

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".



AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS "C"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS "C2"

OFICIO NÚM. DARFT "C.2"/ 057 /2019

ASUNTO: Se cita a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada.

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE

Nos referimos a la auditoría núm. 1289-DS-GF/2018, con título Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se viene realizando en el Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 3 y 58, fracción XXVII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito convocar a usted a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en comento, para el día 30 de julio de 2019 a las 11:30 horas, en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación, ubicadas en Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, Código Postal 14110, Ciudad de México, con el propósito de dar a conocer los resultados finales y observaciones preliminares correspondientes a esa entidad fiscalizada, derivados de la auditoría antes citada.

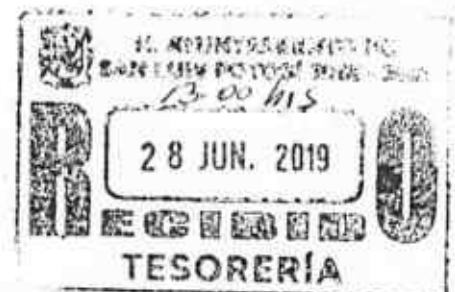
Se anexan las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares para que, en caso de considerarlo conveniente, se presenten las justificaciones y aclaraciones pertinentes.

Por lo anterior, agradeceremos su presencia en compañía de los servidores públicos responsables de la operación revisada.

Sin otro particular, reiteramos a usted nuestra más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE


ING. FELIPE ARMENTA ARMENTA
DIRECTOR DE AUDITORÍA



c.c.p. Lic. Marciano Cruz Angeles, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C" de la Auditoría Superior de la Federación.
Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios, Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí.

DE80T045



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"



Elimina la filigrana digital ahora

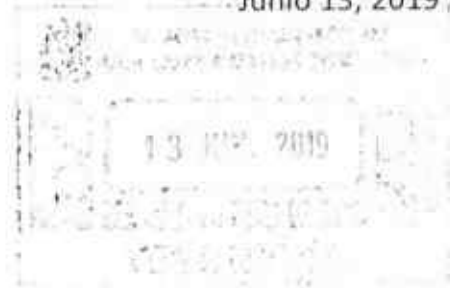
SAN LUIS POTOSÍ

Presidencia Municipal

PM/305/3202/2019

Junio 13, 2019

**MTRO. EMILIO BARRIGA DELGADO
AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE.**



En atención a su oficio AEGF/1481/2019 de fecha 6 de junio del año en curso y recibido en esta Presidencia Municipal el día 13 de junio 2019 en donde notifica la orden de auditoría No. 1287-GB-GF que se llevará a cabo con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018.

Al respecto le comunico que la C. P. Blanca Lidia Suárez Loredo, Coordinadora de Auditoría Interna de Tesorería Municipal, fungirá como enlace a fin de coadyuvar en los trabajos que se requieran para dar cabal cumplimiento.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

**MTRO. XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**



c.c.p. Lic. Rodrigo Portilla Díaz. Tesorero Municipal

Recibi
Original de oficio
09-07-2019

C.P. Margarita Corona



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

Elimina la filigrana digital ahora

01 DE AGOSTO DE 2019, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

TARJETA INFORMATIVA

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ.
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E.

Por medio del presente informo a usted las labores y resultados de la reunión en la Ciudad de México los días 29 y 30 de julio de 2019 convocada por la Auditoría Superior de la Federación, Ing. Felipe Armenta Armenta, Director de Auditoría, el día 30 de Julio de 2019 a las 11:30 horas, en las oficinas de la misma ubicadas en Carretera Picacho Ajusco Número 167, Colonia ampliación fuentes del pedregal, Tlalpan, en la Ciudad de México, lo anterior mediante oficio No. DARFT "C.2"/ 057 /2019, de fecha 28 de Junio de 2019, y en la cual se comisiona a su servidora C.P. Blanca Lidia Suarez Loreda, Coordinadora de Auditoría Interna de Tesorería, C.P. Beatriz Eugenia García Nales, Auditor Interno de Tesorería y a la ING. María Yeni Ruiz Méndez, Auditor Interno de Tesorería, en dicha reunión se presenta acta de los resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada, así como nos referimos a la auditoria No. 1289-DS-GF/2018, con título Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con motivo de la Cuenta Pública 2018 realizada a ésta entidad, San Luis Potosí, S.L.P., adicionalmente manifiestan que en relación a los resultados con observaciones que subsisten a la fecha se concede un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de la presente Acta, para presentar las argumentaciones y documentación de soporte que se estime pertinente, que justifique y aclare los resultados con observación, las cuales serán valoradas por la ASF, para elaboración de informe, y una vez venció el plazo se dará por concluida la Auditoría.



