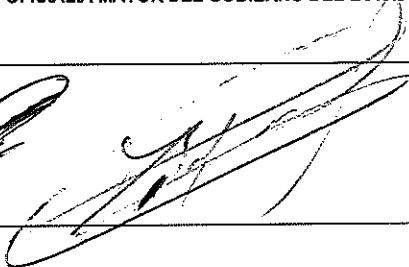


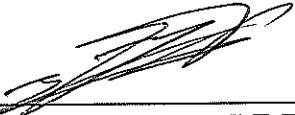
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL  
OFICIO DE COMISION: MLS/SG/0006-01/20/06/2025  
ASUNTO: COMISION DE TRABAJO

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

|                                                          |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE:                                                  | LIC. PABLO DIAZ MARTINEZ<br>LIC. ELIAS GARCIA CASTILLO                                                                                                                   |
| PUESTO:                                                  | SECRETARIO GENERAL<br>CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL                                                                                                                        |
| LUGAR DE COMISIÓN:                                       | SAN LUIS POTOSI, S.L.P.                                                                                                                                                  |
| FECHA DE LA COMISION:                                    | VIERNES 20/06/2025                                                                                                                                                       |
| HORARIO:                                                 | 09:00 – 20:00 HORAS                                                                                                                                                      |
| ACTIVIDADES A<br>DESARROLLAR:<br><br>DATOS DEL VEHICULO: | DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A SU ENCARGO<br>EN LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EN LA<br>OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO       |
| FIRMA DE ENTERADO                                        |   |

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  
ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S.L.P.  
2024 – 2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LAGUNILLAS, S.L.P.

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



LAGUNILLAS  
UNIDAD PARA PROGRESAR  
N.º AYUNTAMIENTO 0554-7057

|                       |  |                                                                     |  |                    |  |                                                                                      |  |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NOMBRE:               |  | LIC. PABLO DÍAZ MARTÍNEZ<br>LIC. ELIAS GARCIA CASTILLO              |  | PUESTO:            |  | SECRETARIO GENERAL<br>CONTRALOR INTERNO                                              |  |
| LUGAR DE LA COMISION: |  | SAN LUIS POTOSI                                                     |  | DEPENDENCIAS:      |  | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO<br>OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  |
| COMISION:             |  | REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A SU CARGO |  |                    |  |                                                                                      |  |
| DURANTE LOS DIAS:     |  | viernes, 20 de junio de 2025                                        |  | IMPORTE ENTREGADO: |  |                                                                                      |  |

| CONCEPTO DEL PAGO            | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES     | SABADO | DOMINGO | TOTAL       |
|------------------------------|-------|--------|-----------|--------|-------------|--------|---------|-------------|
| TRANSPORTES                  |       |        |           |        | \$ 1,330.43 |        |         | \$ 1,330.43 |
| COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| BOLETOS                      |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| TAXIS                        |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| ALIMENTACION                 |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| DESAYUNO                     |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| COMIDA                       |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| CENA                         |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| HOSPEDAJE                    |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| HOTEL                        |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| TELEFONO                     |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| LAVANDERIA                   |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| OTROS                        |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| COPIAS                       |       |        |           |        |             |        |         | \$ 307.00   |
| OTROS                        |       |        |           |        | \$ 307.00   |        |         | \$ 307.00   |
| OTROS (ESTACIONAMIENTO)      |       |        |           |        |             |        |         | \$ -        |
| TOTALES                      |       |        |           |        |             |        |         | \$ 1,637.43 |

|                                                        |                                                                |                                                                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| COMISIONADO                                            | REVISOR                                                        | AUTORIZADOR                                                                                      | IMPORTE ENTREGADO                          |
|                                                        |                                                                |                                                                                                  |                                            |
| LIC. PABLO DÍAZ MARTÍNEZ<br>LIC. ELIAS GARCIA CASTILLO | ADMÓN.-2024-2027<br>C.P. CRISANTO GOVEA<br>TESORERIA MUNICIPAL | ADMÓN.-2024-2027<br>ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE<br>LAGUNILLAS, S.L.P.<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIFERENCIA A FAVOR<br>DIFERENCIA EN CONTRA |

