



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



Gobierno Municipal
Ciudad Fernández 2018-2021

OFICIO DE COMISION

Oficio Numero: 0691/2018-2021

Ciudad Fernandez, S.L.P., a 26 de mayo de 2021.

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

TUMS. CARLOS ENRIQUE ROJAS AVALOS Y JESUS MANUEL PEREZ GARCIA

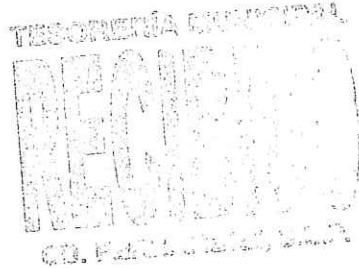
PARA QUE ACUDA A.

LEON, GTO., AL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO

CON EL PROPOSITO DE:

PARA TRASLADAR AL PACIENTE C. JUAN CARLOS GALLEGOS GONZALEZ DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

HORA DE SALIDA: 04:00 a. m.
DURANTE: 1 DIA 27 DE MAYO DEL 2021.



VEHICULO: AMBULANCIA 810
PLACA: TC3397F
OBSERVACIONES:

NOTA: LOS GASTOS SERAN CARGADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD

SELLO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE SE ACUDIO

FIRMAS:

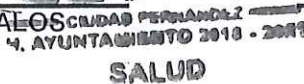
LIC. ROSENDO PECINA ELIZALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

M.C.D. FRANCISCA CASTILLO VAZQUEZ
DIRECTOR OPERATIVO DE SALUD

LIC. JOSE INOCENCIO MENGUACA RAMIREZ
OFICIAL MAYOR

TUMS. CARLOS ENRIQUE ROJAS AVALOS
AUXILIAR DE SALUD

C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SANTA CRUZ BJK
 Lison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
 CCO8605231N4

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SANTA

RAOS9906150	27/05/2021	12:58
PDISFRUTAFRESA442G	1	24.50
MONSTER ENERGY 473ML	1	37.50
MONSTER ENERGY 473ML	1	37.50
AGUA PURIFICADA ELEC	1	13.00
PLUGMOB02A		109.00
MONSTERZEROSUGAR473M	1	37.50
MONSTERZEROSUGAR473M	1	37.50
AGUA PURIFICADA ELEC	1	13.00
GOLDEN NUTS 150 SAL	1	29.00
Tota:2315978		Total: \$ 338.50

IVA INCLUIDO: \$ 35.72
 CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 N.N.
 activo M.N.: 338.50

Costo: \$ 338.50 Cambio: \$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: GUANAJUATO
 BLVD AEROPUERTO #1429 PREDIO LA SANTA CRUZ, LEON
 GUANAJUATO C.P. 37530
 email: opcionalesclientes@oxxo.com
 Teléfono: 33 20 20 20

REGIMEN FISCAL:
 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 27/05/2021 13:01

I - Ingreso
 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
 CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
 C.P. 37530

CLIENTE:
 MUNICIPIO DE CD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI
 PLAZA PRINCIPAL LADO PONIENTE S/N,
 FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79650

MCF850101DC9
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 FECHA,HORA: 2021-05-27T13:01:43
 UUID:

2ddbc60c-1e07-4097-875a-eee73041b7cf

SERIE: GTO
 FOLIO: 330773729

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60131701	1EA	1	YOPDISFRUTAFRESA44	0.00	24.50	24.50
60203309	2EA	2	MONSTER ENERGY 473	10.34	32.33	64.66
60202301	2EA	2	AGUA PURIFICADA ELE	0.00	13.00	26.00
43222900	1EA	1	PLUGMOB02A	15.03	93.97	93.97
60202309	2EA	2	MONSTERZEROSUGAR	10.34	32.33	64.66
60152100	1EA	1	GOLDEN NUTS 150 SAL	2.15	26.85	26.85

SUBTOTAL 300.64
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IVA a la tasa del 16% 35.71
 IEPS a la tasa del 8% 2.15
 TOTAL MXN 338.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
 00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
 2021-05-27T13:01:44

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|2ddbc60c-1e07-4097-875a-eee73041b7cf|2021-05-27T13:01:44|SNF171020F3A|0weXa7nWRWYeAJJtDmrnSO5MkGFVUwMUVlqx+ohA3+IEAWH2+AomZUqGq0mC14pIGDhdP68PPI6ycu8wIR80FkRssa1eP6y2FLC0k4KpBdBLxt2HRc5v2zG1MmKmo1B/PKISNdMsFspm2kNC+bjAcErMSnxzoBFXxm8wm9HV8MypmWR3LhcRSak/fSs5VLJXkYjYjZKkiKihVlwM8l+rtT7B+ECbZ38CQghn8jyhwwM/UFJa8XGOE0owTQJBzw3hjN91cBnoMPn4NeMTzv/tl+xVwLvHddxMiSdG9MwAVNquZCPxJzQznszQQcyR8BWYJdyQn9Hnt4kXGEIgERaDBQ==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO

0weXa7nWRWYeAJJtDmrnSO5MkGFVUwMUVlqx+ohA3+IEAWH2+AomZUqGq0mC14pIGDhdP68PPI6ycu8wIR80FkRssa1eP6y2FLC0k4KpBdBLxt2HRc5v2zG1MmKmo1B/PKISNdMsFspm2kNC+bjAcErMSnxzoBFXxm8wm9HV8MypmWR3LhcRSak/fSs5VLJXkYjYjZKkiKihVlwM8l+rtT7B+ECbZ38CQghn8jyhwwM/UFJa8XGOE0owTQJBzw3hjN91cBnoMPn4NeMTzv/tl+xVwLvHddxMiSdG9MwAVNquZCPxJzQznszQQcyR8BWYJdyQn9Hnt4kXGEIgERaDBQ==



COMPROBANTE FISCAL

SERIE Y FOLIO
-0002317

FOLIO FISCAL
F07E2435-73BD-46BP-AB00-EFBCA128B068

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504305484

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN 27/05/2021 12:46:04 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN 27/05/2021 12:46:05 p. m.

EMISOR
NOMBRE MARIA DEL REFUGIO REYNOSO
LICEA
RFC RELR930317BP1
RÉGIMEN FISCAL 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y
Profesionales

RECEPTOR
NOMBRE MUNICIPIO DE CIUDAD
FERNANDEZ S.L.P.
RFC MCFR50101DC9
USO CPDI G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES
LUGAR EXPEDICIÓN 37547
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE I - Ingreso
MONEDA MXN - Peso Mexicano

CONCEPTOS

CLAVE	90101500
UNIDAD	KGM
CANTIDAD	1.00
DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
VALOR UNIT.	\$395.69
IMPORTE	\$395.69
TRASLADOS	002-IVA Tasa 16.00 %: \$63.31

SUBTOTAL	\$395.69
002-IVA Tasa 16.00 %	\$63.31
TOTAL IMP. TRASLADADOS	\$63.31
TOTAL	\$459.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS, 00/100 MXN

