



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

27 NOV. 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DGSPM/CMPI/223/XI/2019

A 28 de Noviembre 2019, San Luis Potosí, SLP

CAP. RET. EDGAR OSWALDO JIMÉNEZ ARCADIA  
COMISARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL  
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer de su conocimiento las actividades en relación al Proyecto Política Pública Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, que estuvieron realizando el 23 y 24 de octubre del año presente en la Ciudad de México, las siguientes personas.

Lic. Julio Adolfo Cerino Carrizales.  
Lic. Diana Lizeth Guerrero Castilleja.  
Lic. Lluvia Martínez Palos.  
Lic. Juana Leticia Cruz.  
Lic. Sara Elena Dávila de León.

#### Miércoles 23 de octubre

El equipo que representa a la DGSPM y al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, se reunió con los representantes de la Dirección General de Prevención Social del Delito y la Reconstrucción del Tejido Social. En dicha reunión se trabajó en lo siguiente:

- Revisión del diagnóstico de la situación actual de las violencias y la delincuencia en el municipio de San Luis Potosí.
- Avances del diagnóstico participativo.
- Propuesta para la presentación del diagnóstico.
- Metodología para el Conversatorio de Prevención del delito con actores clave del municipio.
- El Conversatorio se llevará a cabo el 10 de diciembre a las 17:00 hrs.

#### Jueves 24 de octubre

El equipo de trabajo se reunió con la Delegada de Coordinación de Proyectos de la Unión Europea, Marie Augouy en dónde se abordaron los siguientes temas:

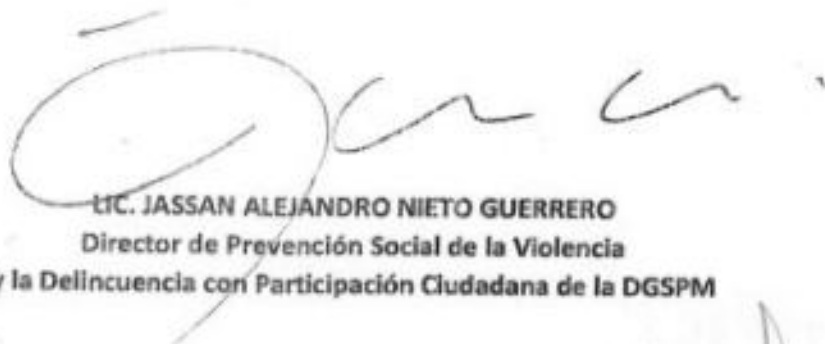


GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ

- Presentación de avances del Proyecto Política Pública Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.
- Elaboración de informes del primer año.
- Propuesta para la presentación del diagnóstico así como la fecha, lugar y hora, misma que se acordó será el 10 de diciembre a las 11:00 hrs.
- Adecuación del presupuesto en el Anexo C.
- Fecha para la mesa de trabajo para la ruta crítica del año 2, que será el día 11 de diciembre del presente año.

Sin otro particular, quedo de Usted esperando que la información aquí presentada sea de utilidad para acciones futuras.

RESPECTUOSAMENTE



LIC. JASSAN ALEJANDRO NIETO GUERRERO  
Director de Prevención Social de la Violencia  
y la Delincuencia con Participación Ciudadana de la DGSPM



ARCHIVO

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

**Banca Mifel**  
 GENTA  
 DOL KES0  
 WU MULLADHOL 02 73  
 ETUG-05 SC HCHICU CDMA  
 7736806  
 CAJA 1  
 CC CONTA CLIENTE  
 CAMERO DE TARJETA  
 8626  
 DEBITO-EMORTE-VI  
 APROBADA  
 AUT: 000070 OPI 200006  
 LOTE 000002  
 RID 4000000032010  
 ARUC XXXXXXXXXXXXXXXFICF  
 IC XXXXXXXXXXXXXXX1E07  
 CONSUMO \$ 140.00  
 PROPINA \$ 0.00  
 TOTAL \$ 140.00  
 FECHA 23OCT15 HORA 15 17:06  
 TEL 00000000  
 00000000



( Máximo \$ 300.00 )

Fecha: 23-oct-19

**PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE**  
**D.G.S.P.M.**

## 375

| CUENTA CONTABLE | CONCEPTO ESPECIFICO DEL GASTO | FOLIO | TOTAL  |
|-----------------|-------------------------------|-------|--------|
| 531200-375      | CONSUMO DE ALIMENTOS          |       | 300.00 |
|                 |                               |       |        |
|                 |                               |       |        |
|                 |                               |       |        |
|                 |                               |       |        |
|                 |                               |       |        |
|                 |                               |       |        |
|                 |                               |       |        |
|                 |                               |       |        |
|                 |                               |       |        |
|                 |                               |       |        |
|                 | TOTAL DE LA COMPROBACION      |       | 300.00 |

RANDOMEADE  
 NOMBRE DE FILS

C. RAMON FERNANDO MEADE TRINIDAD, ED. MAYOR

H. A. GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSÍ  
DIRECCION DE  
ESTADO MAYOR

COMPROBO

C. JULIO ADOLFO CERINO CARRIZALES  
NOMBRE Y FIRMA

CFDI Version 3.3

Fecha Timbrado: 2019-10-23T19:49:28

## EMISOR:

RFC : GME091001MW6

Nombre: GASTRONOMICA MEZZONOT, S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

## RECEPTOR:

RFC : MSL8501018L1

Nombre: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI SLP

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 28 - TARJETA DE DÉBITO

| Clave ProdServ | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Pre. Unit. | Impuesto (Tasa-Importe) |         | Importe |
|----------------|----------|--------------|--------|-------------|------------|-------------------------|---------|---------|
|                |          |              |        |             |            | 003-IEPS                | 002-IVA |         |

|          |      |     |          |                                     |          |  |               |          |
|----------|------|-----|----------|-------------------------------------|----------|--|---------------|----------|
| 90101501 | 1.00 | E48 | SERVICIO | Servicio de Alimento<br>s y Bebidas | 1,535.34 |  | 16.00%-245.66 | 1,535.34 |
|----------|------|-----|----------|-------------------------------------|----------|--|---------------|----------|

SUBTOTAL: 1,535.34  
I.V.A. 16.00 % 245.66  
TOTAL: 1,781.00

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MN  
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 228084

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000402621615

No. Serie del Certificado del sello SAT: 00001000000404477432



Handwritten signature of the issuer.

Handwritten signature of the receiver.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Este documento es una representación de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1 qj6A53969-5082-4123-9CE1-C1FEA599E2C4|2019-10-23T19:49:28|TOXV006984206eQ8E8RzgmXyGCNUk4CPK6w61a7yHqptuK0uQ8N3M9yTUNg842T2L1Q8hPY2ONghugJExwJpeltjFQacvW  
QLm5Ftjg5Z5eu2bDQsWhHQXp2eRdFFps+NwRDFUM4hTSQPz9K9wD86T1JFOUWjCa834e1VX005V6eTKAwZVF7dce36HfNEJjxhNMjyQue-hXYeUMhSLBNWpudD0T8N07W8-4v8aAGj-HQnWk8c9  
naQRkOPuefTRZehBY2WY4T-BvRqj9Vb3YNg0aRRCWkAe-[[00001000000404477432]]

Sello Digital del emisor (firma):

[[TOXV006984206eQ8E8RzgmXyGCNUk4CPK6w61a7yHqptuK0uQ8N3M9yTUNg842T2L1Q8hPY2ONghugJExwJpeltjFQacvWQLm5Ftjg5Z5eu2bDQsWhHQXp2eRdFFps+NwRDFUM4hTSQPz9K9wD86T1JFOUWjCa834e1VX005V6eTKAwZVF7dce36HfNEJjxhNMjyQue-hXYeUMhSLBNWpudD0T8N07W8-4v8aAGj-HQnWk8c9naQRkOPuefTRZehBY2WY4T-BvRqj9Vb3YNg0aRRCWkAe-]]

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

[[A2oFUR0p15q4t5E07qD6xGROi-Mp2H26SY100XcH5wCEJw5G9NHzo00Fm6PYJvUhxVdudE80DmPwM9x55gCp48bDj-cqAExyRvMv8VQouL3C057QYR6S9hGLO26Cnle8b1YWu  
M5n0ZON0+-+p9VfXjvM99Xwrb07p3p2e0aWj7E88E70g0VeRzJ30OKye08p2Aip7s0nptK2bWt-R5x05-dfDaZRFHoyY2U8257tsh75XwefLm90-eef4ocOFAMNS12+1GEM0u0n54dQ  
bADmbgQ-]]

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDCOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.  
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/19