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

Elimina la filigrana digital ahora


Como resultado y acciones tomadas por ésta Tesorería Municipal, se notificó a la Contraloría Interna Municipal con No. de oficio TM/C.A.I./0002/2019 de fecha 31 de julio del 2019, en el cual se solicita se inicien las labores de investigación necesarios, que a su criterio convengan con base a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 86.

Así mismo se notificó a la Dirección de Obras Públicas mediante oficio No. TM/C.A.I./0003/2019 de fecha 31 de julio de 2019, en el cual se solicita proporciones documentación y/o evidencia que solvente lo observado si es que la hubiere.

De igual manera se dio cumplimiento a la solicitud de información y documentación se refiere a la orden de Auditoria No. 1287-GB-GF, con titulo de cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la **Ley de Disciplina Financiera** de las Entidades Federativas y los Municipios, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, lo anterior mediante oficio No. AEGF/1481/2019, de fecha 06 de junio de 2019, por la Auditoria Especial del Gasto Federalizado, Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado, en el cual se nombra como enlace al Lic. Marciano Cruz Ángeles, Director General de Auditoria a los Recursos Federales transferidos "C".

Agradeciendo las atenciones que se sirva dar al presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE


C.P. BLANCA LIDIA SUAREZ LOREDO
ENLACE DE LA AUDITORIA

C.C.P. Archivo.



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-650101-8L1

Recibo de Entero

AB 377788

Elimina la filigrana digital ahora

Fecha 16 DE AGOSTO 2019 Departamento DEUDORES DIVERSOS CLV.BONI 000000
Nombre o Razón Social BLANCA LIDIA SUAREZ LOREDO
Domicilio TESORERIA MUNICIPAL (AUDITORIA INTERNA) SAN LUIS POTOSI
Localidad
Clave Período Caja RFC:

Concepto 01035-005 Importe

210200 1105 07001 [0000002]	1 Devol.y reembolsos	4,019.79	
		0.00	4,019.79
GASTOS A COMPROBAR -VIATICOS			
-	- 4,019.79		
CERTIFICACION RECIBO: AB-000377788 16/08/2019 12:07:43			4,019.79
(CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 79/100 M.N.)			

pdfelement



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



PPE860612QN3
PARAISO PERISUR SA DE CV

Elimina la filigrana digital ahora

Folio Fiscal	
1713F8A0-84FE-48F4-A32C-3672E7D3EBF7	
Serie	Folio
RECEPCION	164122
Fecha Y Hora	
2019-07-30T13:26:54	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
MSL8501018L1 MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Room	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	Room			1475	1475
Subtotal								\$1,475.00
Impuestos Traslados								\$236.00
ISH 3.00%								\$44.25
Total								\$1,755.25
Servicio								\$0.00
Gran Total								\$1,755.25

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$236.00

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (25/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 25 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No. Ticket: 192404833007 | Fecha Consumo: 30/07/2019 01:26:54 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 44.25

Traslado: ISH | 3.00 % | 44.25

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones:

HABITACION: 0315 HUESPED: SUAREZ LOREDOBLANCA LIDIA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1713F8A0-84FE-48F4-A32C-3672E7D3EBF7|2019-07-

30T13:33:42|UJ|5m|U8Kw4aBLrVYiRvBVw2327KRCOPfmd2OvOem2nATyKJgrawtj59e1YxEdiWGM9kheEISy3e9GnUMpz5RQqz3N2zf58hcCU+rgoo4zoe000IEj+teFZXLrticHCIDvcNYInVZYentof8PkoEj286304uzibwAYHEVRY2o66gHqoKMMBTIRO8E48lucV6jhIBYSajayMUPzRSRjBz+Wal5XSNvwa5GtEMWrbis27QYhd+7b93mGcvae+Az3XBakIKDx0gNsSqD845wM1b3qimicRyv1bTHCuVHPBodwCITbeOvhH/Bd4h7IH+3IU0bkO9btg+Q==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