## FACTURA



gasolinera castilla y león

## COMBUSTIBLES CASTILLA

RFC: CCA020122E4A

PERMISO CRE: PL/3932/EXP/ES/2015

601 - General de Ley Personas Morales

## CLIENTE

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP

RFC: MLS8501018K0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 79780

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000513812305

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2025-06-20T21:58:27

LUGAR DE EXPEDICION: 79617

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: I2I 10199

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 5726513, 5726467

| ive<br>JdServ | No. Identificación          | Cantidad  | Unidad | Descripción | P. U.       | Impuesto  | Trasladado | Importe  |
|---------------|-----------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 15101515      | PL/3932/EXP/ES/2015-5726467 | 27.103984 | LTR    | PREMIUM     | \$21.733828 | 002 - IVA | \$91.24    | \$589.07 |
| 15101514      | PL/3932/EXP/ES/2015-5726513 | 27.144885 | LTR    | MAGNA       | \$20.725144 | 002 - IVA | \$87.54    | \$562.58 |

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 43/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,151.65

002 - IVA(16%) : \$ 178.78

Total : \$ 1,330.43

## FOLIO FISCAL (UUID)

4ec3bd01-89c5-4fee-9118-e8b912c10147

## CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

## FECHA DE CERTIFICACION

2025-06-20T22:06:05

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N80bx40p8enoVyhug9QwLowXT1btJi3HkvnC4nDwk5BbxSC45+B8PTJ00Om41u+LNyYolrPt0MI1r333rB4A+2fp3DhcnuM1FH+L/zfn3z3PDG+Zr9Uzp4fKVJtNhIfLolxjL0PDQ+bxG4qHYhkv07YIhskW/215HbM9PwUpv/dpLlaCDARQ8AMooNB+n7daJz+ds2W0DzV/dQw6iGqQsHg1qZ851fAGg7rv9rfMeGjzTOy+U5nPLKRQJHN8xLyG0Z1IjTwQBHgJ02c2PDeehLJ0iJ4ONj7qXku7sbzQd5cDk8k2PLddeJgi2a+849MhtXPFxujCzBacJYNstdQVA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

fdX8RfnnRv/sw85mXgChzSccSMb3UoFlXKHwJFA8Z65HvSar2UCIyQuegP5qrq0D0RHrdnNfnrXqa00FlbhpFuFQRT/+evl1fp2fyTinva5fiugpiOLJthfLLnugWKE6Xf6PxoNwDt6aEY9BwBpN9RWYyG17QyYxJ7+dUFz9S87wbsFIBs2VU0ns4D2L2vt3ketIcu0ReoqgIz/yblBOzTDqVs5dF3AwW+WqEkxCSjRdyrskFjU08jLkfzcWw32fRIY+0cfLhdEmBRKSCm123N6U7iAyor+Ss2F7oB5qijXelx2IHSJBdvGgNvlpXmO1WUVWZ03WzuORT9iapNdIA==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|4ec3bd01-89c5-4fee-9118-e8b912c10147|2025-06-20T22:06:05|LS01306189R5|N80bx40p8enoVyhug9QwLowXT1btJi3HkvnC4nDwk5BbxSC45+B8PTJ00Om41u+LNyYolrPt0MI1r333rB4A+2fp3DhcnuM1FH+L/zfn3z3PDG+Zr9Uzp4fKVJtNhIfLolxjL0PDQ+bxG4qHYhkv07YIhskW/215HbM9PwUpv/dpLlaCDARQ8AMooNB+n7daJz+ds2W0DzV/dQw6iGqQsHg1qZ851fAGg7rv9rfMeGjzTOy+U5nPLKRQJHN8xLyG0Z1IjTwQBHgJ02c2PDeehLJ0iJ4ONj7qXku7sbzQd5cDk8k2PLddeJgi2a+849MhtXPFxujCzBacJYNstdQVA==|00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