Factura

A 23910

Folio Fiscal

6E13FDCF-A994-5D43-8B39-AD658333CFE8

Fecha

24/10/2019T09:17:38

## Emisor

RES89050415A RESYU SA DE CV

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 06170

## Receptor

RFC: MSL8501018L1 - MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

SLP

Residencia Fiscal: MEX - México

Uso CFDI: P01 - Por definir

| Clave    | Descripción          | Unidad                   | Cantidad | P.U.         | Importe      |
|----------|----------------------|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 90101501 | CONSUMO DE ALIMENTOS | Unidad de servicio (E48) | 1.00     | 657.75 (MXN) | 657.75 (MXN) |

CANTIDAD CON LETRA: SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

## Notas:

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de Pago: Contado

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Subtotal 657.75 (MXN)  
(002) IVA 16 % 105.24 (MXN)  
Total 762.99 (MXN)

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408388951

SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24/10/2019T09:17:39



## Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|6E13FDCF-A994-5D43-8B39-AD658333CFE8|2019-10-24T09:17:39|SCD110105654|XPOKIXfGASxO5H+Qmfp3PYQguELYzbkD+yn8bejBOJZydEYSmEyemTV09r1U9AH8k8HNHqIqrq4kd5961LbfKjz0UustRMMJyoWMzhzmVGHXNiW+HSTLhRam+eXT2/YkNvFvxx9IL9a5xZ8+9OFF6KPTKbOtXcLavEVbgAnjJSOJkRsWMO0wsfz9GDORhIQvYBtwCBLM4NAJIP2oweY/mOTHFvEljy0BleAuhq3QRUSmfNtm5G8FJwu3vf7Z9sojBtSHCIHKjsYhmsKy+3p12ib22keQNcmHa1IRiSV/ZZgDg8/sFSDSjAYKAYXvMCIOTE2vDffz1pBA==|00001000000401041203||

## Sello Digital del CFDI

XPOKIXfGASxO5H+Qmfp3PYQguELYzbkD+yn8bejBOJZydEYSmEyemTV09r1U9AH8k8HNHqIqrq5g4kd5961LbfKjz0UustRMMJyoWMzhzmVGHXNiW+HSTLhRam+eXT2/YkNvFvxx9IL9a5xZ8+9OFF6KPTKbOtXcLavEVbgAnjJSOJkRsH2wMO0wsfz9GDORhIQvYBtwCBLM4NAJIP2oweY/mOTHFvEljy0BleAuhq3QRUSmfNtm5G8FJwu3vf7Z9sojBtSHCIHKjsYhmsKy+3p12ib22keQNcmHa1IRiSV/ZZgDg8/sFSDSjAYKAYXvMCIOTE2vDffz1pBA==

## Sello Digital del SAT

vVlyxNE7eAskTkmYtZqKufmn7jF3kYloSN/sQec480ICx1ARexivbMVhQWPHYIh7GkDh51qACI7g8ff7YQOE0I4InqDnEcj3T0/Q8hgFptGWO061dpJHVLbn/TZg5giMdykK9fWnuAalN+ADnvUSpnuinnsvObOZF5nwwqgsjvCf7qQHR0LZA2UAtnkpyGGDLwO2KQyMtdp/Gp6GIUw/vvUlnm0O7ICeHmG8BKA9CUq/z9Nq1y68XdeK7+5tZlDcZukwnktjuwSih2R/WNthL95x2eQDan0+8Op+ilbBWRyLUZagmJUNOPfRECH9AVJISQ==





Nombre emisor: Restaurantes ANCA SA de CV  
RFC emisor: RAN170502G60

Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI SLP  
RFC receptor: MSL8501018L1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:  
Folio Fiscal:  
No. de serie del CSD:  
Lugar, fecha y hora de emisión:  
Serie - Folio:  
Efecto de Comprobante:  
Régimen fiscal:

EFA1002175U5  
A209C883-3045-479D-AD76-629EF4E78D40  
00001000000406624693  
06600 2019-10-29T11:31:39  
PLR - 21007  
I - Ingreso  
601 - General de Ley Personas Morales

| Clave del Producto o Servicio | Cantidad | Clave unidad | Unidad | Descripción             | Valor unitario | Importe |
|-------------------------------|----------|--------------|--------|-------------------------|----------------|---------|
| 90101501                      | 1        | E48          | 1      | CONSUMO EN RESTAURANTES | 345.69         | 345.69  |



#### TRASLADOS

| Traslado  | Factor | Tasa     | Importe |
|-----------|--------|----------|---------|
| 002 - IVA | Tasa   | 0.160000 | 55.31   |

Moneda: MXN  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra:

CUATROCIENTOS UN 00/100 MXN

Subtotal: 345.69  
Descuento: 0.00  
Traslados: 55.31  
Total: 401.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 23 de Octubre de 2019. Número de Ticket: #30008

#### Sello Digital del Emisor

QmtrvEP+vdHPlzF+GublpqHqHyrob4KAGvDYFmFkxedit3rVdH6rdaJ2cmWgT35xvDLWwMOAyBuzqQ3p49GH4EPK7WAMJazb1fHbxenap+BBE1Bd167C9QwQDQ2Cah+LxQRYT1zB+wU2bqphvfkSAL5mwoVtJpeNy2BBAE+ReBhym29sF4o/yQTndLs+JM2QeHSL5sABh+SQYrFuNePC4q42DC+lpG2YARWh3+ndae3D2QNBth+GytrGGHsVYTStoRR5u+SRPYg54AdJFgw2Ds2HjJuk+algvRUI+NKKZBstnDijBMSUYaZT7R34hww=



#### Sello Digital del SAT

kybHqE+atXedOGvmtWgF9A51Bpnd9tatzkg0PCc1VdBY9e+gxpHs7pY6YJQC9Lpu5Adic8PwNj3rKkCq2Mhmi459mnTjW9RwvLQ2X6dAdA0GwChASm1HhWvfc9mymcmaV1hw5QuPm72LUPbgCVTsGphee+J6BdoL1ApHrAuGmrgRkxH671Y2UqLTP2aAb77QmuzzgxadTTAn2QpLpnPnynt6.7VF+6K2rt5m+dqLWYzLTw+Rlg7jgfvdyHcDpwhVYvrbC6bds+pnhdjv3mANrBPAMLDCYngR0uBPF2zHtaGvH5KslapQ=

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

1111A209C883-3045-479D-AD76-629EF4E78D40|2019-10-29T11:31:44|EFA1002175U5||QmtrvEP+vdHPlzF+GublpqHqHyrob4KAGvDYFmFkxedit3rVdH6rdaJ2cmWgT35xvDLWwMOAyBuzqQ3p49GH4EPK7WAMJazb1fHbxenap+BBE1Bd167C9QwQDQ2Cah+LxQRYT1zB+wU2bqphvfkSAL5mwoVtJpeNy2BBAE+ReBhym29sF4o/yQTndLs+JM2QeHSL5sABh+SQYrFuNePC4q42DC+lpG2YARWh3+ndae3D2QNBth+GytrGGHsVYTStoRR5u+SRPYg54AdJFgw2Ds2HjJuk+algvRUI+NKKZBstnDijBMSUYaZT7R34hww=|00001000000406624693|



GRUPO SENDEROS

EMISOR: LOS SENDEROS S.A. DE C.V.

R.F.C: SEN730822H10

Folio Fiscal:  
075737D0-BAC4-48B2-9CE6-B0FC0208AA87Tipo de Comprobante:  
I - IngresoNúmero de Factura  
FEPMXN 195570Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
Fecha de Expedición: 31/10/2019 11:04:32  
Lugar de Expedición: 07760

T.R.: FM00 8916285 —

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ,  
S.L.P.R.F.C:  
MSL850101BL1USO CFDI:  
G03-Gastos en general

| Clave Producto/Service                        | Cantidad | Clave Unidad    | Descripción                                          | Valor Unitario | Descuento | Impuestos                      | Importe   |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 90101503<br>Establecimientos de comida rápida | 1.000000 | E48<br>SERVICIO | CONSUMO BURGER KING<br>Cnk 1177 CON FECHA 24/10/2019 | \$ 573.28      | 0.000000  | 002-IVA \$ 91.72 Tasa 0.160000 | \$ 573.28 |

## Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN  
FORMA DE PAGO: 20  
MÉTODO DE PAGO: PUECONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
TIPO DE CAMBIO: 1

|                            |    |               |
|----------------------------|----|---------------|
| SubTotal:                  | \$ | 573.28        |
| Descuento:                 | \$ | 0.00          |
| Total Impuestos Retenidos: | \$ | 0.00          |
| Total Impuestos Traslados: | \$ | 91.72         |
| IVA \$                     |    | 91.72         |
| IEPS \$                    |    |               |
| <b>TOTAL:</b>              |    | <b>665.00</b> |