UJ|5m|U8Kw4aBLrVYiRvBVw2327KRCOPfmd2OvOem2nATyKJgrawtj59e1YxEdiWGM9kheEISy3e9GnUMpz5RQqz3N2zf58hcCU+rgoo4zoe000IEj+teFZXLrticHCIDvcNYInVZYentof8PkoEj286304uzibwAYHEVRY2o66gHqoKMMBTIRO8E48lucV6jhIBYSajayMUPzRSRjBz+Wal5XSNvwa5GtEMWrbis27QYhd+7b93mGcvae+Az3XBakIKDx0gNsSqD845wM1b3qimicRyv1bTHCuVHPBodwCITbeOvhH/Bd4h7IH+3IU0bkO9btg+Q==



Folio Fiscal: 1713F8A0-84FE-48F4-A32C-3672E7D3EBF7 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-30T13:33:42

Sello Digital SAT:

dZdrhB49cis8Gtq/ALWjB+xpNjJgKL/Bm1LI11HkP9z1TBRO0qom4ucG+hTj9y8JJuRBSAOhJZBE1ZJNComJ5ib+ymJ8mGxXp7V3zWqqrizESKIE5EWwdsN2fQnUwIsKcTdWg0Tg0Qmg02V5f77bx1Mq3cZKPb5E052G8yJDAHLYElaVX1hJhMwU7MXL63whLgHwVZRRWMP9AFSG789D28S2CryhuCzTKuuc+dA9NMD0RQkYc90BwMoJMQ9OWIIOwMG7FcxXeYrA145Q9p14UekmaR1c3a+AKVhr33egMh9HfagHRSKkyFSowy+iTJEYATCdkLVA==



FACTURA: WEB2 - 28266

FECHA DE EXPEDICION 2019-07-31T09:27:55
FECHA DE CERTIFICACION 2019-07-31T10:31:18.

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V. RFC PTT060227192 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ RFC MSL8501018L1 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 215622190729945, FECHA: 2019-07-29 21:56:22 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	593.00	593.00
SUBTOTAL			593.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			593.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404481494
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 3f64a91a-76ca-4ca1-89d6-8e7eb289da1d



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación del SAT

1Qvco6SEeMaArITnZFuFNq/yFc0QX2doqHrd9zH6br7k+IKHXTxFR6u5iZA+epCUoTzUSYj0yFOsYFFIKDZFtFpg4vZTzpkS
 H6l7SrnH7alvUtoQmFmvexvxqMGEM13JbQ36JGG0Q+iS7Z/M8JEADq88ZNaG7uAxx+FV8Lrg0gZ0ust3HgoX800i+7Zkwy
 6CjU2Bqy3eedqE6JqMIHej+Q1S/fGjC4nKAjGoh2mUA3/b3G5Re8ZT9WOM0uCFxbJUDP4xqC5FHJv7i3T49i2BQM8zgjZ+i
 mHCLTYFN7w24HpVNN2BVVcYzRCkQtedqw0QhOB34zcSVPI4vJw94lw==

meqYgc+VK2erTrnV+S+AQIAlyJeOg/z6oT5e7LGcw5w2x/F68Gld6SGIYIuT3IGDFOEhJrnWw3FrPonMSQVIA/gVDLIdgUM4U1
 56vriJxEchq7Zsg7aIB1C8DwOr126OHP16x5QwZZP5WVXEIQeoCi7lqRiQ/eaA4y11dJWMWDopAbLcgPIVEhJT9MdyXvOiPu
 M5hemzP8miEvrHdxrAA4fDzjmLvkvWTIOUw9nNIXHJC1318eaZZ7SXhLw0cKmEy12+sbZNG2Gq+HT83dfJepGcstJV7C
 pjt7Yr1Qvz/3Tus4WUCW74yENCZAwsrY+5KYUzUJFeCjQADyMbrv4YcjQ==

||3.3|WEB2|28266|2019-07-31T09:27:55|01|00001000000404481494|593.00|MXN|593.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO
 TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.||601|MSL8501018L1|MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ|G03|78111804|2156
 22190729945|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 215622190729945, FECHA: 2
 019-07-29 21:56:22 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)||593.00|593.00|593|002|Exento||

Datos Fiscales del Cliente

MSL8501018L1
MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C62	UNO	90101501	Consumo Alimentos		312.07	312.07
1	C62	UNO	90101501	Consumo Bebidas		64.66	64.66

Subtotal	\$376.73
Impuestos Trasladados	\$60.28
Total	\$437.01
Servicio	\$56.51
Gran Total	\$493.52

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$60.28

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (01/100) M.N.

