



OFICIO DE COMISIÓN

Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes.

19 05 2025
Fecha de Elaboración

FOLIO

Nº 0371

Unidad Responsable:

DATOS DEL COMISIONADO			
Nombres:	Joal Mazarú Cardenas		Filiación:
Puesto o Categoría	Chofer		
Área de Adscripción:	S.M.D.F.		Clave:

MOTIVO DE LA COMISION:	
Objetivo:	Traslado de Pacientes al CRI.
Actividades:	
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
Altamira Tamaulipas.	Vehículo Oficial	19 Mayo 2025	J.		Con Pernocta	
	MODELO				Sin Pernocta	
	PLACA					
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)		Importe de Gastos con cargo a Pasajes*
No. De Casetas	Gasto Privado	Vale de Combustible		
				Total:

Comisionados
J Mazarú Cardenas T.
Tesorero Municipal
C.P. ANA PATRICIA RANGEL ONIVEROS

Secretario General
LIC. JOSEFINA FLORES HERNÁNDEZ
Firma y Sello del Lugar

SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO
EL NARANJO, S.L.
2024 - 2027

UUID (FOLIO FISCAL) 8E9DA926-EB33-4A48-A8C6-3BE36CEAEDE9 A 1823
SERIE Y FOLIO
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000707442421
FECHA DE EXPEDICIÓN 19/05/2025 05:16:24 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000509846663
FECHA DE CERTIFICACIÓN 19/05/2025 05:17:40 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA GOMEZ DEL ANGEL
RFC: GGA231005G44
REGIMEN FISCAL: 601: General de Ley Personas Morales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP
RFC: MNS941202UQ9
DOMICILIO FISCAL: 79300
REGIMEN FISCAL: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03: Gastos en general

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
FORMA DE PAGO: 01: Efectivo
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
OBSERVACIONES: Folios: 9769
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 89606
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE			
1.000000	90101501	XABC01XABC01	E48 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$270.69		\$270.69			
OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto					BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE		
					TRASLADOS	002: IVA	\$270.69	Tasa	0.160000	\$43.31

IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE	
TRASLADOS	002: IVA	\$270.69	Tasa	0.160000	\$43.31

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MzIKcEbrmRpO/ZUJUe0PMwSMpr1YHlj8HSbp3Q6qO7LiBDDIJ69AQa6848t0EVgD6gxFGITF4aBC6bAa9W3Z38X8SDnX9BtS6iymLbamIMbsbrIW9M1TmdbqfMQlulgLHXglcpgW3CXwnHIZ7YsV8oEciq4KNuU+0b2jB+4KlKera06mzyqroyPWkbhX2IVQnd5IW1bo0BrM44D/Uy9TV7myn+yQaxd/pcsWZPYqlscMhA8xZW8ZVWAEagrfljeZczSfw4rWtnVuk+fPR7MUIYzYCG1cFxxuQJhBYXlcTJvj3vnBfjF89GH9GZlqdyz23GlaixeQzWSRQ==



SUBTOTAL \$270.69
IMPUESTOS TRASLADADOS \$43.31
TOTAL \$314.00
TRESCIENTOS CATORCE PESOS, 00/100 MXN

S SELLO DIGITAL DEL SAT

EVwEpWouh8vcE8yqnlbvhNZDaEdFEsFFGAqwoekjpt05pYQdDcgb75TOVKzHls9WQWGTpTk0S1VX0F5DB4j22t4SwAvgICC4YyWjBjRvInbqggIMdt0+NDOsbedelp5wqP1/F/hE152R2xg90UoVIEXdMapRShALqcyLJEOrKpmeJQwWJyhgYOW83NF75swW+JnBNUcU6coO40dNR275INeO9tta3v4zkrv5lbBrjumZ9H/xopaO9hohbSwuJDUQ74ox7KJrAKXoA1pn7bP46dCHEhFP4dVh/+I9iwu5c0NE/ecz6I2bGy6QN8/eiSoL.GzxKIPcNi54V09g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]8e9da926-eb33-4a48-a8c6-3be36ceae9|2025-05-19T17:17:40|LSO1306189R5|MzIKcEbrmRpO/ZUJUe0PMwSMpr1YHlj8HSbp3Q6qO7LiBDDIJ69AQa6848t0EVgD6gxFGITF4aBC6bAa9W3Z38X8SDnX9BtS6iymLbamIMbsbrIW9M1TmdbqfMQlulgLHXglcpgW3CXwnHIZ7YsV8oEciq4KNuU+0b2jB+4KlKera06mzyqroyPWkbhX2IVQnd5IW1bo0BrM44D/Uy9TV7myn+yQaxd/pcsWZPYqlscMhA8xZW8ZVWAEagrfljeZczSfw4rWtnVuk+fPR7MUIYzYCG1cFxxuQJhBYXlcTJvj3vnBfjF89GH9GZlqdyz23GlaixeQzWSRQ==|00001000000509846663