Importe con letra:

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN



## Cadena original del complemento de certificación

11 1075737D0-BAC4-48B2-9CE6-B0FC0208AA87-19-10-31  
 11 111 85 12017C7HqKjA3vAUCQ2994vFwQZP3949vUyTY955ZPq11Me7DEKdA4BvRQ4v4wGFL7hgAUEKvVQpE3jwNDPFGwF5vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqF  
 qFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqF  
 BpD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqF

## Sello digital del Emisor

11 1075737D0-BAC4-48B2-9CE6-B0FC0208AA87-19-10-31  
 11 111 85 12017C7HqKjA3vAUCQ2994vFwQZP3949vUyTY955ZPq11Me7DEKdA4BvRQ4v4wGFL7hgAUEKvVQpE3jwNDPFGwF5vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqF  
 qFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqF

## Sello digital del SAT

11 1075737D0-BAC4-48B2-9CE6-B0FC0208AA87-19-10-31  
 11 111 85 12017C7HqKjA3vAUCQ2994vFwQZP3949vUyTY955ZPq11Me7DEKdA4BvRQ4v4wGFL7hgAUEKvVQpE3jwNDPFGwF5vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqF  
 qFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqFjvD7y8kew888UE1vKp1v1MwKVZDMENdyHt95K3CqF



Folio Fiscal: 075737D0-BAC4-48B2-9CE6-B0FC0208AA87 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000404635667  
 No. Certificado SAT: 00001000000405003208 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-31 11:05:12  
 Lugar de Timbrado: Ciudad de México Fecha y Hora de Emisión: 31/10/2019 11:04:32

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:

\$ 665.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:

\$ 91.72

RFC emisor: NIGP860605PN3  
Nombre emisor: PERLA BEATRIZ NIETO GUERRERO  
Folio: 185  
RFC receptor: MSL8501018L1  
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P.  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D25D7714-C79B-4282-B5A5-3340C2BB2030  
No. de serie del CSD: 00001000000410501154  
Código postal, fecha y hora de emisión: 01020 2019-11-20 09:38:25  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

### Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación   | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |         |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
|                                 |                      | 1        | E48             |        | 2155.17        | 2155.17  |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                      |          |                 |        | N/A            | Traslado | 2155.17   | Tasa             | 16.0000%              | 344.83  |

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,155.17  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 344.83  
Total \$ 2,500.00

### Sello digital del CFDI:

ahU8CBn4je+IDMU0lgNk3G/gPr2/vzGL8Wycd7zPkQhVtpE4N2oZvYjXKcsuL YuzO6PS1zgU+SvYNdKNFhw+JDMsizGFhXuL0py1G981amm9+LKcdD5xHA7nb2GtO9omwSEYhcvN2U  
2PZKechLzIOM71wWzjISFE3skV0YjkgVDWwhiucZ/FVnYSYKA+3hUDxCK8ZkM5yIF8pIn8eMB1skYZqXGvVsMC9jms1jyUTnsCQy1VwPdAwdFzuMDIr37wMdh8SgcufUzu1+IGDmDF+  
PzYcb8BRdTV+OSLIsQzqtHvQKvRbNjETC3Yap6Tq3dKF5g0B0qew==

### Sello digital del SAT:

D6V1792hvT82rVBUsJ6vZTpEGPISAdsglm+bBMH5EQFq+9D+qUV+dxLb3Gayao6WT3h0MbmQwyK33DaZLc797+4Hqzoq8lp0Tj9NjHbIU9QPdWLMAsob65YORmyZmd78gaZaFIY6  
vTIGxJINAS1hX0jvqk+sBNyRakxExDLC3gfjHLBNudOu4uh3KQCvNKLInLHKm2ITJ7/c4M7kMUVkZKEzrpWY+3R+jnybyQABQoEMrFonLz0NxEIwanxxU7belVZB8Bb80mESIoHBFcd83p  
nnW03kXZzc8w8mqD5YNDB5gBo8aUIMrk21OaMMCKZxYrRsa==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]D25D7714-C79B-4282-B5A5-3340C2BB20302019-11-20T09:43:59[SAT970701NN3]ahU8CBn4je+IDMU0lgNk3G/gPr2/vzGL8Wycd7zPkQhVtpE  
4N2oZvYjXKcsuL YuzO6PS1zgU+SvYNdKNFhw+JDMsizGFhXuL0py1G981amm9+LKcdD5xHA7nb2GtO9omwSEYhcvN2U2PZKechLzIOM71wWzjISFE  
3skV0YjkgVDWwhiucZ/FVnYSYKA+3hUDxCK8ZkM5yIF8pIn8eMB1skYZqXGvVsMC9jms1jyUTnsCQy1VwPdAwdFzuMDIr37wMdh8SgcufUzu1+IGDmDF+  
PzYcb8BRdTV+OSLIsQzqtHvQKvRbNjETC3Yap6Tq3dKF5g0B0qew==[00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-20 09:43:59  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



*[Handwritten signature]*





ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F., CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 06 de Noviembre de 2019. Hora de Impresión 11:10:06

Cliente

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ No.1580 SANTUARIO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78380

RFC. MSL8501018L1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

140966332

| Unidad de medida       | Producto o Servicio                                  | Clave | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|-----------------|---------|
| E48 Unidad de servicio | 78111802 Servicios de buses con horarios programados |       |             | 1        | 601.29          | 601.29  |
| Subtotal               |                                                      |       |             |          |                 | 601.29  |
| IVA 16%                |                                                      |       |             |          |                 | 96.21   |
| Total                  |                                                      |       |             |          |                 | 697.50  |

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|1B7D4EDE-058F-4FB7-A1B6-F174EF9E511F|2019-11-06T11:10:06|SST060807KU0|fAxUDU+54M+8P22YJIX8yRV6+AXEEIK9kBr1dZ1BpXadCEghv590Mzbk7JE4qZKjD6ige/21W31Jd8fSkRD3ISxuODKF/sHG3DIE24yOr0/Ad2S8XVe6AnH/dNu9nt81RXuX9etCExwSZd1BDQcTMGNTIkqgyM28/DPMvhXBG9ZRXo852ES+2xBqDH1gWDSyUR+9UyE7WV+HBSLDT140966332|

Sello Digital del CFDI

fAxUDU+54M+8P22YJIX8yRV6+AXEEIK9kBr1dZ1BpXadCEghv590Mzbk7JE4qZKjD6ige/21W31Jd8fSkRD3ISxuODKF/sHG3DIE24yOr0/Ad2S8XVe6AnH/dNu9nt81RXuX9etCExwSZd1BDQcTMGNTIkqgyM28/DPMvhXBG9ZRXo852ES+2xBqDH1gWDSyUR+9UyE7WV+HBSLDT140966332

Serie CSD B Folio 4826662  
No. Certificado: 00001800000412606800

Certificado SAT:  
fAxUDU+54M+8P22YJIX8yRV6+AXEEIK9kBr1dZ1BpXadCEghv590Mzbk7JE4qZKjD6ige/21W31Jd8fSkRD3ISxuODKF/sHG3DIE24yOr0/Ad2S8XVe6AnH/dNu9nt81RXuX9etCExwSZd1BDQcTMGNTIkqgyM28/DPMvhXBG9ZRXo852ES+2xBqDH1gWDSyUR+9UyE7WV+HBSLDT140966332

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-11-06 11:10:06

Sello SAT

MyYqGw2+hy4EphUDPHbtFpnqDo7CxSC+028WY9eYayp6kGEx7HWyD/rjr/bZVUBixORoqF851y3SG6At9sBlgN/nfZ86U2IF4U2K/EMfj45IX1ZRHwJmI20q7d5MJPMD3yD2XV34FYbPjT37dQuNyQbMVwCmxSchWyUJCMIGOpGmOdJ3/XqAuFawwck4K

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

PDF10:FC100548970

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81  
SATURNO # 39 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: JUAN CRUZ FLORES  
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO MOCTEZUMA Local:  
Destino: SAN LUIS POTOSI  
Fecha: 06/11/2019 Jueves  
Hora: 11:20



Asiento: 0  
MEXICO: 501.29  
IVA: 96.21  
Total: 697.50  
Oficina exp.: NEXA  
Fecha de pago: MONTE  
de lapso: 20/10/2019  
de pago: 11:48:59  
Agente de: 995447  
Terminación: 43 Centro Telefónico  
Anuncia de: SAN LUIS POTOSI

Lugar y Fecha de Expedición:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 25 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 11:53:38

Cliente

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 1580 SANTUARIO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78380