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

**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 Potosi  
MEXICO  
C.P.79780  
Regimen Fiscal: 603

**CFDI**

**Folio Fiscal**

1982b62d-d992-4945-b2c7-9aca1ec690df

**Versión**

4.0

**Exportación**

01

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2025-06-23T08:06:18

**Fecha y Hora de Certificación**

2025-06-23T08:06:19

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000509846663

**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 - 1367631

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

| CANTIDAD | CLAVE<br>UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO<br>IMPUESTO | DESCRIPCION                                         | VALOR<br>UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|-----------------|--------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 1        | C62             | Uno    | 95111602 | BB20B26355A9B529  | 02                 | Importe de bofetos de peaje<br>de caseta (CERRITOS) | 175.00            | 0.00      | 175.00  |

| NO IDENTIFICACIÓN |  | IMPUESTO | BASE | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|--|----------|------|-----------|-------------|--------------|---------|
| BB20B26355A9B529  |  | Traslado | 175  | 002       | Tasa        | 0.160000     | 28      |

Total con letra:

DOSCIENTOS TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 28

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 175.00 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 28.00  |
| TOTAL:      | 203.00 |

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

||1.0|1982b62d-d992-4945-b2c7-9aca1ec690df|2025-06-23T08:06:19|ZXHaagwKBSLBRFjI2UAGbOpRr4Y9xXX2bQlc+VZMdtZpm1Fmag8a59QeCYUL9KiuAwC  
C2umMs4cH01pTE55V506U4TmsvNRoeQGQyLq4Gvpj0LyDkNbTFI37wM+1hgUOsexcrFxxdzSG3jxSlphZMwmxy4qOTfyWaHsO1EWA7WMEvkUyMQQcnHkzTb51gicFWIP  
rz4YRFSGaYym3guH6YD/BG7kVWDSEmaViX8xCT1nWHPEOsLiFO7Vn3UiXoEomBWC7OnNttu+6JV89Dn5i18eZzNyD1qAerYJqWO9p/SKknw9ft982QR5+K55+VVvN4FBqT  
KSq7VYIAOBwa6gA==|00001000000509846663|

**Sello digital del CFDI**

ZXHaagwKBSLBRFjI2UAGbOpRr4Y9xXX2bQlc+VZMdtZpm1Fmag8a59QeCYUL9KiuAwCC2umMs4cH01pTE55V506U4TmsvNRoeQGQyLq4Gvpj0LyDkNbTFI37wM+1hgUOsexcrFxxdzSG3jxSlphZMwmxy4qOTfyWaHsO1EWA7WMEvkUyMQQcnHkzTb51gicFWIPrz4YRFSGaYym3guH6YD/BG7kVWDSEmaViX8xCT1nWHPEOsLiFO7Vn3UiXoEomBWC7OnNttu+6JV89Dn5i18eZzNyD1qAerYJqWO9p/SKknw9ft982QR5+K55+VVvN4FBqTKSq7VYIAOBwa6gA==

**Sello del SAT**

hLO8xZrXkdQMFBN9LNc35CYypXs/z2XgSf3De94KQZFMUG0hjpHdG0gu3uOTwEMY/qG00HVVYU/rU/RgijPaXwcZKNZiWW5yXgHqzYPvsXwri6cnpGZJ7dhxqbykdqjHkKdC8Y7CaVevgCESi3hRL  
e/3uPmwd4tKjAeaSGjV70D1Yu9c3pd1Pdo714bzTBbH3SLs/WobuAzbhAz0xCS8xjgueWBXSJSH  
I/jnR/TExd8QZQ1Kvj86eCE+p02TY8mKIWXAJA5ZIOBXUPXquWywcyzfXm18nuFtFZVRZOHF  
I2jW26QDwzzLSDi3IPjXPUR6ozQZXXx4/9Sv9wWSA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

