

RFC emisor: MAZF781101QD7
 Nombre emisor: FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA
 RFC receptor: MLS8501018K0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1A420DBE-77E2-4FCC-9D50-02216D1F7383
 No. de serie del CSD: 00001000000411220641
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79600 2019-12-02 10:17:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80101500		1	E48		12931.00	12931.00				
Descripción	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12931.00	Tasa	16.0000%	2068.96
					ISR	Retención	12931.00	Tasa	10.0000%	1293.10

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 12,931.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,068.96
 Impuestos retenidos ISR \$ 1,293.10
 Total \$ 13,706.86

Sello digital del CFDI:

adBx4kABCPb2sGEMRskP8WVejG+G9YFMrZUHS58vWJOYdx7IHQV3EQBjqM6w2OXsrk1vAI6S0vV35JXcwCD54WcJJD5FtqR1W1eynoGWrEbiVJWzo/AG6TQAsz/MzoYsGm0ZveWe59yag5ip6Fw7KIM3ComrrwGJncZXghvuMTITsYyFjlkmiZB0HvDGAu3ikl6f2Pag3FckUcY5E4G7/AAVxxmH1duVQa1A6CqX20lw5iWh0GYV5AAhedztmPEobdknPYr6ZNp9h858Tb66XyEsyXnZ8Ae0LoWkaJHMPjfonI08TX2Y2eDRRe5sBqw5Y9CgUJzs49ENZU+QE7PSw==

Sello digital del SAT:

GTyB5XHukEDWqCJs5DYOoRAD45WbaNNc6n0gbXD+K6yeo0SUyXzU0FNxFIJG42mpxopLhVID6dGOapDyudHzDJhyZu+SeSECQSAuBLJICka58GuBZVyOvMqvFaamxy7WZCPj+sjts/pF8cax68UHmiFRdqwGI89pIvx+oqzQXlalfK8eybY6G6x0KRFPy9UgjWjYo48G/bqvUTsE57QI0kKWsvpjNn3tp6fygSXFME8HRWUS0EXdmXOOqpVrsTruoT2tY5hU15uj5wrEMidOLIKxshKixRHGSxp0V1WPK2iNgT11XpfbX16rYe5bqK9yX1rTFzdW4DoRPeSsNIBeA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1A420DBE-77E2-4FCC-9D50-02216D1F7383|2019-12-02T10:27:21|SAT970701NN3|adBx4kABCPb2sGEMRskP8WVejG+G9YFMrZUHS58vWJOYdx7IHQV3EQBjqM6w2OXsrk1vAI6S0vV35JXcwCD54WcJJD5FtqR1W1eynoGWrEbiVJWzo/AG6TQAsz/MzoYsGm0ZveWe59yag5ip6Fw7KIM3ComrrwGJncZXghvuMTITsYyFjlkmiZB0HvDGAu3ikl6f2Pag3FckUcY5E4G7/AAVxxmH1duVQa1A6CqX20lw5iWh0GYV5AAhedztmPEobdknPYr6ZNp9h858Tb66XyEsyXnZ8Ae0LoWkaJHMPjfonI08TX2Y2eDRRe5sBqw5Y9CgUJzs49ENZU+QE7PSw=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-12-02 10:27:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





**ASESORIA INTEGRAL
& ADMINISTRATIVA.**

RFC: MAZF781101QD7
Dirección: Calle San Martín N° 209
Col. Los Ángeles
C.P. 79800, Ríoverde, S.L.P. México
TEL: 487 109 5387

NOMBRE: FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA
TIPO DE SERVICIO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
PERIODO DE INFORME: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SERVICIOS REALIZADOS

CON BASE A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE REGULAN LOS PRESENTES SERVICIOS PROFESIONALES, SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

ANEXOS FOTOGRAFICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS DE CADA AREA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RECOPIACION DE PLANOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS DE CADA AREA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

REVISION DE LIBROS DE ACTAS DE CABILDO DEL EJERCICIO 2019

REVISION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO,
ACTUALIZACION DE ADQUISICIONES 2019

SE ME COMISIONA PARA TRANSLADARME A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P. Y AL H. CONGRESO DEL ESTADO EN SAN LUIS POTOSI, PARA ENTREGAR LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

ELABORACION, RECOPIACION Y TODO LO NECESARIO PARA PRESENTAR LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTEN O JUSTIFIQUEN LOS RESULTADOS CAPTURADOS EN EL MODULO 1 Y MODULO 2 RESPECTO DEL PROGRAMA FEDERAL "GUIA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2019" LA CUAL SE LLEVA UN AVANCE DEL 100%

SE ME COMISIONA PARA TRANSLADARME A LA COORDINACION INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS (CEFIM) EN SAN LUIS POTOSI, PARA PRESENTAR LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTEN O JUSTIFIQUEN LOS RESULTADOS CAPTURADOS EN EL MODULO 1 Y MODULO 2 RESPECTO DEL PROGRAMA FEDERAL "GUIA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2019".

SE GENERA, RECOPIA INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA EN SUS ARTICULOS 84, 85 DE LA LEY VIGENTE.

SE ME COMISIONA PARA TRANSLADARME A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, UBICADO EN LA CALLE ROMUALDO DEL CAMPO N° 501, FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL CUriEL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. CON UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS, PARA PARTICIPAR EN UNA CAPACITACION SOBRE LA FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES PRACTICAS EDICION 2019 A TRAVES DE LA COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS (CEFIM)

ENTREGA DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE LAS PRACTICAS POSTULADAS EN CADA CATEGORIA DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO DE LAS MEJORES PRACTICAS EDICION 2019 A TRAVES DE LA COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS (CEFIM)

ATENTAMENTE

Feliciano Martínez Zuñiga
ING. FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA
ASESOR ADMINISTRATIVO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

C.C. PARA ARCHIVO.

C.C. PARA C. ALEJO OLVERA OLVERA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.

Vo. Bo.

C. Lic. José Roberto García Castillo
C. LIC. JOSE ROBERTO GARCIA CASTILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE LAGUNILLAS, S.L.P.





