



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



009250

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA PARTICULAR
SP/CA/1766/2019
01 de Agosto del 2019

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ.
TESORERO MUNICIPAL DEL
H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
POR EL PERIODO 2018-2021.
P R E S E N T E.

Por medio del presente me permito adjuntar ante usted la **COMPROBACION DE GASTOS** por la cantidad de \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de **Gastos a comprobar** solicitados el día 29 de Julio del presente año, mismos que fueron para solventar los gastos por viaje de trabajo por parte del Presidente Municipal los días 30 y 31 de Julio y 1 de Agosto del 2019 a la ciudad de México. Así mismo adjunto recibo de depósito a Tesorería por la cantidad de \$14,539.96 por devolución de sobrante.

Sin más 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 POTOSI POR EL PERIODO 2018-2021.





GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ



TESORERÍA

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

Recibo de Entero

AB 374953

Elimina la filigrana digital ahora

12 DE AGOSTO 2019

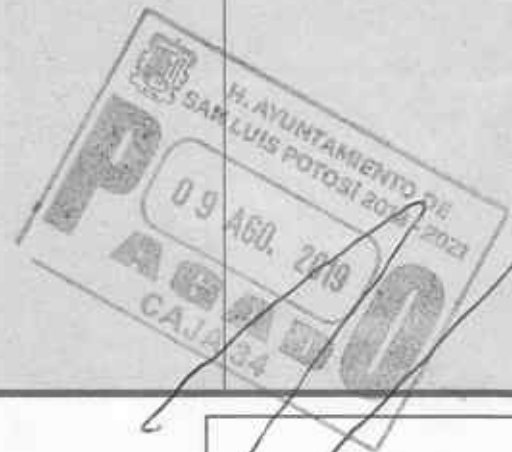
DEUDORES DIVERSOS

CLV BONI 000000

Fecha: 12 DE AGOSTO 2019
Nombre o Razon Social: LAURA COLUMBA ROJAS TINOCO
Domicilio: PRESIDENCIA, MUNICIPIO DE S.L.P. SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Localidad: R.F.C.:
Clave: Periodo: Caja: 01081-005

| Concepto | Importe |
|--|------------------|
| DEVOLUCION DE GASTOS. | 0.00 |
| - CERTIFICACION RECIBO: AB-000374953 12/08/2019 12:39:33 (CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.) | 14,539.96 |
| Total | 14,539.96 |

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



| | |
|---|---|
| EMISOR | FACTURA CPGC33 - 15334 |
| 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: 2019-08-01 15:01:18 |
| 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): AD8339B5-ECCD-22B4-AEF6-1BCBA9D5B774 |
| | Fecha de Certificación: 2019-08-01 15:01:21 |

| | |
|-----------------------------|--|
| SUGURSAL | |
| Nombre: | Camino Real Pedregal - CRPED - Recepción - AHG |
| Lugar de Expedición: | 10700 |
| Dirección: | Periferico Sur No. Ext.3647 Col. Heroes de Padriana Magdalena Contreras Ciudad de México |

| | |
|-------------------|---|
| RECEPTOR | |
| Nombre: | MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI |
| 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: | 2019-07-30 |
| | | Check Out: | 2019-08-01 |
| Folio: | 257098 | Habitación: | 2902 |
| | | Reservación: | |

| PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|-------|------------|-------------|-----------------|-----------|--|------------|
| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
| 30111501 - Hoteles | | 1 | ROM | Habitación | Habitacion | 3,916.00 | 0.00 | 002 - IVA Base: 3,916.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$626.56 Factor: Tasa | 3,916.00 |
| | | | | | | | | Subtotal: | \$3,916.00 |
| | | | | | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | | | | | IVA (0.160000%): | \$626.56 |
| | | | | | | | | ISH: | \$117.48 |
| | | | | | | | | Total Comprobante: | \$4,660.04 |

Importe con letra: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 04/100 M.N.

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| Método de Pago: | PUE - Pago en una sola exhibición | Total a Pagar: | \$4,660.04 |
| Forma de Pago: | 04 - Tarjeta de crédito | | |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |
| Tipo Cambio: | 1 | | |
| RFC Proveedor Certificado: | SAD110722MQA | | |

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 Fa25RxiEri45v8U23oZqvrLDTpyka5qYojN6aHMZ5rFKpYMI946wzEBuUJHD322uS+d2HhVvk4dUndZThqfDrp+9aCpFu25YxIU+2wzvTDVrAB5UYE/WFJYNQUD2ivC
 BsL0Cif2NNiB4HixGsk2Kcpox/HInyWxctSWUeIQ+dBkNVtXB1k6WUtpF0bYmiq6AFQEmit+x1EzP/PwV1r2Ucl3GLEzvW3EPP2yX+ASYd4U8hTBARXvqH/Pep/UBdQ
 Iq2vzLlpBtbrOS0aGXJ5Nqnc8LIm54mhQ33lemD60EiCM/DxukDzC0YvjB+nhJuntjxY7AUyDg==

