



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LAGUNILLAS, S.L.P.



LAGUNILLAS  
TRABAJAR PARA PROGRESAR

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.  
DEPARTAMENTO: SMDIF.  
LAGUNILLAS, S.L.P., A 01 DE ABRIL DE 2022.

**H. CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE**

Quien suscribe Prof. Román Guillen Castillo, Secretario General del H. Ayuntamiento de Lagunillas, S.L.P. Tiene a bien comisionar al C. Esteban Silva Arvizu, chofer de DIF, para que asista el día lunes 04 de abril del presente año, en punto de las 07:00 a.m. A **traslado de paciente C. Cristal Camargo Martínez a Consulta Médica al Hospital del IMSS, Cerritos, S.L.P.**

**Dicha Comisión se realizara en Vehículo: Toyota Camry 2011**

**Placas: UWG-198-J**

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

  
**Alemtamente**  
**Prof. Román Guillen Castillo**  
ADMÓN. 2021-2024  
LAGUNILLAS, S.L.P.  
**Secretario General**  
**GENERAL**

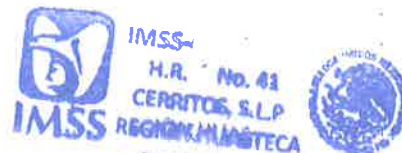


**Comisionados**  
**C. Esteban Silva Arvizu**  
ADMÓN. 2021-2024  
LAGUNILLAS, S.L.P. *Esteban Silva A.*  
**SMDIF** **Chofer de DIF**

**“2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ”**

C.C.P. ARCHIVO

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:               |                                                                                 | PUESTO:            |  |
| ESTEBAN SILVA ARVIZU  |                                                                                 | CHOFER DIF         |  |
| LUGAR DE LA COMISION: | CERRITOS                                                                        | DEPENDENCIAS:      |  |
| COMISION:             | TRASLADO DE PACIENTE C. CRISTAL CAMARGO A CONSULTA MEDICA AL HOSPITAL DEL IMMS. |                    |  |
| DURANTE LOS DIAS:     | LUNES 04 ABRIL 2022                                                             | IMPORTE ENTREGADO: |  |

| CONCEPTO DEL PAGO            | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | TOTAL |
|------------------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| TRANSPORTES                  |       |        |           |        |         |        |         |       |
| COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| BOLETOS                      |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| TAXIS                        |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| ALIMENTACION                 |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| DESAYUNO                     |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| COMIDA                       | \$200 |        |           |        |         |        |         | \$    |
| CENA                         |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| HOSPEDAJE                    |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| HOTEL                        |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| TELEFONO                     |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| LAVANDERIA                   |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| OTROS                        |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| COPIAS                       |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| OTROS                        | \$236 |        |           |        |         |        |         | \$    |
| OTROS (ESTACIONAMIENTO)      |       |        |           |        |         |        |         | \$    |
| TOTALES                      |       |        |           |        |         |        |         | \$    |

|                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| COMISIONADO                            | REVISOR                                | AUTORIZADO                             |
|                                        |                                        |                                        |
| ADMÓN. 2021-2024<br>LAGUNILLAS, S.L.P. | ADMÓN. 2021-2024<br>LAGUNILLAS, S.L.P. | ADMÓN. 2021-2024<br>LAGUNILLAS, S.L.P. |
| TESORERER                              | TESORERER                              | TESORERER                              |
| ESTEBAN SILVA ARVIZU                   | ARELI MONTES GUTIERREZ                 | ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE    |
| MUNICIPAL                              | MUNICIPAL                              | MUNICIPAL                              |
| SMDIF                                  | TESORERA MUNICIPAL                     | PRESIDENTE MUNICIPAL                   |
|                                        |                                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  |



JAVIER CASTILLO MARTINEZ

RFC: CAMJ720524527

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 79617  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 10547  
 Fecha 4/4/2022 12:30:24

## Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.  
 R.F.C.: MLS8501018K0  
 Domicilio: Palacio Municipal No. S\N, Zona Centro, C.P. 79780, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     | N/A    | E48 - Unidad de servicio | 90101500 -              | CONSUMO                | 172.41         | 0.00       | 002 - IVA - 27.59 | 172.41  |

Importe con letra:  
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 172.41  
 Impuestos Trasladados 27.59  
 Total 200.00

## CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000510485171  
 Folio fiscal 3503992E-40F4-436C-B698-C12FEE28C0D7  
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación Abril 4 2022 - 12:30:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

n6okicPu15I9QNiKjOd0kEjI5kossIScA6SCBiKkGVB30meOVmvYQAiz5GxB9s7zX9YPDFoNzEbS6hCcBwRL/I  
 NxjUUCz1VAelg9gH25pTyBegxCT+rVSxREmMSp4OX2Ls1J1JHfAtrroc60LxU/R22W4mn2BGAyqYnBBCAvq7U  
 pKfP5BnKX4UP4ZymAyMozzaoJOLRUXfOs5zaD/n3+y9G2sizlcGmu3fxTnfWo2JYG25k+9N6jxfBdLua7ElsZ  
 VmrCXLNwO46xusVdFhODf+MBwltWZl4xce6mNU8J1rsWTvYTGhi/XYEwxH3Bh67XK/9rlkDv+2bTPQKVfUA==

## Sello del SAT

X0GJb8AMjueKvp2sBEDmX4woUodKCdNg7MC/lbEk8GOZ75GKrcxwY7Cun/wAutAlZJOGXJ3rApkR4CmH  
 jeGO+2ZtapLH8gxBrHza532vJLplcYQfeoXR6p/Etbrsbi5D6uQ/BjTyxPasnveH39tYsZj2cv1G5LE  
 efzCjZvFVUKmVkfEOP+OlgyZ582UAWBabwJxD4xospZnOemHK2lyNe+OdOsLDaNT4DTKNhiRu7Cc2+nQ  
 oMgldGj+qAASwbrELizRs8qOCgQUAZTgl/WIXMn4JHiRd+bjeWG6BXsU9G6m/37E+H7PpZ8alP1aKREF  
 dN/166W1nJWUm0OWQJ6BCw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3503992E-40F4-436C-B698-C12FEE28C0D7|2022-04-04T12:30:32|MAS0810247C0|n6ok  
 icPu15I9QNiKjOd0kEjI5kossIScA6SCBiKkGVB30meOVmvYQAiz5GxB9s7zX9YPDFoNzEbS6hCcBwRL  
 /INxjUUCz1VAelg9gH25pTyBegxCT+rVSxREmMSp4OX2Ls1J1JHfAtrroc60LxU/R22W4mn2BGAyqYn  
 BBcAvq7UpKfP5BnKX4UP4ZymAyMozzaoJOLRUXfOs5zaD/n3+y9G2sizlcGmu3fxTnfWo2JYG25k+9N  
 6jxfBdLua7ElsZVmrCXLNwO46xusVdFhODf+MBwltWZl4xce6mNU8J1rsWTvYTGhi/XYEwxH3Bh67XK  
 /9rlkDv+2bTPQKVfUA==|00001000000505142236||





**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

**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 Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**

**F.C. MLS8501018K0**  
Nombre: FACTURACION  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
**BENITO JUAREZ**  
No Exterior: S/N  
LAGUNILLAS  
LAGUNILLAS  
San Luis Potosi  
MEXICO  
C.P.79780

**CFDI**

**Folio Fiscal**

1db4d59f-494f-4c97-ade4-1de9f9bb12c8

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2022-04-05T10:18:10

**Fecha y Hora de Certificación**

2022-04-05T10:18:11

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000509846663

**No. Serie Certificación del Emisor**

00001000000505445581

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie/Folio**

BA - 712412

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | D0BC8A6C10A5C8B1  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 101.72         | 0.00      | 101.72  |

**IMPUESTOS:**

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| D0BC8A6C10A5C8B1  | Traslado | 101.72 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 16.28   |

Total con letra:

**CIENTO DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 16.28

RFC proveedor de Certificación

**LSO1306189R5**

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 101.72 |
| DESCUENTOS  | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 16.28  |
| TOTAL:      | 118.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|1db4d59f-494f-4c97-ade4-1de9f9bb12c8|2022-04-05T10:18:11|Pa+NMJ3OcSvglwKbyNL5TfydNrVfMBsPi73z3xYOY2cFC+rHE4e+K18FeH8PB8RFUI5XO3ujmzlDqfCUpCNgAgKJzWEnL8QNZGN8+4PfgHagExv0QzAIPjI54whVI73/ut8cshbh/PMZ77prJfMiUYeGknTlnPvYkT04gFOI6sYrKftOxw/k8+CqXUcvxxvBcQtKj7dyTp4vrWCKZXcoVIda01/4RRLBAtor0GtcAICBUJR+DssESRPSwIX+MjKQisLolydetuRZ6zEPjHDmly1Vq7v49MDvACIY1V1oowOyGwf7txiNT6pKAOMTVVX0BlywFK1yADlg7tUlsCnw==|00001000000509846663||



