



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LAGUNILLAS, S.L.P.



LAGUNILLAS  
TRABAJAR PARA PROGRESAR  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL  
OFICIO DE COMISION

LAGUNILLAS S.L.P, A 02 DE JUNIO DEL 2022

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSI.**

Quien suscribe Ing. Sergio Alberto Izaguirre Ponce, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Lagunillas S.L.P., tiene a bien comisionar al C. Agustín Andrade Andrade, Secretario Particular el día de mañana 03 de junio del presente año, para que traslade al municipio de Rioverde S.L.P., y realice tramites en diferentes dependencias.

Dicha comisión se realizará en vehículo **particular Silverado 2008 untrac color roja**.

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

Atentamente



ADMÓN. 2021-2024

LAGUNILLAS, S.L.P.

Ing. Sergio Alberto Izaguirre Ponce  
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Comisionado

Agustin Andrade Andrade

c.c.p.-Archivo

**"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSI"**

PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 79780  
CENTRO, LAGUNILLAS, S.L.P  
TEL: (444) 494 05 68  
[lagunillas.admon21.24@gmail.com](mailto:lagunillas.admon21.24@gmail.com)



H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
REPORTE DE GASTOS - VIATICOS



|                       |                                            |                    |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| NOMBRE:               | AGUSTIN ANDRADE ANDRADE                    | PUESTO:            | SECRETARIO PARTICULAR |
| LUGAR DE LA COMISION: | RIOVERDE, S.L.P.                           | DEPENDENCIAS:      | DIVERSAS DEPENDENCIAS |
| COMISION:             | REALIZAR TRAMITES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS |                    |                       |
| DURANTE LOS DIAS:     | VIERNES, 03 DE JUNIO DEL 2022              | IMPORTE ENTREGADO: |                       |

| CONCEPTO DEL PAGO            | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES   | SABADO | DOMINGO | TOTAL     |
|------------------------------|-------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-----------|
| TRANSPORTES                  |       |        |           |        |           |        |         |           |
| COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES |       |        |           |        | \$ 500.00 |        |         | \$ 500.00 |
| BOLETOS                      |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| TAXIS                        |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| ALIMENTACION                 |       |        |           |        |           |        |         |           |
| DESAYUNO                     |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| COMIDA                       |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| CENA                         |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| HOSPEDAJE                    |       |        |           |        |           |        |         |           |
| HOTEL                        |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| TELEFONO                     |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| LAVANDERIA                   |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| OTROS                        |       |        |           |        |           |        |         |           |
| COPIAS                       |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| OTROS                        |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| OTROS (ESTACIONAMIENTO)      |       |        |           |        |           |        |         | \$ -      |
| TOTALES                      |       |        |           |        |           |        |         | \$ 500.00 |

|                                                                                                               |                     |                      |                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| COMISIONADO                                                                                                   | REVISOR             | AUTORIZADO           | IMPORTE ENTREGADO    | \$0.00   |
| AGUSTIN ANDRADE ANDRADE                                                                                       |                     |                      | DIFERENCIA A FAVOR   |          |
| SECRETARIO PARTICULAR                                                                                         | TESORERIA MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL | DIFERENCIA EN CONTRA | \$500.00 |
| ADMINISTRACIÓN 2021-2024<br>LAGUNILLAS, S.L.P.<br>ING. SERGIO ABERTO IZAGUIRRE PONCE<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL |                     |                      |                      |          |



Emisor

ENERGETICOS DEL PUERTO RAYON S DE RL DE CV  
AV. MIGUEL HIDALGO 17 COL. CENTRO CP 79740  
RAYON RAYON SAN LUIS POTOSI  
RFC EPR140812ER4



4878770953

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

RY - 10700

Fecha

03/Jun/2022 15:21:44

Forma de Pago

01

Cliente: 169

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.  
PALACIO MUNICIPAL 0 CENTRO CP 79780 RIOVERDE LAGUNILLAS SAN LUIS  
POTOSI RFC MLS8501018K0

