fb45f8-ca2b-4ed3-bb00-f8169e9f36a2
SERIE: SLP
FOLIO: 237343045

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNID.	IMPORTE
60002301	1EA	AGUACIEL 1LT	0.00	11.00	11.00
60202309	1EA	POWERADIE UVA 1LT	3.62	21.88	21.88
60192100	1EA	CACAHUATES SALADO	2.11	26.39	26.39
60181905	1EA	CHOKIS GAMESA	0.81	10.19	10.19
60181906	1EA	CHOKO CHOKIS 84G	0.81	10.19	10.19

SUBTOTAL 79.75
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 3.52
 IEPS a la tasa del 8% 3.73
 TOTAL MXN 87.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-05-24T16:17:35

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[|1.1|b3fb45f8-ca2b-4ed3-bb00-f8169e9f36a2|2019-05-24T16:17:35|SNF171020F3A|gpmCQb3b1Rx+NlysfCucurHEKpNyyn8QnpT7worlWle+sN0YuhEIVqxRrRvZpIXy7E8XPLcaGarnvZJ6T/I+E+wjm5yaW5wqf1kqjW2cu8B0rD6ykhgVBLzca57K6KaIFwqJrAs6c/UZjZrATeldZ7gX5yC+dz2HhVIAaj8Uf4xQ7N/umiPZ4yGBEoWCvoowulRIHnco3DudgR86O5LoHwZDpL3S/Lj1Lw/kCugWtss8UppLLvgwW+DxTDYR/P7+OyODEzSeSCP6YpuMAcK2fbCrWvtPfD6pfNBjH3wV4xSITeyGiUqpxjOEj4D00wuxytnW7k+u46Aid4ndcQ==|00001000000414211380|]

SELLO DIGITAL OXXO
gpmCQb3b1Rx+NlysfCucurHEKpNyyn8QnpT7worlWle+sN0YuhEIVqxRrRvZpIXy7E8XPLcaGarnvZJ6T/I+E+wjm5yaW5wqf1kqjW2cu8B0rD6ykhgVBLzca57K6KaIFwqJrAs6c/UZjZrATeldZ7gX5yC+dz2HhVIAaj8Uf4xQ7N/umiPZ4yGBEoWCvoowulRIHnco3DudgR86O5LoHwZDpL3S/Lj1Lw/kCugWtss8UppLLvgwW+DxTDYR/P7+OyODEzSeSCP6YpuMAcK2fbCrWvtPfD6pfNBjH3wV4xSITeyGiUqpxjOEj4D00wuxytnW7k+u46Aid4ndcQ==

SELLO DIGITAL SAT
SDe6Xg291aY7uSFN2kAtsdd/A7BWWrsUwT3UTW8Z/RNtyzgM171ixA1GTAx5WBffMd9yO+mh4T11GaKvSE/en6nSJkmgH6E/T0tVpBH+00MaadjE19Zg4AEsvwfAhdVKdt0GR/SUAndtjhd7Cml6bmrB8fjCA2lkf8FyaZ+mcjg7vuZMuJ+nZw9IHGGirprQyt2K15PU3xtBmA4f2daVWY2tJ9wknO12wdNtKKDqzqz97zllKPI8T1/Uw1YWS9AeiCNrGHAY9aiyfcWl7HP2gPcWnnWtdLEIYBSQSSgVNIoOfo

ESTACIONAMIENTO 12:25

A \$150
GT-5



Vie May 24 2019 12:11:22

SAN FRANCISCO

HR_8AM_8PM

**OPERADO
F.F.M.**

BIENVENIDO

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
ASÍ COMO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.**

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / folio	WEK30548	Divisa	Peso Mexicano (MXN)
F. emisión comprobante	24/05/2019 13:49:13	Tasa de cambio	1
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000402381915
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo
Certificado SAT	00001000000404477432		
Folio fiscal	C79E9957-BFE8-4669-A2D8-4D6338634A48		
F. certif. CFDI	24/05/2019 13:49:18		

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

Régimen fiscal / Lugar de expedición	601 - General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	78396

