



# OFICIO DE COMISIÓN

Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes.

00 05 2025  
Fecha de Elaboración

FOLIO  
Nº 0342

Unidad Responsable:

| DATOS DEL COMISIONADO |                         |            |  |
|-----------------------|-------------------------|------------|--|
| Nombres:              | Joal Mazarú cardenas T. | Filiación: |  |
| Puesto o Categoría    | Chofer                  |            |  |
| Área de Adscripción:  | SMDIF.                  | Clave:     |  |

| MOTIVO DE LA COMISION: |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Objetivo:              | Asistir a coordinación, para recoger de |
| Actividades:           | de Atención prioritaria.                |
| Observaciones:         |                                         |

OPERADO PARTICIPACIONES  
FEDERALES 2025

| Lugares Asignados en la Comisión | Medio de Transporte | Periodo de la Comisión | Días de Duración | Cuota Diaria Hospedaje | Cuota Diaria Alimentos | Importe de Viáticos |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Ciudad<br>Valles<br>S.L.P.       | Vehículo Oficial    | 07                     | 1.               |                        | Con Pernocta           |                     |
|                                  | MODELO              | Mayo                   |                  |                        | Sin Pernocta           |                     |
|                                  | PLACA               | 2025                   |                  |                        |                        |                     |
| Total:                           |                     |                        |                  |                        |                        |                     |

| Cuando se utilice Vehículo Oficial |               |                                                                                                                                             |        |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gasto Estimado de Peajes           |               | Dotación de Combustibles según Formula (Kilometro del recorrido Total entre Factor de rendimiento por el precio de litro de Gasolina Magna) |        |
| No. De Casetas                     | Gasto Privado | Vale de Combustible                                                                                                                         |        |
|                                    |               | Nº 130295. \$ 1000.-                                                                                                                        |        |
|                                    |               |                                                                                                                                             | Total: |

|                                    |
|------------------------------------|
| Comisionados                       |
| <i>X</i>                           |
| Tesorero Municipal                 |
| <i>gmgd</i>                        |
| C.P. ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS |

|                                |
|--------------------------------|
| Secretario General             |
| LIC. JOSEFINA FLORES HERNANDEZ |
| Firma y Sello del Lugar        |

SECRETARIA GENERAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE VALLES S.L.P.  
2025



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY  
210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL  
REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730  
RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 82 CD VALLES

VERACRUZ No. Ext.103 No.Int. SN OBRERA C.P.: 79050

CD. VALLES ,SAN LUIS POTOSI TEL. 4813822629

LUGAR DE EXPEDICION: 79050

JF-22005  
Folio Fiscal

420CFD72-F140-4310-B048-751999283F3C

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

VALLES SAN LUIS POTOSI MEXICO 2025-05-07T16:33:19

Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 1153611

CLIENTE : MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP EXPORTACION  
R.F.C. : MNS941202UQ9 01 - NO APLICA  
DIRECCIÓN : 20 DE NOVIEMBRE No. ext.SIN NUMERO No. int. EL NARANJO CENTRO  
CIUDAD : EL NARANJO SAN LUIS POTOSI DOMICILIO FISCAL: 79300  
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO METODO DE PAGO : PUE  
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

| Cve del Prod/Serv | Cantidad | Clave de la Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Importe  |
|-------------------|----------|--------------------|-------------|-----------------|----------|
| 90101503          | 1        | E48                | CONSUMO     | \$ 76.73        | \$ 76.73 |

| TRASLADOS | IMPUESTO | TIPO | FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-----------|----------|------|--------|--------------|---------|
| BASE      | IVA      | Tasa |        | 0.160000     | 12.28   |
| 76.73     |          |      |        |              |         |

OPERADO PARTICIPACIONES  
FEDERALES 2025

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AQ7vpE4dOm64y+50ZaQCLku/rcxcJ4q9Ng2Y15bcLpOydBb97WYz/FGDPOO19UzjVob0WEZU4MEARpOYr41hWz  
vLw6E5tSJKsC429LG6PI9GaiR3W6UyCn8UqAor9QdZGWIK3cedmy3zgYAdiS5LO4gJmltLrIR4Xfib1HJ3/BCT  
43vv0MTGeuR1Dnn4vr0L2zakrvtLHMysC5MqzToPeipjAOFphNqFJXyQAdjqkDK99W761eK4K5dXVws1V+Sbl  
ac8WUzTrq05tes5eap32QNj+ydGN/jV4KL3vP/HW4MwPzT8KX1P6iqapNXCLP6jtR9qTwVnS3hoprJn/VNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nNFL3Gtt/EUK5YxD/IsG6Z53EGS3DXJMVRRHJNXPFMH5jQJjodXeDNGHo6wSxwhcjsUk0iRauOKIefiSzTbz  
anhvGhZ/DrODtNwJynTWhXmQChv5zrQV8aqhygpKeStYKibVu50dHs0kqz+W7NnD5ChuJujUH6M16wjL2EqCTL  
d9k4dEBG58KL1lLzuSnkhi7stKAngu+zTUczEY9zKEwSLr4/nLEsF9nLaOu3JmDj/3QSjTOA2byJ7XD8nQHsT  
MRBQk39fR68xBnjs+wJwOGZeaqhUieWVsc+BzMwrfRG/ZtefTfcGPF46UGts1OyQlkgqlueoM01wkvHxfIA==

|          |    |       |
|----------|----|-------|
| SUBTOTAL | \$ | 76.73 |
| IVA 16%  | \$ | 12.28 |
| TOTAL    | \$ | 89.01 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



||1.1|420CFD72-F140-4310-B048-751999283F3C|2025-05-07T16:33:47|AQ7vpE4dOm64y+50ZaQCLku/rcxc  
J4q9Ng2Y15bcLpOydBb97WYz/FGDPOO19UzjVob0WEZU4MEARpOYr41hWzVlW6E5tSJKsC429LG6PI9GaiR3W6UyCn8  
UqAor9QdZGWIK3cedmy3zgYAdiS5LO4gJmltLrIR4Xfib1HJ3/BCT43vv0MTGeuR1Dnn4vr0L2zakrvtLHMysC5Mqz  
ToPeipjAOFphNqFJXyQAdjqkDK99W761eK4K5dXVws1V+Sblac8WUzTrq05tes5eap32QNj+ydGN/jV4KL3vP/HW4M  
wPzT8KX1P6iqapNXCLP6jtR9qTwVnS3hoprJn/VNA==|00001000000714855070||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

Fecha y hora de certificación: 2025-05-07T16:33:47

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL



EL NARANJO, S.L.P., A 09 DE MAYO DEL 2025.

MUNICIPIO DE EL NARANJO  
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA  
EJERCICIO FISCAL 2025

| No. FACTURA<br>y/o FOLIO | FECHA      | PROVEEDOR              | CONCEPTO                     | IMPORTE  |
|--------------------------|------------|------------------------|------------------------------|----------|
| JF 22005                 | 07-05-2025 | COPIZZA LITTLE CAESARS | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 89.01 |

**TOTAL \$ 89.01**

AUTORIZO

\_\_\_\_\_  
JEFE INMEDIATO

**OPERADO PARTICIPACIONES  
FEDERALES 2025**