**Sello digital del CFDI**

Pa+NMJ3OcSvglwKbyNL5TfydNrVfMBsPi73z3xYOY2cFC+rHE4e+K18FeH8PB8RFUI5XO3ujmzlDqfCUpCNgAgKJzWEnL8QNZGN8+4PfgHagExv0QzAIPjI54whVI73/ut8cshbh/PMZ77prJfMiUYeGknTlnPvYkT04gFOI6sYrKftOxw/k8+CqXUcvxxvBcQtKj7dyTp4vrWCKZXcoVIda01/4RRLBAtor0GtcAICBUJR+DssESRPSwIX+MjKQisLolydetuRZ6zEPjHDmly1Vq7v49MDvACIY1V1oowOyGwf7txiNT6pKAOMTVVX0BlywFK1yADlg7tUlsCnw==

**Sello del SAT**



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

**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

CFDI

Folio Fiscal

8714950e-b62c-4082-a794-216a7bb632fc

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-04-05T10:19:26

Fecha y Hora de Certificación

2022-04-05T10:19:26

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 712416

**CLIENTE:**

**F.C. MLS8501018K0**  
Nombre: FACTURACION  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
**BENITO JUAREZ**  
No Exterior: S/N  
LAGUNILLAS  
LAGUNILLAS  
San Luis Potosi  
MEXICO  
C.P.79780

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 89A6E6ED1181286A  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 101.72         | 0.00      | 101.72  |

**IMPUESTOS:**

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| A6E6ED1181286A    | Traslado | 101.72 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 16.28   |

Total con letra:

**CIENTO DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 16.28

RFC proveedor de Certificación

**LSO1306189R5**

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 101.72 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%  | 16.28  |
| TOTAL:      | 118.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8714950e-b62c-4082-a794-216a7bb632fc|2022-04-05T10:19:26|hCoRoaOcd7oAX3MOBJLewHa7zx0l+3H7zFAjT6MsTHzQtrFWvhGEtdTk22bpEqRjoi  
nm2W9CC51R7LKrYgqRjhpVEv3jOzAHO9aVyC/SWNw1eM3K6DqtXPanh1GV8z/5n0XP/o5IT/hGG2Ztmw7fA7ld7ZjP022xHFbk65GxcodGyVMxjWo6jokiWMgvWQT+NvuF  
16ssXDdvUK7te9pLDxN2sKlXwb3H3WtMm2NEBnHpQdHeOBReh6QCo2p68p1fs3Gd3prepMtpBgAb4qzWnQJ6l3pQvvj5RgdGui5TizdgNKERYXWe2ErKXXhstpytUw  
olchGf5lgM5xt2g==||00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

hCoRoaOcd7oAX3MOBJLewHa7zx0l+3H7zFAjT6MsTHzQtrFWvhGEtdTk22bpEqRjoi  
nm2W9CC51R7LKrYgqRjhpVEv3jOzAHO9aVyC/SWNw1eM3K6DqtXPanh1GV8z/5n0XP/o5IT/hGG2Ztmw7fA  
7ld7ZjP022xHFbk65GxcodGyVMxjWo6jokiWMgvWQT+NvuF16ssXDdvUK7te9pLDxN2sKlXwb3H  
3WtMm2NEBnHpQdHeOBReh6QCo2p68p1fs3Gd3prepMtpBgAb4qzWnQJ6l3pQvvj5RgdGui5  
TizdgNKERYXWe2ErKXXhstpytUwolchGf5lgM5xt2g==

Sello del SAT

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0000265817 CARRIL:6A



NRU:DOBC8A6C10A5C8B1

04/04/2022 06:18:34

|    | IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
|----|----------|-------|--------|
| \$ | 101.72   | 16.28 | 118.00 |

Cobrador: 20202811

CLASE: AUTO

NRU:DOBC8A6C10A5C8B1

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](http://www.coconal.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"**

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001472130 CARRIL:7B



NRU:89A6E6ED1181286A

04/04/2022 11:24:49

|    | IMPORTE: | IVA:  | TOTAL: |
|----|----------|-------|--------|
| \$ | 101.72   | 16.28 | 118.00 |

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:89A6E6ED1181286A

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