



OFICIO DE COMISIÓN

Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes.

08 05 25
Fecha de Elaboración

FOLIO

Unidad Responsable:

Nº 0351

DATOS DEL COMISIONADO			
Nombres:	Jorge Herrera	Filiación:	
Puesto o Categoría	Chofer		
Área de Adscripción:	SMDIF.	Clave:	

MOTIVO DE LA COMISION:	
Objetivo:	Traslado de pacientes al Hospital Central.
Actividades:	
Observaciones:	

Lugares Asignados en la Comisión	Medio de Transporte	Periodo de la Comisión	Días de Duración	Cuota Diaria Hospedaje	Cuota Diaria Alimentos	Importe de Viático
San Luis Potosí	Vehículo Oficial	08	1.		Con Pernocta	
	MODELO	Mayo			Sin Pernocta	
	PLACA	2025				
Total:						

OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2025

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 136 356 - \$ 1,500.-	
Total:			

Comisionados

Tesorero Municipal

C.P. ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS

Secretario General

LIC. JOSEFINA FLORES HERNANDEZ

Firma y Sello del Lugar

EL NARANJO, S.L.P.

2024 - 2027



Emisor		FACTURA ELECTRONICA		Versión 4.0
NOV1609299TA NOVORETAIL 601 - General de Ley Personas Morales		Serie y folio	Fecha y hora	
		FP- - 36463	08/05/2025 14:10:36	
Receptor		No. Certificado		
MNS941202UQ9 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		00001000000507851362		
		Folio fiscal		
		65174b7a-87cf-4283-8a61-eed13d26fae1		
Domicilio fiscal	Uso CFDI	Lugar expedición	Tipo de comprobante	
79300	G03 - Gastos en general.	78397	I - Ingreso	

Cant.	Unidad	Código	Producto	Descripción	Obj. Imp.	Precio U.	Descuento	Importe
2	H87	50192700	TRO4	TROJE ENCHILADAS POTOSINAS SENCILLAS	02	\$ 85.34		\$ 170.68
Impuestos Traslado:		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		\$ 170.69	002	Tasa	0.16	\$ 27.31		
2	H87	50192301	TRO30	TROJE GELATINA DE AGUA	02	\$ 25.00		\$ 50.00
Impuestos Traslado:		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		\$ 50.00	002	Tasa	0.16	\$ 8.00		
1	H87	50202301	MAX110	MAX AGUA DEL DÍA 16 OZ	02	\$ 16.38		\$ 16.38
Impuestos Traslado:		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		\$ 16.38	002	Tasa	0.16	\$ 2.62		
1	H87	50202301	7501055310883	CIEL AGUA 1 LT	02	\$ 18.00		\$ 18.00
Impuestos Traslado:		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		\$ 18.00	002	Tasa	0.00	\$ 0.00		

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma Pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN

Subtotal: \$ 255.06
 Descuento:
 IVA \$ 37.93
 IEPS
TOTAL: \$ 292.99

Cadena original SAT
1.1 65174b7a-87cf-4283-8a61-eed13d26fae1 2025-05-08T14:10:36 LSO1306189R5 RMRrDnwHxGPjkZzFHTIOwXFZW4anS8V92aI0R5IUpp/HxwAp59ZY8spI 6B3j 0boqx CsdUFBVYqkphboV4yO9Fpk3SL4sWCI4KxKlKtom2YT9qi1wLuEN1zinvnK3Sh5xRmhH8w24ywYwmqZqktzhsWaF5dcfD74R8H3RG/OjdxLs3eHiB4UxMH/wlWcP14jir80PcA16/LCxApQdnBVJ1uOdU7sTODpsN/6V2o574y3JDEFJfZBl6HHRlgoa0MRO713XYWDs1D3ilv4M4q5R51asoEaQ1ttP5lqoK6JDKc23+rUn2DQ6+asSNEAvzRDJn5gbiSow== 00001000000509846663
Sello
RMRrDnwHxGPjkZzFHTIOwXFZW4anS8V92aI0R5IUpp/HxwAp59ZY8spI 6B3j 0boqx CsdUFBVYqkphboLTIewV4yO9Fpk3SL4sWCI4KxKlKtom2YT9qi1wLuEN1zinvnK3Sh5xRmhH8w24ywYwmqZqktzhsWaF5dcfD74R8H3RG/OjdxLs3eHiB4Usl+UxMH/wlWcP14jir80PcA16/LCxApQdnBVJ1uOdU7sTODpsN/6V2o574y3JDEFJfZBl6HHRlgoa0MRO713XYWDs1D3ilv4M4q5R51asoEaQ1ttP5lqoK6JDKc23+rUn2DQ6+asSNEAvzRDJn5gbiSow==
Sello SAT
mDidufEv83M9U9pNbeS2sZT3xoVYSwm6uMHI1XwMt5sBjs1ZutAVTu9vTMA2Aeq6XzwoLem3irC/hNyUHvWWHlBgRIK+UZY+LVnkARclavFZid9S7dUcLY4xi5hgRsgnG/g3iFVqe5zm3vncqv4KdhU0s1ryedUNZnbkwM2QkmUZ3OKAkaCd6dQweOqtMtzELTEjg1aCaAe6V7ACRLQb8hDMZEE3mZdD99G5cNoHdTazyg3w7QqDVkhkQjXZVDVXxWgUelqSu81A3zzKKT6sNUN/+vILVRPNvXrdGSui3AytEhkW4KDeH+rPnWw5DtoOyq5ea4U8VNBL8QveBTw==

