

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL
OFICIO DE COMISION: MLS/SG/0027-04/06/10/2025
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 C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ LIC. JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ
PUESTO:	SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL
LUGAR DE COMISIÓN:	LAGUNILLAS, S.L.P. – SAN LUIS POTOSI, S.L.P. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. – LAGUNILLAS, S.L.P.
FECHA DE LA COMISION:	LUNES 12/11/2025
HORARIO:	08:00 – 15:00 HORAS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:	FIRMA DE CONVENIO EN SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI VEHICULO: CHEVROLET CAVALIER VALE: REPLENO
DATOS DEL VEHICULO:	
FIRMA DE ENTERADO	ADMÓN. 2024-2027 LAGUNILLAS, S.L.P. SECRETARIA GENERAL ADMÓN. 2024-2027 LAGUNILLAS, S.L.P. TESORERIA MUNICIPAL ADMÓN. 2024-2027 LAGUNILLAS, S.L.P. SINDICATURA

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

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

PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 79780
CENTRO, LAGUNILLAS, S.L.P.
TEL: (444) 494 05 68
sgg.lagunillas.gob@gmail.com

RECURSO OPERADO
RAMO 28

COMISIONADO



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S.L.P.

NOMBRE:	LIC. PABLO DIAZ MARTINEZ C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ LIC. JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ	PUESTO:	SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO Y SINDICO MUNICIPAL.
LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI	DEPENDENCIAS:	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
COMISION:	FIRMA DE CONVENIO DE REGISTRO CIVIL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO		
DURANTE LOS DIAS:	miércoles, 12 de noviembre de 2025		

CONCEPTO DEL PAGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
TRANSPORTES								
COMBUSTIBLES Y/O LUBRICANTES			\$ 300.00					\$ 300.00
BOLETOS								-
TAXIS								-
ALIMENTACION								
DESAYUNO								-
COMIDA			\$ 696.01					\$ 696.01
CENA								-
HOSPEDAJE								
HOTEL								-
TELEFONO								-
LAVANDERIA								-
OTROS								
CORIAS								-
OTROS								-
OTROS (ESTACIONAMIENTO)			\$ 66.00					\$ 66.00
TOTAL								\$ 1,062.01

COMISIONADO LIC. PABLO DIAZ MARTINEZ C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ LIC. JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ	REVISOR ADMÓN. 2024-2027 C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ LAGUNILLAS, S.L.P.	AUTORIZADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMÓN. 2024-2027 LIC. PABLO DIAZ MARTINEZ LAGUNILLAS, S.L.P.	IMPORTE ENTREGADO \$0.00
SECRETARIA GENERAL LIC. PABLO DIAZ MARTINEZ C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ LIC. JULIO CESAR DELGADO RODRIGUEZ	TESORERIA ADMÓN. 2024-2027 C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ LAGUNILLAS, S.L.P.	PRESIDENCIA ADMÓN. 2024-2027 C.P. CRISANTO GOVEA RODRIGUEZ LAGUNILLAS, S.L.P.	DIFFERENCIA A FAVOR
SECRETARIO GENERAL / SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	DIFFERENCIA EN CONTRA \$1,062.01

RECIBO OPERADO
RANNO 28



BLANCA ELVIA OLVERA MAHERVA

R.F.C. OEMB561122ND3
REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Teléfono: 4448166852
Lugar de Expedición: 78320
Correo: facturacion@comedorblanca.com
Versión: 4.0

Tipo de Comprobante
I - Ingreso
Series/Folio
FA - 2473
Fecha
12/11/2025 19:28:15
Lugar de Expedición
78320
Versión
4.0

Nombre: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP				RFC: MLS8501018K0	
Teléfono:		E-mail:		Uso CFDI: G03 - Gastos en general.	
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. SN, , 79780, LAGUNILLAS, LAGUNILLAS, SAN LUIS POTOSI, MEXICO				Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
Forma de Pago	Método de pago	Condición de pago		Moneda	
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	contado		MXN - Peso Mexicano	
Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Importe
90101500	E48 - Unidad de servicio	1.00	CONSUMO	\$ 606.54	\$ 606.54
				002 - IVA - \$ 97.05	\$ 97.05

Observaciones del documento:
Cantidad con letra:
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

SubTotal	\$ 606.54
IVA	\$ 97.05
Retención ISR	\$ 7.58
Total	\$ 696.01

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
Forma de Pago	Condición de pago
F8A16BCD-A7E0-48FF-9D0A-29D7E0D10C74	0000100000709182898
Fecha de Expedición	Fecha de Certificación
12/11/2025 19:28:18	0000100000715806105

Cadena Original:
[1][1][F8A16BCD-A7E0-48FF-9D0A-29D7E0D10C74][2025-11-12T19:28:18][MAS0810247C0][KWY6m44Qu0VGM3BITMmGmE9z29HmF4kwX7spVvmy0uSLZxncUOZylygHoe2p3U0D62B45CBTgIDMsWU+svVTZxkTHkoMgv8uBm6-QSPdcyC+MTzFFH0Jv8n1nDCGUmE5w7HvE1T+YlJndCpST7W07pp1bnqQc7c46cE96QkR17n6BebgB37J+0TDLMD3XKvKtRn073BrAb1e/CsRgdvLo6w7bbfzVfpByg528WwBvcqA2r2BpC4e0ktsASISDePTEcho+RQjNMJ1Qx5I21d4d081UPM4Q==][0000100000709182898]

