

1050

RECURSO OPERADO

RAMO 28

CUENTA 1290285252

INGRESOS PROPIOS

**C. MANUEL MENDOZA OLMOS.
CAMILLERO
PRESENTE. -**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: COMISIÓN

OFICIO No: RH/0199/2026

RAYÓN, S.L.P. A 04 DE MARZO DEL 2026

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 05 de MARZO 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.

Dicha comisión se realizará en VEHICULO OFICIAL, ben 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**

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Vo. Bo.

**C. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE RAYÓN. S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

TESORERÍA

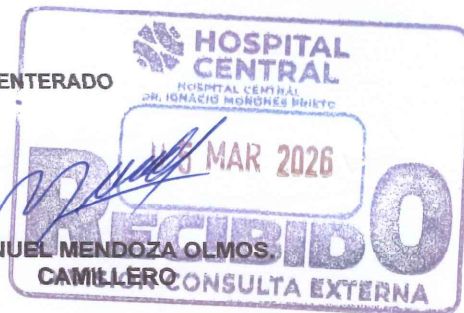
AUTORIZA

**C. FERNANDO SOLANO TELLO,
SUBDIRECTOR DE SALUD**

MUNICIPIO DE RAYÓN S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
DEPARTAMENTO DE SALUD

ENTERADO

**C. MANUEL MENDOZA OLMOS,
CAMILLERO**



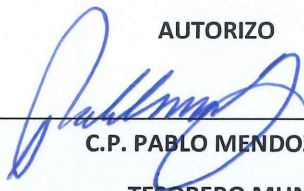
2026 "AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ"

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/0199/2026		
NOMBRE: C. MANUEL MENDOZA OLMOS		FECHA DE SALIDA: 04 DE MARZO DE 2026
PUESTO: CAMILLERO		FECHA DE REGRESO: 04 DE MARZO DE 2026
DEPARTAMENTO: SALUD		DEPENDENCIAS:
COMISIÓN: TRASLADO DE PACIENTES		
NUMERO DE PERSONAS ACOMPAÑANTES EN LA COMISIÓN: ()		
DESTINO DE LA COMISIÓN: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.		
		IMPORTE ENTREGADO: \$ 722,00
CONCEPTO DE GASTOS	COMPROBACIÓN	
	No. FACTURA	PROVEEDOR
ALIMENTACIÓN	A133	EUROSERVICIOS DE CYF
HOSPEDAJE		
PEAJE	BA-1513487	COISAN
BOLETOS DE AUTOBUS		
ESTACIONAMIENTO		
TAXIS		
IMPORTE EJERCIDO POR PARTIDA		\$ 722,00
CONCEPTO DE GASTOS	COMPROBACIÓN	
	No. FACTURA	PROVEEDOR
COMBUSTIBLE	EI 266505	AEROGAS DE SAN LUIS
IMPORTE EROGADO POR LA COMISIÓN:		\$ 1.222,00
SALDO A FAVOR O DEUDOR:		- 500,00
COMISIONADOS		
		
C. MANUEL MENDOZA OLMOS CAMILLERO		
		
REVISÓ		
		
LIC. NELIA BEATRIZ MÉNDEZ CARDOZA MUNICIPIO DE RAYÓN SLP DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS		
AUTORIZO		
		
C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL		

RECURSO OPERADO

RAMO 28

CUENTA 1290285252

INGRESOS PROPIOS



EUROSERVICIOS DE CYF

FACTURA
DIGITAL

A133

RFC: EY2504265U7
Lugar de expedición: 78430
RÉGIMEN FISCAL:
General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 8fe710bb-ae03-4ab6-b038-5580c6a0ccb4
N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación: 2026-03-06T10:44:52
Tipo de Cambio: 1
Moneda: MXN

No. certificado: 00001000000718046466
Fecha de Emisión: 2026-03-06T04:44:51
Tipo comprobante: Ingreso (I)
Fecha certificado: 2026-03-06T10:44:52
Metodo de Pago: PUE
Forma de Pago: Tarjeta de débito(28)

