

## FICHA INFORMATIVA

FECHA: 19 DE AGOSTO

En el viaje del Presidente Municipal los días 19 y 20 de Agosto, se solicito de manera imprevista la asistencia del Secretario Particular a la reunión de trabajo que se sostuvo en la ciudad de México, por lo cual se anexa factura de hospedaje a nombre del Lic. Pablo Zendejas Foyo, secretario Particular de la Presidencia Municipal; cabe mencionar que los gastos de Transportación fueron solventados de manera personal.

Atentamente



Laura Columba Rojas Tinoco

Coordinadora Administrativa de la oficina de Presidencia



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018-2021



010489

GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECRETARIA PARTICULAR  
SP/CA/2019/2019  
02 DE SEPTIEMBRE 2019

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ  
TESORERO MUNICIPAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
POR EL PERIODO 2018-2021  
PRESENTE.

Por medio del presente me permito adjuntar ante usted la **COMPROBACION DE GASTOS**. Por la cantidad de \$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N) por concepto de **gastos a comprobar** solicitados el día 15 de Agosto del presente año, mismos que fueron para solventar los gastos por viaje de trabajo del Presidente Municipal a la cd de México los días 19 y 20 de Agosto de 2019.

Así mismo adjunto recibo de depósito a Tesorería por la cantidad de \$23.27 por devolución de sobrante.

Sin mas por el momento agradezco la atención prestada quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.



ATENTAMENTE



LIC. PABLO ZENDEJAS FOYO  
SECRETARIO PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ POR EL PERIODO 2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ



TESORERÍA

Municipio de San Luis Potosí S.L.P.  
Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580  
Col. Santuario, C.P. 78380,  
San Luis Potosí, S.L.P.,  
R.F.C. MSL-850101-8L1

Recibo de Entero  
**AB 446072**

Fecha: 03/09/2019  
Nombre o Razón Social: LAURA COLUMBA ROJAS TINOCO  
Domicilio: PRESIDENCIA MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, S.  
Localidad: S.L.P.  
Clave: 01078-005

Periodo

Caja 01078-005

Concepto

Importe

Concepto	Importe
1 Devol y reembolsos	23.27
DEVOLUCION DE GASTOS:	0.00
50.00	23.27
CERTIFICACION RECIBO: AB-000446072 03/09/2019 10:22:35 (VEINTITRES PESOS 27/100 M.N.)	23.27

ZONA 5



Este recibo solo tiene validez con la firma y sello del cajero  
\*\*LOS PAGOS RECIBIDOS NO ELIMINAN ADEUDOS ANTERIORES  
QUE NO HAN SIDO CUBIERTOS\*\* ORIGINAL

Sello y Firma de Recibido



CAMINO REAL

**EMISOR**  
**Razón Social:** ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.  
**RFC:** AHG130507626  
**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

**FACTURA** CPGD33 - 12713  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000403837966  
**Fecha Emisión:** 2019-08-20 13:25:42  
**No. Certificado SAT:** 00001000000402636111  
**Folio (UUID):** E7F3556A-2F30-3903-96A9-AC64F2204153  
**Fecha de Certificación:** 2019-08-20 13:25:44

**SUCURSAL**  
**Nombre:** Camino Real Pedregal - CRPED - Recepción - AHG  
**Lugar de Expedición:** 10700  
**Dirección:** Periférico Sur No. Ext.3647 Col. Heroes de Padliema Magdalena Contreras Ciudad de México

**RECEPTOR**  
**Nombre:** MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**RFC:** MSL8501018L1  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Blvd. Salvador Nava Martínez 1580 Col. Santuario C.P 78380 San Lui Potosí San Luis Potosí México

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Nava Palacios, Francisco Xavier  
**Check In:** 2019-08-19  
**Check Out:** 2019-08-20  
**Folio:** 258733  
**Habitación:** 3304  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$1,837.09	0.00	002 - IVA Base \$1,837.09 Tasa: 0.160000 Importe: \$293.93 Factor: Tasa	\$1,837.09
								<b>Subtotal:</b>	\$1,837.09
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$293.93
								<b>ISH:</b>	\$55.11
<b>Importe con letra:</b> DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$2,186.13

