



OFICIO DE COMISION

Oficio Numero: 0170/2018-2021

Ciudad Fernandez, S.L.P., a 28 de enero de 2019.

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

L.E. FRANCISCA GUTIERREZ BRIONES, LIC. IRMA SALAZAR JUAREZ, PROFRA. PAULA ROCHA MORALES Y C.
FLORENTINO MENDEZ REQUENA

PARA QUE ACUDA A.

A CIUDAD VALLES, S.L.P., A LAS INSTALACIONES DE LA SEDENA 36/VA. ZONA MILITAR A LAS OFICINAS DE ENCUARTELAMIENTO

CON EL PROPOSITO DE:

A RECOGER OFICIO AUTORIZACION DE LA INCINERACION DE LA BANDERA MONUMENTAL Y COORDINAR DETALLES PARA DICHO EVENTO.

HORA DE SALIDA: 07:00 a. m.

DURANTE: 1 DIA 31 DE ENERO DE 2019.

VEHICULO:

PLACA:

OBSERVACIONES: SE TRASLADARA EN VEHICULO PARTICULAR (NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL, CON PLACAS TD-7633-D)

NOTA:

LOS GASTOS SERAN CARGADOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

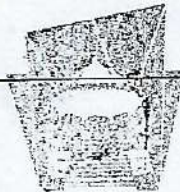
SELLO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE SE ACUDIO

**RECURSO OPERADO
RAMO 28**

FIRMAS:

C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.E. FRANCISCA GUTIERREZ BRIONES
DIRECTOR OPERATIVO DE EDUCACION


CDFDA
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
JEFE DE PERSONAL
LIC. LUCIA GUADALUPE GONZALEZ PEREZ
JEFE DE PERSONAL

C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001180853 CARRIL: 4 A

0139310001380203AE1BE21AB7504090

31/01/2019 10:23:39
\$ IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00
Cobrador: 710390
CLASE: P


0139310001380203AE1BE21AB7504090

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001180853 CARRIL: 4 A

31/01/2019 09:41:05
\$ IMPORTE: 43.10 IVA: 6.90 TOTAL: 50.00
Cobrador: 852779
CLASE: P

0132710001112390CFE5A9C08D954214

**RECURSO OPERADO
RAMO 28**


13/02/2019



VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS SA DE CV

RFC: VEY1804182T4

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 79777

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 1036
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	1/2/2019 10:57:49
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo CORRESPONDE A CONSUMO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019. CORRESPONDE A CONSUMO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.	362.07	0.00	002 - IVA - 57.93	362.07

Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	362.07
Impuestos Traslados	57.93
Total	420.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410735153
 Folio fiscal: 4C71DE15-0565-459D-8591-AF3A99E337E0
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Febrero 1 2019 - 10:57:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECURSO OPERADO
PAGO 28

Sello Digital del CFDI

G1eTVL2B9k+UjH+Q4opMrgHUAjVX3sI2UEFEiv6Cct5mWNiculzTD0psXUkXK5V6BXHoQ+veXLHl6AXCnqBhK
 ChDGoDBoUjYlmsZR36yJKHrLDCPIR8pw8GQuPUtea/fKT783Av+YvMM59uaR6nGLAOu3LmmXv4ajTDlxG75mB
 +pGy5RxlYeAcPnlITB9MT7IsIkvsQxEln/OM7BCv1Q3eUjvyp7tAdLuo2D080iK0HgK+2ODD4v36fhXs8F1J
 ni4jeRUwehGdNvxcZqr+03cs4jk5rF9FQEHLM8R7h5Atw3X7Ov+KMUwYfCk58ZRBm81TUU38A+UWSNQHEA==

Sello del SAT

NXUbkGbtCQuxeukwNknD8KDZJTT5swKxtLEblj+rCORAHidkTXnMIPfg7UigLPBTg+pzYXc8jaDvx
 lH29OBpJlBXRbj4izzwxRhDiysRR8rjm3QJLpaOkrep1XO47dEgLFp29X/rCyQcASy6D1v6tBDqZvRW
 pENCs7OTQa6f671qix8FEqLd3eZAaHYsTmtDtfqRn5QHDjB2ENCi949mafAtiht+DGCwlian29fgs+4
 ZjZEGwk5WByyDjyqwnkgAj/gINRAAd8tnqaP8BAnguj7SaaS9X9JkWFgp/2pFVE/sJGwTl7gLBASz1
 2UMuZDs0WKTb8Wwff0+asQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|4C71DE15-0565-459D-8591-AF3A99E337E0|2019-02-01T10:57:53|MAS0810247C0|G1eT
 VL2B9k+UjH+Q4opMrgHUAjVX3sI2UEFEiv6Cct5mWNiculzTD0psXUkXK5V6BXHoQ+veXLHl6AXCnqB
 hKChDGoDBoUjYlmsZR36yJKHrLDCPIR8pw8GQuPUtea/fKT783Av+YvMM59uaR6nGLAOu3LmmXv4ajT
 DlxG75mB+pGy5RxlYeAcPnlITB9MT7IsIkvsQxEln/OM7BCv1Q3eUjvyp7tAdLuo2D080iK0HgK+2O
 DD4v36fhXs8F1Jni4jeRUwehGdNvxcZqr+03cs4jk5rF9FQEHLM8R7h5Atw3X7Ov+KMUwYfCk58ZRB
 M81TUU38A+UWSNQHEA==|00001000000404486074|]



VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS SA DE CV

RFC: VEY1804182T4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79777

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: EDUCACION
RAMO: ADMINISTRATIVO

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 1037
Fecha: 1/2/2019 11:00:28

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo CORRESPONDE A CONSUMO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019. CORRESPONDE A CONSUMO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.	344.83	0.00	002 - IVA - 55.17	344.83

Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 344.83
Impuestos Traslados: 55.17
Total: 400.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000410735153
Folio fiscal: 8850C908-8864-49CD-98B6-C5782A895062
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 1 2019 - 11:03:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECURSO OPERADO
RAMO 28

Sello Digital del CFDI

CVWVEVF+70P3fNjPSCWMMX1fvPIDVSh9xC25J6XUKRUKtKYY4dNPxA3+DFJPLColwr857ulrskRavv4CL+IITY34/6LIPQYY7sy7VEkqCy41w0B87/MwQaJb0X8K8rZoiDfCx2yFa9ZIRP9IWeltOf1JyqjvfqTTZCb2GUwWr2LXTKAmYQVvQnWJFn6//yir6CWBEDjRyixWGzaEVWiaQQoFIF8F6fKuMHajrRjVxP257ZdW9h9n0/SxGnymBluKQtt9dM/wiv9HSowBzkeV8e3XBOKX8uh3PYTC1sSyBqiaMnxCurBVZWXdlZcklyn+sOsBSQbS1mlI911qEdA==

Sello del SAT

KBDJ80eTuUq/TklFCfGn6cOzB8Zkt3ZV57rbLnR3Mf+Om/4v0WNIARIEKU4G3+nuweMQSXHhzzNN0amI/wGWkWBmMBj85V5AcS5sIRYvSie3IRKUAaJl5OSTfRTw1txsvCQHTLsqMtNjgR60mMkb7BfAjx3fOG0/Z8aKM5Zur3KyjvK1Kqr9kQP7B4uy08Pa7k2uDIogDHqYtAWn95kmROldY1QjzB7nPa9Gy6rND4MEx8+D9xa9lxZH0oqdencp8BWoayWw807Pm8Y2dDeYlkyVn3PorByAUSu8EAem4v6P9oH2f9V439L966g5ZBtz9r/VV7drOnjERkDoJ3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8850C908-8864-49CD-98B6-C5782A895062|2019-02-01T11:03:03|MAS0810247CO|CVWVEVF+70P3fNjPSCWMMX1fvPIDVSh9xC25J6XUKRUKtKYY4dNPxA3+DFJPLColwr857ulrskRavv4CL+IITY34/6LIPQYY7sy7VEkqCy41w0B87/MwQaJb0X8K8rZoiDfCx2yFa9ZIRP9IWeltOf1JyqjvfqTTZCb2GUwWr2LXTKAmYQVvQnWJFn6//yir6CWBEDjRyixWGzaEVWiaQQoFIF8F6fKuMHajrRjVxP257ZdW9h9n0/SxGnymBluKQtt9dM/wiv9HSowBzkeV8e3XBOKX8uh3PYTC1sSyBqiaMnxCurBVZWXdlZcklyn+sOsBSQbS1mlI911qEdA==|00001000000404486074||

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: EDUCACION
RAMO: ADMINISTRATIVO

01/01/2019

C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRÍGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este conducto me permito comprobar los gastos generados el día 31 de enero del presente año, en ciudad Valles san luis potosi, donde se visito las instalaciones de la 36° zona militar para coordinar el evento de incineracion de la bandera de edificio.

NO. FACTURA	NOMBRE	CONCEPTO/DESCRIPCION	CANTIDAD
3.000118085	plaza de cobro pitahay	caseta	\$ 140.00
30000936044	plaza de cobro rayon	caseta	\$ 50.00
a-1036	villa ecotruristica las yakas s.a de c.v.	consumo	\$ 420.00
a-1037	villa ecotruristica las yakas s.a de c.v.	consumo	\$ 400.00

TOTAL \$ 1,010.00

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

RECURSO OPERADO
RAMO 28

ATENTAMENTE

L.E. FRANCISCA GUTIERREZ BRIONES
DIRECTORA DEL DEPTO DE EDUCACION

CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

EDUCACIÓN

c.c.p. archivo
FGB/merf