EMITIDO A: MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MRS850101UN2
Personas Morales con Fines no
Lucrativos(603)
Domicilio Fiscal: 79740
Uso CFDI: Gastos en general.(G03)

Cantidad	C.Unidad	Clave	Descripción	Precio	Tipo Imp.	Base Iva	Tasa	Iva	Importe
1	E48	90101501	Consumo del ticket 44451607142527 con fecha de expedición 3/5/2026 2:25:27 AM.	266.38	002	266.379310	0.160000	42.620690	266.38

Cantidad con letra: TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SubTotal 266.38
Monto IVA 42.62
Total 309.00

Sello CFDI:
nPM72RpnPgLR75SRswflig6oCYeqeTQAKokYTV9LJUgb+O/MAM2t+oY8+1Wl0mubn1I9YZTk7DgSPbm9UtwVlu22c+yiA2vwTY1WgtVQN9NWccPevSQyF+LYEg1Dpw24xuCppAs49Zu68GiXLqLCSBW8arz05pi5D3OxbNZK1PdPfGoZ5a9Y1vOBKgbYXfld4PHbMxNsGjAefgVLKGTk9fghKWgthGiHmdPxLIGrxK1KB36QSm6carNM9I7Rfs7m1Oe7AiOzJ5p6v1aHtRfKJUJ7tjEtHh0Qz/wh/yfUfq+8OMZhWC9p0smomFpstDalQCwIqY7f51NTJat0Q==
Sello SAT:
wAiqMrAm5dFoEpl0TgAePQWcApdJHqorLpKaUkZJISOK9PjuRMvgPKzaesPsHiMzObrA9qbKjonFJR066BNXeWOONHb2pUQJPeM5+TurZPuGIZbCyEnIdFTOts8bla8fmYtReJFzaC9CKEun0d4IPbb+E3wwqIH+Zw527JOM0gvRhh+f2hDk0J3UUqIRv4Kv/MLmihuGDDUuHwefFAucauv24IKYkFYg2vZEAED0tU2Zqv oQDRh9MSXvypG9kZGLhB2pFYPAaaj6q/SNmssdDxanOgds2lw32lkrcl1Aj12Klzi+ht5CRFOXgQzCO+GVNhZuzd4oRUDU9rlI2tdw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1-1|8fe710bb-ae03-4ab6-b038-5580c6a0ccb4|2026-03-06T10:44:52|MIS1112095W0||nPM72RpnPgLR75SRswflig6oCYeqeTQAKokYTJgb+O/MAM2t+oY8+1Wl0mubn1I9YZTk7DgSPbm9UtwVlu22c+yiA2vwTY1WgtVQN9NWccPevSQyF+LYEg1Dpw24xuCppAs49Zu68GiXLqLCSBW8arz05pi5D3OxbNZK1PdPfGoZ5a9Y1vOBKgbYXfld4PHbMxNsGjAefgVLKGTk9fghKWgthGiHmdPxLIGrxK1KB36QSm6carNM9I7Rfs7m1Oe7AiOzJ5p6v1aHtRfKJUJ7tjEtHh0Qz/wh/yfUfq+8OMZhWC9p0smomFpstDalQCwIqY7f51NTJat0Q==|00001000000710582077||



La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales
Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECURSO OPERADO
RAMO 28
CUENTA 1290285252
INGRESOS PROPIOS



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí 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 Potosí
México
C.P.79740
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

6411ce9b-5919-4ff6-9c0d-b105a1708c9f

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2026-03-06T10:49:40

Fecha y Hora de Certificación

2026-03-06T10:49:40

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 - 1513487

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	5D0594CF55317BF3	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	181.90	0.00	181.90
1	C62	Uno	95111602	A7F3EE1B1A9396B4	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	181.90	0.00	181.90