Sección Original de CFDI:
KWY6m44Qu0VGM3BITMmGmE9z29HmF4kwX7spVvmy0uSLZxncUOZylygHoe2p3U0D62B45CBTgIDMsWU+svVTZxkTHkoMgv8uBm6-QSPdcyC+MTzFFH0Jv8n1nDCGUmE5w7HvE1T+YlJndCpST7W07pp1bnqQc7c46cE96QkR17n6BebgB37J+0TDLMD3XKvKtRn073BrAb1e/CsRgdvLo6w7bbfzVfpByg528WwBvcqA2r2BpC4e0ktsASISDePTEcho+RQjNMJ1Qx5I21d4d081UPM4Q==

Sección Original de SAT:
PFE521ENG0NngcShwCUwK4R0U9H120uqMg+o/fvawjDpX06W44C2Ty9TB4FUBJ21un3yex0mnpqC853by21YAWa8JTBhY087mmP0Hy6c0RwLk4SLH3g3dRnQydr4X0QJwK98eW971TW4U011g112cd5QZf3DucvWw7X14/KdwtA5v21QarjumoD02S1Skua8Jrly4Pxpj5KbG/quvCJMTQ8ZyWReNdyCd2eumAVK/P1Ahaq70RQKCSxhPm+SRF2UDMNPSI7F79PpISan2SetwAq53b5b3grRpvH1SLZV5+Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECURSO OPERADO
RAMO 20

FACTURA



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:** 2025-11-12T17:45:34 **LUGAR DE EXPEDICION:** 79617 **TIPO CFDI:** I - Ingreso

FOLIO: BZI 9752 **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 : 5918799

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto	Trasladado	Importe
15101515	PL/3932/EXP/ES/2015-5918799	12.024048	LTR PREMIUM	\$21.604518	002 - IVA	\$40.23	\$259.77

RECURSO OPERADO
RAMO 28

TRESIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 259.77
002 - IVA(16%) : \$ 40.23
Total : \$ 300.00

FOLIO FISCAL (UUID)

8e33b0b6-7e17-45ac-b756-cf7b3cfae672

CERTIFICADO SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACION

2025-11-12T17:49:23

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XQn7VT2BR5cTLX7r0TpsY9ZhYFngwOfrzESTj6yVpMFrX+Bqsf2vfoOrfF9MppYXpK9FVnTIMBWFvK/Ji+XSCGy+/5IeU2MifwaruDYXVL9wQyEgn6j80
 U023n1RyVd4aiX3PqKBP3U0KI6ZZz10W0JVor1ZwtZxxsuBWU2DtmzxfVzZE8QTHo/iF0Hf1OuCOjww+N03JhNmi/VrHT9bQz2RR0eLj5VBbyauiS169DSV
 nJC8GMRJYq3v1k2gyufsgMs9GJ5pNvnOdYinGma1XIFdAG3NZoIe9B9XoZzai+MYr+huEkWNaMLWKYtnLiUSBtU8Z1txONFuy4qlwUA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I/I+y6sfreS2wa/JG2ProFFYD/1d7+YJoNw5/GsKEQ43trYHNxwLyN71Ja18yd5TIsGdEukzCVCwuxHzJIT6ePTU/AwhIwnsy/73C1mf8zmguYZEViuY96
 J1k0LaN61W/FVZx1LLS3WA/WUgYQeJzzonF11e9V9WRChCKDEAy6PqQaNPzOXpJn5sKiSnhm27v5bBgSepy91a4GQ6DR4KAVAVtMeSxvT2oa5h90D/6
 s6hWuVjHYv+Mn3XAhhcUYEFITv19YF3GUBKGyDEQdI6X109T81nSHUKXnWz4f22V9rinBko99xmI2oKVgBknFSg8P9+pbLscp5+oY2FA==

CADENA ORIGINAL

111.1|8e33b0b6-7e17-45ac-b756-cf7b3cfae672|2025-11-12T17:49:23|LS01306189R5|XQn7VT2BR5cTLX7r0TpsY9ZhYFngwOfrzESTj6yVp
 MFrX+Bqsf2vfoOrfF9MppYXpK9FVnTIMBWFvK/Ji+XSCGy+/5IeU2MifwaruDYXVL9wQyEgn6j80U023n1RyVd4aiX3PqKBP3U0KI6ZZz10W0JVor1ZwtZx
 xsuBWU2DtmzxfVzZE8QTHo/iF0Hf1OuCOjww+N03JhNmi/VrHT9bQz2RR0eLj5VBbyauiS169DSVnJC8GMRJYq3v1k2gyufsgMs9GJ5pNvnOdYinGma1X
 IFdAG3NZoIe9B9XoZzai+MYr+huEkWNaMLWKYtnLiUSBtU8Z1txONFuy4qlwUA==|00001000000719545303|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

HOTEL PANORAMA
CIF/NIF: IPO640905KU9
AV. VENUSTIANO CARRANZA 315
75000 CENTRO HISTORICO
SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
MEXICO
Tef:

Recibo: 01860070001/0212700
Equipo: 0186 007
Fecha: 12/11/2025 14:31:27(-6)
Cobro: 0186 07 01 0238269

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$66.00
Ticket: 0186 001 0606118	
12/11/2025 11:50:57(-6)	

Inicio: 12/11/2025 11:50(-6)
Fin: 12/11/2025 14:31(-6)
Duración: 000d 02h 41min

Total: \$66.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$66.00

Entregado: \$100.00
Cambio: \$34.00

IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$56.90
Importe IVA:	\$9.10
Importe Total:	\$66.00

RECURSO OPERADO
RANO 28