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2025

FACTURA

E04777 - SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LAS HUASTECAS
RFC: SAH-950327-664
Permiso CRE: PL/2125/EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 0000105162
CARRETERA TAMPICO MANTE K.M. 96.3 S/N
GONZALEZ, TAMAULIPAS. CP: 89700
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
e-Mail: uarset@hotmail.com
Tel: 8362730641



FACTURA

E04777 - SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LAS HUASTECAS
RFC: SAH-950327-664
Permiso CRE: PL/2125/EXP/ES/2015
Clave PEMEX: 0000105162
CARRETERA TAMPICO MANTE K.M. 96.3 S/N
GONZALEZ, TAMAULIPAS. CP: 89700
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
e-Mail: uarset@hotmail.com
Tel: 8362730641

9834 - MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

RFC: MNS-941202-UQ9 CP: 79300
Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES
CON FINES NO LUCRATIVOS

7C9CE0EA-3C09-4DAB-AD0C-AA4A59F01C42

Factura: CA-125099

Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: LU 19/MAY/25 07:43:44
Fecha SAT: LU 19/MAY/25 07:48:07
CSD Emisor: 00001000000709800026
CSD SAT: 00001000000710052019
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Folio 1971211
No. ID: PL/2125/EXP/ES/2015-1971211
Pos: 01 Mang: 02 LU 19/MAY/25 07:43:44
Cantidad: 37.683
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio Unitario: \$20.673420
Base: \$757.57
IVA Tasa: 0.160000
SubTotal: \$779.04
IVA Importe: \$121.21
Total: \$900.25

<<NOVECIENTOS PESOS 25/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

oKRekjk8/BrlHXWDF0zGq3nL1xwv4f0P1sGgdUp1oJ/233D/55KI
YCVnmVAJ1xyVlrwD+mboZqIE9sIFBRC0aYExBv4ZiAXuHlY9CY
lWo/nH4qm90ex18a9hvq5WV0aiz8lC8n/d78BUHMa5/3yHlH
mBl6/jY3L59Hly+1el3gAlpKlQwC6VvXqkStwvus7pEEKBHH3l
oMZ5KH0lPalZKHSml/sq11X/8ABHAAabUvHRWkynDvwZL3PK1
w/4zndVcQ16natbyhplCgvgklum0c114mqo55R1XlZXXYsH+1
hlGvXNjHv/85QlqX/Xl0KkxkKdQdq0XajdEjDx2g==

Sello Digital SAT:

dCRI+P2Wvuc05qm2ch42H1YzByEgSXdhC04Ggkk2lGdcAlpd
yA/Q3Cqfllapdv1qplHlVWAzhWPOBh+YmVEAYnVpnh14CmPl
9AZnlm5YKlB9Vwz9la0YlH6lS10GSDo6zZnF5w9Vdppgdp54
zRleaC1d1oKPlmYRQAXYluch7Q9sH2hygH5l8PHMjCdqCu6bHY
3o19Aktl8ex1pglZlHne6aClHvR1xQq7mFnHf6GndBzA9glwUl
wSMl7mgY4K3SjZjH0K+rCACgJfZlWfPBBvrd19KaQ0HPgHh
gCyk4K3H077ETlm4Fic098mSHsD680THHb4bY5Tw==

Cadena Original SAT:

[11]17C9CE0EA-3C09-4DAB-AD0C-AA4A59F01C42|2025-05-19T07:48:07|SFF0807/172W8|oKRekjk8/BrlHXWDF0zGq3nL1xwv4f0P1sGgdUp1oJ/233D/55KIYCVnmVAJ1xyVlrwD+mboZqIE9sIFBRC0aYExBv4ZiAXuHlY9CYlWo/nH4qm90ex18a9hvq5WV0aiz8lC8n/d78BUHMa5/3yHlHmBl6/jY3L59Hly+1el3gAlpKlQwC6VvXqkStwvus7pEEKBHH3l oMZ5KH0lPalZKHSml/sq11X/8ABHAAabUvHRWkynDvwZL3PK1w/4zndVcQ16natbyhplCgvgklum0c114mqo55R1XlZXXYsH+1hlGvXNjHv/85QlqX/Xl0KkxkKdQdq0XajdEjDx2g==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR CORPO@POS2HUAUCO