IMPUESTOS:							
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
5D0594CF55317BF3	Traslado	181.9	002	Tasa	0.160000	29.1	
A7F3EE1B1A9396B4	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|6411ce9b-5919-4ff6-9c0d-b105a1708c9f|2026-03-06T10:49:40|J0xhTs082VmLNebyPCnOshTc0m8RQpcSLi35Mo3MmgqRHXD4I5S8uVhW5NI4dJy731Kx3qRpVq3i9NfDSy/CPBu/sLQqcfAyxTJKBmW+I5253v7oAChul/IBA9fk7LqFvQjd7sjPFb5NtemgEHjfpFrXLvqePbVYSkCa7Q7Oti2Meis/4GwlYoCrEDlpvlazCpf0PizC5emS07/2s0HHKNMWldV141VXtLEF0fFWdLZ4lgW0wUbNOYzHXvgC6Et4+xx3cWkGva+pLsknRjO05h8mnAJObDKtW/G0zwGRoeJLQGEU+2pZXQqQG96DH0ZkUDmsSkDLas3JMHavmHelg==|00001000000719545303||

Sello digital del CFDI

J0xhTs082VmLNebyPCnOshTc0m8RQpcSLi35Mo3MmgqRHXD4I5S8uVhW5NI4dJy731Kx3qRpVq3i9NfDSy/CPBu/sLQqcfAyxTJKBmW+I5253v7oAChul/IBA9fk7LqFvQjd7sjPFb5NtemgEHjfpFrXLvqePbVYSkCa7Q7Oti2Meis/4GwlYoCrEDlpvlazCpf0PizC5emS07/2s0HHKNMWldV141VXtLEF0fFWdLZ4lgW0wUbNOYzHXvgC6Et4+xx3cWkGva+pLsknRjO05h8mnAJObDKtW/G0zwGRoeJLQGEU+2pZXQqQG96DH0ZkUDmsSkDLas3JMHavmHelg==



RECURSO OPERADO

RAMO 28

CUENTA 1290285252

INGRESOS PROPIOS

Sello del SAT

gebBQBsrnFA5DznW6rlzUs2EHZ8Z7Q4d8WaOQqWEbsE02V8ozZqTA9ECs9KCS73hbMM3INVj5WDO
npKU99K0c3PwXJ13676vnOqRliLJMZw+YwHVmfghOC0s2OwJycHzoLF22hJV0g7WrxNEXjVn9Nh
M6q+G15ZQfikoJY6EnLgbSw35ov5+kFWpmxeV3M7xCLutkUBcum2b+nUNW9YNTItRt6I5o+m6Y
TkZEp/azHoSBb70FXlr5lu4mvY3Ngbbvi2DHe8ocAicEycmqm5Ams12LmLNv+sNBKrnL56oASH6s
46XpEE7ePAUxYYt/yoc83x3gLS9qpAsOSKCEseEzA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECURSO OPERADO
RAMO 28
CUENTA 1290285252
INGRESOS PROPIOS

AEROGAS DE SAN LUIS

ASL0112182H9

PERMISO CRE: EL/3543/EXP/ES/2015 E07960

FOLIO: EI 266505

EMISION/EXPEDICION: 2026-03-05T14:31:38

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE RAYON SLP

RFC: MR8850101UN2

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

C.P.: 79740

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20.842018	15101514 (PL/3543/EXP/ES/2 015-8555898)	20.762606	\$ 432.73
LTR	MAGNA		
	Sub Total:		\$ 432.73
	002 - IVA		\$ 67.27
	Total:		\$ 500.00

Ticket facturado: C : 8556898

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513639895

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 9798d93b-1e42-4051-b02d-051f355596b2