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. CUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Emisor	Receptor
RFC	KII121101HT2
Nombre	PROMOTORA DE RESTAURANTES CONTROL S. A. DE C.V.
RFC	MCF850101DC9
Nombre	MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ
Uso CFDI	G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
123456789	Servicio	1	Restaurantes	E48	Servicio de restaurante	Traslado	137.06	Tasa IVA 0.1800	21.93	0.00	137.06	137.06

Totales	Desglose de impuestos trasladados	Subtotal	137.07
	IVA Tasa (0.18 %): 21.93	Descuento	0.00
Importe con letra		Total impuestos trasladados	21.93
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		Total impuestos retenidos	0.00
		Total	159.00

OPERADO F.F.M.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT **RFC proveedor de certificado** EME000602QR9

|1.1|C79E9957-BFE8-4669-A2D8-4D6338634A48|2019-05-24T13:49:18|EME000602QR9|WGAX7iZBb414FXa1JvwQS+RP2ErHVpLcuJlJQF/EoXR5JE8NfjP0dgtSWSXy/7LOVHP9shH1Vowh3b8GoBB5pFOj0eMuRvZc1kA5NpKUXMc1QKmjIc9bpCDe6pbA jTae2No4qgmFF09TehcW684r0YuR+RvQMy6D0nb9fIJJ7h94ITvxih8o1L9sOxhdS23SbAVXTALpQhGcNe7enCYEvgTUWfIMhYij /J12Q4wKqdX2za9KTAv16zvu62CJ6rg50wJIhIiN95LUx852xj4TIw4uOn6tF3Vb2nopT6aEfYWIrcoiyafYnPKslmv591LPuG8 a58R86W96fH3u7SSqw==|00001000000404477432||

Sello digital emisor

WGAX7iZBb414FXa1JvwQS+RP2ErHVpLcuJlJQF/EoXR5JE8NfjP0dgtSWSXy/7LOVHP9shH1Vowh3b8GoBB5pFOj0eMuRvZc1kA5NpKUXMc1QKmjIc9bpCDe6pbA jTae2No4qgmFF09TehcW684r0YuR+RvQMy6D0nb9fIJJ7h94ITvxih8o1L9sOxhdS23SbAVXTALpQhGcNe7enCYEvgTUWfIMhYij /J12Q4wKqdX2za9KTAv16zvu62CJ6rg50wJIhIiN95LUx852xj4TIw4uOn6tF3Vb2nopT6aEfYWIrcoiyafYnPKslmv591LPuG8a58R86W96fH3u7SSqw==

Sello digital SAT

PQDM2U3dBd2HxNaz1oBH5415hziAw3YtThkYg/JEybNn6qtB8SGVwm7tu0ikaAPZchIDRu1Pe1ByiBbkIhZ8FX7RDEda4YeaSUWSJ TEf1P+eaYqieDU53ix0UARxk69AZQ01CjQU7qI+mo2924JmHp4C65YWA7q+ejS0nAmapP7kAKClgJ+aKW2bdBTj4a+Zrf2Qt1cCn CvVkr/p25hd0sxqhWzhHeEshJutK6SPt/FmDkiJ6Y09zeVQ8qfIP2QYae5CizrFMVkoEp18w2ze2qHy2GmUCLPgD0c0eVzIAXTR+G FS1dhvm71K5fwdw00DvnaCj6zLErVPxBMLHuog==

cfdi.xml





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: - 7750
Fecha: 24/5/2019 15:39:27

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ
R.F.C.: MCF850101DC9
Domicilio: PLAZA PRINCIPAL LADO PONIENTE No. S/N, Ciudad Fernández, C.P. 79650, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Unidad SAT, Clave SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48, 90101501, Consumo, 241.38, 002 - IVA - 38.62, 241.38

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 241.38
Impuestos Trasladados: 38.62
Total: 280.00