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA  
**Total a Pagar:** \$2,186.13

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 G7LnVihYaBldgyvudqoJ8+BnhN8y4Z2S1+450M/zVGGiQC00C/DUEhCWFa5vD0iC1BwGugKj56UmOmalmfzo5O3DZvbr4Idj9wUVXGSkZ+oggyV+5sJQsIQT+WqchP11XDpS4kl+IQiRxC+5bgwpF7PSK4qOyq84ytsRRts5DBRkJainC+k41dSGrW6jaaYFDGYAE5n8krfwPXZx5GYXcFU7bp67Lv10D9drlhg9K1Tavz6lXpxGHKor558dlMbrIVt0BlnelaJA9ZR/DKHph6qTwuZTFA6QNMJ8zBVMs56Ep5hAQ48ze201qdrYHrF8EclUPaQ==

**SELLO DIGITAL**  
 bnXK6AbqEjEryQgEjaZ027YT8A/Q2kGup68q01eWnQM9h60GkI5qx9hX7IM+MC+wmeHtEB9avoAIn1NgChwCQbIFZRGzNCgQ7hWTFIF3A0ggd/re5j3Ql8sPGHsXbbW DNkhLecGDjIRGuJKzXSL0hhtca3oaA8taLpXQyY2ec2KKQ9VwvXQ3TtedzSQLcXmeA1W8psdJKQr=3LrjP2Plyqk7UFbudreRR:1BegtsU84vYT3vZPbgAPM0hwQ4YWN uGswqJnRtYkF57nCI2I7zaX66OE553H/Q9vc5DQy6VlyXF9Tuzt2kwW3WnHqj0ZCW7hWtabUw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 [1.1]E7F3556A-2F30-3903-96A9-AC64F2204153[Tue Aug 20 13:25:44 CDT  
 2019]SAD110722MQA[G7LnVihYaBldgyvudqoJ8+BnhN8y4Z2S1+450M/zVGGiQC00C/DUEhCWFa5vD0iC1BwGugKj56UmOmalmfzo5O3DZvbr4Idj9wUVXGSkZ+oggyV+5sJQsIQT+WqchP11XDpS4kl+IQiRxC+5bgwpF7PSK4qOyq84ytsRRts5DBRkJainC+k41dSGrW6jaaYFDGYAE5n8krfwPXZx5GYXcFU7bp67Lv10D9drlhg9K1Tavz6lXpxGHKor558dlMbrIVt0BlnelaJA9ZR/DKHph6qTwuZTFA6QNMJ8zBVMs56Ep5hAQ48ze201qdrYHrF8EclUPaQ==j0001000000402636111]



Gasto, Hospedaje por viaje de Trabajo del Presidente Municipal a la cd de México

*[Handwritten signature]*

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392112939970  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/08/2019 13:10:24  
FOLIO FISCAL: 7D2FF5C5-7045-4DDB-A74C-F2F1256D581C  
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/08/2019 13:10:15  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI  
MSL8501018L1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 78380

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697744  
PNR: LUHBPC  
PASAJERO: NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,043.00	0 %	0.00	0.00	1,043.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	6,730.17	16 %	1,076.83	0.00	6,730.17

Esta Factura hace referencia a:

1392112939970

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-08-19,2019-08-20 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: ocho mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,813.17
IVA 16%	1,076.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	8,890.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 6,770.00		TUA 1,043.00	
Codigo de Cargo	Importe				
YRI	40.00				
OAL	6,730.17				

*Gasto, Transportación Aérea del Presidente Municipal, por viaje de Trabajo*





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000403190844  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391508397226  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/08/2019 13:10:00  
FOLIO FISCAL: 8209839F-FB36-42F0-BD30-FE3AD6AA05AB  
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/08/2019 13:09:55  
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI  
MSL8501018L1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 78380