CERTIFICACION: 2026-03-05T14:36:49

CERT. SAT: 00001000000719545303

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Yfcjx9kv55xkKqJoVtO3BoKwQ2BoE/g08sQI8CgrWf5KM1Bwku9Ie
QedcIn7e9Hy1lvknhz82ofu9+U7Ym16QYEsUYUsoRe/X4qDMmsF+
6G/uXm91GvFIKIk8WUZM1CHAJevYoIAK9fz27u4KGBm1G4CUUL4K0
UKLm/qL6p1KdIHrzFm6W2GHEF09/5vghC32qKQ4vFtarCdqVg
261/g0c9+Bi+cc67VcGFo50a0aYccabzhu24/TL1Qv869dd9Wj2ot
9hralw6Cv1osTq+qps6ZylsccBifkOLW8uaWimcEvYqtrFpocSLw
+MLOqd+RAGPoh72dPOV4secw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

bkqGJbgxWMIadg0KvHcp7105a7cjcnd27Hp7QKLTsdIj7960edv
+OMOOLLTFK4+vv+Uv23wBuYpc+R+21UAID814a2GjeioncZc33heh
ueDMyFsnc7KwKMIr2JdJMaKNEYU22+L8ghFM7tCHcmU812GUnxoq3
1Gs+g2d4AvH/nqU2ReVL3NLL2LjtJH2TJHCC2E4Kz2WVAE5aushv
FQx8GatDTDwe0vu0j4DAMJC2OKdqVw4YEz6wJq21N/6Z8+/FJBG7
w1TVWTL2dmxKHNFEEAF1ipqy15M2u6uPKx1372bjtM75v/Kux0nrek
xtImxk45A3RpjKdLdUzdUg==

CADENA ORIGINAL:

1|1.1|9798d93b-1e42-4051-b02d-051f355596b2|2026-03-05
T14:36:49|LS01306189R5|bkqGJbgxWMIadg0KvHcp7105a7cjc
nD27Hp7QKLTsdIj7960edv+OMOOLLTFK4+vv+Uv23wBuYpc+R+21
UALD814a2GjeioncZc33hehueDMyFsnc7KwKMIr2JdJMaKNEYU22+
L8ghFM7tCHcmU812GUnxoq31Gs+g2d4AvH/nqU2ReVL3NLL2LjtJH
2TJHCC2E4Kz2WVAE5aushvFQx8GatDTDwe0vu0j4DAMJC2OKdqVw
4YEz6wJq21N/6Z8+/FJBG7w1TVWTL2dmxKHNFEEAF1ipqy15M2u6u
PKx1372bjtM75v/Kux0nfeKxtImxk45A3RpjKdLdUzdUg==|000
01000000719545303|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECURSO OPERADO
RAMO 28
CUENTA 1290285252
INGRESOS PROPIOS

PLK# 16133 Avión
Carr. a Matehuala KM 9 S/N
Soledad de Graciano Sánchez
San Luis Potosí CP 78430
444 800 9939

998994 Gerente

Cuenta 1607

5 Mar'26 02:24 p. m.

Llevar

1 Cmb Pollo Familiar 8pz
[Sabor] 309.00
Pollo 8pz Mixto
Papas Fritas Familiar
Biscuits 3pz

42.62 IVA 16%	309.00
Total neto:	\$266.38
Subtotal	\$309.00
Payment	\$309.00
Cambio	\$0.00
DEBITO	\$309.00

----- Ticket cerrado -----
5 Mar'26 02:25 p. m.

¿Necesitas la factura?
Para generarla por favor ingresa a
<https://egridhub.com:6027/cyf/autofactura>
Tienes hasta las 22:00 hrs del último
día del mes de la factura

Orden 1607

REFERENCIA: 44451607142527

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0005393546 CARRIL:2B



NRU:A7F3EE1B1A9396B4

05/03/2026 15:37:54

IMPORTE: IVA:

\$ 181.90 29.10

Cobrador: 2355

CLASE: AUTO

NRU:A7F3EE1B1A9396B4

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 = 5-0004310568 CARRIL:4A



NRU:5D0594CF55317BF3

05/03/2026 05:11:53

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 181.90 29.10 211.00

Cobrador: 20203056

CLASE: AUTO

NRU:5D0594CF55317BF3

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