

RECURSO OPERADO
RAMO 28
CUENTA 1290285252
INGRESOS PROPIOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS
ASUNTO: COMISIÓN
OFICIO No: RH/0128/2026
RAYÓN, S.L.P. A 11 DE FEBRERO DEL 2026

C. MANUEL MENDOZA OLMOS.
CAMILLERO
PRESENTE. -

Quien suscribe **LIC. NELIA BEATRIZ MÉNDEZ CARDOZA, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS** del H. Ayuntamiento del Municipio de Rayón, S.L.P., tiene a bien comisionarlo el día 12 de FEBRERO del 2026 para que se dirija a la CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., y a su vez acuda a traslado de pacientes a hospital central.

Dicha comisión se realizará en VEHICULO OFICIAL, Toyota de traslados 994.

Sin más por el momento agradezco su disposición para dar cumplimiento a esta encomienda.

ATENTAMENTE

LIC. NELIA BEATRIZ MÉNDEZ CARDOZA.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAYÓN SLP
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
OFICIO DE RECURSOS HUMANOS



Vo. Bo.
C. PABLO MENDOZA GARCIA.
TESORERO MUNICIPAL
GOBIERNO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAYÓN SLP
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

TESORERÍA

AUTORIZA



C. FERNANDO SOLANO TELLO
SUBDIRECTOR DE SALUD
GOBIERNO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAYÓN SLP
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
SECRETARÍA DE SALUD

ENTERADO

C. MANUEL MENDOZA OLMOS.
CAMILLERO

2026 "AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ"

JARDIN HIDALGO 110, ZONA CENTRO, RAYON, S.L.P.
4878770061-4878770063

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN 2024 - 2027



COMPROBACIÓN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
REPORTE GASTOS DE VIÁTICOS
NÚMERO DE OFICIO DE COMISIÓN: RH/0128/2026

NOMBRE: C. MANUEL MARTINEZ MENDOZA	FECHA DE SALIDA: 12 DE FEBRERO DE 2026
PUESTO: CAMILLERO	FECHA DE REGRESO: 12 DE FEBRERO DE 2026
DEPARTAMENTO: SALUD	DEPENDENCIAS:
COMISIÓN: TRASLADO DE PACIENTES	
NUMERO DE PERSONAS ACOMPAÑANTES EN LA COMISIÓN: ()	
DESTINO DE LA COMISIÓN: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	

	IMPORTE ENTREGADO:	\$ 1,022.00
CONCEPTO DE GASTOS	COMPROBACIÓN	
	No. FACTURA	PROVEEDOR
ALIMENTACIÓN	A-3065	SUB WAY
HOSPEDAJE		
PEAJE	BA-1501298	COISAN
BOLETOS DE AUTOBUS		
ESTACIONAMIENTO		
TAXIS		
IMPORTE EJERCIDO POR PARTIDA		\$ 1,022.00
CONCEPTO DE GASTOS	COMPROBACIÓN	
	No. FACTURA	PROVEEDOR
COMBUSTIBLE		
IMPORTE EROGADO POR LA COMISIÓN:		\$ 1,022.00
SALDO A FAVOR O DEUDOR:		-

COMISIONADOS	
C. MANUEL MENDOZA OLMOS CAMILLERO	
REVISO 	AUTORIZO
LIC. NELIA BEATRIZ MENDEZ CARDOZA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA TESORERÍA TESORERO MUNICIPAL

RAMO 28
CUENTA 1290285252
INGRESOS PROPIOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAYÓN, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



GONSUBS
GON1312199P3
601 - General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE RAYON SLP
MRS850101UN2
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Domicilio fiscal: 79740
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: A-3065
Folio Fiscal: 39A51C3A-DA1B-4CA3-9B61-383E83997170
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000511794871
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185
Fecha y Hora de Emisión: 2026-02-13T09:35:52
Fecha y Hora de Certificación: 2026-02-13T09:35:53
Lugar de Expedición: 78434
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-119828) 90101503	558.62	\$558.62
Importe con letra			Subtotal:	\$558.62
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$89.38
			Total:	\$648.00

