



H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN LUIS POTOSÍ  
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PM/461/2019  
13 de agosto de 2019.

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ.  
TESORERO MUNICIPAL.  
PRESENTE.

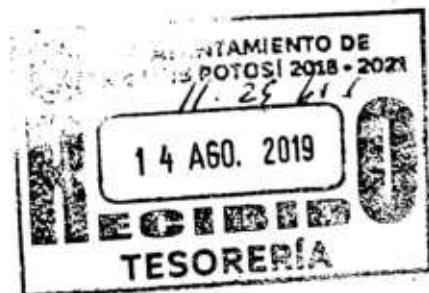
Con el gusto de saludarlo, por este medio me permito remitir a usted, la invitación y la orden del día que nos envía la Asociación Nacional de Alcaldes para la LVIII Sesión de Trabajo de su Comité Ejecutivo Nacional, que tendrá verificativo los días 15 y 16 de agosto del presente año en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

Lo anterior, a fin de que asista a dicho evento en nombre y representación del suscrito en virtud de que, por razones de agenda, no me será posible acudir a tan importante evento, para lo cual atentamente solicito, gestionar lo conducente efecto de ausentarse de sus funciones y asistir a la reunión de referencia representando al Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. XAVIER NAVA PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



L'IGCV



Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580 / Col. Santuario  
C.P. 78380 / San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel. (444) 834 54 00

San Luis ¡Suena fuerte!



Expedido en  
56 A 451  
  
CENTRO, MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97000

INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV  
56 A 451  
  
CENTRO, MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97000  
ISU071120MQ4

FA MERIDA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 89 00  
Contacto hotel : 9999421111  
Email Hotel : gshfamd@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000406119294  
Fecha de Emisión 2019-08-19 11:05:25  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 3B1174BD-AFCB-4438-5DEE-86850C0977E2  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-19 11:05:29 Folio (xml):603273

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P.  
MSL8501018L1  
Uso CFDI : G03

Huesped : PORTILLA DIAZ, RODRIGO

Estancia : 20190815 20190819 Folio : 696060 - 0 HAB 366 Reservación : I 770115 1  
Cajero : CYA Formato de Factura : 00 Referencia : FAMD 1022681  
Contra Code : L04838 Compañía : ANAC

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$448.00 Base: 2800.00	2800.00	2800.00
				Sub Total	2800.00
				IVA(0.16)	448.00
				ISH(3.0)	84.00
				Total Facturado	3332.00

\*\*\* TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 3332.00

**Sello Digital del CFDI**

W5bFDVgGM9WdI38su5GIHbXccU391GLQxpuXz4D6Z686anNM7JHk8GhJHJZRB5YU31um0TYoEIE/cUqynt50FoY83k3cEmKxP4z/fYxom+Y7HZ/KMmwm  
mVrGJgMbsUM7UY82wDaZPTCifbUeQW8zs+mTda4WDbZx2lyqmL4/W8ACNjKkUJr+o1orBXaCpQu2TKroYy7XioDTJ0XrqJ  
LrEVTxTUDHanEbdohFasjFuIM9A9F9sW83eSPdTpMgQomRLBjw17ielhmQBdbiHaE/qZnypxob5O155dyzhdDqghMfc0uth7P3tSjU6zHxsgCui+1D+3Q==

**Sello Digital**

UPnr0dRcjxNwW9a9yoeMOZM4ZDrOSwO9BE60GNOjP3JmQR6Q8eHGGQ1XpOgPKRkVm7bA0obpU+qv/VmmwDYU+CncaNqhQbBB6JvN4hG0PgpyPO6i6k  
UhJROiO4NF6rFIZEPzgzP113sG5aDwkbVbMdnqFIDUL2imYdRKMV5Zy6qESCDBiCcfk5n8FzoQ17AgLQeDm5tx5xemmou3ug+u6eWRkqzm4VyCxdRi3xzrJ  
DrCuiivPITVzh16prHmumhIw96ixb9Lz6SDBjWWZq68R6AZ2MkdpnHLuqrw3abvoSPX5v9gfrsghGM8zD6MSK76ZiU6LemW==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1|3B1174BD-AFCB-4438-5DEE-86850C0977E2|2019-08-19T11:05:29|SAD110722MQA|W5bFDVgGM9WdI38su5GIHbXccU391GLQxpuXz4D6Z686anNM7JHk8GhJHJZRB5YU31um0TYoEIE/cUqynt50FoY83k3cEmKxP4z/fYxom+Y7HZ/KMmwm  
mVrGJgMbsUM7UY82wDaZPTCifbUeQW8zs+mTda4WDbZx2lyqmL4/W8ACNjKkUJr+o1orBXaCpQu2TKroYy7XioDTJ0XrqJ  
LrEVTxTUDHanEbdohFasjFuIM9A9F9sW83eSPdTpMgQomRLBjw17ielhmQBdbiHaE/qZnypxob5O155dyzhdDqghMfc0uth7P3tSjU6zHxsgCui+1D+3Q==|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo pagaré a INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV  
I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV



6



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS 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-1392112912579  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/08/2019 09:47:15  
FOLIO FISCAL: A73B3FA3-E7D0-4BBF-8114-29DBDA9E4FF3  
FECHA Y HORA DE EMISION: 19/08/2019 09:47:14  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI SLP  
SL8501018L1  
Iso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 78380

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697744  
PNR: IXMVIV  
PASAJERO: PORTILLA DIAZ/RODRIGO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P U	TASA I V A	IMPORTE I V A	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,340.94	16 %	854.55	0.00	5,340.94
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	946.00	0 %	0.00	0.00	946.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	41.00	0 %	0.00	0.00	41.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,457.34	16 %	553.17	0.00	3,457.34

Esta Factura hace referencia a:

1392112912579

Observaciones:

RUTA: SLP-MEX-MID-MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2019-08-15, 2019-08-15, 2019-08-19, 2019-08-19 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: once mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	9,785.28
IVA 16%	1,407.72
IVA 0%	0.00
TOTAL	11,193.00

\* 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		3,498.00	TUA	946.00
YRI	41.00			
OAL	3,457.34			