

OFICIO DE COMISION

Gobierno Municipal
Ciudad Fernández 2018-2021

Oficio Numero: 0704/2018-2021
Ciudad Fernandez, S.L.P., a 10 de junio 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.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., IMSS S.L.P.

CON EL PROPOSITO DE:

TRASLADO DE PACIENTE C. MARTHA ALICIA MELO TORIBIO DE IMSS RIOVERDE A IMSS S.L.P.

HORA DE SALIDA: 12:40:00 HRS.

DURANTE: 1 DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.



VEHICULO: AMBULANCIA 810
PLACA: TC-3397-F
OBSERVACIONES:

NOTA: LOS GASTOS SERAN CARGADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD


SELLO DE LA DEPENDENCIA A LA QUE SE ACUDIO


FIRMAS:


H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
2018-2021
C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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

C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
EN AUSENCIA DEL OFICIAL MAYOR
SUSTENTADO EN LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
EN EL TITULO QUINTO, CAPITULO I, ARTICULO 100, PARAFRASEADO

PA 
TUM. CARLOS ENRIQUE ROJAS AVALOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD


C.P. SAYRA GUADALUPE COMPEAN
TESORERA MUNICIPAL

GAS QUINTAS

Sociedades

7-54

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 10/06/2021 17:56

1 - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 78438

CLIENTE:

MUNICIPIO DE CD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI
PLAZA PRINCIPAL LADO PONIENTE SN, CD
FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI
C.P. 79650
MCF850101DC9
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HORA: 2021-06-10T17:57:03
UUID:
8116e572-63df-4a05-a570-ebd6f025207f
SERIE: SLP
FOLIO: 332899411

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P.	UNIT	IMPORTE
50002306	1EA	1.00	CC CAFAY CARAMEL 2	1.66	10.34	10.34	
50192100	1EA	1.00	DORITOSFLAMINHOT66	12.50	12.50	12.50	
50002301	1EA	20.00	AGUA BONAFONT 2LT	0.00	20.00	20.00	
50002306	1EA	1.72	COCA-COLA 335ML VNR	10.78	10.78	10.78	
50161800	2EA	8.34	PELON PELORIGO MARI	8.34	16.67	16.67	
50002301	1EA	17.00	AGUA CIEL 1.5 LT	0.00	17.00	17.00	

SUBTOTAL 87.29
 IVA a la tasa del 16% 3.38
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 2.33
 TOTAL MXN 93.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2021-06-10T17:57:04

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1|1|8116e572-63df-4a05-a570-ebd6f025207f|2021-06-10T17:57:04|SNF171020F3A|nzcqPnDu46rF3gAVbe79h3RVyK+rM22HYkH+k5XLzV3Hw/9Tqzu+TYmMnY8We8w1CIBqG9yyNaK6ZgqQktXacKa31SW5UFxgmupTymzdeBDXk4BeCfvaESmvo53zMrznasMSiohgJdAD/k4fA7m9rwl.QPcUzjwf35bMu9mHvxFDfMtBm8/ftwq31oeB8ZvP20dOpHu+QoU2AhYbzP8luSwD66c34lqoBTwMnpJomDfvrqTUHPVxkt46ISMvY8tnBZEP5vEXwTJAKRBSitqg8pei8OXw6/2MyuTSY/PEcGN39OGblqn5IbNwrjuXbtQ7zCAAaVVKvHQlInqXKKaokPQ==|00001000000414211380||

COCA-COLA VNR	1	10.78
PELON PELORIGO MARI	2	16.67
AGUA CIEL 1.5 LT	1	17.00
Fol. No: 1248571		
ID: 10SLP508HR1		
IVA INCLUIDO: \$ 3.38		
NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 N.N.		
Efectivo N.N.: 93.00		
Pagos: \$ 93.00		
Cambio: \$ 0.00		

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

ARRETERA SAN LUIS RIO VERDE #2252 INT 1 LOS GOMEZ, SOLE

DAO DE GRACIANO SANCHEZ
SAN LUIS POTOSI C.P. 78438

email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 63 20 20 20

GAS QUINTAS SLP

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 10/06/2021 17:56

1 - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 78438

CLIENTE:

MUNICIPIO DE CD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI
PLAZA PRINCIPAL LADO PONIENTE SN, CD
FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI
C.P. 79650
MCF850101DC9
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA,HORA: 2021-06-10T17:57:03
UUID:
8116e572-63df-4a05-a570-ebd6f025207f
SERIE: SLP
FOLIO: 332899411

