



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018-2021

OFICIO DE COMISION



Gobierno Municipal
Ciudad Fernández 2018-2021

Oficio Numero: 0265/2018-2021

Ciudad Fernandez, S.L.P., a 08 de abril de 2019.

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

ING. NOEL ISAI PEREZ ROBLES, ING. ROGELIO NUÑEZ SANCHEZ

PARA QUE ACUDA A.

HUICHIHUAYAN, S.L.P., AL VIVERO DE HUICHIHUAYAN

CON EL PROPOSITO DE:

PARA COMPRA DE MATERIAL VEGETATIVO

HORA DE SALIDA:

06:30 a. m.

DURANTE:

1

DIA

09 DE ABRIL

DE 2019.

VEHICULO:

PLACAS:

OBSERVACIONES: SE TRASLADARAN EN VEHICULO PARTICULAR (CHEVROLET COLORADO, COLOR AMARILLO, CON PLACAS TD-2746-C)

NOTA:

LOS GASTOS SERAN CARGADOS AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA

RECURSO OPERADO
RAMO 28

SELLO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE SE ACUDIO

FIRMAS:



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

CD. FERNANDEZ, S.L.P.

C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. NOEL ISAI PEREZ ROBLES
DIRECTOR DE ECOLOGIA

CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

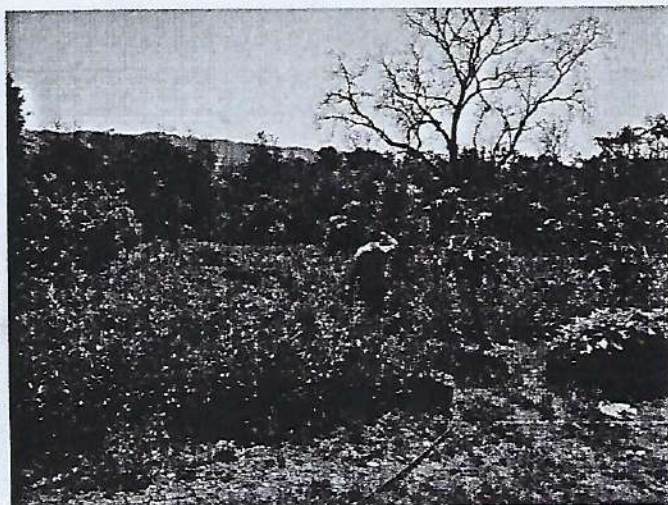
ECOLOGIA



LIC. LUCIA GUADALUPE GONZALEZ PEREZ
JEFE DE PERSONAL

C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

CIUDAD FERNANDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
TESORERIA MUNICIPAL



RECURSO OPERADO
RAMO 28

BANUBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura

La Pitahaya-La Calera

Carril: 10

Folio: 0127371 CS: ZJH

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Clase: T01A NOR

Fecha: 09/04/2019

Hora: 13:50:50

Consecutivo: 155485

IMPORTE

40.00

TOTAL

40.00

DCAAK-JEAT-EDBR-ADR7Y-ZJH

RECURSO OPERADO
RAMO 28

La Pitahaya-La Calera

Carril: 12

Folio: 0096085 CS: DSM

Clase: T01A NOR

Fecha: 09/04/2019

Hora: 09:46:59

Consecutivo: 0109522

IMPORTE

40.00

TOTAL

40.00

DCAAM-JEAT-C4T9-ACWHW-DSM

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx

EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com

FOLIO = 3-0001235829 CARRIL: 4 A

0139310001453358A6D2C8F090AE3D41

09/04/2019 14:08:35

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 120.69 19.31 140.00

Cobrador: 743983

CLASE: P

0139020001379869D798A1130ABF77F6

09/04/2019 09:31:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 2.69 19.31 140.00

Cobrador: 126

CLASE: P

0139310001453358A6D2C8F090AE3D41

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx

EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com

FOLIO = 3-0001541393 CARRIL: 3 A

0132610001774437F03B2FE2CFF83479

09/04/2019 08:57:06

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 43.10 6.90 50.00

Cobrador: 105

CLASE: P

0132610001774437F03B2FE2CFF83479

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx

EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com

FOLIO = 3-0001537487 CARRIL: 2 B

0132520001752516FA7492E8CE39C412

09/04/2019 14:48:46

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 43.10 6.90 50.00

Cobrador: 852478

CLASE: P

0132520001752516FA7492E8CE39C412



ENERGETICOS DEL PUERTO RAYON S DE RL DE CV
EPR140812ER4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 79740
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

FACTURA

MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP
MCF850101DC9

B 7245

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA
09/04/2019 14:58:21
FOLIO FISCAL
b251f38d-6b71-43a6-b0b9-2eb22188434d