RFC. MSL8501018L1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

140920409

| Unidad de medida       | Producto o Servicio                                  | Clave | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|-----------------|---------|
| E48 Unidad de servicio | 7P111802 Servicios de buses con horarios programados |       |             | 1        | 668.10          | 668.10  |
| Subtotal               |                                                      |       |             |          |                 | 668.10  |
| IVA 16%                |                                                      |       |             |          |                 | 106.90  |
| Total                  |                                                      |       |             |          |                 | 775.00  |

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M0N)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|905894E9-03B7-4016-988D-B8CF7DBA5E14|2019-10-

25T11:53:38|SST060807KU0(NrmJol14mVP9paiVoGcsD0Vv2gEGPH8zHqD+Y4wXc50gd+O4IL3AgL  
SxLdPBmmgwyuRhAW2JINU9akPvW03QDk7WDkwYQvW54oj+dDZ9Rt1g223oweyagH0YcVh3YPLu  
McDEafickP8ies6/8z1asvQ50QPMJcdTik7WW0Md3A3U9ITUe9m1wSMMLkk8w1DEJhDyZUZOEWqV  
4eDh4lmaYQMG+

Sello Digital del CFDI

NrmJol14mVP9paiVoGcsD0Vv2gEGPH8zHqD+Y4wXc50gd+O4IL3AgL.SxLdPBmmgwyuRhAW2JINU9a  
kPvW03QDk7WDkwYQvW54oj+dDZ9Rt1g223oweyagH0YcVh3YPLuMcDEafickP8ies6/8z1asvQ50QP  
MjcdTik7WW0Md3A3U9ITUe9m1wSMMLkk8w1DEJ

Serie CSD B Folio 4790647  
No. Certificado: 00001080000400780073

Certificado SAT:  
NrmJol14mVP9paiVoGcsD0Vv2gEG  
Folio Fiscal:  
905894E9-03B7-4016-988D-B8CF7DBA5E14

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-10-25 11:53:38

Sello SAT

VvXA+yELvPjZf6708IXW/XJK7jvVl60A6M8ID0cQbH4QVSc5jP891xsnL0uLB5gfnFNXGmV+rs6d  
OqQ8cr64x2wJbZxY1J4DlpsAdR5DjcW06xqEIRm83YSSuUvOh1F81VbwCB+NXNMJ22SwmpdFhJio  
HNYtgvT3Jub3nMDrY7X4cTsPLS1uVcpMgh

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FOLIO: TC105366809

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81  
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: SARA ELENA DAVILA DE L  
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: SAN LUIS POTOSI  
Destino: MEXICO NORTE  
Fecha: Octubre 23/2019  
Hora: 02:10  
Asiento: 7  
PRECIO: \$ 668.10  
IVA: \$ 106.90  
TOTAL: \$ 775.00

Oficina exp.: SLP  
Forma de pago: B/NORTE  
F. de impresión: 23/10/2019  
H. de impresión: 01:52:45  
Agente de ventas: 40995508  
Terminal: 2278 Centro  
Se anuncia como: MEXICO NORTE



Handwritten signature.



Lugar y Fecha de Expedición:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 25 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 11:57:59

Ciente

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ No.1580 SANTUARIO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78380

RFC. MSL8501018L1

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:

140920411

| Unidad de medida       | Producto o Servicio                                  | Clave | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|-----------------|---------|
| E48 Unidad de servicio | 78111802 Servicios de buses con horarios programados |       |             | 1        | 668.10          | 668.10  |
| Subtotal               |                                                      |       |             |          |                 | 668.10  |
| IVA 16%                |                                                      |       |             |          |                 | 106.90  |
| Total                  |                                                      |       |             |          |                 | 775.00  |

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: 003-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|A669DC87-388E-413C-BA12-07D0C280F730|2019-10-25T11:57:59|SST060807KU0KHKruk9IXuchrNEAH|T5OoCSLgMkLWwFwUOdETwWjK89BB1fW8RcBWMxxcK4BcarRgCGDXaM1BungZd8bWV2zhGSzZNB8xjUK3U5Gx09pDxdXU511wBC3whVWnVnNAQxn5RmB32hsHUA7bVwG2nzHfzqDyJWVTYwemqX1W42HXRMp5csi3YaY8+Xs4F2ulV95bXcB PseR/sect 7540

Sello Digital del CFDI

KHKruk9IXuchrNEAH|T5OoCSLgMkLWwFwUOdETwWjK89BB1fW8RcBWMxxcK4BcarRgCGDXaM1BungZd8bWV2zhGSzZNB8xjUK3U5Gx09pDxdXU511wBC3whVWnVnNAQxn5RmB32hsHUA7bVwG2nzHfzqDyJWVTYwemqX1W42HXRMp5csi3YaY8+X

Serie CSD B Folio 4799677

No. Certificado: 00001000000406780073

Certificado SAT:

KHKruk9IXuchrNEAH|T5OoCSLgMkL

Folio Fiscal:

A669DC87-388E-413C-BA12-07D0C280F730

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-25 11:57:59

Sello SAT

YJ7T0D3VQ15e@KberQs8AgT9KbGhHE1dGAbSoGPYnCTdXaANWvy5XqKwg6FQ2Mw59zNTA/JYhwNVNL3y4FekGHNM4uJ9Y1WbRQGapgHKKVGHG30REHJlqCyanR9wWKVu2T486D3Wz8HLRDRsH WsIRbQJ74HYOPmL3BmkCmDn8IczNhsGLkH6HEKCIoVU

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

FOLIO: TC100366810

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81  
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: DIANA LIZETH GUERRERO CAS  
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: SAN LUIS POTOSI

Destino: MEXICO NORTE

Fecha: 0ctubre/23/2019

Hora: 02:10

Asiento: 8

PRECIO: \$ 668.10

IVA: \$ 106.90

TOTAL: \$ 775.00

Oficina exp: SNLP

Forma de pago: B/NORTE

F. de impresión: 23/10/2019

H. de impresión: 01:52:46

Agente de ventas: 40999508

Terminal: 2278 Centro Telefonos

Se anuncia como: MEXICO NORTE



Lugar y Fecha de Expedición:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 25 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 11:59:49

Cliente

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ No.1580 SANTUARIO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78380

RFC: MSL8501018L1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

140920413

| Unidad de medida | Producto o Servicio | Clave    | Descripción                                 | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------|----------|-----------------|---------|
| Clave            | Descripción         | Clave    | Descripción                                 | Cantidad | Precio unitario | Importe |
| E48              | Unidad de servicio  | 78111802 | Servicios de buses con horarios programados | 1        | 668.10          | 668.10  |
| Subtotal         |                     |          |                                             |          |                 | 668.10  |
| IVA 16%          |                     |          |                                             |          |                 | 106.90  |
| Total            |                     |          |                                             |          |                 | 775.00  |

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



[1.1]6E8F614F-6DEC-4E12-ACFA-C9EEC52CE5DB(2019-10-25T11:59:49)[SST060807KU0]crOxVPEQJBXJHsSEfWdmq1Rr8j4UK247NUYvZGmXkGUdeWifxp9BYIYvCi6hBCrcLk59ZJQRbTaMuUJnHdixTlunw3CCiEJYi6Mca5NAE6UeVXZbNCcc5TyHsKXL0L3GgBHw42XLuQluOprT73Aag5omAQ57e4NeNFjPnRnXydxmJ8gYsL1h6o+NSNYV6guZByZ0PBLISPP1P4p+07724

Sello Digital del CFDI

crOxVPEQJBXJHsSEfWdmq1Rr8j4UK247NUYvZGmXkGUdeWifxp9BYIYvCi6hBCrcLk59ZJQRbTaMuUJnHdixTlunw3CCiEJYi6Mca5NAE6UeVXZbNCcc5TyHsKXL0L3GgBHw42XLuQluOprT73Aag5omAQ57e4NeNFjPnRnXydxmJ8gYsL1h6o+NSNYV6guZByZ0PBLISPP1P4p+07724

Serie CSD B Folio 4798696  
No. Certificado: 00001000006400780073

Certificado SAT:  
crOxVPEQJBXJHsSEfWdmq1Rr8j4UK2  
Folio Fiscal:  
6E8F614F-6DEC-4E12-ACFA-C9EEC52CE5DB

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-10-25 11:59:49

Sello SAT

GRJ9p4ZrNDu8Rhw2VnA8NEPpfmL5ahpsTasYz5wNSPUIvd3TBuK+4kIr45nUyFmEqJ950ZkKvrrVguaKlbTYpBqAVD7PqLdWKYL20NaPa2gpylge33Ww42r2DyC46Ch+3JukHfXZKzKJJCesoSX4BdE0Gk4hU NmfcP8mV4zc3TseyfciYITcrKs2