OPERADO F.F.M.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408746021
Folio fiscal: DA397FF4-0716-43D7-A2C8-95698AE091FD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2019 - 15:39:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Sello Digital del CFDI

g8vzt2lhnJysPZ0sop4vbSIWKh0+PxVn+04BWvAlr9NA5LcSY4Cc/AkTtERpFbaTfHsF/vYga6MLL5zBQQE1G
+Vwu5BW6w+IX2bxW33fyCWp263mhi8H/mDFMsWoMj1BR40fAhJ7C2Hoh8Rx5c/5N+7mwPqxfEISEmr5U3n/Mnt
N/np14rD8uD1SjqZ9iUI0ZPNblmdyTn4YeFgl4zB+lkHtrE4hcP3Jp1HTxgggcmJLHz2UfAa6dE/7t1NVM8ox
f6vYUnZakHQbT1uojsRw/iEupLvzX/pBq0wMI7A1jkgokS8utSzYRPwlh/KXPYSTdTJsoAGdPOmFZMgQVoqw==

Sello del SAT

Gf5p9P/3KddkXDsIriQ5N+Bodnr0Das8h3SbpphQEW+8x0QFL5eoa5EIskKPNW81TWyHLPYp/BmQHzy/
lIT1/ka8iAxt+cTAnliSGLybljGLq9IuUec0iZ3WKlg43/TikQM+IfHLuFVUVTWnuAG9ik+HutfUrVNP
yc8/D+/nMSRyrCKOygBH+HtVxCeial7bcNX4iUKDs3qcKzzJOUZHL2Qq7pUB4VTXHdEQ/HluyFEGxFPY
3q7N26LZeBi2VJq519zWGNJXWtM7OLq7cTjTL5EFoL9TcLJhnWC16/pvdwmW0RdC4T3sMBVoQX9Y0jp
9SU9iBp1y/Yg9C6GJlglTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DA397FF4-0716-43D7-A2C8-95698AE091FD|2019-05-24T15:39:36|MAS0810247C0|g8vz
t2lhnJysPZ0sop4vbSIWKh0+PxVn+04BWvAlr9NA5LcSY4Cc/AkTtERpFbaTfHsF/vYga6MLL5zBQQE
1G+Vwu5BW6w+IX2bxW33fyCWp263mhi8H/mDFMsWoMj1BR40fAhJ7C2Hoh8Rx5c/5N+7mwPqxfEISEmr
5U3n/MntN/np14rD8uD1SjqZ9iUI0ZPNblmdyTn4YeFgl4zB+lkHtrE4hcP3Jp1HTxgggcmJLHz2UfA
a6dE/7t1NVM8oxf6vYUnZakHQbT1uojsRw/iEupLvzX/pBq0wMI7A1jkgokS8utSzYRPwlh/KXPYSTdT
JsoAGdPOmFZMgQVoqw==|00001000000404486074||

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
N° DE OFICIO 271/05/2019
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Ciudad Fernández, S.L.P., 28 de mayo, 2019

C. P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
PRESENTE.-

**OPERADO
F.F.M.**

Sirva la presente para saludarla atentamente y a la vez para hacerle entrega de la comprobación de gastos por concepto de viáticos, del Ing. Ángel Manuel Solís Hernández y el C. Pedro Olgún Martínez, adscritos a esta Coordinación de Desarrollo Social, ya que se trasladaron a la ciudad de San Luis Potosí, a las Instalaciones de SEGE y Auditoría Superior del Estado, el día 24 de mayo del presente año.

- Factura Folio 7750, de fecha 24/5/2019, expedida por Oracio DonJuan Flores, por la cantidad de \$280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 m.n.) por concepto de consumo de alimentos.
- Factura Serie y Folio WEK30548, de fecha 24/5/2019, expedida por Promotora de Restaurantes Control S.A. de C.V., por la cantidad de \$159.00 (ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.) por concepto de consumo de alimentos.
- Factura Serie y Folio SLP237343045, de fecha 24/5/2019, expedida por Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., por la cantidad de \$87.00 (ochenta y siete pesos 00/100 m.n.) por concepto de consumo de alimentos.
- Ticket de estacionamiento, de fecha 24/05/2019, por la cantidad de \$15.00 (quince pesos 00/100 m.n.).

Dicha comprobación será con cargo a la acción servicio de traslado y viáticos dentro del rubro de gastos indirectos correspondiente al Fondo de Fortalecimiento Municipal.



ENTAMENTE

**COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL**
ING. JACINTO SANCHEZ MARTINEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL
CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

¡JSM*dmvh*
\$800.00
TOTAL: \$541.00