Tipo de Comprobante: 1 | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Cédula de Emisión: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Perisur | No. Ticket: 192359042907 | Fecha Consumo: 30/07/2019 12:00:19 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: 0004, SERVICIO: \$56.51, PAGADO: \$437.00 CHEQUE FACTURADO: 129468

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|38db3dea-dbc2-4922-a5f4-d275507edf5d|2019-07-

30T00:02:14|D|US77R|JaxJ4|DorDR|Ri+xpFh3xidM|A|0n57xduzPvrbvY|txK8|96mdF|HRY9cDdE5vo6aD|IMqL|HkblXV8cSSert+rkqO40ZcJgau9DMx1tpFK843hKwz0Z1jd4PH8VPOrkcKv8xCjoeYHvN1+mRc4F0cx+rSTLS|zf5Q|o|Vx+BSdggKzP3UkoEFggmi5U4+O|huqaLe5E0plyM|DT7ycALg8xX1+P8N4zpEoMCMbP9vFrasSUzrFJ3zGOL9kjQP0b1SYZrZ5|0haLZ|fbJ0MBFFPMcinHaisK|LXdiomWR7syrJxo6d8|cmD6Q1e|yQbUVK4rM5c|P|BQ==|00001000000405112669||

Señal Digital del Emisor

D|US77R|JaxJ4|DorDR|Ri+xpFh3xidM|A|0n57xduzPvrbvY|txK8|96mdF|HRY9cDdE5vo6aD|IMqL|HkblXV8cSSert+rkqO40ZcJgau9DMx1tpFK843hKwz0Z1jd4PH8VPOrkcKv8xCjoeYHvN1+mRc4F0cx+rSTLS|zf5Q|o|Vx+BSdggKzP3UkoEFggmi5U4+O|huqaLe5E0plyM|DT7ycALg8xX1+P8N4zpEoMCMbP9vFrasSUzrFJ3zGOL9kjQP0b1SYZrZ5|0haLZ|fbJ0MBFFPMcinHaisK|LXdiomWR7syrJxo6d8|cmD6Q1e|yQbUVK4rM5c|P|BQ==

Folio Fiscal: 38db3dea-dbc2-4922-a5f4-d275507edf5d | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-30T00:02:14

Señal Digital SAT:

R|YHkeQ2KPKwUoA9BH7E|U|GzTZeny1V|IKBX4E|396q8PSW+EggSu8U4pT1orY9|Q|OwmXMccosr5PHKe9ks9aRw6LZ+NX9g4KUZRNfGGkjdafY|T5D0qT+JpMU5Gyp|BbKHmq|Wwmi9pJk55UclY|G|3w|KT|WOG7Fq|A|ENEAA|+|I|qunx|C2q|Bunte|aXaYH2M52Dxv|P56YmuNg|SU8h2ddaf|FUYN|CxN6NH+L|trdx|9VIC54Q0wF|1D|u|H9z3as|Pwc5iv3|RDeP|L3|rzUKy|Evj|Dd|W0b0|G|at|PK2g|Y|EP|C|I|E|gq|Pko|W8Ox|L4mu|BPH|pdg|NnL|Of|y+X1g==



[Handwritten signature]

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
MSL8501018L1 MUNICIPIO SAN LUIS POTOSI	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	C82	UNO	90101501	Consumo Alimentos		581.9	581.9

Subtotal	\$581.90
Impuestos Trasladados	\$93.10
Total	\$675.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$675.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.150000% \$93.10

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404413253

Sucursal: Hotel Radisson Pensur | No. Ticket: 191007003007 | Fecha Comprobante: 30/07/2019 10:07:24 a. m.