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

FOLIO: TC100366811

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81  
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: LLUVIA MARTINEZ PALOS  
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: SAN LUIS POTOSI  
Destino: MEXICO NORTE  
Fecha: Octubre/23/2019  
Hora: 02:10  
Asiento: 9  
PRECIO: \$ 668.10  
IVA: \$ 106.90  
TOTAL: \$ 775.00

Oficina exp.: SNL  
Forma de pago: BANCAR  
F. de impresión: 23/10/2019  
H. de impresión: 01:52:46  
Agente de ventas: 40995588  
Terminal: 2279 L Centro telefónico  
Se anuncia como: MEXICO NORTE  
CIES



Lugar y Fecha de Expedición:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 25 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 12:01:40

Cliente

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 1580 SANTUARIO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78380

RFC. MSL8501018L1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

140920415

| Unidad de medida       | Producto o Servicio                                  | Clave | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|-----------------|---------|
| Clave Descripción      | Clave Descripción                                    |       |             |          |                 |         |
| E48 Unidad de servicio | 78111802 Servicios de buses con horarios programados |       |             | 1        | 668.10          | 668.10  |
| Subtotal               |                                                      |       |             |          |                 | 668.10  |
| IVA 16%                |                                                      |       |             |          |                 | 106.90  |
| Total                  |                                                      |       |             |          |                 | 775.00  |

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXXN)

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|F701B729-C159-4FF0-BA9F-EE084A9DA462|2019-10-

25T12:01:40|SSST060807KU0|MZU5NQX6++0+0v1eyxe2+iusKNE0Hor0JoU5dimJkH4kaUvImMhyXkvbja  
tSLrqpZ3XkVMiCJCUCZGg4OrpQv7C9ee6jzE9ze4magi3x75a4aBmv1dsV6H4mxnMRTofPvtUps3O50Dr  
Rbvl72akvH3UUX4MKH1izjtrQaordcKGF5WybsK73KR2SDOwZhcYkKvSYjCHK2XN3p33AVVsQ4VU  
ncrte

Sello Digital del CFDI

MZU5NQX6++0+0v1eyxe2+iusKNE0Hor0JoU5dimJkH4kaUvImMhyXkvbjaSLrqpZ3XkVMiCJCUCZGg4  
OrpQv7C9ee6jzE9ze4magi3x75a4aBmv1dsV6H4mxnMRTofPvtUps3O50DrRbvl72akvH3UUX4MKH1izjtr  
QaordcKGF5WybsK73KR2SDOwZhcYkKvSYj

Serie CSD B Folio 4790699  
No. Certificado 00001000000400780073

Certificado SAT:  
MZU5NQX6++0+0v1eyxe2+iusKNE0He  
Folio Fiscal:  
F701B729-C159-4FF0-BA9F-EE084A9DA462

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-10-25 12:01:40

Sello SAT

mcRxGFYyMMH55KF7uC+YTuOtnqIPME3L9zdfcglgwej70RCpKX339wV5zW8XWlHaigAbTbb+8Pzz  
YsRVIA81ADhpNTh+3HqXTKicO80KvgegHlWmUuUldUe1cZ0ehNYgRwujLiVpX56kmApJMMui33WW  
thO2z6/1HJmsZ7zT6eVmeGJf59DD54lvUqnTGc08b

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



FOLIO: TC100366812

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81  
SATURNO # 39 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: JUANITA LETICIA CRUZ FLORE  
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: SAN LUIS POTOSI Local

Destino: MEXICO NORTE

Fecha: Octubre/23/2019

Hora: 02:10

Asiento: 11 140920415

PRECIO: \$ 668.10  
IVA: \$ 106.90  
TOTAL: \$ 775.00

Oficina exp: SNLP  
Forma de pago: BANCORTE  
F. de impresión: 23/10/2019  
H. de impresión: 01:52:47  
Agente de ventas: 40995008  
Terminal: 2278 Centro Telefónico  
Se anuncia como: MEXICO NORTE



Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 25 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 12:09:58

Cliente

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 1580 SANTUARIO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78380

RFC. MSL8501018L1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

140966328

| Unidad de medida | Producto o Servicio | Clave    | Descripción                                 | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------|----------|-----------------|---------|
| Clave            | Descripción         | Clave    | Descripción                                 | Cantidad | Precio unitario | Importe |
| E48              | Unidad de servicio  | 78111802 | Servicios de buses con horarios programados | 1        | 601.29          | 601.29  |
| Subtotal         |                     |          |                                             |          |                 | 601.29  |
| IVA 16%          |                     |          |                                             |          |                 | 96.21   |
| Total            |                     |          |                                             |          |                 | 697.50  |

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|2858C0A1-B3FF-4F75-B07D-C0EFBEFB2379|2019-10-

25T12:09:58|SST060807KU0JuvfMpwUm3Mx0Qk+s2gwJ8kOPc6ATSCp18/r8uYY/adS8qiQsWqJLmq2  
x2X2R9T7rXzFAhN1y8jNUG1GbhQmMhx01Tma9JkddxpVDdKdoh9ch3kJySiphn0qCshKJfKhXo+2va  
WcoY3V/X7+c8hBD56Q0QZ/CNtF525e9g7EQs/M6AY1u2oyQYle8lwJwleV05g4gGzbTaYLjwbtR79J

Sello Digital del CFDI

sVfMpwUm3Mx0Qk+s2gwJ8kOPc6ATSCp18/r8uYY/adS8qiQsWqJLmq2x2X2R9T7rXzFAhN1y8jNUG  
1GbhQmMhx01Tma9JkddxpVDdKdoh9ch3kJySiphn0qCshKJfKhXo+2vaWcoY3V/X7+c8hBD56Q0QZ/C  
NtF525e9g7EQs/M6AY1u2oyQYle8lwJwleV

Serie CSD B Folio 4790744  
No. Certificado: 8000100000480788073

Certificado SAT:  
sVfMpwUm3Mx0Qk+s2gwJ8kOPc6ATS  
Folio Fiscal:  
2858C0A1-B3FF-4F75-B07D-C0EFBEFB2379

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-10-25 12:09:58

Sello SAT

kZ7TtPAwroFDrfbB7+zUu3EH1UDrPa8zLk6086KLOfC0BzJUJutxNqsrdaUjAsevb7nBPcJOHZvja  
JG4MfGw/ov3CH+4RaoX7wpW8YsebbSGN4WGjKJIDYbXtQqMuOe3r7D/p7n3NqZF+8UavOBVRnXag  
vtad9B3UapmRSR9AIVCilMzZ98qa+F3tGzL

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, a 25 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 12:12:04

Cliente

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ No.1580 SANTUARIO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78360

RFC: MSL8501018L1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

140966324

| Unidad de medida | Producto o Servicio | Unidad de medida | Producto o Servicio                         | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|---------|
| Clave            | Descripción         | Clave            | Descripción                                 |          |                 |         |
| E48              | Unidad de servicio  | 78111802         | Servicios de buses con horarios programados | 1        | 601.29          | 601.29  |
| Subtotal         |                     |                  |                                             |          |                 | 601.29  |
| IVA 16%          |                     |                  |                                             |          |                 | 96.21   |
| Total            |                     |                  |                                             |          |                 | 697.50  |

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 26-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|0E99E2AB-4CA2-46CA-9A22-2B8C007FF9CA|2019-10-25T12:12:04|SST060807KU0|tz3qeQ5QbVGyao/PQIZsJH4GmFLnlFr3vmlC2p5GgXIRE+q88VFLUd3JlYyJeXrZ63uL9Cks3YLKeDEW2GWd2mP/g3v449LFp/YzeIFn/OEA2kCVX41V01zYvUCt+9Z6nKcJ1sqnM5mfSpgCaZYpyGw4+INOQjthHMGITf+u9xvTW3gGXBo54Ao1YNSDuUlcJ1YRLYp2Njucuhzpgp69eD+4V

Sello Digital del CFDI

tz3qeQ5QbVGyao/PQIZsJH4GmFLnlFr3vmlC2p5GgXIRE+q88VFLUd3JlYyJeXrZ63uL9Cks3YLKeDEW2GWd2mP/g3v449LFp/YzeIFn/OEA2kCVX41V01zYvUCt+9Z6nKcJ1sqnM5mfSpgCaZYpyGw4+INOQjthHMGITf+u9xvTW3gGXBo54Ao1YNSDuUlcJ1

Serie CSD B Folio 4790752

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000400780073

tz3qeQ5QbVGyao/PQIZsJH4GmFLnl

Folio Fiscal:

0E99E2AB-4CA2-46CA-9A22-2B8C007FF9CA

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-25 12:12:04

Sello SAT

pV8YTXpsW/+yI2ZFq84Kfr+DXEm814KaX9xNFYQabb6YhpA8J+v/EBbL843S0Hr/V50Wu+A8qgb97u+w9DpLh6qaXJAfexheO13enKZa4EX2BM0zDFFymJv9alapGKwCDLsvk2mDirTIQEMBDZiVRL8sXNTIHDqBpeDAoCbGoEpMUehicaA+TFGRspnSkqBHQ

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

DIRECCION GENERAL DE  
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCION DE  
ESTADO MAYOR

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 25 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 12:08:22

Cliente

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ No.1580 SANTUARIO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78380

RFC: MSL8501018L1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

140968330

| Unidad de medida       | Producto o Servicio                                  | Clave | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|-----------------|---------|
| Clave Descripción      | Clave Descripción                                    |       |             |          |                 |         |
| E48 Unidad de servicio | 78111802 Servicios de buses con horarios programados |       |             | 1        | 601.29          | 601.29  |
| Subtotal               |                                                      |       |             |          |                 | 601.29  |
| IVA 16%                |                                                      |       |             |          |                 | 96.21   |
| Total                  |                                                      |       |             |          |                 | 697.50  |

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 26-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|F3A708DB-28BF-4121-9AF9-F8DA6314E487|2019-10-

25T12:08:22|SST060807KU0j|fKd|54mQix2K7eWOWeKjg1gwOaVdF8l|JNRxqbScYHUx57p|O+HGi64JRm4WDSyTjXjwKNUBy6pgma9zS1NNwzLHcgJxgqGhZKL Tu0enzdRrSMmhugSRQBWx2snFMq+92vTTCBln+9OUZFIR52T0IPu60Ku/m4RJOuH0HobvacmXd+hthwH6a+CrVzrfp2V2iGxYq2l9pc232fyE77v7

Sello Digital del CFDI

Ij0KD|54mQix2K7eWOWeKjg1gwOaVdF8l|JNRxqbScYHUx57p|O+HGi64JRm4WDSyTjXjwKNUBy6pgma9zS1NNwzLHcgJxgqGhZKL Tu0enzdRrSMmhugSRQBWx2snFMq+92vTTCBln+9OUZFIR52T0IPu60Ku/m4RJOuH0HobvacmXd+hthwH6a+CrVzrfp

Serie CSD B Folio 4798732

No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:

Ij0KD|54mQix2K7eWOWeKjg1gwOaVdF8l|JNRxqbScYHUx57p|O+HGi64JRm4WDSyTjXjwKNUBy6pgma9zS1NNwzLHcgJxgqGhZKL Tu0enzdRrSMmhugSRQBWx2snFMq+92vTTCBln+9OUZFIR52T0IPu60Ku/m4RJOuH0HobvacmXd+hthwH6a+CrVzrfp

Fecha y Hora de Certificación:

2019-10-25 12:08:22

Sello SAT

AqV+qVH+K8NcQARlaczGlySPFeQV|srVvSshkPjk0FTgIAOyJkRKhqabDQCXZzLLldyRQe|F/w1aTh1aHwOaqSVU/Qx0ce/36k2V36Dz6p8Sc0rDmptC7Phv2XPhbdD1Sko/H4qW9dPKuGRCjK603Vfr38z02qy78DHNBQavvAUfQJtStoBLuqj8aDE

Este documento fue firmado digitalmente con el Sello SAT de la CFDI Versión 3.3



SATURNO # 39 Col NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F., CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC: TLU080610CR1

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordiados

Lugar y Fecha de Expedición:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 25 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 12:03:10

**Cliente**

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 1580 SANTUARIO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78380

RFC: MSLB501018L1

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:

140920417

| Unidad de medida | Producto o Servicio |          |                                             |          |                 |
|------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------|----------|-----------------|
| Clave            | Descripcion         | Clave    | Descripcion                                 | Cantidad | Precio unitario |
| E48              | Unidad de servicio  | 7E111802 | Servicios de buses con horarios programados | 1        | 668.10          |
|                  |                     |          |                                             |          |                 |
|                  |                     |          |                                             |          | Subtotal        |
|                  |                     |          |                                             |          | IVA 16%         |
|                  |                     |          |                                             |          | Total           |

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición    Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

**Cadena Original:**



II.1.A89086CB-EF34-4CF7-9CCE-120C8C44F44E|2019-10-25 12:03:11|5ST060807KJ0U|AIAQ9vE|F+PEQK|YUphB|M4S0BvdpQ|HB06u|l5Nmdt,dZdE5C0|QOPD|U3xN|Emk6|Gw+T|pmN64|xq|Q97|HdY|VZQ|V2m|vq|Z|hxzzz|Q+KY|m|HhC|PaY|3G0+P7+Sv|C|T8C|P|HF|M|Auz|Bq|24L44U|xbx|ESR6+J|H30H+ZGGP|1x0W59+XuU6S|UqT|QeB|JIGDZ5Nq|buaN|E7u|Jhw

Sello Digital del CFDI

ALAQvegE8FcPEQKYUph8M4S0hvpdQ14BQ6mlS5ndfL4ZdESC0hOQPDu3xNE5mk6ZG+uTpmN64gxg  
 IS97qHdhvZVZQG2kmsvqZGzhzxwQ+KymlHhlcPaV3G0+75SvDlCr8GPHfMAuz9QAQ124L44Uzbzk  
 ESR6+Jh30Hlt+ZG6p18tW59+Xxt168UQTe8LJHGZS

|                 |                      |       |         |
|-----------------|----------------------|-------|---------|
| Serie CSD       | B                    | Folio | 4790766 |
| No. Certificado | 00001000000400780073 |       |         |

Certificado SAT:  
AiAQvegEIfcPEQKYUphBM4SOhepdQI  
Folio Fiscal:  
A89684CB-EE34-4CF7-9CCE-120CBC44E44E

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-10-25 12:03:11

Spillover SAT

JQXJ57Y C6WB55WTWUgrq614wz157ELTckK9TOnfLwJdYXV52S14TqGWiaE/HS0855B01st46ArfyXPotJ  
BnkLZFa8nucwP6w1XFBWU25y+ZrE/QW3CvYShl4GNe6+R8rYUwFdqEZLhQNDND8T5sm7MukOe  
R0P0fMlOQJ5t5KTzude+hoF5NNuZ+Txi2zPKV0e

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



STN TUNISTIA LUJO S.A. DE C.V. TLUSOGA10CR1  
SATURNO B 30 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: JULIO ROOLFO CERILLO CARRI  
Tipo de pasajero: ADULTO DIRE

Origin: SAN LUIS POTOSI

Destino: MEXICO NORTE

Fecha: Octubre/23/201

Hora: 02:19

Asiento: 12

PRECIO: \$ 668.10

|      |    |        |
|------|----|--------|
| IVA  | \$ | 106.99 |
| FEEL | \$ | 775.00 |

TOTAL: \$ 775.00

of line exp. : 544  
 from de part. : 890

Forma de pago: CANCELADO  
de liquidación: 23/10/72

W. de Impressão: 01:52:47

Agencia de ventas: 40995509

Terminal: 2278 Cent

Se anuncia como: MEXICO NOR  
CTSA

DIRECCION GENERAL DE  
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI  
DIRECCION DE  
ESTADO MAYOR

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 25 de Octubre de 2019. Hora de Impresión 12:06:21

Cliente

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

BLVD SALVADOR NAVA MARTINEZ No. 1560 SANTUARIO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78380

RFC: MSL8501018L1

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

140986334

| Unidad de medida       | Producto o Servicio                                  | Clave | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|-----------------|---------|
| E48 Unidad de servicio | 78111802 Servicios de buses con horarios programados |       |             | 1        | 601.29          | 601.29  |
| Subtotal               |                                                      |       |             |          |                 | 601.29  |
| IVA 16%                |                                                      |       |             |          |                 | 96.21   |
| Total                  |                                                      |       |             |          |                 | 697.50  |

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 26-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|D406D5BE-4134-4064-A19F-ACED49727AC1|2019-10-

25T12:06:21|5ST060807KU08EVGR173pVL0zJ69TD6Y4f+ejTgrTfBbVZZVrTGJYO8qgT8R2mncv5jHm9hc+qYEzp4lzRWdUsjSkdGxgDQr08zJ4ip9O6bmS0m3UFb6SottWe2a9ZSKyM3CEejA7dMiYbMieShWU52ppz2cCjgAY2woM/HDCbJ3ZsPKOSv3enO79YZ0yVo6zsVCvQq3aNg/x2MISigMUgsUc4t9U/aRdCnK