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00546 Del 30/12/2019

0115
Fecha y hora de Impresión 24/feb/2020 10:33 a.m.
Página 1

Concepto: PAGO DE F-53E; POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. GP Directo
263 FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA, Pago: 262

Beneficiario: FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA

Folio / Cheque :
TRANS/9737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-T02-A1001-01-3391-I	Servicios profesionales, científicos y	\$14,999.96		GC
0002	8220-T02-A1001-01-3391-I	Servicios profesionales, científicos y		\$14,999.96	GC
0003	8250-T02-A1001-01-3391-I	Servicios profesionales, científicos y	\$14,999.96		GD Folio: 263, Factura: 53E
0004	8240-T02-A1001-01-3391-I	Servicios profesionales, científicos y		\$14,999.96	GD Folio: 263, Factura: 53E
0005	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y	\$14,999.96		GD Folio: 263, Factura: 53E
0006	2112-1-000149	FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA		\$14,999.96	GD Folio: 263, Factura: 53E
0007	8260-T02-A1001-01-3391-I	Servicios profesionales, científicos y	\$14,999.96		GE
0008	8250-T02-A1001-01-3391-I	Servicios profesionales, científicos y		\$14,999.96	GE
0009	8270-T02-A1001-01-3391-I	Servicios profesionales, científicos y	\$14,999.96		GP Directo 263 FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA, Pago: 262
0010	8260-T02-A1001-01-3391-I	Servicios profesionales, científicos y		\$14,999.96	GP Directo 263 FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA, Pago: 262
0011	2112-1-000149	FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA	\$14,999.96		
0012	1112-01-0006	BANORTE CTA.1026159776		\$13,706.86	GP Directo 263 FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA, Pago: 262
0013	2117-01-02	10% Retención de Honorarios		\$1,293.10	ISR POR HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019; FELICIANO MITZ ZUÑIGA
Sumas iguales =>			89,999.76	89,999.76	

RFC emisor: MAZF781101QD7
 Nombre emisor: FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA
 RFC receptor: MLS8501018K0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 77CFD59B-29B8-438C-A0FD-2336A5DB853
 No. de serie del CSD: 00001000000411220641
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79600 2019-12-17 09:24:13
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Llave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predi	
80101500		1	E48		12931.00	12931.00				
Descripción	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12931.00	Tasa	16.0000%	2068.96
					ISR	Retencion	12931.00	Tasa	10.0000%	1293.10

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 12,931.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,068.96
 Impuestos retenidos ISR \$ 1,293.10
 Total \$ 13,706.86

Sello digital del CFDI:

AbbWnXFmMlaE9mYuvUegKJog0eXzsWEX598v1feCvS5WCaRb8ubcP6aShY8tZUbDM+yORYwiwAgRAH+ZdC/Ci3DEajHrMEIDIKCCoCYe03M9madCh/1h680zFwhEwoq7C4Clw8h152+2jabB6YjRf4gRAorWGpk/ZRbmndey7rX197NluRskkrvW7PqTrkRjaZx94DmwlygQ28ujErkRfwSatFcI2XTGme+rWZ+aaPAbl7p+YRV5RuWZfKfzI+ebQEpo9oR7J4OrDmaNL5qfVjWMQ+uD4NqKs0/baC1H1sQ77IQYc1yUbyr0rYR1vyXuckU41Mhoh00k3RceXQ==

Sello digital del SAT:

hlw/g6B3VrXHq5G9V6tTn266VDB3mKKJlJCdeLs/bjDiXcEJ3vhlfgqjv4W6mC0fhwy8YPuYWCXCGxTB9DvNBK78SapUMH/IQILbEuBTtCu1cDi7nmDOmAl67tJBsKfpvQj1lhQ1nLNY1gzZaKZgqQVmj0PA48Mxrndfk1bb/n6Mg+8yFt8uu5YI9nopaeJV+X8rE1Ik9MqEpkp4mxrnU1m0k26cg966pos2KbfN8ahUGw/IKC1sPcMxqGuFlwp/u/eC4bfm4/+xILcJeAtteoiPGzpSt62eRUAI7LrOu4y9rytuNNf2/Flym3RPsHc0XlGnBUqLFturR6K1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|77CFD59B-29B8-438C-A0FD-2336A5DB853E|2019-12-17T09:34:33|SAT970701NN3|AbbWnXFmMlaE9mYuvUegKJog0eXzsWEX598v1feCvS5WCaRb8ubcP6aShY8tZUbDM+yORYwiwAgRAH+ZdC/Ci3DEajHrMEIDIKCCoCYe03M9madCh/1h680zFwhEwoq7C4Clw8h152+2jabB6YjRf4gRAorWGpk/ZRbmndey7rX197NluRskkrvW7PqTrkRjaZx94DmwlygQ28ujErkRfwSatFcI2XTGme+rWZ+aaPAbl7p+YRV5RuWZfKfzI+ebQEpo9oR7J4OrDmaNL5qfVjWMQV+uD4NqKs0/baC1H1sQ77IQYc1yUbyr0rYR1vyXuckU41Mhoh00k3RceXQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-17 09:34:33

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





**ASESORIA INTEGRAL
& ADMINISTRATIVA.**

RFC: MAZF781101QD7
Dirección: Calle San Martín N° 209
Col. Los Ángeles
C.P. 79600, Rioverde, S.L.P. México
TEL: 487 109 5387

NOMBRE: FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA
TIPO DE SERVICIO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019
PERIODO DE INFORME: 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SERVICIOS REALIZADOS

CON BASE A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE REGULAN LOS PRESENTES SERVICIOS PROFESIONALES, SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

MODIFICACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

REVISION DE LIBROS DE ACTAS DE CABILDO DEL EJERCICIO 2019

SE APOYA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL PARA GENERAR, RECOPIA INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA EN SUS ARTICULOS 84, 85 DE LA LEY VIGENTE.

SE APOYO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL PARA GENERAR, RECOPIA INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA EN SUS ARTICULOS 84, 85 DE LA LEY VIGENTE.

REVISION DE LIBROS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

SE APOYA AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA PARA EL CONTROL, Y ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS.

ATENTAMENTE

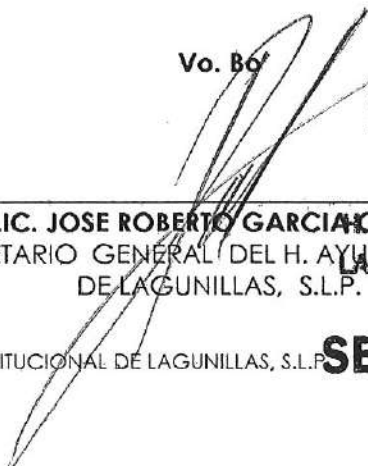

ING. FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA
 ASESOR ADMINISTRATIVO
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, S.L.P.

C.C. PARA ARCHIVO.

C.C. PARA C. ALEJO OLVERA OLVERA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, S.L.P.