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697744  
PNR: LUHGPC  
PASAJERO: NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	42.24	16 %	6.76	0.00	42.24

Esta Factura hace referencia a:

1391508397226

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-08-19 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	42.24
IVA 16%	6.76
TOTAL	49.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
OAL	42.24	42.00	0.00

Gasto, Transportación Aérea del Presidente Municipal  
por viaje de trabajo



CAMINO REAL

EMISOR FACTURA CPLB33 - 13521

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. Tipo Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
RFC: AHG130507626 Fecha Emisión: 2019-08-26 14:26:37
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 Folio (UUID): BFAC6879-8448-B314-1655-3E9E5A39EAA0
Fecha de Certificación: 2019-08-26 14:26:39

SUCURSAL
Nombre: Camino Real Polanco - CRMEX - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 11590
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: MSL8501018L1
Uso CFDI: P01 - Por definir

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID Relacionado: 85A89064-2515-F211-BA32-C07B213EBE4B

DATOS HUESPED

Huesped: Zendejas Foyo, Pablo Check In: 2019-08-19 Check Out: 2019-08-20
Folio: 632.659.00 Habitación: 2647 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes subtotal, IVA, and total amounts.

Importe con letra: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. Total Comprobante: \$3,851.60

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA Total a Pagar: \$3,851.6

SELLO DIGITAL DEL CFDI
dY+cAPtzQ6xioKwhPhcDCsuyQLfXNSA5H80rdyQkuVJ8cKHZKSMm7E+LkAmmy4hwJDBTPRj38YpuT+00S4ZiCebJOWStDvpymgMw+V9JcbB4C2OzQ0TolNSXU5m4dKawWtyrV8btw9OzWf1va3qQjpTqH3KJiUndaaRajY8LVepshUe4YgnK/X601VqjOMxXKtphVDrRE4s0g22mSZlpAnjU9gYyUJ20BNyUlmMzV7ZimGyYrVC8yQC

SELLO DIGITAL
laegle1RjCfT8gXEJlgvF6SgQrCUIMEorv1KVLAbhPA9yCRYD0S7V3ErdwMXuUwVHYBknLMVxJxDPtyrvf7JX5+ICZmC12YOYMG0aSpmmjeDsp8eFBxwVZZJzNRqML0X/84Jdg11meYTNayldfCjclF5pht9L40iBBAtmvg5g84m8hG6wDzs6XIEHUBMGnbnxDH8qjINW+NRMQnHv9WztaA+ICm7ZaHzSOMGYZnF+EMyXINUgE1+X8wGO7z8/UT8Zz6ghxv+V8WSiRvs2QVMCI5qn54nrKjvUf nGx6S0h6q4U72ekojRKLNDL20IQPcz/Fg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1.1]BFAC6879-8448-B314-1655-3E9E5A39EAA0|Mon Aug 26 14:26:39 CDT
2019|SAD110722MQA|dY+cAPtzQ6xioKwhPhcDCsuyQLfXNSA5H80rdyQkuVJ8cKHZKSMm7E+LkAmmy4hwJDBTPRj38YpuT+00S4ZiCebJOWStDvpymgMw+V9JcbB4C2OzQ0TolNSXU5m4dKawWtyrV8btw9OzWf1va3qQjpTqH3KJiUndaaRajY8LVepshUe4YgnK/X601VqjOMxXKtphVDrRE4s0g22mSZlpAnjU9gYyUJ20BNyUlmMzV7ZimGyYrVC8yQC|UPyYmgwzHsgQJQp|0wJugo12ZlpktoVzhQMvqjYRiBvFPWTF980v2ROvZ20C1AG7mycM2Xry3A==|00001000000402636111|



Costo, Hospedaje por viaje de trabajo a la cd de Mexico del Secretario Particular

Handwritten signature