



Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes.

OFICIO DE COMISIÓN

24/07/2025
Fecha de Elaboración

FOLIO

Unidad Responsable:

Nº 0493

DATOS DEL COMISIONADO			
Nombres:	Jorge Herrera Vazquez	Filiación:	
Puesto o Categoría	chofer		
Área de Adscripción:	DIF - Municipal	Clave:	

MOTIVO DE LA COMISION:	
Objetivo:	Traslado de pacientes a
Actividades:	San Luis Potosí Beneficiencia
Observaciones:	Esperando

Lugares Asignados en la Comisión	Medio de Transporte	Periodo de la Comisión	Días de Duración	Cuota Diaria Hospedaje	Cuota Diaria Alimentos	Importe de Viáticos
San Luis Potosí	Vehículo Oficial	25/07/2025	1		Con Pernocta	
	H-100 MODELO				SI	
	PLACA				Sin Pernocta	
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	
		Nº 139978	
Total:			

Comisionados
Jorge Herrera Vazquez

Tesorero Municipal
C.P. ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS

Secretaría General
LIC. JOSEFINA FLORES HERNÁNDEZ

Firma y Sello del Lugar
2024 - 2027

AEROGAS DE SAN LUIS

ASL04112182H9

PERMISO CRE: PL/3543/EXP/ES/2015 E07960
FOLIO: EI 250457
EMISION/EXPEDICION: 2025-07-25T12:06:57
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLE
RFC: HNS9412020Q9
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
C.P.: 79300
Regimen: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
56.00002	15101514 (PL/3543/EXP/ES/2 015-0217116)	26.759627	\$ 1,038.41
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 1,038.41
002 - IVA			\$ 161.59
Total:			\$ 1,200.00

Ticket facturado: C : 8217116

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Nº. DE CERTIFICADO: 00001000000513639895
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 7225a94d-5655-4c28-90ad-40da7c0c380b
CERTIFICADO EN: 2025-07-25T12:12:13
CERT. SAT: 50001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

10XT1xg0cTF0vqVpY+3q8uTg0u24R7e0H4E9aP1Pba169adQeA
dgh1ve3tpe357u40T6u7Ac0Mc0WV614N5R2X/zBL1HCF1ceYxrh
u0J1ch0Hg1V9p81rZEL1Chy9g0epk51HQ2Bst0+1rYsoaF191xQ
cat5w605e2gY1G0K09uhK1fD3+xaatPCxg1fBYe41uadhuawoT
xy1ug1ha+00WRPqa/VELUPy43x25raJ1YBx61EY1NKA16R33dfr
qT1zXR1dyuPk606s7U23G01H6hmqSLYRE0uc2V8g5zo1c96VCyBq0
3ex190c3HT37Y9sYgH+8T5UA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

15/1/F1ac3Dgh1p4y2KRA10h1Fe/0sp/t+2059X27pG4KA1P1M1f
1RVxqyF1L1tG2n165nny3dVAP1P1y1yprC0cCKA3FBN40CH86aas
433v781180q1t8/w0AL0E1HnchoFDPKTA9qgq7+P8H1jncq7ChKq
81HFX04L0016h1yFv2NRNFYgyv2nV1H1PYK0FVsgFmd5T6AdeJ
c9GupH0ctgV11p1c6A0HjChAbboxCweJ1360hnd9Rph2ve1
5YTC1tc81pov+pAcE+Rxb0h0t0fmoSP062ncI1HsnCdk1t711p//
FNBAs/149tDaog7gXGgXKA==

CADENA ORIGINAL:

111.117225a94d-5655-4c28-90ad-40da7c0c380b|2025-07-25
T12:12:13|1501306189R5|15/1/F1ac3Dgh1p4y2KRA10h1Fe/w
SpT+2059X27pG4KA1P1M1f1RVxqyF1L1tG2n165nny3dVAP1P1y1yprC0cCKA3FBN40CH86aas433v781180q1t8/w0AL0E1HnchoFDPKTA9qgq7+P8H1jncq7ChKq81HFX04L0016h1yFv2NRNFYgyv2nV1H1PYK0FVsgFmd5T6AdeJc9GupH0ctgV11p1c6A0HjChAbboxCweJ1360hnd9Rph2ve15YTC1tc81pov+pAcE+Rxb0h0t0fmoSP062ncI1HsnCdk1t711p//FNBAs/149tDaog7gXGgXKA==|00001000000509846663|1