Vo. Bo




C. LIC. JOSE ROBERTO GARCIA CASANTONIO
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 DE LAGUNILLAS, S.L.P.

2018 - 2021

SECRETARÍA



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00254 Del 12/08/2019

0118
Fecha y hora de Impresión 24/feb/2020 11:32 a.m.
Página 1

Concepto: PAGO DE F-F19; POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LEYES ORGNAICAS REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MU. GP Directo 139 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 139

Beneficiario: EIKOO KOASICHA HIPOLITO

Folio / Cheque :
TRANS/4519

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GC
0002	8220-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GC
0003	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 139, Factura: F19
0004	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GD Folio: 139, Factura: F19
0005	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 139, Factura: F19
0006	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO		\$10,311.11	GD Folio: 139, Factura: F19
0007	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GE
0008	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GE
0009	8270-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GP Directo 139 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 139
0010	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GP Directo 139 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 139
0011	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO	\$10,311.11		
0012	1112-01-0006	BANORTE CTA.1026159776		\$9,422.22	GP Directo 139 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 139
0013	2117-01-02	10% Retención de Honorarios		\$888.89	ISR POR HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2019; EIKOO KOASICHA HIPOLITO
Sumas iguales =>			61,866.66	61,866.66	

RFC emisor: KOHE7403313E0
 Nombre emisor: EIKOO KOASICHA HIPOLITO
 RFC receptor: MLS8501018K0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1E2A5-C238-4896-BC9A-0C891FBE8F19
 00001000000403258748
 78130 2019-08-05 17:55:28
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80121700		1	E48		8888.89	8888.89				
Descripción	ASESORIA DE LEYES ORGANICAS REFERENTES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8888.89	Tasa	16.0000%	1422.22
					ISR	Retención	8888.89	Tasa	10.0000%	888.89

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,888.89
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,422.22
 Impuestos retenidos ISR \$ 888.89
 Total \$ 9,422.22

Sello digital del CFDI:

KdnlI9ttFW9XqLnhvdFQawz3ZupqQUH8loq5yHyIDZ8eMTZR3suRo7egJMicTKuLpQLhEApCnbAxIYYt7NrtqpBpT52+RXVmUgIohEQEqLzcElJgkvYJ1B4imVlIR/NzjYZ6T0tHC9Kn/AQTJAiaAmI6eQq14LeK7c9x3bVLzxF92/JTNY1wyNjMS38uHonY1C0okF+8qrHIAK/s8x5f+Ph9BKAPAEduqdSZGRG7pCXXXAEtXbF+B0mPITKIHyMHjcbBYCdEdl3HeCGrXKKjx6MxDfxDQsIsfS87quetJwht+oknKOP5H0MTiy1jtrQphCNGA7HUoNZacw==

Sello digital del SAT:

dG/DlwPjHUsabLANVvS1+uwFn2EhaTHDDTe93beB9C99kUlg2Pf/LwW9h92mzzynp6C5ma57CL2GsGivq1odUtGaextlerQq2Ur3uYcxoQfHKWOUN7SrjBneMjb9cgHQytiqHRIRL8EBJfz1c tGBkKZMQvqwEY05NpjiC2IilpSDmEo3NLLMZcgntTazMrA0PH2UGRvi9rQdLIiljUPla5X8k+v6L3Xk45vH2/54LMZLoFqPV/UX6V/0CTvehSN6fIKHXmzDjJSEsogrSrpIj7/Sr5thVVMjvoYDwaQoqvs1jhrkO2a+XSHcSI/CShY3RfxLODbfAcgwVrzYBCMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E2A5-C238-4896-BC9A-0C891FBE8F19|2019-08-05T18:01:47|SAT970701NN3|KdnlI9ttFW9XqLnhvdFQawz3ZupqQUH8loq5yHyIDZ8eMTZR3suRo7egJMicTKuLpQLhEApCnbAxIYYt7NrtqpBpT52+RXVmUgIohEQEqLzcElJgkvYJ1B4imVlIR/NzjYZ6T0tHC9Kn/AQTJAiaAmI6eQq14LeK7c9x3bVLzxF92/JTNY1wyNjMS38uHonY1C0okF+8qrHIAK/s8x5f+Ph9BKAPAEduqdSZGRG7pCXXXAEtXbF+B0mPITKIHyMHjcbBYCdEdl3HeCGrXKKjx6MxDfxDQsIsfS87quetJwht+oknKOP5H0MTiy1jtrQphCNGA7HUoNZacw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-05 18:01:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

12/08/2019 16:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	1026159776
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP
RFC o CURP del Ordenante	MLS8501018K0
Moneda	MXP
ID Tercero	EIKOO
Nombre del Beneficiario	EIKOO KOASICHA HIPOLITO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014700606066906100
RFC Beneficiario	KOHE7403313E0
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$9,422.22
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/08/2019
Número de Referencia	08
Propósito de la Transferencia	asesoria de leyes org mes de julio
Clave de Rastreo	8846APAB201908120810054519
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	ALEJO OLVERA OLVERA
Fecha Captura	12/08/2019 16:12:11 p. m.
Ejecutó	ALEJO OLVERA OLVERA
Fecha de Ejecución	12/08/2019 16:12:35 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



ORDEN DE PAGO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
12	AGOSTO	2019

DIRIGIDO A:	C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
CARGO:	TESORERO MUNICIPAL

Agradeceré a usted de la manera mas tenta a bien pagar la siguiente(S) factura(s) anexa(S) por la cantidad total de: \$ **9,422.22** (NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N.)

Del proveedor: **EIKOO KOASICHA HIPÓLITO**

Por concepto de: **ASESORÍA DE LEYES ORGÁNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019**

NÚMERO DE FACTURA	RELACIÓN DE FACTURAS A PAGAR	CANTIDAD
3144	ASESORÍA DE LEYES ORGÁNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	9,422.22
TOTALES		9,422.22

PROGRAMA Y/O FONDO:



SOLICITA:

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021

C. ALEJO OLVERA OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

Vo. Bo.

