



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



009481

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA PARTICULAR
SP/CA/1829/2019
12 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 \$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de **Gastos a comprobar** solicitados el día 02 de Agosto del presente año, mismos que fueron para solventar los gastos por viaje de trabajo por parte del Presidente Municipal los días 5 y 6 de Agosto del 2019.

Así mismo adjunto recibo de depósito a Tesorería por la cantidad de \$5,153.17 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.
Bvtd. 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 371551

Elimina la filigrana digital ahora

15 DE AGOSTO 2019 DEUDORES DIVERSOS CLV.BONI 000000
 Fecha Departamento
 Nombre o Razon Social LAURA COLUMBA ROJAS TINOCO
 DIRECCION PRESIDENCIA MUNICIPIO DE S.L.P. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
 Domicilio
 Localidad RFC:
 Clave Periodo 01078-005 Caja

Concepto	Importe
0.00	5,153.17

DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR.
 - 5,300.00
 CERTIFICACION RECIBO: AB-000371561 15/08/2019 12:52:26 5,153.17
 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.)

pdf element



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
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 - 21075

Elimina la filigrana digital ahora

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2019-08-06 13:31:08
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 4F1AEB97-1D95-C794-0C73-20594BAF327E
Fecha de Certificación: 2019-08-06 13:31:08

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

375

DATOS HUESPED

Huesped: Nava Palacios, Francisco **Check In:** 2019-08-05 **Check Out:** 2019-08-06
Folio: 630,310.00 **Habitación:** 2314 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitacion	\$3,813.3	0.00	002 - IVA Base:\$3,813.3 Tasa: 0.160000 Importe: \$610.13 Factor: Tasa	\$3,813.3
Importe con letra: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.								Subtotal: \$3,813.30 Descuento: 0.00 IVA (0.160000%): \$610.13 ISH: \$114.4	
							Total Comprobante:		\$4,537.83

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$4,537.83
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Walyg3I95K81hMYgR3CQR848OPX7NPe5pvtLPIQuocsbIXUkd+IsweENrLJKLwwGsaTKPHIAJFbhG1BHdIQrhJT7u11B1202N7KWYDaC10F64g8UlpMAZhmXFUJLTZS3pg+2QW000VLcbHX1peVnl5b7RGZ4B+mX0TA2pkRyyNH4ccyYzbbzU0B16BQRcbUpzKChnPcPXIH4bqe450slgNPeap9Yug6/HsRAgjdKSRMk3Lrsi+X0a2fJGu0s80E9Wg5Cg7+5JcPtlmeBf118lmZMlgBz44m53cZIMdMImHH6RKus+y6cePRF+5K1DHZEIRQ==

SELLO DIGITAL

Ts27roHJ4n64Bhwlam4RVF8LICQoz1R2rWk3yolbwBg2sdNsY8XFlabysy97wKDiEDPKIUCVH9HL1sV18M6u1JURP64Gu400tCVF5YpG2V8QVZM1RKK84PA8GSD1IM+W9mp8INuXAPgX1dYEavcA9EAPi0qpsk4cegs/3CalxKYd7+EOGgRibu5x+XvM3ZTYmdomKKP+U8uDV0ICgaTbPgl2A3QPf3WYVYhwWamGm0hHrcl/Mfzh1EEcbKzdX07cZHfpg2sa1Hy1Q1WUKJZ0zPw4WSI6B8NkbYi+wsVYCW+Isa3WzzQJXpRW5XCBBJLJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]4F1AEB97-1D95-C794-0C73-20594BAF327EITue Aug 06 13:31:08 CDT
2019[SAD110722MQA]Walyg3I95K81hMYgR3CQR848OPX7NPe5pvtLPIQuocsbIXUkd+IsweENrLJKLwwGsaTKPHIAJFbhG1BHdIQrhJT7u11B1202N7KWYDaC10F64g8UlpMAZhmXFUJLTZS3pg+2QW000VLcbHX1peVnl5b7RGZ4B+mX0TA2pkRyyNH4ccyYzbbzU0B16BQRcbUpzKChnPcPXIH4bqe450slgNPeap9Yug6/HsRAgjdKSRMk3Lrsi+X0a2fJGu0s80E9Wg5Cg7+5JcPtlmeBf118lmZMlgBz44m53cZIMdMImHH6RKus+y6cePRF+5K1DHZEIRQ==p0001000000402636111]]

Gasto, Ingreso por viaje de trabajo a la cd de México





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

601 General de Ley Personas Morelas
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405332712
 LUGAR DE EXPEDICION: 08500

AEROMIAS DE MEXICO SA DE CV
 AME880912189

Elimina la filigrana digital ahora

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392112752492
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/08/2019 13:18:48
 FOLIO FISCAL: 2E27GF0D-7E7B-4D08-912A-4F9163948840
 FECHA Y HORA DE EMISION: 06/08/2019 13:18:41
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingresos

371

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: JEPBYE
 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	527.00	0 %	0.00	0.00	527.00
2 - 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3 - 78111500	OAL	E48	1.00	2,180.52	16 %	350.48	0.00	2,180.52



Esta Factura hace referencia a:

1392112752492

Observaciones:

- RUTA: MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2019-08-06 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,732.52
IVA 16%	350.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,083.00

* 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			2,206.00	TUA	527.00
YRI		15.00			
OAL		2,190.52			

Gasto, Transportación Aérea por viaje de trabajo a la cd. de México



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405332712
 LUGAR DE EXPEDICION: 06560

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 AME860912189

Elimina la filigrana digital ahora

FACTURA

371

SERIE Y FOLIO: F-1391508206357
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/08/2019 13:17:48
 FOLIO FISCAL: 4EA1AFEC-4506-4236-B08C-F3B2C51D5195
 FECHA Y HORA DE EMISION: 08/08/2019 13:17:42
 TIPO DE COMPROBANTE: I 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: JEPBYE
 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	SEGUROS	E48	1.00	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03

Esta Factura hace referencia a:
 1391508206357
 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		Importe	Total Otros Cargos	TUA	0.00
Codigo de Cargo	SEGUROS	206.03	206.00		

*Codo, transportación Aérea por Vkyrede
 Trabajo a la cd de México*



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

Elimina la filigrana digital ahora

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406265144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392112749950
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/08/2019 13:12:20
FOLIO FISCAL: 88CEFE58-6E22-4D41-807C-C4886DC71853
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/08/2019 13:12:17
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

371

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: CDLPHM
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

pdfelement

Esta Factura hace referencia a:

1392112749950

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-08-05 - 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:
YRI	25.00	1,066.00
OAL	1,040.52	

TUA 516.00

Gasto, transporte Aéreo, por viaje de trabajo
ata cd de Mexico



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

801 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405332712
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 AME880912189

Elimina la filigrana digital ahora

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1391508203272
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/08/2019 13:11:31
 FOLIO FISCAL: 829E3220-9E0C-41D2-A3CB-03A82743C964
 FECHA Y HORA DE EMISION: 08/08/2019 13:11:27
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

371

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: CDLPHM
 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:
 1391508203272
 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 a 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