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P.	UNIT	IMPORTE
50002306	1EA	1.66	CC CAFAY CARAMEL 2	1.66	10.34	10.34	
50192100	1EA	1.00	DORITOSFLAMINHOT66	12.50	12.50	12.50	
50002301	1EA	20.00	AGUA BONAFONT 2LT	0.00	20.00	20.00	
50002306	1EA	1.72	COCA-COLA 335ML VNR	10.78	10.78	10.78	
50161800	2EA	8.34	PELON PELORIGO MARI	8.34	16.67	16.67	
50002301	1EA	17.00	AGUA CIEL 1.5 LT	0.00	17.00	17.00	

SUBTOTAL 87.29
 IVA a la tasa del 16% 3.38
 IVA a la tasa del 0% 0.00
 IEPS a la tasa del 8% 2.33
 TOTAL MXN 93.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2021-06-10T17:57:04

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1|1|8116e572-63df-4a05-a570-ebd6f025207f|2021-06-10T17:57:04|SNF171020F3A|nzcqPnDu46rF3gAVbe79h3RVyK+rM22HYkH+k5XLzV3Hw/9Tqzu+TYmMnY8We8w1CIBqG9yyNaK6ZgqQktXacKa31SW5UFxgmupTymzdeBDXk4BeCfvaESmvo53zMrznasMSiohgJdAD/k4fA7m9rwl.QPcUzjwf35bMu9mHvxFDfMtBm8/ftwq31oeB8ZvP20dOpHu+QoU2AhYbzP8luSwD66c34lqoBTwMnpJomDfvrqTUHPVxkt46ISMvY8tnBZEP5vEXwTJAKRBSitqg8pei8OXw6/2MyuTSY/PEcGN39OGblqn5IbNwrjuXbtQ7zCAAaVVKvHQlInqXKKaokPQ==|00001000000414211380||



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.
 BLVD. CARRETERA MONTERREY
 210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
 REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
 RFC:COP060201DL4
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 SUCURSAL: 22 PASEO
 DR. SALVADOR NAVA MARTINEZ No. Ext.435 No.Int. CENTRAL C.P.: 78399
 CD. SAN LUIS POTOSI ,TAMAULIPAS TEL. 4448185541
 LUGAR DE EXPEDICION: 78399

JA-14466
 Folio Fiscal
 B805E63E-C2FB-4F1A-8749-FCC470D0D100
 No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000502889943
 Lugar, fecha y hora de emisión
 SAN LUIS POTOSI TAMAULIPAS MEXICO 2021-06-10T21:16:30
 Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 129941

CLIENTE : MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SLP
 R.F.C. : MCF850101DC9
 DIRECCIÓN : PLAZA PRINCIPAL LADO PONIENTE No. ext.SN No. int.SN CENTRO

CIUDAD : CIUDAD FERNANDEZ CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI C.P.: 79650
 FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO METODO DE PAGO : PUE
 CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Código del Prod/Serv	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 306.03	\$ 306.03

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BASE	IVA	Tasa	0.160000	48.96
306.03				

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA SUBTOTAL \$ 306.03

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MN IVA 16% \$ 48.96

SELLO DIGITAL DEL CFDI TOTAL \$ 354.99

SELLO DIGITAL DEL SAT
 eJ4m4/ZfbxIq4NERb51CZUYfQJU81SVTwn7EEZVn2rDVwbiAGJneJ6Jw7ANZ1RMipHLzMRAnaRe5jNYVF2xOHwP
 CY6gF8YolxWMSQkoiZicLgYvt4JQ7v3Tzcc46E81OOPMewXIO96TmvPM0xipVbCrj3P6fiKu3QsxRcP/TVoI
 jGC6aUX853D6MA64rpaSR4PYzpoAsBCTKqCTplqRPFKDH/ZUE/Vvb5x76bGnkzRuiy2F1Skh1z07gfAj+iN1Se
 gdDORj3z9OXm5110aQskw6VdZr1vgQpu3w85wLdmKJ4GTD8f8+m9dsxCT9bKazVzEIV55TYw7RSTauj0WQbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



||1.1|B805E63E-C2FB-4F1A-8749-FCC470D0D100|2021-06-10T21:24:25|Hh5SRPUzF4m1BH6VKr+yy1wvmCEJ
 +xgC6VZxow6SGwyj2DtSrEplhW7Kat8d8HIsY9NjpZgTgHgZVT5LtkHa/vYP7u9C/7SXB9Y7/fHoCGWQDXmVeUPFLf
 i1l8f0/dZL8g6xaIiceTWZlgP5QPTSQXwXBNIPGuYeDMr1OZKiwq5GKQyZMp15r7CcaMEIu0S1XRZr8fowU/nu6nsR
 26ThUc2clctZgsztc+nmihc01TBI2Sg8EdIMhzGWTX1VCiuY15yhJm7LbMgCVwp6ijYjcbg92/E8IX2oN4nElLybms
 bxcyr4UW+BXXgZS0gJPQr9QXpH8R4+1/ShLd6iCw==|00001000000507237013||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
 Fecha y hora de certificación: 2021-06-10T21:24:25

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