Folio: 102558

Serie: Ventura

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-06-23T08:09:59

Fecha y hora de certificación 2025-06-23T08:09:59

Folio fiscal 05681AEC-6FE4-5CB4-B11E-AC7115BA3879

Régimen fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Emisor**

Razón MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS

C.P. 78960

RFC MTA900528FIA

**Receptor**

RFC MLS8501018K0

Razón social MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio Fiscal 79780

| ClaveProdServ                                        | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                       | Valor Unitario  | Importe   |
|------------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 95111602                                             | 1        | TARIFA | A9    | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE<br>PEAJE INTERESTATAL | \$ 89.66        | \$ 89.66  |
| Importe total con Letra                              |          |        |       |                                                            | <b>Subtotal</b> | \$ 89.66  |
| Importe (en letra): CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M. N. |          |        |       |                                                            | Iva Traslado    | \$ 14.34  |
|                                                      |          |        |       |                                                            | Iva Retenido    | \$ 0.00   |
|                                                      |          |        |       |                                                            | ISR Retenido    | \$ 0.00   |
|                                                      |          |        |       |                                                            | <b>TOTAL</b>    | \$ 104.00 |

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Certificado del CSD:</b> | 00001000000704622120              |
| <b>Condiciones de pago:</b> | CONTADO                           |
| <b>Forma de pago:</b>       | 01 - EFECTIVO                     |
| <b>Número de cuenta:</b>    | NO IDENTIFICADO                   |
| <b>Método de pago:</b>      | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| <b>Tipo de Comprobante:</b> | I - INGRESO                       |
| <b>Lugar de expedición:</b> | 78960                             |
| <b>Expedido En:</b>         | 78960                             |

**Sello digital del CFDI**

QbbloZKzHHoKzpFRZa+edwquBjJ7HfoECOnCeCIQvD70KPSH5yIT6z7fzrID6rrplvJCS331VpBgmCMF2afDe4sOoRv4x9TAVxL4zGuQ8IhhcN4ijxUWC5L  
VwMMiNcO9ine4MNOa1t7MoxB2fLUNqRftfpQHxak3fQqPzqD/xn+FyOPREejvXMhYMWyJ+YtJsV96CpE6ltszODFdQb6ID3oMnF0iZo+NoHU1OjpUKgQY  
6IGyrOJoKIQ5kE3D9YCqguabjqRcePHk+0J61pzqBOJf9S1PyYpWrYr2Z1t1hBCXAAm6AhVhRtSZtOydDKKvibriyeVCa7jmGMQebhl4g==

**Sello del SAT**

SGXmchO7A8g06RbQ/870wBeX38nYzdvngvElyfSQIR7z2K7kktqICsYshYKxmJuiny+uNSxyN7rfKUT1egEdpsXD9p2IHdujlt8JlePps7kLGIYrLtPD8biUS0  
BQaiDZmQMLHEJjdjk6JztJjc/ucjGkl+Suzi+QPMdglJeqSeByyA21qcZEwqKah9pY+qJ1qW/ZMcqXgoj5mqSwT47JnG/nW9hpcd04/IAojTUAOFk4KULgl9R  
cHas3NgwwFhlLylGaTYZWMepOw9fg6ZXNp5dH6R/moNPwXEUzb4QNH8lq3YoQJrDvblKlVIHa0d8G4FB/N+r6lpYznRUTHARJg==

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

||4.0|05681AEC-6FE4-5CB4-B11E-AC7115BA3879|2025-06-  
23T08:09:59|QbbloZKzHHoKzpFRZa+edwquBjJ7HfoECOnCeCIQvD70KPSH5yIT6z7fzrID6rrplvJCS331VpBgmCMF2afDe4sOoRv4x9TAVxL4zGuQ8Ihhc  
N4ijxUWC5LWwMMiNcO9ine4MNOa1t7MoxB2fLUNqRftfpQHxak3fQqPzqD/xn+FyOPREejvXMhYMWyJ+YtJsV96CpE6ltszODFdQb6ID3oMnF0iZo+NoH  
U1OjpUKgQY6IGyrOJoKIQ5kE3D9YCqguabjqRcePHk+0J61pzqBOJf9S1PyYpWrYr2Z1t1hBCXAAm6AhVhRtSZtOydDKKvibriyeVCa7jmGMQebhl4g==||0  
0001000000707310321||