RECIBO OPERADO
RAMO 28
CUENTA 1290285252
INGRESOS PROPIOS

Sello Digital del Emisor

nW0VJEYo8KZkgP9Xx+jlvFae2QedY5sl9YfNr4vb+g8cLCSGwuBuwadLZB0uyWrUzt9W87xf4a/ekKbnuyVEKXGsDSz/wCu68MvGJt2Va/oC5otUPc6
tBR9YQbjz6RMR8sNflyTKslanp/PikOlwJYJnKl2clCj6Y8d+IXr0n502/Q2njGJgLFVEpLVsJ/vlBdnGII LunyOfPnYKJTO5JaZ5UbXqSGcM8qgubc6nXiqFU
EZFSq1kLs/n7JkxF/VLBwwWwVjkwYGIIHwLIL+Ug8dfr/wfQAI3gcmIPgxkZ7IKto5BO/I+0rFbbllhwdNNnYSjbYDvEveDhuJV3Q==

Sello Digital del SAT

Y5OVexn/3z4PJQjarnGBatp++uCygmFpb17nuEM5Ef+o8zPsZ3E+ca0cKNCv4UyfdGqk7iF9Mz+zllzCmyV+tbftTbyrDHk8jKGT+s29mqyCB3Fni0sGT0iX
MB2lQm0rS/reM6kurxxkKtxKcmTCACSJca+aqTRbmMX5+ylB3FSMpMatZeAjJszuqmtj9clFJ7nX3XRdZqNTPRJR2BPJB7Dx+NBLgRU3ouiQqcGVVjj4
UQXXMnUO/0iRo7qPMBUNqC8S69kG7BYo09een953k60gcXietQm9H38lfW8U1SMX9GnJ6d7oOP7trUGYNYa2FMHGfdjiDMJPKz+f3Uobrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|39A51C3A-DA1B-4CA3-9B61-383E83997170|2026-02-
13T09:35:53|nW0VJEYo8KZkgP9Xx+jlvFae2QedY5sl9YfNr4vb+g8cLCSGwuBuwadLZB0uyWrUzt9W87xf4a/ekKbnuyVEKXGsDSz/wCu68MvGJt2Va
/oC5otUPc6tBR9YQbjz6RMR8sNflyTKslanp/PikOlwJYJnKl2clCj6Y8d+IXr0n502/Q2njGJgLFVEpLVsJ/vlBdnGII LunyOfPnYKJTO5JaZ5UbXqSGcM8qg
ubc6nXiqFUEZFSq1kLs/n7JkxF/VLBwwWwVjkwYGIIHwLIL+Ug8dfr/wfQAI3gcmIPgxkZ7IKto5BO/I+0rFbbllhwdNNnYSjbYDvEveDhuJV3Q==|00001
000000707126185|





CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. MRS850101UN2
Nombre: MUNICIPIO DE RAYON SLP
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
JARDIN HIDALGO
No Exterior: 110
CENTRO
RAYON
San Luis Potosi
México
C.P.79740
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

24873066-8eec-49da-9c76-40a906cdf908

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2026-02-13T09:56:59

Fecha y Hora de Certificación

2026-02-13T09:57:00

No. Serie Certificación del SAT

00001000000719545303

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1501298

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	40ABB4DA46C80103	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	181.90	0.00	181.90
1	C62	Uno	95111602	8804182A5E9DDF24	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	181.90	0.00	181.90

NO IDENTIFICACIÓN		IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
40ABB4DA46C80103		Traslado	181.9	002	Tasa	0.160000	29.1
8804182A5E9DDF24		Traslado	181.9	002	Tasa	0.160000	29.1

Total con letra:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 58.2

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	363.80
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	58.20
TOTAL:	422.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|24873066-8eec-49da-9c76-40a906cdf908|2026-02-13T09:57:00|Kg3i49FH8+Qu9OOtUEPSCbL/cPnqsadTinRV2H+z5Uf6Mg2a90TWgaOA7U+J5eWic7a
oezzMqpkI+4YOKSujvbcf2KwdfLn4dFY7C2DpM28X/JuCPHjOLw1jafPzf1iXoyrgt4OrEdZdqD3JXiGzTuEXM0Pwy1VjmRteVqPqbxnOxEXGKa6605sL0abXYw90tV5
DbMEHpW+aS7aFINA4rL7AFnDT2JGfXY0DayC/G1ewo9uZoDiTQEWtC2wGuPLuxCA00JogphL6WnbfLn1I9LRRoDtVYMHEhAw6IBKieoPm3soxnrDkMZ+KLID0Y4/Lof48j
T5KMNVUalcUrOWg==|00001000000719545303|