Sello Digital del CFDI

(EVGR173pVL0zJ69TD6Y4f+ejTgrTfBbVZZVrTGJYO8qgT8R2mncv5jHm9hc+qYEzp4lzRWdUsjSkdGxgDQr08zJ4ip9O6bmS0m3UFb6SottWe2a9ZSKyM3CEejA7dMiYbMieShWU52ppz2cCjgAY2woM/HDCbJ3ZsPKOSv3enO79YZ0yVo6zsVCvQq3aNg/x2

Serie CSD B Folio 4790723  
No. Certificado: 00901000008400780073

Certificado SAT:  
(EVGR173pVL0zJ69TD6Y4f+ejTgrTf  
Folio Fiscal:  
D406D5BE-4134-4064-A19F-ACED49727AC1

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-10-25 12:06:21

Sello SAT

t567FwJRQqedAE4Z86kq2OVCRtN0hCF9ZboDrCca/viqsBVUF8rc6+J182QCP11GDowzoRMU13IMrsnplKx6BcZME41yY50LH5uCluaH0JenhaneH6yC+AzIMahiceOjotpY8yGXH1YzQ18ps2j80PaCTh70HERTy+Wec/NMnzgIHxJW9Bv8t0deOm04FOUqSc6

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



Factura: 1C408-0001791

Fecha de Expedición: 2019-10-28T14:20:21

Lugar de Expedición: 15300 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SILVA  
RFC: ROSA8210087Y8  
621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P.  
RFC: MSL850101BL1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | V. Unitario | Impuestos            | Importe |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
| 1        | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                | 11.47       | 002-IVA 16.00% 1.83  | 11.47   |
| 1        | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                        | 1.49        | 002-IVA 16.00% 0.24  | 1.49    |
| 1        | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-10-24 14:34<br>DISTANCIA: 4.83 KM<br>TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS) | 88.16       | 002-IVA 16.00% 14.11 | 88.16   |

## Importe con letra

CIENTO DIECISIETE PESOS CON 30/100 M.N.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 26 - Tarjeta de débito | Cuenta: 8626

Subtotal 101.12

IVA 16.18

Descuento 0.00

Total 117.30

## Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota                                                                                                       | Importe |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 002      | Tasa        | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL<br>MAYORANTAMENTO DE SAN LUIS POTOSI<br>DIRECCION DE ESTADO MAYOR |         |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: da443d73-2c7f-4fc6-bdf3-a7b1822a2711

Número de Certificado: 00001000000407937906

Folio Fiscal: 07F82490-8BA3-458E-9D88-F01358E51295

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

## Sello del SAT

DYPNCWFshpA0zycwtKmrXJclUy5qUa5GoMcYNCXSR59fjtDgpg0QVIOFAnjy7Y1bATujM8sUq4GDcDmUL45AQ6MWp2cd2X4A5WOFCSLXBzNdRa8f5CFB/gkHmcw00NOMQUPywb4VHb1Pc+b2C2s8/tt5AyOCy91cZcqi0gMcmT8OudgvHjCets1kqOfuDFvZpm+niPXSoVOQUdcKPS+o2LOCV+BbqRPtd/84d33TrIGvoQV6aYtdQjhyeyPhXmm3b75+4yDjCAKVLB7eQPEpCyPd7i3vUzokYqFMj5o3T78f95uIUAIQALFqKwty+FXKc1ny2EuHw==

## Sello digital del CFDI

Q0vAMjka1Vc/rPuC0h786wDQ0a0q5uorMLFPHNxcFZgIsOUExXarUn4p5nA+J5n397akWWthLv9brll4e1Z0Xoo5sWK6KgcqB2ltz+MmedidOluvIQKqPM4vD+nV5doW7/NSOIT8D5V/WY/2/cWY9XAjum5zvt3n0y4P2uG4+vMYM2VwK1Y8041Xv6M103ytVGtXUOrcCYWDvC5rEWoe3L0hG2pdk4Cile+mD81qN6UaVcsa2bLZVjSpfHMLcH5xMY8+5c/Zqum4qslRZDv6LRq52BAPF0o2YryYn7QO1RelFH4cYn4gaZ3qiOLAr4y/W6a5LV1BGeHw00w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]07F82490-8BA3-458E-9D88-F01358E51295[2019-10-28T14:20:21]DYPNCWFshpA0zycwtKmrXJclUy5qUa5GoMcYNCXSR59fjtDgpg0QVIOFAnjy7Y1bATujM8sUq4GDcDmUL45AQ6MWp2cd2X4A5WOFCSLXBzNdRa8f5CFB/gkHmcw00NOMQUPywb4VHb1Pc+b2C2s8/tt5AyOCy91cZcqi0gMcmT8OudgvHjCets1kqOfuDFvZpm+niPXSoVOQUdcKPS+o2LOCV+BbqRPtd/84d33TrIGvoQV6aYtdQjhyeyPhXmm3b75+4yDjCAKVLB7eQPEpCyPd7i3vUzokYqFMj5o3T78f95uIUAIQALFqKwty+FXKc1ny2EuHw=[00001000000403190844]

## Factura: 13BE6-0002893

Fecha de Expedición: 2019-10-28T14:21:51  
 Lugar de Expedición: 07300 - GUSTAVO A MADRUGA, MEXICO, MEXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 VERONICA ROLDAN BLANCA  
 RFC: ROB751204A38  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P.  
 RFC: MSL8501018L1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                             | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                           | V. Unitario | Impuestos            | Importe        |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                               | 11.00       | 002-IVA 16.00% 1.76  | 11.00          |
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                       | 1.42        | 002-IVA 16.00% 0.23  | 1.42           |
| 1                                                    | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-10-24 13:38<br>DISTANCIA: 4.7 KM<br>TIEMPO: 00:20 (HORAS MINUTOS) | 84.67       | 002-IVA 16.00% 13.55 | 84.67          |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      | Subtotal 97.09 |
| CIENTO DOCE PESOS CON 63/100 M.N.                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      | IVA 15.54      |
| Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      | Descuento 0.00 |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 8626 |                          |                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      | Total 112.63   |

## Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 15.54   |



Este documento es una reproducción de un original.  
 Efectos fiscales al pago.  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: a23e3166-701b-4a5f-b9ec-06393541284e

Número de Certificado: 00001000000414114049  
 Folio Fiscal: E700F065-0956-464A-9855-01F0F3768B40  
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello del SAT

ipkIX6CKmL0GE+m9vBX9tuy/vvE2vIGb8N2osAQID+weUMDHTH0sUyqyPWzVvGbg2j/MxPh1twBqjmacteXOnY37Ye74FPsojakgyhPdHbVNHuU5xj2TkF9VRwhbFZesQTT0p5eZHLjrxSeBwKzYbUJE8tyfjY0vnoFVQR0eLGX4VvmmHTA3cGwBbNuLixChbGijTYh0tD3f7Q5tMXg4McLTd269vF508Uk1hn6a2bcaenYDrPS1Wgdfz00uqtm80V0oG1YcB+D/2bklITN+7kyaeWc2By9bZKXNR1Ly0Mde6rkuUfLjQ2HnGERhHFCIOY558ia3A==

## Sello digital del CFDI

rfbaTmt45hmjDPVwSaBiydiLsOUjUail57QXEFgnervj9kpPmmB0IXio/3M5iQKxG0zH15CX/LAo3Hf51hA  
 sfoB3ToOUArCNXXLteGauFleik0+zV3HAhy4YNcv4ubWZ9Tb2gYaCjMgZ6pSlikUIBW/uE1neCOPTxzpeX4ib  
 mNvFnMaNwTrtzL38mzm7FvdsLDUMnSFw9Pm8ZKbPlu2WUOoNTSeqh00Hle7vtqfQZ+TOCzNWILs4gCmJpuay5X  
 KbdC6n4kU1CjOpZTK9QNhkMVRjyPeWk7G1Lj0aioqMjbsC1F8RcmlDONBUeHV2VN9SokRDrapQrvPo09jO==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]E700F065-0956-464A-9855-01F0F3768B40[2019-10-28T14:21:52]ipkIX6CKmL0GE+m9vBX9tuy/vvE2vIGb8N2osAQID+weUMDHTH0sUyqyPWzVvGbg2j/MxPh1twBqjmacteXOnY37Ye74FPsojakgyhPdHbVNHuU5xj2TkF9VRwhbFZesQTT0p5eZHLjrxSeBwKzYbUJE8tyfjY0vnoFVQR0eLGX4VvmmHTA3cGwBbNuLixChbGijTYh0tD3f7Q5tMXg4McLTd269vF508Uk1hn6a2bcaenYDrPS1Wgdfz00uqtm80V0oG1YcB+D/2bklITN+7kyaeWc2By9bZKXNR1Ly0Mde6rkuUfLjQ2HnGERhHFCIOY558ia3A==][00001000000403190844]]

FacturiFy

CFDI 2.3 emitido a través de

## Factura: F6A7A-0002347

Fecha de Expedición: 2019-10-28T14:21:58

Lugar de Expedición: 03910 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

## EMISOR

CECILIA ORDÓÑEZ GUILLEN

RFC: QGGC791122681

621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.

