



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

012007

L



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECRETARIA PARTICULAR  
SP/CA/2254 /2019  
26 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 \$13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N) por concepto de **gastos a comprobar** solicitados el día 18 de Septiembre del presente año, mismos que fueron para solventar viaje de trabajo del Presidente Municipal a la cd de México.

Así mismo adjunto recibo de depósito a Tesorería por la cantidad de \$2,453.28 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 POTOSÍ POR EL PERIODO 2018-2021

07/10/19  
Pablo Foyo



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ



TESORERÍA

Municipio de San Luis Potosí S.L.P.  
Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1560  
Col. Santuario, C.P. 78380,  
San Luis Potosí, S.L.P.  
R.F.C. MSL-850101-8L1

Recibo de Entero

AB 448324

Fecha: 01 DE OCTUBRE 2019 DEUDORES DIVERSOS CLV.BONT 000000  
Nombre o Razón Social: LAURA COLUMBA ROJAS TINOCO  
Domicilio: DPTO. PRESIDENCIA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
Localidad:  
Clave: Período: Caja:  
R.F.C. Concepto: Importe

Clave	Concepto	Caja	Importe
210200 1105 07001 [00000002]	1 Devol.y reembolsos		2,453.28
	DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,453.28
	2,453.28		
	CERTIFICACION RECIBO: AB-000448324 01/10/2019 11:50:51		2,453.28
	(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)		

ZONA 5



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

ORIGINAL

Sello y Firma de Recibido





**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** CPLC33 - 22609  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 0000100000403837966  
**Fecha Emisión:** 2019-09-21 14:37:01  
**No. Certificado SAT:** 0000100000402636111  
**Folio (UUID):** A81E73C7-7494-FFFF-5A53-0BC1984D4E4B  
**Fecha de Certificación:** 2019-09-21 14:37:04

**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:** MSL6501018L1  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Blvd. Salvador Nava Martínez 1580 Col. Sanuario C.P 78380 San Luis Potosí San Luis Potosí México

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** Nava Palacios, Francisco Xavier  
**Check In:** 2019-09-20  
**Check Out:** 2019-09-21  
**Folio:** 639,677.00  
**Habitación:** 2029  
**Reservación:**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
9011501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitación	\$2,592.2	0.00	002 - IVA Base: \$2,592.2 Tasa: 0.160000 Importe: \$414.75 Factor: Tasa	\$2,592.20
								<b>Subtotal:</b>	\$2,592.20
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$414.75
								<b>ISH:</b>	\$77.77
<b>Importe con letra:</b> TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$3,084.72

**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:** \$3,084.72

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 XYyCa7P0rDd4VnDgt2w78Ye1prEdEL50NekGastRidHzDyzyo+8DDJenL2H5TmwtFvDKix5Kz3MnuJm1DQXkMLreXvBMEGLUu5THJagDQZQF0S8gX0nqf...  
**SELLO DIGITAL**  
 MQhX9HmKspzRM3vDwBStpou4j2iTFgB2piceEzDwKcRTLno2g8GeRET3CMY2nztuAAJRCMxOrsFvRtd46h7zKyyLdZyyE3k4eB+QQR5FUXeH49+H6rPTK6...  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 [1;1]A81E73C7-7494-FFFF-5A53-0BC1984D4E4B[Sat; Sep 21 14:37:04 CDT 2019;SAD110722MQA;XYyCa7P0rDd4VnDgt2w78Ye1prEdEL50NekGastRidHzDyzyo+8DDJenL2H5TmwtFvDKix5Kz3MnuJm1DQXkMLreXvBMEGLUu5THJagDQZQF0S8gX0nqf...]



Gasto, hospedaje del Presidente Municipal por viaje de trabajo 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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391508884599  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/09/2019 16:32:52  
 FOLIO FISCAL: 76888898-04CC-45A0-9E24-A9191760DB6E  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/09/2019 16:32:57  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 IATA: 8897744  
 PNR: XDLOKZ  
 PASAJERO: NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03

Esta Factura hace referencia a:

1391508884599

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	206.03
IVA 16%	32.97
TOTAL	239.00

\* 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**

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
SEGUROS	206.03	206.00	0.00

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

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-1392113480167  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/09/2019 16:32:54  
FOLIO FISCAL: 24B1987A-87A5-4126-8B9B-49F88B158FDD  
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/09/2019 16:33:00  
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: XDLOKZ  
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	1,058.00	0 %	0.00	0.00	1,058.00
2 - 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3 - 78111500	OAL	E48	1.00	5,280.17	16 %	844.83	0.00	5,280.17

Esta Factura hace referencia a

1392113480167

Observaciones:

- RUTA: SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2019-09-20, 2019-09-21 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: siete mil doscientos veintitres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,378.17
IVA 16%	844.83
IVA 0%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,223.00</b>

\* 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	
YRI	40.00	5,320.00	
OAL	5,280.17		TUA 1,058.00

*Gasto, Transportación Aérea del Presidente Municipal  
ala cd de México*