

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL
OFICIO DE COMISION: MLS/SG/00057/30/01/2025
ASUNTO: COMISION DE TRABAJO

Sirva el presente, para comisionar a quien se detalla a continuación para que realice las siguientes actividades.

NOMBRE:	JUAN FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ
PUESTO:	CHOFER
LUGAR DE COMISIÓN:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FECHA DE LA COMISION:	VIERNES 31/01/2025
HORARIO:	08:00 – 20:00 HORAS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:	TRASLADO DE PACIENTE VEHICULO HILUX GASOLINA COLOR BLANCA
DATOS DEL VEHÍCULO	VALE: RELLENO
SELLO DE LA DEPENDENCIA	
FIRMA DE ENTERADO	Juan Fernando GZG

Agradeciendo de antemano la cooperación prestada en este aspecto le solicito las medidas necesarias para lograr mejores resultados en el desempeño de su comisión.

ATENTAMENTE

ADMÓN. 2024-2027
LAGUNILLAS, S.L.P.
SECRETARIA
GENERAL

LIC. PABLO DIAZ MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
2024 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S.L.P.

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

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
REPORTE DE GASTOS - VIATICOS



LAGUNILLAS
UNICUS PARA PROGRESAR
N. AYUNTAMIENTO 2021-2024

NOMBRE:	PUESTO:		CHOFER DE UBR
	JUAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ		
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI	DEPENDENCIAS:	HOSPITAL CENTRAL
COMISION:	TRASLO DE PACIENTES AL HOSPITAL CENTRAL IGNACIO MORONES PRIETO		
DURANTE LOS DIAS:	VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025		
	IMPORTE ENTREGADO:		

CONCEPTO DEL PAGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	DOMINGO	TOTAL
TRANSPORTES							
COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES							
CASETAS							
BOLETOS							
TAXIS							
ALIMENTACION							
DESAYUNO					\$ 278.01		
COMIDA							
GENA							
HOSPEDAJE							
HOTEL							
TELEFONO							
LAVANDERIA							
OTROS							
COPIAS							
OTROS							
OTROS (ESTACIONAMIENTO)							
TOTALES							278.01

COMISIONADO	REVISOR	AUTORIZO	IMPORTE ENTREGADO	\$0.00
Juan Fernando G226	 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS D.F. CRISTIANO BORDA RODRIGUEZ 24-2027 LAGUNILLAS, S.L.P.	 INC. ERRORE ROBERTO ZAGUIRRE PONCE ADMÓN. 2024-2027 LAGUNILLAS, S.L.P.		
			DIFERENCIA A FAVOR	
			DIFERENCIA EN CONTRA	\$278.01
</				



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: 177 RIO VERDE

BLVD. CARLOS J. BARRIOS No. Ext.214 No.Int. NA RIO VERDE CENTRO C.P.: 79610

CD. RIO VERDE ,SAN LUIS POTOSI TEL. 8991280162

LUGAR DE EXPEDICION: 79610

JK-2652

Folio Fiscal

DB4DFC2F-6CCD-4E36-85F0-30C96E7CD0B4

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

RIO VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO 2025-01-31T21:19:21

Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 302390

CLIENTE : MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP

EXPORTACION

R.F.C. : MLS8501018K0

01 - NO APLICA

DIRECCIÓN : PALACIO MUNICIPAL No. ext.SN No. int.SN

CIUDAD : LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI DOMICILIO FISCAL: 79780

REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
------------------	----------	--------------------	-------------	-----------------	---------

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 239.66	\$ 239.66
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
239.66	IVA	Tasa	0.160000	38.35

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

SUBTOTAL \$ 239.66

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OASVHp9KbntfzJWS71NJWZQ0XMN22FtmXehjPwhB5rdKpWqAPuv+cNuiL2QuudqROcfakTaYxxF40AnkyCc8fZ9iDH5z9ALSVJBL2caCrR0DBztneFtlqC8AC6Ve1E5LG6LqBVwOynVLLVZat+dCTa4SKsi72jzkGARVFjIguTpQIaowC7G+OzqIFsEwZ28xt7oCieD67Zjy6ohQ3SYzvxoResBSjbXefMsiaUHKaTIjJqOWz8rHmHci9tnae9qReZp8HsUwj20ejLYCfS0dwoDqkZ/hQdm5GugotLpVCWtzFC2XRJN0+/czbWedU+GZXVgfbjudPWTDb84LMVpYgg==

IVA 16% \$ 38.35

TOTAL \$ 278.01

SELLO DIGITAL DEL SAT

TlXrqH6u+vDhryfVFU/p49uDGIXs3Ao70gc86a1IPmP9IbcWwklHG3t47BLq1Z7FK8OELfMXjvureVV1X8GPFyzwsYbl2AsNqow5+7pk4vNxi0KL7nPlk8LX/OA9xE/u+KZdpfBs9XUVQsTJLxXDAfHfWbznVi6UHKsXDDVGduKQH/rUDcEGi12oOkkr7NTYdo5243AqpktnOUfkj9LA2uu/2ECI0b84fD56whYVX/Gqb5u3fqflqL2F43x8nx+3Wg0o96z/ZfxM9I1ZrJGJuJ5MMON83tVWeg2wbnZzRipTSsCe6kr+50b4jppjWnSynHqs4xroPTFC00uE6XEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DB4DFC2F-6CCD-4E36-85F0-30C96E7CD0B4|2025-01-31T21:20:01|OASVHp9KbntfzJWS71NJWZQ0XMN22FtmXehjPwhB5rdKpWqAPuv+cNuiL2QuudqROcfakTaYxxF40AnkyCc8fZ9iDH5z9ALSVJBL2caCrR0DBztneFtlqC8AC6Ve1E5LG6LqBVwOynVLLVZat+dCTa4SKsi72jzkGARVFjIguTpQIaowC7G+OzqIFsEwZ28xt7oCieD67Zjy6ohQ3SYzvxoResBSjbXefMsiaUHKaTIjJqOWz8rHmHci9tnae9qReZp8HsUwj20ejLYCfS0dwoDqkZ/hQdm5GugotLpVCWtzFC2XRJN0+/czbWedU+GZXVgfbjudPWTDb84LMVpYgg==|00001000000507237013||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2025-01-31T21:20:01

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

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