Lugar de Expedición: 14010 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: 0001, PAGADO: \$675.00 CHEQUE FACTURADO: 368258

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

[1,1]d326fa01-4c6f-44b6-b618-6f327cde821d|2019-07-30T10:10:42|XG9Bh5wrQ9pVox+8ASi0MHoJ1Ka5ri5vnHYPC5xLE9xeE/ZF1gppwE4W+KGGWBiyEZXCExN8E8j32TuyLFBLRR50vt9c7D2FnmPsY5kntfG4wz14S6YhszR20cmXVOO4shE6K+dsZDFwWkLZs7OdnzM8x4sHr3FaXVUSQG9n47xgP1c0IK6VjaTuL5RN1k8kFPHuDuV5yUA0F1cF3H2ePQVnC9Tc00N73LwV4cFM6biX59sFKm2PK0EVbrlqGHNMfXDOOpQaFWWkclR9tPWWuVDXxv535i32NKK+shYiIMvcfpaXfgkE+KfXehEAISWnC0bmw==|00001000000405112669]

Señe Digital del Emisor

XG9Bh5wrQ9pVox+8ASi0MHoJ1Ka5ri5vnHYPC5xLE9xeE/ZF1gppwE4W+KGGWBiyEZXCExN8E8j32TuyLFBLRR50vt9c7D2FnmPsY5kntfG4wz14S6YhszR20cmXVOO4shE6K+dsZDFwWkLZs7OdnzM8x4sHr3FaXVUSQG9n47xgP1c0IK6VjaTuL5RN1k8kFPHuDuV5yUA0F1cF3H2ePQVnC9Tc00N73LwV4cFM6biX59sFKm2PK0EVbrlqGHNMfXDOOpQaFWWkclR9tPWWuVDXxv535i32NKK+shYiIMvcfpaXfgkE+KfXehEAISWnC0bmw==

Folio Fiscal: d326fa01-4c6f-44b6-b618-6f327cde821d | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Version CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-30T10:10:42



Señe Digital SA
MEJBI/S7ybHs5HqZ3uZB3a1CyXYj8kDFRgsCqX2E7AEoaEDDL9NjMpxbcEQCUvCvZ4gof1dVY/cnydnTEVvGyCNWw/sSh40A8Gvj4WR1qS5yjPxbYw/WmTLCKCV36kT
eWK9RrhHg0doeyBLUzaw7KXTe7grEps23zAYzfXHL29VpSLbZV1ZLQx+29KUj6Vcm2j6FTvIEru+9wfockBhvtSxbzYuaava0MC7ZmfHvRwuOJuB98e4LjORuLTK50B17NGc2
+aEBvTuk00MIUWMQX27on2AkBkISWvu72Arapuw5N8pK1nY5YRJEWcI+mBaBmyYDw==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MEXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
JARDIN LE RESTAURANT
R.F.C. PPE-860612-QN3

isson
L10 7220
7
21

PAGADO

Cheque 366258 Fecha 30 jul 2019
Hora Cerr:10:07 Hora Abr:09:10
Mesa 15 Comensales 3 Mesero 005
CARLOS JUAREZ ROSAS
Cajero: ISAAC CRUZ HERNANDEZ

ms
☐

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
BUFFET ADULTO	3	\$581.90
SUBTOTAL COMENSAL		\$581.90

67.00
✓

Total Alimentos: \$581.90
 Subtotal: \$581.90
 I.V.A. 16%: \$93.10
 Total: \$675.00

Formas de Pago:
EFECTIVO A&B \$675.00

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO
S 00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
simplificado.
No es deducible para Efectos Fiscales.

Si requiere su factura impresa al momento
solicitarla al mesero.





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990216E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901112522719**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Elimina la filigrana digital ahora

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **A58D6ABE-C1B0-5A43-892F-DD9370BE5FA4**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2019-07-31T10:23:05**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-07-31T10:23:01**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC receptor: **MSL8501018L1** Uso de CFDI: **G03**

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$982.76	\$982.76
Subtotal:						\$982.76
002 IVA 16.00%:						\$157.24
Total a pagar:						\$1,140.00

Importe con letra:

(Un mil ciento cuarenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A58D6ABE-C1B0-5A43-892F-DD9370BE5FA4|2019-07-31T10:23:05|SCD110105654|CYsAkHHDAlJunqZmYkf31yQqihO
 |tea3hFlVn3qccywn+yzcDTLttwds3Gnuf7pNvv09cfpBFuD/Ek7pFaer68kaUcKq8BVbRfMEYvRfRWwPdkGT2yeYBxSfMMW1054tI4
 |ah58hN+QrDAhs3oqsE9c+JZeb7wPHSFugm9/dw0y1Qwin4PG4dlRfqd/JoSz12akLHZzTiYgUig+ocqEgb+whP3g9jYsVbGYF4cv1AT
 |pQ1SQ77/ihAK3OW9JyulncP2Tv345Sbf12g0LTnvl07v7rk4Eo36SVYp01P0e2451RPEgplLzdlgNyGm6hoIE+ohLT5v/y94kIaGASpB
 |QQR6uw==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CYsAkHHDAlJunqZmYkf31yQqihO+tea3hFlVn3qccywn+yzcDTLttwds3Gnuf7pNvv09cfpBFuD/Ek7pFaer68kaUcKq
 8BVbRfMEYvRfRWwPdkGT2yeYBxSfMMW1054tI4ah58hN+QrDAhs3oqsE9c+JZeb7wPHSFugm9/dw0y1Qwin4PG4dlRfq
 d/JoSz12akLHZzTiYgUig+ocqEgb+whP3g9jYsVbGYF4cv1ATpQ1SQ77/ihAK3OW9JyulncP2Tv345Sbf12g0LTnvl07
 v7rk4Eo36SVYp01P0e2451RPEgplLzdlgNyGm6hoIE+ohLT5v/y94kIaGASpBQQR6uw==

SELLO DEL SAT:

m3sIoANr4+/gEPeljlst/M3m4oS7zcnk9DBepFK0OoLqL+EsboalDl7WRqRycDQN4jColuUNmq4TYaVTv6pnbxiddvl
 73hQHdWsmhV0V4RneVxNjpy7n7vMaBLtrQYWR+a6Vp9JefnrRMDp1KJvLyuq1YjT3ceGhRIMzQje2CCTXNzEzaVFMeQ5
 5n8WJw+TDpdnhzcB5hvM1RloBwG3rolvJaVXaRQC0a4Z8hdMcRXqzFLXODfBRcjVC1kImos5EHFI1H3ICzY8ziCGtits
 tKdhXcdTtAJsL98J5NFUjONs=54zs5aS597MsQoEW47IKpFYmYBO0ECckDGLw82kzcg==





H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

TESORERÍA MUNICIPAL
TM/C.A.I. /0004/2019
24 de Julio de 2019

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga."

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ.
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E.

Por medio del presente solicito a usted, me **autorice viáticos para gastos de viaje a la Ciudad de México**, los días 29 y 30 de julio de 2019, por la cantidad de \$ 8,820.00 (Ocho mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.), para asistir a reunión convocada por la Auditoría Superior de la Federación, Ing. Felipe Armenta Armenta, Director de Auditoría, el día 30 de Julio de 2019 a las 11:30 horas, en las oficinas de la misma ubicadas en Carretera Picacho Ajusco Número 167, Colonia ampliación fuentes del pedregal, Tlalpan, en la Ciudad de México, lo anterior mediante oficio No. DARFT "C.2"/ 057 /2019, de fecha 28 de Junio de 2019, y en la cual se comisiona a su servidora C.P. Blanca Lidia Suarez Loredo, Coordinadora de Auditoría Interna de Tesorería, C.P. Beatriz Eugenia García Nales, Auditor Interno de Tesorería y a la ING. María Yeni Ruiz Méndez, Auditor Interno de Tesorería, el motivo de la reunión es con el propósito de presentar los resultados finales y observaciones preliminares de la revisión practicada, nos referimos a la auditoria No. 1289-DS-GF/2018, con titulo Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con motivo de la Cuenta Pública 2018 realizada a ésta entidad, San Luis Potosí, S.L.P.

Así como dar cumplimiento a la solicitud de información y documentación se refiere a la orden de Auditoria No. 1287-GB-GF, con titulo de cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, lo anterior mediante oficio No. AEGF/1481/2019, de fecha 06 de junio de 2019, por la Auditoria Especial del Gasto Federalizado, Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado, en el cual se nombra como enlace al Lic. Marciano Cruz Ángeles, Director General de Auditoria a los Recursos Federales transferidos "C".

Agradeciendo las atenciones que se sirva dar al presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

C.P. BLANCA LIDIA SUAREZ LOREDO
ENLACE DE LA AUDITORIA

C.C.P. Archivo.