C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021
TESORERÍA

FFM

ING PROP
RAMO 28



AUTORIZA:

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021

CONTABILIDAD INTERNO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. JOSÉ ROBERTO GARCÍA CASTILLO
SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00324 Del 10/09/2019

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2020 11:32 a.m.
Página: 1

0122

Concepto: PAGO DE F-F5F2; POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LEYES ORGANICAS REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA M. GP Directo 180 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 180

Beneficiario: EIKOO KOASICHA HIPOLITO

Folio / Cheque :
TRANS/1082

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GC
0002	8220-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GC
0003	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 180, Factura: F5F2
0004	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GD Folio: 180, Factura: F5F2
0005	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 180, Factura: F5F2
0006	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO		\$10,311.11	GD Folio: 180, Factura: F5F2
0007	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GE
0008	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GE
0009	8270-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GP Directo 180 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 180
0010	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GP Directo 180 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 180
0011	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO	\$10,311.11		
0012	2117-01-02	10% Retención de Honorarios		\$888.89	ISR POR HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019; EIKO KOASICHA HIPOLITO
0013	1112-01-0006	BANORTE CTA.1026159776		\$9,422.22	GP Directo 180 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 180
Sumas iguales =>			61,866.66	61,866.66	



Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

10/09/2019 13:28

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Propósito de la Transferencia
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo

1026159776
MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP
MLS8501018K0
MXP
EIKOO
EIKOO KOASICHA HIPOLITO
014700606066906100
KOHE7403313E0
SANTANDER
\$9,422.22
\$0.00
10/09/2019
08
ASESORIA LEYES ORGANICAS MES DE AGOSTO
8846CAP3201909100826431082
OK, OPERACION EFECTUADA
\$5.00
\$0.80
ALEJO OLVERA OLVERA
10/09/2019 13:28:27 p. m.
ALEJO OLVERA OLVERA
10/09/2019 13:28:54 p. m.

**RECURSO OPERADO
RAMO 28**

Individual

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



ORDEN DE PAGO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
9	SEPTIEMBRE	2019

DIRIGIDO A:	C. ALEJO OLVERA OLVERA
CARGO:	PRESIDENTE MUNICIPAL

Agradeceré a usted de la manera mas tenta a bien pagar la siguiente(S) factura(s) anexa(S) por la cantidad total de: \$ 9,422.22 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N.)

Del proveedor: EIKOO KOASICHA HIPÓLITO

por concepto de: ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

NÚMERO DE FACTURA	RELACIÓN DE FACTURAS A PAGAR	CANTIDAD
SN	ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	9,422.22
TOTALES		9,422.22

PROGRAMA Y/O FONDO:

FISM

FEAM

RAMO 23

FFM

ING PROP

RAMO 28

SOLICITA:



C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021

TESORERÍA

AUTORIZA:



C. ALEJO OLVERA OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021

PRESIDENCIA



C.P. GLORIA DEL CASTILLO COVARRUBIAS
CONTRALOR INTERNO



H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021

CONTRALORÍA

**RECURSO OPERADO
RAMO 28**

RFC emisor:

KOHE7403313E0

Nombre emisor:

EIKOO KOASICHA HIPOLITO

RFC receptor:

MLS8501018K0

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

AAA113F0-3203-4F96-BB96-E740F453F5F2

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

78130 2019-09-02 17:24:03

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80121700		1	E48		8888.89	8888.89				
Descripción	ASESORIA DE LEYES ORGANICAS REFERENTES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8888.89	Tasa	16.0000%	1422.22
					ISR	Retencion	8888.89	Tasa	10.0000%	888.89

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 8,888.89

Impuestos Traslados

IVA 16.0000%

\$ 1,422.22

Impuestos retenidos

ISR

\$ 888.89

Total

\$ 9,422.22

Sello digital del CFDI:

c6yVvfvfE2FzPGoYSbjOITnBg4Vp2ewM/KloiKg3k077Mcb0qdAul2Mugv848UmakYLPbVrTVADqZ4CATaCOsYKGbyNEUbn0/qP8oOmcRepCDNAWp8N74BBRhnnSYBN82wY55YnwtBA+tJm8VIlqm5kNJYUFm1Fh2/tSh8L8ZvktY2Zb6rrXIDKvMwAjYOJf2jvQGH6ZJXWPTasx5ndqH7BXSHnAylEJ8KSiYGKE4gUESDJRr2A2rCKv0KyUDWl2Y9asdEXj6p5JcVWULntyg4W75pa0ZwvqNcVvW97yMoURZs7iDWrf5yg56O1GtEku27E9hMzENGsb1S+YM1jvOTg==

Sello digital del SAT:

PrHOE769OYxqort358tB+qBIRLKI32i8S3S3uSjO0F6bPAD5z3YZuU5Gj8jEhEYdnyz0Q/BwVWAcfia5b8VmpxV6L6ePTZ3H1513XF3iyathhULxBce5XqUGESfsCVJ2VDvnGF1kJn6BeYuCGs1HeAZcg2IEzK+AeWYkxRHlvKU0BMkCRrkK1EMJcGg7cv5rkjTIBJG8oDC0+qbE6iHw7Zft08oOnnF/Z7JE1SL5P7kB0FEL+uk48isTRH4uiiD9xqBplgKS9RpMa8UAqKkbqAtDx3iMXFhDuz3kiZuhr3oNAZGF9Rft6b8u/a1rMzEhCGrWcTniogZ+eFCiQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA113F0-3203-4F96-BB96-E740F453F5F2|2019-09-02T17:27:12|SAT970701NN3|c6yVvfvfE2FzPGoYSbjOITnBg4Vp2ewM/KloiKg3k077Mcb0qdAul2Mugv848UmakYLPbVrTVADqZ4CATaCOsYKGbyNEUbn0/qP8oOmcRepCDNAWp8N74BBRhnnSYBN82wY55YnwtBA+tJm8VIlqm5kNJYUFm1Fh2/tSh8L8ZvktY2Zb6rrXIDKvMwAjYOJf2jvQGH6ZJXWPTasx5ndqH7BXSHnAylEJ8KSiYGKE4gUESDJRr2A2rCKv0KyUDWl2Y9asdEXj6p5JcVWULntyg4W75pa0ZwvqNcVvW97yMoURZs7iDWrf5yg56O1GtEku27E9hMzENGsb1S+YM1jvOTg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2019-09-02 17:27:12

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



Imprimir

Cerrar

0126

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

10/09/2019 13:28

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC o CURP del Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 RFC Beneficiario
 Banco Destino
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Propósito de la Transferencia
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 Autorizó 1:
 Fecha Autorización 1:
 Autorizó 2:
 Fecha Autorización 2:
 Autorizó 3:
 Fecha Autorización 3:
 AutExcepción 1:
 Fecha AutExcepción 1:
 AutExcepción 2:
 Fecha AutExcepción 2:
 Modo de Ejecución
 Nombre del Archivo

1026159776
 MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP
 MLS8501018K0
 MXP
 EIKOO
 EIKOO KOASICHA HIPOLITO
 014700606066906100
 KOHE7403313E0
 SANTANDER
 \$9,422.22
 \$0.00
 10/09/2019
 08
 ASESORIA LEYES ORGANICAS MES DE AGOSTO
 8846CAP3201909100826431082
 OK. OPERACION EFECTUADA
 \$5.00
 \$0.80
 ALEJO OLVERA OLVERA
 10/09/2019 13:28:27 p. m.
 ALEJO OLVERA OLVERA
 10/09/2019 13:28:54 p. m.

