



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018-2021



010696

GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECRETARIA PARTICULAR  
SP/CA/2063/2019  
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 28 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 4 y 5 de Septiembre de 2019.

Así mismo adjunto recibo de depósito a Tesorería por la cantidad de \$5,223.1 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 379945

RFC	Concepto	Caja	Importe
210200 1105 07001 [0000000?]	1 Devol. y reembolso	01017-005	5,223.10
DEDUCCION GASTOS A COMPRAR			0.00
	5,223.10		5,223.10
CERTIFICACION RECIBO: AR-000379945 09/09/2019 12:01:33 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 10/100 M.N.)			5,223.10



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

Sello y Firma de Recibido





CAMINO REAL

EMISOR		FACTURA	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000403837966
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	2019-09-05 11:52:09
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	C9FDBFB4-093F-C815-4446-3153EEA1669D
		Fecha de Certificación:	2019-09-05 11:52:12

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 POTOSÍ
RFC:	MSL8501018L1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Bldv. Salvador Nava Martínez 1580 Col. Santuario C.P 78380 San Luis Potosí San Luis Potosí México

DATOS HUESPED			
Huesped:	Nava Palacios, Francisco Xavier	Check In:	2019-09-04
		Check Out:	2019-09-05
Folio:	636,417.00	Habitación:	2328
		Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
9011501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	4,510.00	0.00	002 - IVA Base: 4,510.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$721.6 Factor: Tasa	4,510.00
								<b>Subtotal:</b>	\$4,510.00
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$721.6
								<b>ISH:</b>	\$135.3
<b>Importe con letra:</b> CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$5,366.90

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$5,366.9
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 MP9uP4NaCsRtfa7hcyem0aXX2zxf8QdgcZiOXzo7Uqb5K0AnfML9yaqJjXAG3ntzVxL+hJXv4p0qZQl0IGZew+UZHAGWmU6jZhwMbkVU1X63mKEo04Aucq2isthnTczKM  
 ActE0GC78vx8zuR098nM4m06eACWxaDwi0mW4pFXQJ8WjTNZiV7pVYzB+4ipLmfBA3bqUMpgGnXs8aQax8RBX7CSy1nZkzrcvniEIs1EeP6NqX3D670uVRKEIsvpg  
 q8GRHRb30FWm+254VbSsc6ZsthrjEYAVXEBYCUjNngUDeN618Pr4KQbAJCidenL2ms9VNYulehoCLP6Q==



**SELLO DIGITAL**  
 E7gkkg8kTy36albXydcn3PV0C1ow8Bbc0Ux3AVE5ca1dkAKSA0L0I06QdwT87qteN5ArfWc3gQhLe3niGRXTD28d1UE7wYRG0NRj3kV3O4horPzawNWlyYQEY0kmX  
 EQLNtaJ+ya4QG8QTVYHJL07b98BJXcsbklXDjYllgpyPPTQaqaA0gpNkI64QpQyTQjd0ZBZQLgumWnKtIB4545wg5UkV0BdTJTyup7c8dvUoQTZKREGSnl7qjWW  
 ZnNzH9hdZYueivPMWcDooobwB7JApvOudeN+iv3aRrA2wFcYdpGBZWyogIU8Vn0eyhUclKoaKw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 [1.1]C9FDBFB4-093F-C815-4446-3153EEA1669D|Thu Sep 05 11:52:12 CDT  
 2019|SAD110722MQA|MP9uP4NaCsRtfa7hcyem0aXX2zxf8QdgcZiOXzo7Uqb5K0AnfML9yaqJjXAG3ntzVxL+hJXv4p0qZQl0IGZew+UZHAGWmU6jZhwMbkVU1X63mK  
 Eo04Aucq2isthnTczKMActE0GC78vx8zuR098nM4m06eACWxaDwi0mW4pFXQJ8WjTNZiV7pVYzB+4ipLmfBA3bqUMpgGnXs8aQax8RBX7CSy1nZkzrcvniEIs1EeP6  
 NqX3D670uVRKEIsvpgq8GRHRb30FWm+254VbSsc6ZsthrjEYAVXEBYCUjNngUDeN618Pr4KQbAJCidenL2ms9VNYulehoCLP6Q==|00001000000402636111|

*Gasto Hospedaje del Presidente Municipal  
 por viaje de trabajo a la cd de México*