Domicilio de Expedición

AV. MIGUEL HIDALGO 17 COL. CENTRO CP 79740 RAYON  
SAN LUIS POTOSI

Estación: AKRON RAYON

Expedida en

RAYON SAN LUIS POTOSI

CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO

| Cantidad                     | Unidad | Identificación              | Producto         | Prado              | Importe  |
|------------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------|
| 22.676                       | LTR    | PL/10256/EXP/ES/2015-474372 | 15101514 REGULAR | \$19.068883        | \$432.40 |
| Importe con letra            |        |                             |                  | <b>Subtotal \$</b> | 432.40   |
| QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. |        |                             |                  | <b>16% IVA \$</b>  | 67.60    |
|                              |        |                             |                  | <b>Total \$</b>    | 500.00   |

Adicionales

474372,

CFDI Version: 3.3

Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CFDI Uso: G03-GASTOS EN GENERAL

-ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

- EFECTOS FISCALES AL PAGO

| Pollo Fiscal                         | Fecha de Certificación | No. Certificado SAT  | No. Certificado      |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 23421F2F-18FB-4C65-824F-5C6BBB2BDDBC | 03/Jun/2022 15:21:50   | 00001000000411500203 | 00001000000504719338 |

Sello Digital del Emisor

LakXRP4ns4jBukTq87rHi00qDPihJL46pzYkGZ6ntV3q59ozCXwZ4s8hSVB2II7CxIFR0ghkT2/5I/mf3pJXd1pZRMUf2De0yCBEI3J+Fg  
6+/Ck1Wgb2sb3us27VneAXHq0G+imL/MVPC9oaHG+czIbto1/VYUlp93aQQT4m3Y3J68KqzDKzDK9cYRUgVbA47I9M8gc1S7x4T5xpvqK  
Y2Lvasoo6/zSW29SddIa5k3kPs4QT2XhriFU+TR5XUKlbsa+PDo4a7xDLmnBQe2tE5oCSUCe7UI1K6gYOT/wO6HBKHoMR3klJh9T4Oww

Sello Digital del SAT

IKSxTrRN2GtwKP5t72gxu3XLw+KCe12zofW8bsz3QKka3+WH4u4IzXTx5u3YANDIb0uAmib59wzWnuJuEbrwmpcSI940jhlPkJf1vyOoRma  
e5g30DEF4LiFoTAY3XyoIn5NeVJRwhJ2hP8nMA62DWkBJ360z35G1hA4b3DD0WBjNtoVmHAotg5KWgcUcxmIIYb5HtZvEJSWngC9BkVjcp  
WDD3Y0v3xSPq21LB9JtRXTARCEiAta/+ac1IF/QpwzP91eWBi7h2Vw16rwbBMHEyjp+PambX7i3SYhd2EUK7jzIjPcJWYVFNF+vmBr6f8



Cadena Original del Timbre

||1.1|23421f2f-18fb-4c65-824f-5c6bbb2bddbc|2022-06-03T15:21:50|LakXRP4ns4jBukTq87rHi00qDPihJL46pzYkGZ6ntV3q59ozCXwZ4s8hSVB2II7CxIFR0ghk  
T2/5I/mf3pJXd1pZRMUf2De0yCBEI3J+Fg6+/Ck1Wgb2sb3us27VneAXHq0G+imL/MVPC9oaHG+czIbto1/VYUlp93aQQT4m3Y3J68KqzDKzDK9cYRUgVbA47I9M8gc1S7x4T5  
xpvqK2gY2Lvasoo6/zSW29SddIa5k3kPs4QT2XhriFU+TR5XUKlbsa+PDo4a7xDLmnBQe2tE5oCSUCe7UI1K6gYOT/wO6HBKHoMR3klJh9T4OwwrIwxbvMaiw5IAGeGNFxmryA  
==|00001000000411500203||

Pagaré

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.  
PALACIO MUNICIPAL 0 CENTRO CP 79780 LAGUNILLAS RIOVERDE SAN  
LUIS POTOSI RFC MLS8501018K0

Cód go Cliente: 169

FACTURA: RY - 10700

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: ENERGETICOS DEL PUERTO RAYON S DE RL DE CV

EL DIA DE 03 Junio 2022 LA CANTIDAD DE \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR  
NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE

6.00 % MENSUAL

RAYON RAYON SAN LUIS POTOSI A 03 DE JUNIO DEL 2022

GIRADOR