Sello digital del CFDI

Kg3i49FH8+Qu9OOtUEPSCbL/cPnqsadTinRV2H+z5Uf6Mg2a90TWgaOA7U+J5eWic7a
oezzMqpkI+4YOKSujvbcf2KwdfLn4dFY7C2DpM28X/JuCPHjOLw1jafPzf1iXoyrgt4OrEdZdqD3JXiGzT
uEXM0Pwy1VjmRteVqPqbxnOxEXGKa6605sL0abXYw90tV5DbMEHpW+aS7aFINA4rL7AFnDT2JG
fXY0DayC/G1ewo9uZoDiTQEWtC2wGuPLuxCA00JogphL6WnbfLn1I9LRRoDtVYMHEhAw6IBKieo
Pm3soxnrDkMZ+KLID0Y4/Lof48jT5KMNVUalcUrOWg==



Sello del SAT

N6xqwpQ6R0CM61pPJu1NMVrSEVgg0IGDIFTm5fcLygHq+n1pb9EhRulhokYIN6S0W88eNoHN5Jb
f+7caJvgl6SwyvCFBkfhvEZMfQ2uzelHfIE9ZdlM8kMJJHMI6trfxnrZyBzWef7rWWnsznwCgB
iOYIxAEDEWPhw2hUVtPcCZMhaJ8XYsb1yiwjH79EPBGwx9xNm63r5CA79BLHboMXoa1h9KfgGKU
T3sK1Wwx7TxMq/+8gjFqLq6UvCKlcMy1DucGdbg2iJ1eiwR+yVpUwQKABc8l1XoidrfhY5L8zpl
4Nv446HR0KQPHucAVBE7dvTajMXyJDZK+hBdZZf+8w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECIBO OPERADO
RAMO 28
CUENTA 1290285252
INGRESOS PROPIOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0004295789 CARRIL:4A



NRU:40ABB4DA46C80103

12/02/2026 05:13:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 181.90 29.10 211.00

Cobrador: 20202985

CLASE: AUTO

NRU:40ABB4DA46C80103

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



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 = 1-000374511 CARRIL:2B



NRU:1830418245E90D-24

12/02/2026 18:33:03

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 181.90 29.10 211.00

Cobrador: 20202985

CLASE: AUTO

NRU:1830418245E90D-24

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



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

BIENVENIDOS

RECIBO OPERADO
RAMO 28
CUENTA 1290285252
INGRESOS PROPIOS

Subway N.º 66975 - Teléfono 8 22 27 73
 Carr 57 Tramo San Luis - Matehuala km 2
 Soledad de Graciano Sanchez, 27 Luis Po
 Empleado: 445 12/02/2026 5:44.4 P M.
 ID de Term - No de trans 1/A-119

Can Tmño Artículo	Recibo del Cliente	Precio
1 12" Costilla BBQ FT Long	RFC: GOM1312199P3	151.00
- (MX) Combo/MFY		44.00
- Agua embotellada		
- Papitas		
1 12" Costilla BBQ FT Long		558.62
2 12" Sub Boneless Hot FT		89.38
		648.00
		648.00
		0.00

Subtotal
 IVA (16%)
 Total (Para consumir aquí)
 Tarjeta de Débito
 Cambio

Seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100
 M.N.

Para solicitar una factura CFDI por
 favor envíe un email a
 facturacion@consus.com con su ticket y
 constancia de situación fiscal.

***** COMPRA *****
 APROBADA \$648.00

Total:
 Tipo de tarjeta: VISA
 Modo de entrada: CHIP
 N.º de tarjeta: *****3775
 Código de aprobación: 000030
 Id. de trans.: 604349793469
 OPERACION CON PIN. FIRMA NO NECESARIA
 ***** EMV COMPRA *****
 Etiqueta de aplicación: VISA DEBITO
 Emisor
 AID: A0000000031010
 TVR: 0080008000
 IAD: 06011203642052
 TST: E800
 ARC: 00
 AC: 484255083700E9FF
 CVM: 440302

COPIA CLIENTE
 Identificación de petición al servidor:
 0126NJ7AN02PC2005F4P70301JF6E70