



OFICIO DE COMISIÓN

Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes.

07	10	25
Fecha de Elaboración		

FOLIO

Unidad Responsable:

Nº 0617

DATOS DEL COMISIONADO			
Nombres:	Mario García.	Filiación:	
Puesto o Categoría	chofer		
Área de Adscripción:	DIF	Clave:	

MOTIVO DE LA COMISION:	
Objetivo:	Traslado de la Paciente Ma. Geraldina Guzman
Actividades:	Hernandez, al Hospital General en el área de
Observaciones:	Neurología.

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 Valles S.L.P.	Vehículo Oficial	08 Octubre 2025	1.		Con Pernocta	
	MODELO					
	PLACA				Sin Pernocta	
Total:						\$ 1,282

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 142 582 \$ 800.-	
Total:			

Comisionados
Tesorero Municipal
C.P. ANA PATRICIA RAMIREZ MONTIVEROS

Secretario General
LIC. JOSEFINA ELOREY HERNÁNDEZ
Firma y Sello del Lugar
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ HOSPITAL GENERAL CD. VALLES, S.L.P. TRABAJO SOCIAL

FACTURAS

Folio y Serie: 205 F

CSD del Emisor: 00001000000715997840

CSD del SAT: 00001000000707310321

Fecha de certificación: 2025-10-09T11:08:15

UUID

381136E0-9447-57BF-A486-6AAF053CFAE5

DATOS DE EMISION

EMISOR	RECEPTOR
NOMBRE: AGROPRODUMEX	NOMBRE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP
RFC: AGR250404280	RFC: MNS941202UQ9
L. EXPEDICION: 79020	USO DE CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL
	REGIMEN: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
	DOMICILIO FISCAL: C.P. 79300
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
28-TARJETA DE DEBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PRODUCTOS

CANT.	CVE. PROD.	PRODUCTO Y/O SERVICIO	UDM	P. UNITARIO	IMP. Y/O RET.	IMPORTE
1.00	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-UNIDAD DE S	1,105.1720	IVA Tasa:16.00% \$176.83	1,105.17
SUBTOTAL						1,105.17
TRASLADOS						
IVA Tasa: 16.00 %						\$176.83
TOTAL						\$1,282.00

IMPORTE CON LETRA :

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

OTROS DATOS

REGIMEN
601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MEXICO 46 0 DORACELY . CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI MEXICO 79020 2025-10-09T11:08:15
SELLO DIGITAL DEL CFDI
JJGJMZO3JWNUAIVW9bugzh8731ADW4MBWrmHUMcv7nKRZmQTm+JkdHOWgq6XnuOg2pt39rBpKyYAfOWMIVdbHSRohDIG6gZVLP234RMQaGRoHBgGwUAV8qop7/GkQNAvBCw5ksV9JFBre2ms0uvrzwt0kzeE4uKmqW8U5PQeeXfloyZVuCZ4sONQ3TqGai//GFBD8CSeZokJWTKgqAKELm1Aod3aBLXEVpRVtdiQk3j56Lnu9DDqODYIm+UqFE/ni9QOU4dmZ/DISP3YgrV1eBPCPurYRYgJFuMjLTLVAPD8K664A/cb73qz+aARmk6ta21hT4cWDA==
SELLO DEL SAT
BFBLmtPCNrbdhSjgZ71FPKzKIUXnpOcWYIXREhcJxHUo+Ho955GJoUUPLHU2elwXOw+hHIY/Oado9Vi2IE4tsliNi+VhtPWIRYelsDYbv6cJclsmuv4P5p1sfbiXwAZxs2hAkaXMkdGGVWhCj68h9LVuN3r9auHVKWipolNUpWXYNuem4xOuGPYf1NqrMhL6UuzZaqcA1Px2LBq5U5udZ25jLlTnmvcFHWfIR2b231sNN6JC8xdhJclmiDCe508cG+rr/LNIP1KJ8Osd95T0wZg9JeuAO483aYnB+MGV6bR0Si949Z05HKCFswGPT1OSmh8HakgeCZxLudYnBiPg==
CADENA ORIGINAL:
4.0 F 205 2025-10-09T11:07:36 28 00001000000715997840 NO IDENTIFICADO 1105.17 0.00 MXN 1282.00 01 PUE 79020 AGR250404280 AGROPRODUMEX 601 MNS941202UQ9 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP 79300 603 G03 90101501 SN 1.00 E48 UNIDAD DE SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS 1105.1720 1105.17 0.00 02 1105.17 002 Tasa 0.160000 176.83 1105.17 002 Tasa 0.160000 176.83 176.83
COMENTARIOS

Correo:AGR250404280@facturaelectronicareverte.com Tel:00 00000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
IDF:826676IDE:1125IDS:1151IDR:0

Page 1 of 1

OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2025