

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL
OFICIO DE COMISION: MLS/SG/00718/14/11/2025
ASUNTO: COMISION DE TRABAJO

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

NOMBRE:	SALVADOR YAÑEZ OLGUIN		
PUESTO:	CHOFER		
LUGAR DE COMISIÓN:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.		
FECHA DE LA COMISION:	MARTES 18/11/2025		
HORARIO:	08:00 - 20:00 HORAS		
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:	TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL IGNACIO MORONES PRIETO SLP		
DATOS DEL VEHICULO:	VEHICULO: VAN EXPRESS COMODATO DE SERVICIOS DE SALUD VALE: RELLENO + 20 LITROS		
SELLO DE LA DEPENDENCIA			
FIRMA DEL DIRECTOR O ENCARGADO DE DEPARTAMENTO QUIEN SOLICITA LA COMISION	Melica Lopez B	FIRMA DEL COMISIONADO	Salvador Yañez

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

RECURSO OPERADO
RAMO 28

COMISIONADO



H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
REPORTE DE GASTOS - VIATICOS



NOMBRE:	PUESTO:	
	SALVADOR YAÑEZ OLGUIN	CHOFER
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI	DEPENDENCIAS:
	TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
COMISION:		
DURANTE LOS DIAS:	MARTES 18 NOVIEMBRE DE 2025	IMPORTE ENTREGADO: \$540.00

CONCEPTO DEL PAGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
TRANSPORTES								
COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES								
BOLETOS								
TAXIS								
ALIMENTACION								
DESAYUNO		\$ 457.00						\$457.00
COMIDA								
CENA								
HOSPEDAJE								
HOTEL								
TELEFONO								
LAVANDERIA								
OTROS								
COPIAS								
OTROS		\$ 203.00						203.00
OTROS (ESTACIONAMIENTO)								
TOTALES								\$ 660.00

COMISIONADO	AUTORIZACIÓN	
<i>Salvador Yañez</i>	 REV. C. P. CRISTÓBAL RIVERA MORALES ADMÓN. 2024-2027 C.P. CRISTÓBAL RIVERA MORALES LAGUNILLAS, S.L.P. TESORERÍA MUNICIPAL	 AUTORIZACIÓN ADMÓN. 2024-2027 ING. SERGIO ALBERTO AGUILAR, S.L.P. PRESIDENCIA MUNICIPAL
	IMPORTE ENTREGADO	\$540.00
	DIFERENCIA A FAVOR	
	DIFERENCIA EN CONTRA	

RECURSO OPERADO
RANNO 28



CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. MLS8501018K0
Nombre: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
PALACIO MUNICIPAL
No Exterior: S/N
LAGUNILLAS
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79780
Regimen Fiscal: 603

Re

CFDI

Folio Fiscal

bd3ba93a-3d16-42b0-aac1-b1957c7453fe

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2025-11-18T16:53:08

Fecha y Hora de Certificación

2025-11-18T16:53:09

No. Serie Certificación del SAT

00001000000719545303

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1455443

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	DA834BA594DDFA21	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	118.97	0.00	118.97

NO IDENTIFICACIÓN		IMPUESTOS		IMPORTE	
NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA
DA834BA594DDFA21	Traslado	118.97	002	Tasa	0.160000
				IMPORTE	
				19.03	

Total con letra:

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 19.03

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL: 118.97

DESCUENTOS: 0.00

IVA 16.00%: 19.03

TOTAL: 138.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|bd3ba93a-3d16-42b0-aac1-b1957c7453fe|2025-11-18T16:53:09|GrTQ4BL9xZS8H3vrlmx0jAOaB3Z2i6DbqUdmHeznrTSScJ7ngJaCSKn481Mn+kvhe+vVsuGx6MCYO1jgch8j87UuYALSfXp7nkY7VTNEdbaYhbtS9eEM5cdxWbKBtRw16mJgAIHOlr/av8RrwzV06vD86xcWKLZBDP6WtqOjZtGSW1UCfslBvOYVvG3Bn0rc5XJUwvOWktvXNQASxZFjr/paT+IJQ1JRyJ03gBtCMjs5QllhDwGKhPcD6t0Sty7ApRWJzAMzVOU/ryamIPxDU3FBRnnNiNugnBucDWJqq9LJrelJ0pphzwP1UysiTrQyD
SaEhGsi2Dn3Krcg==|00001000000719545303|



Sello digital del CFDI

GrTQ4BL9xZS8H3vrlmx0jAOaB3Z2i6DbqUdmHeznrTSScJ7ngJaCSKn481Mn+kvhe+vVsuGx6MCYO1jgch8j87UuYALSfXp7nkY7VTNEdbaYhbtS9eEM5cdxWbKBtRw16mJgAIHOlr/av8RrwzV06vD86xcWKLZBDP6WtqOjZtGSW1UCfslBvOYVvG3Bn0rc5XJUwvOWktvXNQASxZFjr/paT+IJQ1JRyJ03gBtCMjs5QllhDwGKhPcD6t0Sty7ApRWJzAMzVOU/ryamIPxDU3FBRnnNiNugnBucDWJqq9LJrelJ0pphzwP1UysiTrQyD
SaEhGsi2Dn3Krcg==

Sello del SAT

U2zoBhJSDCwg809xhGjMDVXPATwAKPYNM2UyXTY7q32D6xuvh/JAGHNKSr97lov2Faql0IzJYH47+JUBYk/nZBP9cOMorePeeXJxWhyvL1ZUewDbC2WdOoQuhpQHB/8V/CETwDPuW8yC9DI8H+yJg00ODFFUCDAaTaGK8v+OM/IOTTEXsU+aC3l/93ObtagZ6azWFOUYZBefWtl+5h9Sly3Z8aXHAMZ9rGnQT8xy/dQdB1MMS5w5uVwXQ4YNSJ3mgBG3Z4rcSIU+7V3W47AocCKtX6+hRepJ7VavGMm7BmpkRw+geSugzYV9oIS496IQ7KtWTSzmV/SuM8dkGyA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECURSO OPERADO
RANO 28

**SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B**

R.F.C. SIH9511279T7

Régimen Fiscal: 601

HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060

Expedida en: 2986 HEB SAN LUIS POTOSI 78240

FACTURA

JX 752010

FECHA DE EMISIÓN

2025-11-18 15:44:13

R.F.C. DEL CLIENTE

MLS8501018K0

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP

TICKET NO.: 879341

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	H87	COLA REG LATA 355 ML	50202300	18.11	18.11
1.00	H87	POLLO ROS LIMON PIMIENTA	50192700	137.07	137.07
1.00	H87	POWERADE FRUTAS 1 LT	50202300	28.45	28.45
2.00	H87	PLATILLO DE ESPECIALIDAD	50192700	90.52	181.03
1.00	H87	BURRITO BARBAC Y FRIJOL	50192700	29.31	29.31
1.00	H87	Tortilla Maiz Delgadita B	50221300	29.90	29.90

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
393.97	IVA	0.160	63.03

Domicilio Fiscal: 79780
Régimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03
Moneda: MXN
Condiciones de pago: -
Folio Fiscal: 4EE1FA66-090A-4546-B4DC-08B25E81DCFE
Forma de pago: 01
Método de pago: PUE
No. de cuenta de pago: -
Fecha de Certificación: 2025-11-18 16:45:14
No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000711458035
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000711914678

Sello del SAT

PivZl6YNjO8M1gzFNJswtLwlgpJnn44mP5B3gEEvsFKZy8OnjFjhjbHShm7+GJvKLBggB7QPS5uk3pf0mSx5zUbHovyGH4MCISQphul8
12ponmvCG7l1LoC1kgrwriIK6DM0dXIF6M8mPfOtfQtHCpA6XLRyRNZT5DpP/nnvplYCaU0wyx5WRh6WmslFx8cV0eMWtHOO0qN
3eCCjtfe3l0Nhl+EFz4VPslj+/EZxWLWRk3/QkXiAgG+yZfu1QPz2r0+csiWm5bmaG/xyQnhYsYmgcJe4u8kflDXMij89h0Evhl7RbRufB
VyeCHKlfoMbzexy1dvghHNWjULZcH0hDfA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4EE1FA66-090A-4546-B4DC-08B25E81DCFE|2025-11-18T16:45:14|kz02FkW1JhcW7M8m75HfaxaBtj4lGulvM+hj0vNunOXx5/soFAeIXuBEAllEoq3F1BKf73GglestSt3hAHfiyUQHxqxLe5omU00t8W0wpVI1UgjLynOF5whCtHQtesXH8t+HEMIqWxEHCw9jGyWFH7DNa3g7lpiONyVG/ZgjslhSb2A3PAppv8FrhPRta2rEC21W5IMwBjNxnWB+s8cOmXmIx6K222Maiw8FKzprUkdVaj4vcFcto6mU92xoEGV5GjrbmlvQffgkwX+3by510siaVz5No0gEAe2tdmkpWz8m3wVHoByM2bsqsj/+30wELSR4plvk8AFIDnDU2H9IIA==|00001000000711914678|

RECURSO OPERADO
RAMO 28

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kz02FkW1JhcW7M8m75HfaxaBtj4lGulvM+hj0vNunOXx5/soFAeIXuBEAllEoq3F1BKf73GglestSt3hAHfiyUQHxqxLe5omU00t8W0wpVI1UgjLynOF5whCtHQtesXH8t+HEMIqWxEHCw9jGyWFH7DNa3g7lpiONyVG/ZgjslhSb2A3PAppv8FrhPRta2rEC21W5IMwBjNxnWB+s8cOmXmIx6K222Maiw8FKzprUkdVaj4vcFcto6mU92xoEGV5GjrbmlvQffgkwX+3by510siaVz5No0gEAe2tdmkpWz8m3wVHoByM2bsqsj/+30wELSR4plvk8AFIDnDU2H9IIA==



**SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B**

R.F.C. SIH9511279T7

Régimen Fiscal: 601

HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060

Expedida en: 2986 HEB SAN LUIS POTOSI 78240

FACTURA

JX 752010

FECHA DE EMISIÓN

2025-11-18 15:44:13

R.F.C. DEL CLIENTE

MLS8501018K0

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP

TICKET NO.: 879341

IMPORTE EN LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 0/100 MXN

IMPORTE	423.87
DESCUENTO	29.90
SUBTOTAL	393.97
IEPS	0.00
IVA	63.03
RETENCIONES	0.00
TOTAL	457.00

RECURSO OPERADO
RANO 28

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kz02FkW1JhcJW7M8m75HfaxaBtj4lGulvM+j0vNunOXx5/soFAeIXuBEAllEoq3F1BKf73GglestSt3hAHfiyUQHxqxLe5om
U00t8W0wpVl1UgjLynOF5whCtHQtesXH8t+HEMIqWxEHCw9jGywFH7DNa3g7lplONyVG/Zgjslh5b2A3PAppv8FrhPrta
2rEC21W5IMwBJnXNwB+s8cOmXmIx6K222Maiw8FKzprUkdVaj4vcFcto6mU92xoEGV5GjrbmIvQffgkwX+3by510siaVz5
No0gEAe2tdmkpWz8m3wVHoByM2bsqsj/+30wELSR4plvk8AFIDnDU2H9IIA==

