



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S.L.P.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL
LAGUNILLAS S.L.P, A 25 DE JULIO DEL 2023

C. AGUSTIN ANDRADE ANDRADE
SECRETARIO PARTICULAR
LAGUNILLAS, S.L.P.

Quien suscribe Prof. Román Guillen Castillo, Secretario General del H. Ayuntamiento de Lagunillas S.L.P., tiene a bien comisionarlo el día de hoy 25 de julio del presente año, para que se traslade a Rioverde S.L.P., asista a Sucursal Banorte y realice depósitos de ingresos diarios y cobro de cheques.

Dicha comisión se realizará en vehículo **Tsuru blanco**,

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

ADMÓN. 2021-2024
LAGUNILLAS, S.L.P.

SECRETARIA
GENERAL

Atentamente

Prof. Román Guillen Castillo
Secretario General del H. Ayuntamiento

Agustín Vicente Andrade Andrade

“2023, AÑO DEL CENTENARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN SAN LUIS POTOSI, PRECURSOR NACIONAL.”



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

REPORTE DE GASTOS - VIATICOS



NOMBRE:	PUESTO:	
	SECRETARIO PARTICULAR	
LUGAR DE LA COMISION:	MVZ. AGUSTIN VICENTE ANDRADE	
COMISION:	RIOVERDE, S.L.P.	DEPENDENCIAS:
	DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS Y COBRO DE QUECHES	
DURANTE LOS DIAS:	MARTES 25 DE JULIO 2023	IMPORTE ENTREGADO:

CONCEPTO DEL PAGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
TRANSPORTES								
COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES		\$ 443.80						\$ 443.80
BOLETOS								\$ -
TAXIS								\$ -
ALIMENTACION								
DESAYUNO								\$ -
COMIDA								\$ -
CENA								\$ -
HOSPEDAJE								\$ -
HOTEL								\$ -
TELEFONO								\$ -
LAVANDERIA								\$ -
OTROS								\$ -
COPIAS								\$ -
OTROS								\$ -
OTROS (ESTACIONAMIENTO)								\$ -
TOTALES								\$ 443.80

COMISIONADO	REVISOR	AUTORIZADOR
MVZ. AGUSTIN VICENTE ANDRADE	ADMÓN. 2021-2024 L. KAREN ARELLANO MONTES GUTIERREZ TESORERIA MUNICIPAL	ADMÓN. 2021-2024 MR. SERGIO ALBERTO VASQUEZ POMEY PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIO PARTICULAR		
	IMPORTE ENTREGADO	\$0.00
	DIFERENCIA A FAVOR	
	DIFERENCIA EN CONTRA	\$443.80



SERVICIO EL RETACHE

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 04231
CLAVE PEMEX: 0000105271
PERMISO CRE: PL/3984/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 79740

Serie - Factura No.
GENFE - 15799
Folio fiscal
FB43D062-D082-43C8-958C-A503ADF57AFB
Fecha emisión
2023-07-25T14:11:07
Fecha certificación
2023-07-25T14:11:47
No. Certificado Digital
00001000000510828034
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 634

RFC: MLS8501018K0
RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 79780
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 897404

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3984/ EXP/ ES/2015-897404	Litro	20.000129	MAGNA	\$19.201376	\$0	\$384.03

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$373.56	002-IVA	Tasa	0.160000	\$59.77
SUBTOTAL					\$384.03
IVA a 16 %					\$59.77
TOTAL					\$443.80

Importe con letra

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | FB43D062-D082-43C8-958C-A503ADF57AFB | 2023-07-25T14:11:47 | EEL961104G96 | | MKtHBuTlht6WVW155sk2dVPHx2ko2M1
xrFDsVRBQN+E3yNm9/B0UDk0dYcjC4XLPf/fUWiQ00yKLCZ904+3RtMgU2B5pEmyCGwKDjjpfcmfUfhcIliKtBUsdXfmfilYr4x3zuHowlUY
DK1OT1BQNKtAzga3V7FUsxPA96Phr8Cjz1Q4GO3LpDt4pIrMcg8JkFe8qo7hTkiZa7jg86Rgx+2hhppkWqvi/9X45uYJPc4jlgSW0nVpbOrN
AgYOZSXckR7iW0r9tXfefaETxU5PrQmBtqwhDutpVeOaCKPtEUIZWF0131FzHjNkTqyCD1j5vWAYd3DnrmW2Gog/xWx2PqA== | 0000100000
0506194045 ||



Sello Digital

MKtHBUt1ht6WVW155sk2dVPHx2ko2M1xrFDsVRBQN+E3yNm9/B0UDk0dYcjC4XLPP/fUWiQ00y
KLCZ904+3RtMgU2B5pEmyCGwKDjjpfcmfUfhcI1IKtBUsdXfmfilYr4x3zuHowlUYDK1OT1BQN
kTAzga3V7FUsxPA96Phr8Cjz1Q4GO3LpDt4pIrMcg8JkFe8qo7hTkiZa7jg86Rgx+2hhppkWqv
i/9X45uYJPc4jlgSW0nVpbOrNAGYOZSXckR7iW0r9tXfefaETxU5PrQmBtqwhDutpVeOaCKPtE
UIZWFO131FzHjNkTqyCD1j5vWAYd3DnrmW2Gog/xWxzPqA==

Sello digital del SAT

cCN6BR13GQOer1bFCCEmApY33wf33f1JjW1w/NroMrqUZLVoI121jDodFOzVDKIKejNMcvlnQp
UD20zt3rfx8zyvDr6kfS4wWge4pHADxDDUWovm6ZnL7PCvwEJKOHwH0+89TAALaf09RZmEsQV
NJFwnIRu9NyaMgzeAjR+XfpgyORh0aXiMA07CekTpdLCXytadNF31ODoQYxYBYUnSTN5tCTWM2
sHcLH4TtbErkGSoXaWHqrcf4BfBk2jw1EW7EozFD+E4dyRmF045xFn/j3EVyfbcdm/i7FXy8B6
xPQq3/1lnXfFZUoEgzkR/RXCjVfIDVDJioeI85xcMOG7lg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NEXUM

SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.
CARR. ALAZAN CAMAAS KM 136
PANUCO C.P. 92000
VERACRUZ
RFC: SRE9501250K7

ESTACION DE TRANSITO 4231

SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.
CARR. CD. VALLES S.L.P. TRAMO CD VALLES R10 V
KM 91-870 CD. RAYON C.P. 79740
SAN LUIS POTOSI

Fecha Compra: 25/07/2023 11:44:39
Fecha Impresión: 25/07/2023 14:11:14
TICKET 000000000897404

BOMBA: 01
MANGUERA: 02
Isla: 1
Turno: 2023072502
FORMA PAGO CANTIDAD
CONTADO \$ 443.80

Respachador: operador
Producto \$xlts Cantidad Pesos

MAGNA. Cve Prod: 22011
22.19 20.000 443.80

Total: 443.80

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
80. N

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 06879-0000-0000-213606-3



ePOS-32:102

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:
WWW.NEXUM.COM.MX

CONSERVE ESTE TICKET

CAT 01 800 963 9861
CAT@GRUPOGAREL.COM