**RECURSO OPERADO
RAMO 28**

Individual

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
 Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
 México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0127



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



ORDEN DE PAGO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
9	SEPTIEMBRE	2019

DIRIGIDO A:	C. ALEJO OLVERA OLVERA
CARGO:	PRESIDENTE MUNICIPAL

Agradeceré a usted de la manera mas pronta a bien pagar la siguiente(S) factura(s) anexa(S) por la cantidad total de: **\$ 9,422.22** (NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N.)

Del proveedor: **EIKOO KOASICHA HIPÓLITO**

por concepto de: **ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019**

NÚMERO DE FACTURA	RELACIÓN DE FACTURAS A PAGAR	CANTIDAD
SN	ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	9,422.22
TOTALES		9,422.22

PROGRAMA Y/O FONDO:	FISM		FFM	
	FEAM		ING PROP	
	RAMO 23		RAMO 28	

SOLICITA: C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, S.L.P. 2018 - 2021 TESORERÍA	AUTORIZA: C. ALEJO OLVERA OLVERA PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, S.L.P. 2018 - 2021 PRESIDENCIA
--	---

 Vo. Bo. C.P. GLORIA DEL CASTILLO COVARRUBIAS CONTRALORÍA INTERNA	 H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, S.L.P. 2018 - 2021 CONTRALORÍA
---	---

RECURSO OPERADO RAMO 28

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO

0128

- GESTION DE REUNIONES CON DIVERSOS SECRETARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
- REUNION DE TRABAJO CON EL CABILDO PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DE LA NUEVA CONTRALORA MUNICIPAL.
- REUNION DE TRABAJO CON UNA PERSONA EXTRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, EN RELACIÓN A UNA SUPUESTA PENSIÓN
- REUNIÓN DE TRABAJO PARA DEFINIR SUS FINIQUITOS CON PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO. (CHOFER Y OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL)
- REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO.
- ELABORACIÓN DE CONTRATOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.



LIC. EIKOO KOASICHA HIPOLITO



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00339 Del 01/10/2019

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2020 11:33 a.m.
Página 1

Concepto: PAGO DE F-C4B2; POR CONCEPTO DE ASESORIA DE LEYES ORGANICAS REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA M. GP Directo 187 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 187

Beneficiario: EIKOO KOASICHA HIPOLITO

Folio / Cheque :
TRANS/0168

0129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GC
0002	8220-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GC
0003	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 187, Factura: C4B2
0004	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GD Folio: 187, Factura: C4B2
0005	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 187, Factura: C4B2
0006	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO		\$10,311.11	GD Folio: 187, Factura: C4B2
0007	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GE
0008	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GE
0009	8270-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GP Directo 187 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 187
0010	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GP Directo 187 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 187
0011	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO	\$10,311.11		
0012	1112-01-0006	BANORTE CTA.1026159776		\$9,422.22	GP Directo 187 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 187
0013	2117-01-02	10% Retención de Honorarios		\$888.89	ISR POR HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019; EIKO KOASICHA HIPOLITO
Sumas iguales =>			61,866.66	61,866.66	



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/10/2019 18:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	1026159776
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP
RFC o CURP del Ordenante	MLS8501018K0
Moneda	MXP
ID Tercero	EIKOO
Nombre del Beneficiario	EIKOO KOASICHA HIPOLITO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014700606066906100
Beneficiario	KOHE7403313E0
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$9,422.22
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/10/2019
Número de Referencia	09
Propósito de la Transferencia	honorarios del mes de septiembre
Clave de Rastreo	8845CAP2201910010840320168
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	ALEJO OLVERA OLVERA
Fecha Captura	01/10/2019 18:22:23 p. m.
Ejecutó	ALEJO OLVERA OLVERA
Fecha de Ejecución	01/10/2019 18:22:54 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LAGUNILLAS, S.L.P.

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



ORDEN DE PAGO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2019

DIRIGIDO A:	C. ALEJO OLVERA OLVERA
CARGO:	PRESIDENTE MUNICIPAL

Agradeceré a usted de la manera mas tenta a bien pagar la siguiente(S) factura(s) anexa(S) por la cantidad total de: \$ 9,422.22 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N.)

Del proveedor: EIKOO KOASICHA HIPÓLITO

Por concepto de: HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES DEL MES DE SEPTIEMBRE

NÚMERO DE FACTURA	RELACIÓN DE FACTURAS A PAGAR	CANTIDAD
4B2	HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,422.22
TOTALES		9,422.22

PROGRAMA Y/O FONDO:

FISM
FEAM
RAMO 23

FFM
ING PROP
RAMO 28

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021

TESORERÍA

C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZA:

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.

C. ALEJO OLVERA OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. GLORIA DEL CASTILLO COVARRUBIAS
CONTRALOR INTERNO

RFC emisor: KOHE7403313E0
 Nombre emisor: EIKOO KOASICHA HIPOLITO
 RFC receptor: MLS8501018K0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA142E5-9197-4395-B580-9E956467C4B2
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78130 2019-10-02 17:52:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80121700		1	E48		8888.89	8888.89				
Descripción	ASESORIA DE LEYES ORGANICAS REFERENTES A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8888.89	Tasa	16.0000%	1422.22
					IVA	Retencion	8888.89	Tasa	10.0000%	888.89

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,888.89
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,422.22
 Impuestos retenidos IVA \$ 888.89
 Total \$ 9,422.22

Sello digital del CFDI:

fHQMGL8xXPej0vqbKqplC3EnKf305iWEIqKVOXstp9OtlS67uRg0lyHGmNOGA0IR6TGwp4pVRoK5EliJNkrdHQb03v/653kSvCnGPvk9QxUqCFQP6FFb0hOghH/T87GM79rQnM0/Tg4dZj947Yg5nP394o2fKfb9dIWqcBSDYIkhoZgU+7FgGA4JblQC/Trxq9+pNiUocSKvUNXJiMx9dmPt7AaeK/7kamsFuWKSwdQpOCqVtyArQlQu2x2MK8XFSyHNN7nRgGuUEDr/hyfnWTDwA7Kollro/iZM6VHUPJzW8iMY5tMf7J/A0FJMJyVLISFxsJkVBtlm/d42Q==

Sello digital del SAT:

FNbQfmYFwihM4Nk37nX6026xTiMfcl5zCzQzZtGh5X319KL40hJzJKdR1b4gbz/xfQM0k9o4xxADZqgYO/TEX0Z/a8Ni6/S3rkoJ4AZI3K3fXGV5gU5kgmuZavZJeizMFy6LHLoaPS7sPBVmvuk s+3PII7zM8zAR+/J4nonk/PEleI0vxEs2NxeeTDwf7eTF5Y4ezU5GKVDpcQfPjdgLR02COLmT7yY60xXHqf7KRF0MJANCUD3P/Q6YOBTVhoav0MuTB7nHcG0yHtbRbh4+eGMGjv56ChNAcRq52SY7z3pff5WYPQ+mJONH3rL+Ynk28UveGeGJ3atnCOjCew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

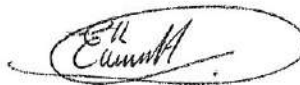
||1.1|AAA142E5-9197-4395-B580-9E956467C4B2|2019-10-02T17:59:51|SAT970701NN3|fHQMGL8xXPej0vqbKqplC3EnKf305iWEIqKVOXstp9OtlS67uRg0lyHGmNOGA0IR6TGwp4pVRoK5EliJNkrdHQb03v/653kSvCnGPvk9QxUqCFQP6FFb0hOghH/T87GM79rQnM0/Tg4dZj947Yg5nP394o2fKfb9dIWqcBSDYIkhoZgU+7FgGA4JblQC/Trxq9+pNiUocSKvUNXJiMx9dmPt7AaeK/7kamsFuWKSwdQpOCqVtyArQlQu2x2MK8XFSyHNN7nRgGuUEDr/hyfnWTDwA7Kollro/iZM6VHUPJzW8iMY5tMf7J/A0FJMJyVLISFxsJkVBtlm/d42Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-02 17:59:51
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



REPORTE DE ACTIVADES DEL MES DE SEPTIEMBRE.

- GESTION DE REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE SEDESORE, PARA TRATAR EL ASUNTO DEL EXPEDIENTE 38/2012.
- REUNION CON LA DIRECTORA JURIDICA DE SEDESORE, EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE 38/2012.
- AUDIENCIA CON LA C. JUEZ DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, CON SEDE EN CIUDAD VALLES, S.L.P., EN RELACIÓN AL ANTERIORMENTE CITADO EXPEDIENTE.
- CONTESTACÓN DE DEMANDA DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL 335/2019, DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN RIO VERDE, S.L.P.



LIC. EIKOO KOASICHA HIPOLITO

H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

04 OCT. 2019
RECIBIDO
TESORERÍA



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00401 Del 01/11/2019

Fecha y hora de Impresión | 24/feb/2020 11:33 a.m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE F-A-214; POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HONORARIOS LEGALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. GP
Directo 218 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 218

0134

Beneficiario: EIKOO KOASICHA HIPOLITO

Folio / Cheque :
TRANS/4327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GC
0002	8220-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GC
0003	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 218, Factura: A-214
0004	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GD Folio: 218, Factura: A-214
0005	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 218, Factura: A-214
0006	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO		\$10,311.11	GD Folio: 218, Factura: A-214
0007	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GE
0008	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GE
0009	8270-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GP Directo 218 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 218
0010	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GP Directo 218 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 218
0011	2117-01-02	10% Retención de Honorarios		\$888.89	ISR POR HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019; EIKO KOASICHA HIPOLITO
0012	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO	\$10,311.11		
0013	1112-01-0006	BANORTE CTA.1026159776		\$9,422.22	GP Directo 218 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 218
Sumas iguales =>			61,866.66	61,866.66	

RFC emisor: KOHE7403313E0
 Nombre emisor: EIKOO KOASICHA HIPOLITO
 RFC receptor: MLS8501018K0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1886A-1436-4708-A013-CE9743B5A214
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78130 2019-10-31 14:45:41
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80121700		1	E48		8888.89	8888.89				
Descripción	ASESORIA DE LEYES ORGANICAS REFERENTES A LA ADMINISTRACION ORGANICA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8888.89	Tasa	16.0000%	1422.22
					ISR	Retencion	8888.89	Tasa	10.0000%	888.89

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,888.89
 Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 1,422.22
 Impuestos retenidos ISR \$ 888.89
 Total \$ 9,422.22

Sello digital del CFDI:

W4V/Ci2RtKR+CpEadg8xi+KQaqD33GzCFA3GXB4BibFYSjdvek7wgq7BEG60Olxahbx1CvUZ5YKmhFEoqfDNm0p1AtrYI/y3/tKOfu84v0Qii96fOUFFANPZZhrFxmXygBnl7CzImn3gs7Lwt6NNPbSkbcNdnK/PcdF90s550s9xSfwJn7JDRUdduehIqsRZBHK7zYmNJYEVH692qNZYvZaEHOnmlzkyhQ1UBx76Mnbh0uLi/BacO954h1OvSS7keP2HZ3x6SftdGoG66LZkIBSII8J4+fWrfQa7NL+qODhLZnTSxktcBj5M/zgJEG1OCN8fGRXkA9qcTH9cnJBg==

Sello digital del SAT:

NXUeTUCDMZ7H4Zr+vLN/ddf9Tk9N8XLjx3gTeK0p8pwDB3UP5MgfetcmuRIY8dimHIIIE7eC9kKrKoezKon26iUHwZkZFQndul5iQfh0ylga/OiOhx1DJGp8vFGIzidKPPLnKkAErfK0qslqEf/mJSTMjdL/aSjIwF5+vXYEzCjw90ci5NPNIVMYQcFbsyMI2eNkreg1L5C2EQ+L/likAOaEBQ54qrkHyOXoHDSsbu96+2ssj9X+hfp8CDcxZkNQWmJlNjzIjQDRlJQpW18SpmSiFIZL1IY6DiLUFicN+rHP8gP8Ll8Sv77l7L2id+8YBvhj2vD7jJXpFkLZZEwyLA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1886A-1436-4708-A013-CE9743B5A214|2019-10-31T14:48:26|SAT970701NN3|W4V/Ci2RtKR+CpEadg8xi+KQaqD33GzCFA3GXB4BibFYSjdvek7wgq7BEG60Olxahbx1CvUZ5YKmhFEoqfDNm0p1AtrYI/y3/tKOfu84v0Qii96fOUFFANPZZhrFxmXygBnl7CzImn3gs7Lwt6NNPbSkbcNdnK/PcdF90s550s9xSfwJn7JDRUdduehIqsRZBHK7zYmNJYEVH692qNZYvZaEHOnmlzkyhQ1UBx76Mnbh0uLi/BacO954h1OvSS7keP2HZ3x6SftdGoG66LZkIBSII8J4+fWrfQa7NL+qODhLZnTSxktcBj5M/zgJEG1OCN8fGRXkA9qcTH9cnJBg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 14:48:26
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00508 Del 03/12/2019