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
25	LITRO (LTR)	MAGNA 32011 (15101506)	\$16.8085	\$0.00	\$420.2131
TRASLADO IVA(16.00%)					\$65.54
SUBTOTAL					\$420.21
TRASLADO IVA(16.00%)					\$65.54
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 75/100 MXN					TOTAL \$485.75

SELLO DIGITAL

Q3b+UYThUYWArb1ZX3IXnqzqckIzHnID/2Pnv4Mu2X1SUyJSg5UfVpMZZm5zejUP+It7NS8/SWffqYMhw7bpehSQFS9YOdBbkVhyAFYdD4/KtWguD9U26bUt1N0Mek4ucitm
gYQ4PU0rJOB98ERGsfXM1e7pLGXt2KHKVAhk5L4IUklo2KkKBvyGU3ybgKheELwrbVYHNUql2exAcBPBjwmUtc7mpTqv2nOm+KTTHWbndvvy0YwVdW8rBj36WE/w+dLgO5J
fGLkvDss9u9W+0hw4nBGQGziUCerOk/HxFDpvAzc9XoBDAFzkFm18F4uVo8bxa41rTe34DGWGFN0TvQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO:



NÚMERO DE CERTIFICADO: 00001000000409930982

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 09/04/2019 14:58:22

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|b251f38d-6b71-43a6-b0b9-2eb22188434d|2019-04-09T14:58:22|LSO1306189R5|Q3b
+UYThUYWArb1ZX3IXnqzqckIzHnID/2Pnv4Mu2X1SUyJSg5UfVpMZZm5zejUP+It7NS8/SWffqYMhw7bpehSQFS9YOdBbkVhyAFYdD4/
KtWguD9U26bUt1N0Mek4ucitmYQ4PU0rJOB98ERGsfXM1e7pLGXt2KHKVAhk5L4IUklo2KkKBvyGU3ybgKheELwrbVYHNUql2exAcBPBjwmUtc7
+KTTHWbndvvy0YwVdW8rBj36WE/w+dLgO5JfGLkvDss9u9W+0hw4nBGQGziUCerOk/
HxFDpvAzc9XoBDAFzkFm18F4uVo8bxa41rTe34DGWGFN0TvQ==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT:

ZGhyC8c3Awg6VfXRVGxQ9nTNHjlg8L7yLaYIYqvftaR7ZrEFuccEPVMKgrXnP808mfo7+wYMTSLIKDCgWsSystbprhstVc0ex6vKfgyY/v
YcdzOJv9wrRQb2oKl4vnl/iazw04RxqrddUUKjOx1TtGWhR56ajd5tXks68lWam1nx36Yd2neNK3cs5PwQbmz/rcuRs2Ukdj3ITt04nHgRbP
dMXBizm5ct86ksTDzZw8JMeSCZeweAaTKmEsg67HYe19Wvrl2NvraN3D+7sxqyBTHrQWbWJ7DTyXc1EAPZY0hi8fjKE/Qz6oh3N52
swkVZzaQRUsSv5k0Pg=

RECURSO OPERADO
RAMO 28

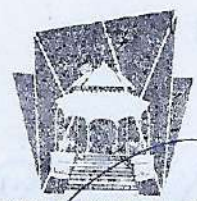


DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
RAMO: ECOLOGÍA
OFICIO: 145/2018-2021
ASUNTO: EL QUE SE ESCRIBE
11 DE ABRIL DEL 2019

C.P. SAYRA COMPEAN
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CD. FERNÁNDEZ

Por este medio le saludo de manera respetuosa, y le hago entrega de los gastos que se generaron el día martes 09 de abril del 2019 en la reunión que se llevó a cabo en los viveros de Huichihuayan, para gestionar material vegetativo para el vivero municipal de Ciudad Fernández.

Le agradezco todo su apoyo y sin otro particular, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto, reciba cordiales saludos.



ING. NOEL ISAI PÉREZ ROBLES
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
CIUDAD FERNÁNDEZ
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ECOLOGÍA

RECURSO OPERADO
RAMO 23

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

CD. FERNANDEZ, S.L.P

A 08 DE ABRIL DE 2019

RECIBI DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA **ING. ROGELIO NUÑEZ SANCHEZ**, CANTIDAD DE \$400 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) CONCEPTO DE GASTOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI S.L.P., EL DIA 09 DE ABRIL DE 2019. HORA 6:30 AM CON NUMERO DE OFICIO 265/2018-2021

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

RECURSO OPERADO
RAMO 28

RECIBI


P.D.
ING. ROGELIO NUÑEZ SANCHEZ
ECOLOGIA