Gas Manager® Cloud - Operativo Ver. 2023-12-04 Powered by: www.gasmanager.com Impresión: LU 19/MAY/25 07:48:09

9834 - MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

RFC: MNS-941202-UQ9 CP: 79300
Régimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES
CON FINES NO LUCRATIVOS

7C9CE0EA-3C09-4DAB-AD0C-AA4A59F01C42

Factura: CA-125099

Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: LU 19/MAY/25 07:43:44
Fecha SAT: LU 19/MAY/25 07:48:07
CSD Emisor: 00001000000709800026
CSD SAT: 00001000000710052019
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Folio 1971211

No. ID: PL/2125/EXP/ES/2015-1971211
Pos: 01 Mang: 02 LU 19/MAY/25 07:43:44
Cantidad: 37.683
Unidad: LTR - LITROS
Producto: MAGNA
Clave SAT: 15101514
Precio Unitario: \$20.673420
Base: \$757.57
IVA Tasa: 0.160000
SubTotal: \$779.04
IVA Importe: \$121.21
Total: \$900.25

<<NOVECIENTOS PESOS 25/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

oKRekjk8/BrlHXWDF0zGq3nL1xwv4f0P1sGgdUp1oJ/233D/55KI
YCVnmVAJ1xyVlrwD+mboZqIE9sIFBRC0aYExBv4ZiAXuHlY9CY
lWo/nH4qm90ex18a9hvq5WV0aiz8lC8n/d78BUHMa5/3yHlH
mBl6/jY3L59Hly+1el3gAlpKlQwC6VvXqkStwvus7pEEKBHH3l
oMZ5KH0lPalZKHSml/sq11X/8ABHAAabUvHRWkynDvwZL3PK1
w/4zndVcQ16natbyhplCgvgklum0c114mqo55R1XlZXXYsH+1
hlGvXNjHv/85QlqX/Xl0KkxkKdQdq0XajdEjDx2g==

Sello Digital SAT:

dCRI+P2Wvuc05qm2ch42H1YzByEgSXdhC04Ggkk2lGdcAlpd
yA/Q3Cqfllapdv1qplHlVWAzhWPOBh+YmVEAYnVpnh14CmPl
9AZnlm5YKlB9Vwz9la0YlH6lS10GSDo6zZnF5w9Vdppgdp54
zRleaC1d1oKPlmYRQAXYluch7Q9sH2hygH5l8PHMjCdqCu6bHY
3o19Aktl8ex1pglZlHne6aClHvR1xQq7mFnHf6GndBzA9glwUl
wSMl7mgY4K3SjZjH0K+rCACgJfZlWfPBBvrd19KaQ0HPgHh
gCyk4K3H077ETlm4Fic098mSHsD680THHb4bY5Tw==

Cadena Original SAT:

[11]17C9CE0EA-3C09-4DAB-AD0C-AA4A59F01C42|2025-05-19T07:48:07|SFF0807/172W8|oKRekjk8/BrlHXWDF0zGq3nL1xwv4f0P1sGgdUp1oJ/233D/55KIYCVnmVAJ1xyVlrwD+mboZqIE9sIFBRC0aYExBv4ZiAXuHlY9CYlWo/nH4qm90ex18a9hvq5WV0aiz8lC8n/d78BUHMa5/3yHlHmBl6/jY3L59Hly+1el3gAlpKlQwC6VvXqkStwvus7pEEKBHH3l oMZ5KH0lPalZKHSml/sq11X/8ABHAAabUvHRWkynDvwZL3PK1w/4zndVcQ16natbyhplCgvgklum0c114mqo55R1XlZXXYsH+1hlGvXNjHv/85QlqX/Xl0KkxkKdQdq0XajdEjDx2g==|00001000000710052019|

OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES

EL NARANJO, S.L.P., A 20 DE MAYO DEL 2025.

MUNICIPIO DE EL NARANJO
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
EJERCICIO FISCAL 2025

No. FACTURA y/o FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
CA- 125099	19-05-2025	PEMEX	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 900.25
A - 1823	19 - 05 - 2025	GASTRONOMICA DEL ANGEL	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 314.00

TOTAL \$ 1214.25

SECRETARÍA DE FISCALÍA
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.
AUTORIZADO
JEFES DE DEPARTAMENTO 2027

OPERADO PARTICIPACIONES

FEDERALES 2025