Fecha y hora de Impresión: 24/feb/2020 11:34 a.m.
Página: 1

Concepto: PAGO DE F-ECBD; POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HONORARIOS LAGALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
GP Directo 234 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 234

Beneficiario: EIKOO KOASICHA HIPOLITO

Folio / Cheque :
TRANS/8452

0136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GC
0002	8220-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GC
0003	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 234, Factura: ECBD
0004	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GD Folio: 234, Factura: ECBD
0005	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 234, Factura: ECBD
0006	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO		\$10,311.11	GD Folio: 234, Factura: ECBD
0007	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GE
0008	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GE
0009	8270-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GP Directo 234 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 234
0010	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GP Directo 234 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 234
0011	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO	\$10,311.11		
0012	1112-01-0006	BANORTE CTA.1026159776		\$9,422.22	GP Directo 234 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 234
0013	2117-01-02	10% Retención de Honorarios		\$888.89	ISR POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; EIKO KOASICHA HIPOLITO
Sumas iguales =>			61,866.66	61,866.66	



Imprimir

Cerrar

0137

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

S.A.

RFC: BMN-930209-927

30/12/2019 17:03:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	1026159776
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP
RFC o CURP del Ordenante	MLS8501018K0
Moneda	MXP
ID Tercero	EIKOO
Nombre del Beneficiario	EIKOO KOASICHA HIPOLITO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014700606066906100
RFC Beneficiario	KOHE7403313E0
Destino	SANTANDER
Monto a Transferir	\$9,422.22
Saldo	\$0.00
Fecha Aplicación	03/dic./2019 00:00:00 a. m.
Número de Referencia	12
Propósito de la Transferencia	servicios legales del mes de noviembre
Clave de Rastreo	8846APAB201912030879558452
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	ALEJO OLVERA OLVERA
Fecha Captura	03/dic./2019 10:25:02 a. m.
Ejecutó	ALEJO OLVERA OLVERA
Fecha de Ejecución	03/dic./2019 10:30:09 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



ORDEN DE PAGO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
3	DICIEMBRE	2019

DIRIGIDO A:	C. ALEJO OLVERA OLVERA
CARGO:	PRESIDENTE MUNICIPAL

Agradeceré a usted de la manera mas tenta a bien pagar la siguiente(S) factura(s) anexa(S) por la cantidad total de: \$ **9,422.22** (NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N.)

Proveedor: **EIKOO KOASICHA HIPÓLITO**

Concepto de: **SERVICIOS LEGALE DEL MES DE NOVIEMBRE**

NÚMERO DE FACTURA	RELACIÓN DE FACTURAS A PAGAR	CANTIDAD
SN	SERVICIOS LEGALE DEL MES DE NOVIEMBRE	9,422.22
		0.00
TOTALES		9,422.22

PROGRAMA Y/O FONDO:

FISM
FEAM
RAMO 23

FFM
ING PROP
RAMO 28

SOLICITA:



H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021
TESORERÍA

C.P. PABLO MENDOZA GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZA:



H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

C. ALEJO OLVERA OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vd. Bo.



H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, S.L.P.
2018 - 2021

C.P. PEDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

CONTRALOR INTERNO **CONTRALORÍA**

RFC emisor: KOHE7403313E0
 Nombre emisor: EIKOO KOASICHA HIPOLITO
 RFC receptor: MLS8501018K0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1BD33-21B4-4EAB-8EB3-41876CB5ECBD
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78130 2019-12-05 09:23:08
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80121700		1	E48		8888.89	8888.89				
Descripción	ASESORIA DE LEYES ORGANICAS REFERENTES A LA ADMINISTRACION ORGANICA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8888.89	Tasa	16.0000%	1422.22
					ISR	Retención	8888.89	Tasa	10.0000%	888.89

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,888.89
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,422.22
 Impuestos retenidos ISR \$ 888.89
 Total \$ 9,422.22

Sello digital del CFDI:

LlgYeaZbkpwwaFPh5XhsNEIFRkVWSmT7zMJZU59xTYgcx7HQVIDI5q4xBuHxaoLoEneBtkCk8cPqCgOKkCNrkFYOCSCROnkggONNfNkbXviNddpCv4OcmVzJw2lpsHS8fqtX8KlhXcklUdOH/CLlahsiDRBwJlk7iZOyvYPezOW6bQJTK6V9TtQpwoYgYizL5pbugBh1HhO/X7IYpWqID+Qv73XLsQbQxHFQ7wArzh+xAe2kuanG5ULDc5/PiHnAc+ry0sTp5jppcYoJocMXeEpEGyTjhs04IPqKeMfaWqApWPzvtV40YS4sDpJY6cRHhixbe9uEZYLiTfu7lg==

Sello digital del SAT:

RIVx64y3G3I2InDUHywkNrG9AqB5U10WYBLahoZ13qqR945dA4CAISZHvdPUUM04Lj98tQ4UEnj+TRcBJ664t9hv6V31xliqZ9Uko2rWu+wY6FXII5k+fqKMBhnglYz4cd9UM4OGKO17b81D8QLq/415ICe3kXNUh2XIIAtFJLa8jW82XEU7TpqDOoLiePvPe8l+zLsx8+V+BangNOzHI9GJTUSGGIFOCemATB3Xzqs8UkVtY8snf8UkoQrLKuZyAmD3VHdoXZKSstzJK8h5lra+2fhy4mzfOYawVGuQqRRRgxa7OdM+MTyzeQllvhokt/A3Ekt5t8ylo/hkzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1BD33-21B4-4EAB-8EB3-41876CB5ECBD|2019-12-05T09:26:35|SAT970701NN3|LlgYeaZbkpwwaFPh5XhsNEIFRkVWSmT7zMJZU59xTYgcx7HQVIDI5q4xBuHxaoLoEneBtkCk8cPqCgOKkCNrkFYOCSCROnkggONNfNkbXviNddpCv4OcmVzJw2lpsHS8fqtX8KlhXcklUdOH/CLlahsiDRBwJlk7iZOyvYPezOW6bQJTK6V9TtQpwoYgYizL5pbugBh1HhO/X7IYpWqID+Qv73XLsQbQxHFQ7wArzh+xAe2kuanG5ULDc5/PiHnAc+ry0sTp5jppcYoJocMXeEpEGyTjhs04IPqKeMfaWqApWPzvtV40YS4sDpJY6cRHhixbe9uEZYLiTfu7lg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-05 09:26:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



REPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE.