*[Handwritten signature]*

395

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZH D Hangares No. 1  
Venustiano Carranza Ciudad de México  
México 15620

Serie y Folio

AF1 00309576

Folio fiscal

70CD141D-4B04-4419-907B-FAA0E0E39322

Fecha y hora de Certificación

2019-09-05T14:21:59

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: G03 Gastos en general

**CLIENTE**  
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ  
  
78360  
**RFC:** MSL890101BL1 **ID:**

**FACTURA**  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 05/09/2019 14:09:51  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 15620  
**TIPO DE CAMBIO:** 1.00 **MONEDA:** MXN

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E48	EMD-S	78111500	CARGO POR EXPEDICION DEL BOLETO 9422400323839 del pasajero NAVA/FRANCISCO comprado el 29/08/2019	269.83	16.00 %	43.17	269.83
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400323839 DEL PASAJERO NAVA/FRANCISCO COMPRADO EL 29/08/2019	1,556.03	16.00 %	248.97	1,556.03
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	527.00			527.00

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL** 2,367.52  
**IVA 16%** 294.48  
**TOTAL** 2,662.00

Complemento Aerolínea	
Tua	527

371

SELLO DIGITAL DEL SAT

AnSR1VNTdXWwAeEhWfCpDoeGYGcYsLsGcgAsnmTPbDf2080HDY281-DAELjB41YIS9HmwGc3P+KShxZkLcEM5qFcaZTzpbMhQX3Me7qyVufLuwY5ewAHSDA7Mcn6ZVpeXfFggPSRwz+PsojQeefcQ1fWGDp85514gyyVAUjpcFmncTLEsxbX9xkRjgFmfp+2duL7W1UstZfWInhd+crOTWwNV3P+wwaCMa7eLwMSRqPYR88T788DmmpP6644stzqghRRAFBLJkTy6srpP6+6NkOBLpD0oA4dsRvV8OPA+\*

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70CD141D-4B04-4419-907B-FAA0E0E39322|2019-09-05T14:21:59|SEF100618AD3|QrCacrWzqJmbwuyFmgWXj3y9gDU0Gz7naHwYz9d58HvuUdx6+Z+SRg@K2hvy2dmX3NAH+uZnk1nCUjneSxWV1Eay8S2ayZL749JAZv8ClgDfXhG2Z9WUmu57x5x2w729x63TEmi+rK8roRKAIAmYrEICYM/FNSYTSFb6PY7B2d1ICJN1dxPgY5ong5uHmCpchtFVdch9GdPv8C2N6vYhncfkwU8pQntzYy68LcQdMYE+kaQwIDUqLXYDyHTYVuDjNz2uw9LAXMy6RXRD1AMfngsa2ZpVf7kaA0ep7+Qm3GQzR2Ly7h24m0g+==|00010000000405148267|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QrCacrWzqJmbwuyFmgWXj3y9gDU0Gz7naHwYz9d58HvuUdx6+Z+SRg@K2hvy2dmX3NAH+uZnk1nCUjneSxWV1Eay8S2ayZL749JAZv8ClgDfXhG2Z9WUmu57x5x2w729x63TEmi+rK8roRKAIAmYrEICYM/FNSYTSFb6PY7B2d1ICJN1dxPgY5ong5uHmCpchtFVdch9GdPv8C2N6vYhncfkwU8pQntzYy68LcQdMYE+kaQwIDUqLXYDyHTYVuDjNz2uw9LAXMy6RXRD1AMfngsa2ZpVf7kaA0ep7+Qm3GQzR2Ly7h24m0g+==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912I89

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-1392113146455  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/09/2019 14:16:14  
FOLIO FISCAL: AD9A417C-58E2-4631-A8A5-B88C96F8FA3B  
FECHA Y HORA DE EMISION: 05/09/2019 14:16:11  
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: VLOJXY  
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	516.00	0 %	0.00	0.00	516.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,040.52	16 %	166.48	0.00	1,040.52

371

Esta Factura hace referencia a:

1392113146455

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-09-04 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,581.52
IVA 16%	166.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,748.00

\* 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	Importe	Total Otros Cargos:
Codigo de Cargo		1,086.00
YRI	25.00	
OAL	1,040.52	

*Costo, Vigencia de trabajo del Presidente Municipal a la Cd de Mexico*