SELLO DIGITAL
 Sn3nuha6NDq/bMKLx8uOB0zPRFDIVgaCAD12jxpwnta3BL5ta0L9nAfw92Akvex4R7YmOhkqLZYxIdfoi4WMCBje7s7kBgyou7iIB9HkqEXZ3H6A6V66N1HR4pntZ7
 ECE9CaCCxsSCSA121eHhU7rJclOp+HljsQA0KECLQ9Q32n4I9BBBn3PGBZ3qT81NZCb4K11FFQJAU1T+1qU97ZBNAwWw817k0ciGKzD4b+D2KdIB8icRDEjYGYI
 nClpCleNGS1Q1Vj20ayCFVjx4F8EzdoYQEYLDfhPavRi8NMCTC59b73CpsPVIIDv9tdtnaIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 j|1.1|AD8339B5-ECCD-22B4-AEF6-1BCBA9D5B774|Thu Aug 01 15:01:21 CDT
 2019|SAD110722MQA|Fa25RxiEri45v8U23oZqvrLDTpyka5qYojN6aHMZ5rFKpYMI946wzEBuUJHD322uS+d2HhVvk4dUndZThqfDrp+9aCpFu25YxIU+2wzvTDVrAB5
 UYE/WFJYNQUD2ivCBsL0Cif2NNiB4HixGsk2Kcpox/HInyWxctSWUeIQ+dBkNVtXB1k6WUtpF0bYmiq6AFQEmit+x1EzP/PwV1r2Ucl3GLEzvW3EPP2yX+ASYd4U
 8hTBARXvqH/Pep/UBdQIq2vzLlpBtbrOS0aGXJ5Nqnc8LIm54mhQ33lemD60EiCM/DxukDzC0YvjB+nhJuntjxY7AUyDg==|00001000000402636111|j



Gasto, hospedaje por viaje de trabajo a la cd de Mexico del Presidente municipal.

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAF870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hanguas No. 1
Venceslao Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF100290513

Folio fiscal

A7375FF24132458B-A842 32FD8CC 0000

Fecha y hora de Certificación

2019-08-01T15:30:52

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148257

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408451920

Elimina la filigrana digital ahora

RÉGIMEN FISCAL: RRI General de Ley Para las Muebles

USO CFDI: CDS Comprobante general

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

78380

RFC: MSL8001018L1 ID:

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/08/2019 15:25:35
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620
TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PULL - 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 EXPEDICIÓN DEL BOLETO 8422400305217 del pasajero NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIER comprado el 30/07/2019 | 269.83 | 16.00 % | 43.17 | 209.83 |
| 1 | E54 | TARIFAPAX16 | 78111500 | TARIFA DEL BOLETO 9422400305217 DEL PASAJERO NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIER COMPRADO EL 30/07/2019 | 1,760.34 | 16.00 % | 281.66 | 1,760.34 |
| 1 | E48 | REVPAX | 78111500 | Revisión Equipaje (YR) | 14.86 | 16.00 % | 2.34 | 14.86 |
| 1 | XNA | TUA | 01010101 | TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA) | 533.00 | | | 533.00 |

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 2,577.83
IVA 16% 327.17
TOTAL 2,905.00

| | |
|-----------------------|-----|
| Complemento Aerolínea | |
| Tua | 533 |

Gasto, transportación Aérea del Presidente Municipal por viaje de trabajo a la Cd de México

SELLO DIGITAL DEL SAT

gDFv8qfH8qphKMDp48pjev3hxD0R4PB63yJuh+9C2qVh1K0z0p2NSZ9BR3ct0eU2e0MIUfG0P8E0Ww4CEA9p8R98h00uVFB2K2h0B4V6A08UjpwchZH3UB5YcNE21v4Nk1T/CoIDxhDv184yft6n4CpHwR8Gm3qUES8R8TWGGFC030xh00ymU28L4y8p6DGGWLVqUAW00Eh00CwAQ0Kt0PLNUIVEY0wC0mKNVt0a02F120+4P2RHEL1TW56CVL4Vg/WW0Deb5L5uID8uUAKLqj8B78nq7T8h80020a==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||11A1Z78FP2-4159-430B-AB20-B2FD8EC100092D19-08-01T15:30:52||SEF160816AB2|DKWAWY1CH7ZekUle1h1ChkXUC01+PR690PWTMqC00E3|NMUeP1R1C0bMUZc4|htcLeUkKvHnu8D0K0LEdoZqFg7ofue+xtvV8eqQ0HNP1upqbfPoc+uAB8EgYvaOH72Md0S89yKJORDwP2Hj002Vuh0T2PLN6SIRQFwqC0u0ByEMyZ2NpU2PnBXPZ+Ply00F8Rv455C0E2mAB849007QBLqU7NVT00a=5163pH1nuUwduqW0P20Rv31m8R4FKFzAQ03P6K8MNot412paH570bzRNLD09P000gPj08Z892yhG0MD440uAD00sT2Bhg=|00001000000405148257|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DKWAWY1CH7ZekUle1h1ChkXUC01+PR690PWTMqC00E3|NMUeP1R1C0bMUZc4|htcLeUkKvHnu8D0K0LEdoZqFg7ofue+xtvV8eqQ0HNP1upqbfPoc+uAB8EgYvaOH72Md0S89yKJORDwP2Hj002Vuh0T2PLN6SIRQFwqC0u0ByEMyZ2NpU2PnBXPZ+Ply00F8Rv455C0E2mAB849007QBLqU7NVT00a=5163pH1nuUwduqW0P20Rv31m8R4FKFzAQ03P6K8MNot412paH570bzRNLD09P000gPj08Z892yhG0MD440uAD00sT2Bhg=



TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



IAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangarus No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AP: 00290499

Folio fiscal

032E8B670 FC804D9B-800A-5B8FAA74111F

Fecha y hora de Certificación
2019-08-01T15:20:20

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405149267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00000000004051619220

Elimina la filigrana digital ahora

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Múltiples

USO CFDI: 603 Gastos en general

CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ

78330
RFC: HSL850101811 **ID:**

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/08/2019 15:10:03
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:

Ingresos

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NUM IDENTIFICACIÓN | CLAVE DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TASA IVA | IMPORTE IVA | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|----------|-------------|----------|
| 1 | E48 | EMD-S | 78111500 | CARGO POR EXPEDICIÓN DEL BOLETO 9422400305089 del pasajero NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIER comprado el 28/07/2019 | 269.83 | 16.00 % | 43.17 | 269.83 |
| 1 | E54 | TARIFAPAX16 | 78111500 | TARIFA DEL BOLETO 9422400305089 DEL PASAJERO NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIER COMPRADO EL 28/07/2019 | 1,780.34 | 16.00 % | 281.66 | 1,780.34 |
| 1 | E48 | REVPAX | 78111500 | Revisión Equipaje (YR) | 20.69 | 16.00 % | 3.31 | 20.69 |
| 1 | XNA | TUA | 01010101 | TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA) | 516.00 | | | 516.00 |

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 2,556.86
IVA 16% 328.14
TOTAL 2,885.00

| | |
|-----------------------|-----|
| Complemento Aerolínea | |
| Tua | 516 |

Gasto, transportación Aérea del Presidente Municipal
Por viaje de trabajo a la cd. de México

SELLO DIGITAL DEL SAT

P7M1qzW8EDUwqLnk5rJuL0+9100rA31rpb1XGBH9W8ppDvY7sqKZ2G9Nz8+mM2gXG6Qj9fVly8o0d75Dj0j0AFQm1C26P00048D0V8Phy9uJz9dRf6H182DDe17AwM0WMOBjWjW+dl_n50FYAB.zwK2J0SHVWZgkmg008096+TUF+UyK0UjIn2A3PnF0U5204K10T952KJU05P0Gx69ym9M4z3qVX8j67eAaPbP8uy6h9A.z3n5Y71w1ADc9503c2032k4W0DFng5DSYH20aPqPqBqWZ080K2hTvtW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1-1]03E8B670#4804D9B-800A-5B8FAA74111F[2019-08-01T15:20:20]8E100916AD2;G68vZyI8C3vXQV8mUZ8/WB8uzdWJsc2DkppF8N3Y9IQ4cpK218KLcha6W5b4eGJ8Q1ytdR8c8W3KLUJ01D+7E5+JAM0V9P52UR+6mTME5bLTHWtqLARCAG06LUPaxHppv+Imjh66d0PzEGD+BLEpdxEBudwmmUprg+ekcDXWp4G18IkzQ0PWkKk7Ww0R0Njpe4+QEB0UjyHfve+cz3dKy6QaGHn4RbDCm+eWw1f12k4W0eYBXA.AgotFLUP0k5DQ3Dy0pASW8q910FCjg0e11D0GPMuJzK+2B+C6t5v5earvK3v9VA83k6qVd9DA+e1D90160000405149267]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G6wZy35OMXQV8mUZ8/WENcz5WJez20kcpF8N3Y9IQ4cpK2B5Lcha6W5b4eQJ0Q1ytdR8c8W3KLUJ01D+7E5+JAM0V9P52UR+6mTME5bLTHWtqLARCAG06LUPaxHppv+Imjh66d0PzEGD+BLEpdxEBudwmmUprg+ekcDXWp4G18IkzQ0PWkKk7Ww0R0Njpe4+QEB0UjyHfve+cz3dKy6QaGHn4RbDCm+eWw1f12k4W0eYBXA.AgotFLUP0k5DQ3Dy0pASW8q910FCjg0e11D0GPMuJzK+2B+C6t5v5earvK3v9VA83k6qVd9DA+e1D90160000405149267