Fecha timbre	08/05/2025 14:10:36
Certificado SAT	00001000000509846663
RFC proveedor certificado	LSO1306189R5



Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

**OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2025**

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200
 C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
 R.F.C. META-000528-FA
 DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN EL QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#login>

TRAMO: RHC-MTA-1091052 - FIA EL PEYOTE
 PEAJE: El Peyote Ventura

CARRIL: PV-14
 CLASE: A
 NUM. TRANSITO: 116365

08/05/2025 05:58:54
 \$104.00

1091052

NRU: jktmb32sM8Exo4dX9s



<https://www.libramientoslp.mx/meta>

TRAMO VENTURA - EL PEYOTE

PEAJE: Ventura - El Peyote
 CARRIL: VP-01
 CLASE: A
 NUM. TRANSITO: 146936

FECHA: 08/05/2025 14:57:41
 TOTAL: \$104.00

NRU: jktmb32sM8Exo4dX9s



<https://www.libramientoslp.mx/meta>



CERRITOS - TULA
 FECHA: 08/05/2025 15:38:55 AUTO
 HORA: 15:38:55 AUTO
 CLASE: LINEA-FOLIO:
 012300003763649A6268B0FF16E4311

TARIFA: \$ 72.41
 IVA: \$ 11.59
 TOTAL: \$ 84.00

012300003763649A6268B0FF16E4311

CARRIL: 1B
 LE DESEAMOS BUEN VIAJE



TULA - CERRITOS
 FECHA: 08/05/2025 05:05:59 AUTO
 HORA: 05:05:59 AUTO
 CLASE: LINEA-FOLIO:
 012300003763649A6268B0FF16E4311

TARIFA: \$ 72.41
 IVA: \$ 11.59
 TOTAL: \$ 84.00

012300003763649A6268B0FF16E4311

CARRIL: 1B
 LE DESEAMOS BUEN VIAJE

**OPERADO PARTICIPACIONES
 FEDERALES 2025**

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 12-0001794475 CARRIL: 12A



NRU: 999F068BE56B7B28
 08/05/2025 05:22:11

IMPORTE: \$ 50.86
 IVA: \$ 8.14
 TOTAL: \$ 59.00

Cobrador: 20202767
 CLASE: AUTO

NRU: 999F068BE56B7B28

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

coinsan Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 14-0001383479 CARRIL: 14B



NRU: 035453F70EC4193D
 08/05/2025 15:17:27

IMPORTE: \$ 50.86
 IVA: \$ 8.14
 TOTAL: \$ 59.00

Cobrador: 20202913
 CLASE: AUTO

NRU: 035453F70EC4193D

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

coinsan Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

EL NARANJO, S.L.P., A 12 DE MAYO DEL 2025.

MUNICIPIO DE EL NARANJO
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
EJERCICIO FISCAL 2025

No. FACTURA y/o FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
19426697				\$ 59.00
1091052				\$ 104.00
800417	08-05-2025	CASSETAS	POR CONCEPTO DE PAGO DE CASSETAS.	\$ 104.00
05593022				\$ 84.00
05592358				\$ 84.00
19419214				\$ 59.00
FP - 36463	08-05-2025	MAX STORE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 292.99

TOTAL \$ 786.99

AUTORIZO

JEFE INMEDIATO

**OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2025**