- GESTIÓN DE AUDIENCIAS CON DIVERSOS SECRETARIOS PARA EL PRESIDENTE MUICIPAL.
- SEGUIMIENTO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL 335/2019
- SEGUIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 38/2012
- FINIQUITO A DIVERSOS TRABAJADORES DE LA PESIDENCIA.

**LIC EIKOO KOASICHA HIPOLITO****LAGUNILLAS, S.L.P., A 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019**



Utr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00589 Del 30/12/2019

Fecha y hora de Impresión 24/feb/2020 11:35 a.m.
Página 1

7141

Concepto: PAGO DE F-1D1A; POR CONCEPTO DE ASESORIA LEGAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. GP Directo 276 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 274

Beneficiario: EIKOO KOASICHA HIPOLITO

Folio / Cheque :
TRANS/9742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GC
0002	8220-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GC
0003	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 276, Factura: 1D1A
0004	8240-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GD Folio: 276, Factura: 1D1A
0005	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GD Folio: 276, Factura: 1D1A
0006	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO		\$10,311.11	GD Folio: 276, Factura: 1D1A
0007	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GE
0008	8250-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GE
0009	8270-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$10,311.11		GP Directo 276 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 274
0010	8260-T02-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$10,311.11	GP Directo 276 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 274
0011	2112-1-000153	EIKOO KOASICHA HIPOLITO	\$10,311.11		
0012	1112-01-0006	BANORTE CTA.1026159776		\$9,422.22	GP Directo 276 EIKOO KOASICHA HIPOLITO, Pago: 274
0013	2117-01-02	10% Retención de Honorarios		\$888.89	ISR POR HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019; EIKO KOASICHA HIPOLITO
Sumas iguales =>			61,866.66	61,866.66	



Imprimir

Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Reporte de Transferencias SPEI

30/12/2019 12:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	1026159776
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SLP
RFC o CURP del Ordenante	MLS8501018K0
Moneda	MXP
ID Tercero	EIKOO
Nombre del Beneficiario	EIKOO KOASICHA HIPOLITO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014700606066906100
RFC Beneficiario	KOHE7403313E0
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	\$9,422.22
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	30/12/2019
Número de Referencia	12
Propósito de la Transferencia	ASESORIA LEGAL DEL MES DE DICIEMBRE
Clave de Rastreo	8846CAP2201912300896959742
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	ALEJO OLVERA OLVERA
Fecha Captura	29/12/2019 15:19:58 p. m.
Ejecutó	ALEJO OLVERA OLVERA
Fecha de Ejecución	30/12/2019 12:03:54 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

RECURSO OPERADO
RAMO 28
CUENTA 1026159776

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

RFC emisor: KOHE7403313E0
 Nombre emisor: EIKOO KOASICHA HIPOLITO
 RFC receptor: MLS8501018K0
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE LAGUNILLAS S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1D026-916C-4A6B-9629-89F217501D1A
 00001000000403258748
 78130 2019-12-23 16:44:49
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80121700		1	E48		8888.89	8888.89				
Descripción	ASESORIA DE LEYES ORGANICAS REFERENTES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8888.89	Tasa	16.0000%	1422.22
					ISR	Retención	8888.89	Tasa	10.0000%	888.89

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 8,888.89
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,422.22
 Impuestos retenidos ISR \$ 888.89
 Total \$ 9,422.22

Sello digital del CFDI:

E6XWFrssfVJ/AHncdY4x8NeT80cQ4oTqlajVSSqHp4ef4BM8AE5zoxLgvVbZKpCA6Gmd+TDYdrFpIRnLM3ghZVy1NBgozKs0GkuhxJXDYGHZ9d04npAuauSLpi/ADeSFPMXRYX9ppb4BoByVLQhO4CNhKCiT1rcDv3MC1EUvSsVTaYR4HkE53Np2Dl5qxrAPyxwHhUBE7EA3GJ/B9zo/qFKipN/s6Qsi35BO1IUhgUeVrRy+ilEzXFKnJCtlyWdJvFvllYLoOid4O5tVINLQfG98greU8rTju0KmUYi4kn9hFAIBDx4JrPNZZqp4TsFGm1dCS2aPWkMFKMvXEG4g==

Sello digital del SAT:

gqL2l0d10nddEWPfylvPaFgePffU0ADz4l0k5WK3po/Z8zQus433UT1AUc+1YAGR5soadvgr9RUMPGkMVYe8aOVHnKI7FFyKEa22U6MANwkp1+VjQVlU90YvetbHTZltZucZ2k54RnFKXHac5cpfw57Bn+IFOB7SsLX6Zw6Tbu9DdWLMYvWfxt91GGhpA6+MJaLVq284She9M80UV4jpeMwLrC3EBUcwwPwLVdpR48MfpH0Y5ovDuxVdGx7GYWe6p9kL0Nc+YfLaktCKU3y4zPNUWolGycG2G7eBm3G+B2k8sWuZ3uqhlGvTmwSYFcNTrE/JHlZWoHvUukM9HpJw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D026-916C-4A6B-9629-89F217501D1A|2019-12-23T16:47:56|SAT970701NN3|E6XWFrssfVJ/AHncdY4x8NeT80cQ4oTqlajVSSqHp4ef4BM8AE5zoxLgvVbZKpCA6Gmd+TDYdrFpIRnLM3ghZVy1NBgozKs0GkuhxJXDYGHZ9d04npAuauSLpi/ADeSFPMXRYX9ppb4BoByVLQhO4CNhKCiT1rcDv3MC1EUvSsVTaYR4HkE53Np2Dl5qxrAPyxwHhUBE7EA3GJ/B9zo/qFKipN/s6Qsi35BO1IUhgUeVrRy+ilEzXFKnJCtlyWdJvFvllYLoOid4O5tVINLQfG98greU8rTju0KmUYi4kn9hFAIBDx4JrPNZZqp4TsFGm1dCS2aPWkMFKMvXEG4g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-12-23 16:47:56

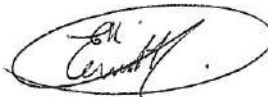
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE

RECURSO OPERADO
RAMO 28
CUENTA 1026159776

- SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE 38/2012
- SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE ORDINARIO CIVIL 335/2018
- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DECLARATORIA DE ZONA INDIGENA DEL EJIDO NIEVES-REFORMA
- GESTIÓN DE DIVERSAS AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SECRETARIOS DEL GOBIERNOS ESTATAL.



LIC EIKOO KOASICHA HIPOLITO