



OFICIO DE COMISIÓN

Orden de Ministración de Viáticos y Pasajes.

09 02 2020
Fecha de Elaboración

FOLIO

Nº 0771

Unidad Responsable:

DATOS DEL COMISIONADO			
Nombres:	Ricardo Martinez.	Filiación:	
Puesto o Categoría	Chofer		
Área de Adscripción:	DIF.	Clave:	

MOTIVO DE LA COMISION:	
Objetivo:	Recoger papeleria de desayunos Escolares.
Actividades:	
Observaciones:	Acompañante: Jazmin Dueñez, Maria Guadalupe Hernandez.

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	09	1.		Con Pernocta	
	MODELO	Febrero			sin Pernocta	
	PLACA	2020				
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	
Total:			

Comisionados
Ricardo MTR MTR
Tesorero Municipal
C.P. ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS

Secretario General
LIC. JOSEFINA FLORES HERNÁNDEZ
Firma y Sello del Lugar
09 FEB. 2020
RECIBIDO



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY
210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL
REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730
RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 82 CD VALLES
VERACRUZ No. Ext.103 No.Int. SN OBRERA C.P.: 79050
CD. VALLES ,SAN LUIS POTOSI TEL. 4813822629
LUGAR DE EXPEDICION: 79050

JF-23390
Folio Fiscal

7E883AE5-C5C6-48F0-8493-5481034A639A
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

VALLES SAN LUIS POTOSI MEXICO 2026-02-09T21:09:11
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 1372615

CLIENTE : MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

R.F.C. : MNS941202UQ9

DIRECCIÓN : 20 DE NOVIEMBRE No. ext.SIN NUMERO No. int. EL NARANJO CENTRO

CIUDAD : EL NARANJO SAN LUIS POTOSI DOMICILIO FISCAL: 79300

REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

EXPORTACION

01 - NO APLICA

METODO DE PAGO : PUE

Cva del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 454.32	\$ 454.32

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BASE	IVA	Tasa	0.160000	72.69
454.32				

OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2026

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iOzBlPlZUmjglfbQGICpUQKtijsbisD0hXLGh8tNKWVLvkGE4ncD68pYEDAdWjJLPjvg0/tpadlDecpEcap5
lff/8uRoiujujyZdjjJUuq+5FLo0a9JtPAxeFXEQSL891HBSRgkm6NI7DTP8Vmz12Zx3o+IySv7WrmqsxALFjI9
jlgMm5ixq8W0mpNh3X9lsKRbThOCTlu/U3ZyJA9W+5pcDN4xG9a9GOOWsGrJQKEMvpnaFzpgTgqIk2b2CuJYs
LR3OPVtiMfDQWpyNzrPx+ZohFbLT0yIQXYR7QkY4C3/LyxycYk2USnp+9dM73sGzkBWz1WFxSsLAHuNWNhW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZWYwcWwLcP3qezDQOQZslXd+dwxBJlHetTyc8Fz3Rw4HCbHMcFd7ZCTMdDX91vaEM53W1SJunLbck9aiL9xJV
kxbxrE27nJKI9t7WkrvZnmDhwRG5XIIIfRzsp4ECLMeVb76cK8xKH1pdXZT2qpbJd0djr255U9oFmbyPlKWooug
ZxsKannhVWS92BlRgA7bMHsttPFCZjBZS6tPxVionMfjdLpvGEWcJGyu+bkeGlulBxFrKaKTg9znZMw+BV0n
PNAnVet9LbjaaahEA+skjdJmJzfcS5JwSkeYlruHJtiTw6A4Wf1i422FEhgh6qqNHYMPEYpBLI2eC6tVeQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7E883AE5-C5C6-48F0-8493-5481034A639A|2026-02-09T21:10:57|iOzBlPlZUmjglfbQGICpUQKtijs
bisD0hXLGh8tNKWVLvkGE4ncD68pYEDAdWjJLPjvg0/tpadlDecpEcap5lff/8uRoiujujyZdjjJUuq+5FLo0a9JtPA
xeFXEQSL891HBSRgkm6NI7DTP8Vmz12Zx3o+IySv7WrmqsxALFjI9jlgMm5ixq8W0mpNh3X9lsKRbThOCTlu/U3ZyJ
A9W+5pcDN4xG9a9GOOWsGrJQKEMvpnaFzpgTgqIk2b2CuJYsLR3OPVtiMfDQWpyNzrPx+ZohFbLT0yIQXYR7QkY4C3/
LyxycYk2USnp+9dM73sGzkBWz1WFxSsLAHuNWNhW==|00001000000714855070||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
Fecha y hora de certificación: 2026-02-09T21:10:57

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