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS

ASL04112182H9

PERMISO CRE: PL/3543/EXP/ES/2015 E07960
FOLIO: EI 250457
EMISION/EXPEDICION: 2025-07-25T12:06:57
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLE
RFC: HNS9412020Q9
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
C.P.: 79300
Regimen: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
56.00002	15101514 (PL/3543/EXP/ES/2 015-0217116)	26.759627	\$ 1,038.41
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 1,038.41
002 - IVA			\$ 161.59
Total:			\$ 1,200.00

Ticket facturado: C : 8217116

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Nº. DE CERTIFICADO: 00001000000513639895
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 7225a94d-5655-4c28-90ad-40da7c0c380b
CERTIFICADO EN: 2025-07-25T12:12:13
CERT. SAT: 50001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

10XT1xg0cTF0vqVpY+3q8uTg0u24R7e0H4E9aP1Pba169adQeA
dgh1ve3tpe357u40T6u7Ac0Mc0WV614N5R2X/zBL1HCF1ceYxrh
u0J1ch0Hg1V9p81rZEL1Chy9g0epk51HQ2Bst0+1rYsoaF191xQ
cat5w605e2gY1G0K09uhK1fD3+xaatPCxg1fBYe41uadhuawoT
xy1ug1ha+00WRPqa/VELUPy43x25raJ1YBx61EY1NKA16R33dfr
qT1zXR1dyuPk606s7U23G01H6hmqSLYRE0uc2V8g5zo1c96VCyBq0
3ex190c3HT37Y9sYgH+8T5UA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

15/1/F1ac3Dgh1p4y2KRA10h1Fe/0sp/t+2059X27pG4KA1P1M1f
1RVxqyF1L1tG2n165nny3dVAP1P1y1yprC0cCKA3FBN40CH86aas
433v781180q1t8/w0AL0E1HnchoFDPKTA9qgq7+P8H1jncq7ChKq
81HFX04L0016h1yFv2NRNFYgyv2nV1H1PYK0FVsgFmd5T6AdeJ
c9GupH0ctgV11p1c6A0HjChAbboxCweJ1360hnd9Rph2ve1
5YTC1tc81pov+pAcE+Rxb0h0t0fmoSP062ncI1HsnCdk1t711p//
FNBAs/149tDaog7gXGgXKA==

CADENA ORIGINAL:

111.117225a94d-5655-4c28-90ad-40da7c0c380b|2025-07-25
T12:12:13|1501306189R5|15/1/F1ac3Dgh1p4y2KRA10h1Fe/w
SpT+2059X27pG4KA1P1M1f1RVxqyF1L1tG2n165nny3dVAP1P1y1yprC0cCKA3FBN40CH86aas433v781180q1t8/w0AL0E1HnchoFDPKTA9qgq7+P8H1jncq7ChKq81HFX04L0016h1yFv2NRNFYgyv2nV1H1PYK0FVsgFmd5T6AdeJc9GupH0ctgV11p1c6A0HjChAbboxCweJ1360hnd9Rph2ve15YTC1tc81pov+pAcE+Rxb0h0t0fmoSP062ncI1HsnCdk1t711p//FNBAs/149tDaog7gXGgXKA==|00001000000509846663|1



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA POTOSINO**
GIP070831V89

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP
MNS941202UQ9

Domicilio fiscal: 79300 - Régimen: 603-Personas Morales con
Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

60ddf46f-bb57-485a-995a-816e35000bd1

Número de serie del CSD

00001000000708918684

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 78396

30/07/2025 09:11:03 AM

Serie y folio sinube

A - 213394

Exportación

01

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto				
95111602	2	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE DE AUTOMOVIL	\$72.41	\$72.41	02				
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$72.41	\$11.59	
95111602	2	1.0	E48	SERVICIO	PEAJE DE AUTOMOVIL	\$72.41	\$72.41	02				
						Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	
						Traslado	002	Tasa	16.0%	\$72.41	\$11.59	
Importe con letra:						Subtotal		\$144.82				
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.						Descuento		\$0.00				
						IVA 16.0%		\$23.18				
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición						TOTAL		\$168.00				