RFC: MSLB501018L1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                             | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                             | V. Unitario | Impuestos            | Importe         |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                 | 17.88       | 002-IVA 16.00% 2.87  | 17.88           |
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 2.33        | 002-IVA 16.00% 0.37  | 2.33            |
| 1                                                    | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-10-24 09:56<br>DISTANCIA: 10.58 KM<br>TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS) | 137.63      | 002-IVA 16.00% 22.02 | 137.63          |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      | Subtotal 157.84 |
| CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 10/100 M.N.          |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      | IVA 25.26       |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      | Descuento 0.00  |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 8626 |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      | Total 183.10    |

## Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 25.26   |



Este documento es una representación impresa de un comprobante electrónico.  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 1eebf12a-a5ca-4046-8eb2-27119e747684

Número de Certificado: 00001000000406319545  
Folio Fiscal: D32ABE4C-6580-4E74-A6FD-EA82E196ACFE  
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

## Sello del SAT

p818bNpQVKS4L0Gk1oMA+XWU+HVfId1bqWGzodrhmdN7qEpAlkirferuYPEyGCRpOEzsq46W3mbHFj++A/c  
lrsjsjEA/IMqZbVhYoMhgXc8m1QXQ8prTyorAI44irdAH7mAItPkPn+QPotuT50UUI6CIUBrNEkr6iQynQ  
iSOp5wrohN43Yzxfz4u3gJHxN/xuiDU7Zlo4vz5TSPBoSzXo8kyqXmCLGYzoiHbT9OUUglum1K+iaPKDOojEH4A  
UBjbx+bG5Vq5qhvchldXVPYq/gq4b2fc4YLQOPPLThghXx6w5gaV0FntI3CBaxc80jObALGUXHW1oidfWNw==

## Sello digital del CFDI

oVPbQJ28XedoHyLucGFRGb0ViyGYPEuWdQcPQKghn5ic3pff4DoHnY4TDzr2+sFqAaE7zZV6cJAGmAZd2  
b+IRmvGGTzrwZEv4/0U3Pa5gFKG1QldMx+D43nOhUnlGoT8k8w4HyWVXnMeXGZRj5w/wlvuvZ6KDNvYsi9WCU  
uZrVU4P23ukzob3dXfUongVRHzeiTVIVBShBEj1D2OrI9vhE9g87+5ps13GtMM2K4quYszj1r25uuTWdyGW  
94lmoH29jfoMvRELaj7DmlmEntxWlz/nyyO+c4f7V49jCT6Z1B+2rvtkOxwllbbqVChqgCTgxTIRRDsT2Q==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]D32ABE4C-6580-4E74-A6FD-EA82E196ACFE]2019-10-28T14:21:58[p818bNpQVKS4L0Gk1oMA  
+XWU+HVfId1bqWGzodrhmdN7qEpAlkirferuYPEyGCRpOEzsq46W3mbHFj++A/citrsjsjEA/IMqZbVhYoMh  
gXc8m1QXQ8prTyorAI44irdAH7mAItPkPn+QPotuT50UUI6CIUBrNEkr6iQynQISOp5wrohN43Yzxfz4u3gJH  
xN/xuiDU7Zlo4vz5TSPBoSzXo8kyqXmCLGYzoiHbT9OUUglum1K+iaPKDOojEH4AUBjbx+bG5Vq5qhvchldXVP  
Yq/gq4b2fc4YLQOPPLThghXx6w5gaV0FntI3CBaxc80jObALGUXHW1oidfWNw==]]00001000000403190844]]



Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

## Factura: C9D52-0000040

Fecha de Expedición: 2019-10-28T14:22:01

Lugar de Expedición: 07039 - GUSTAVO A MADRERO, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**  
VICENTE PEREZ MORALES  
RFC: PEMV640405RFB  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P.  
RFC: MSL8501018L1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1        | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                 | 27.24       | 002-IVA 16.00%<br>4.36  | 27.24   |
| 1        | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA<br>CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 3.55        | 002-IVA 16.00%<br>0.57  | 3.55    |
| 1        | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-10-23 09:19<br>DISTANCIA: 11.39 KM<br>TIEMPO: 00:55 (HORAS MINUTOS) | 209.58      | 002-IVA 16.00%<br>33.53 | 209.58  |

## Importe con letra

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 83/100 M.N.

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 8626

Subtotal 240.37

IVA 38.46

Descuento 0.00

Total 278.83

## Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 38.46   |



Este documento es una representación fiel de los efectos fiscales al pago.  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 5f315e35-20e6-4b06-b230-5c6b1249e0a1



Facturify

CFDI: 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000501442391  
Folio fiscal: CSE0AD85-1E5C-438D-B787-5FE7387433C1  
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104127F6

## Sello del SAT

XjDM2njvJfOMqB1SesnrYJag50VhIeB3nLe5QTqapb5504+akkDdTrp7ASKF1UuI+IAwBgDIQok8w71nc1  
8HgclJzH7QvO3IC0r2IQ9J28leQsy8FA3Oww8pgi9uUtgqcGA798jBLiUx4xsTtGWZe90PzVDGW20OghTMami  
M94Z3eNAG35GjYRKuVSaD6B3LMO3YCMi6Dig+QxNU3BY8Kj/m6B5SKRbXjeC4phobnDgkGZ1i+PqM+zpZ  
iLScC6taVtROTmz+uWTGcqJ2G05YNqFJMTtr0C6QTrmZEd2+xZgi4i6VjFhTchNzQdcu4f65Ra+DQO==

## Sello digital del CFDI

kmpDmFRqisEb+F0AG558mi39KNECU4jbaCidVA+StsZ9a1obUc0+d5w1X+4eowOYgoncYAGelq16CjH25dDslq  
0qTR6QjwdOhCkecLRZF4JlsggGhggcnlg/F5yvQvLnFLGH8XaB1ZqH8MUkP7leAwGmPZ4HLH3icQDVfBQ5eB  
kloBxR90jDrHxtl8Y6SWxoHRCqgTE3NLQoqcesWjH+D0uXL0LAIV0X1HKZ6ZeJ0jkFiZu+O9T1Rjxo0xWv1yH  
fhHzq3raC0KZAltV6SzP4skWfVgBWB51ItQ5IVqXf67nN9IY70TGw9YIS9lqgJ35micP2Tyy+8fWwuNAA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]CSE0AD85-1E5C-438D-B787-5FE7387433C1|2019-10-28T14:22:01|XjDM2njvJfOMqB1SesnrYJ  
ag50VhIeB3nLe5QTqapb5504+akkDdTrp7ASKF1UuI+IAwBgDIQok8w71nc18HgclJzH7QvO3IC0r2IQ9J2  
8leQsy8FA3Oww8pgi9uUtgqcGA798jBLiUx4xsTtGWZe90PzVDGW20OghTMamiM94Z3eNAG35GjYRKuVSaD6  
B3LMO3YCMi6Dig+QxNU3BY8Kj/m6B5SKRbXjeC4phobnDgkGZ1i+PqM+zpZiLScC6taVtROTmz+uWTGcqJ  
32G05YNqFJMTtr0C6QTrmZEd2+xZgi4i6VjFhTchNzQdcu4f65Ra+DQO==][00001000000403190844]]

Factura: A54D8-0000145

Fecha de Expedición: 2019-10-28T14:21:55  
 Lugar de Expedición: 09430 - IZTAPALAPA, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingresos  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 MARIO ROMERO FERNANDEZ  
 RFC: ROFM660113057  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P.  
 RFC: MSL850103BL1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad                                             | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                            | V. Unitario | Impuestos            | Importe         |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                | 26.18       | 002-IVA 16.00% 4.19  | 26.18           |
| 1                                                    | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                        | 3.41        | 002-IVA 16.00% 0.55  | 3.41            |
| 1                                                    | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-10-24 12:34<br>DISTANCIA: 16.6 KM<br>TIEMPO: 00:34 (HORAS.MINUTOS) | 207.28      | 002-IVA 16.00% 33.16 | 207.28          |
| <b>Importe con letra</b>                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      | Subtotal 236.87 |
| DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 77/100 M.N.    |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      | IVA 37.90       |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición       |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      | Descuento 0.00  |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 8626 |                          |                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      | Total 274.77    |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 37.90   |



Este documento es una reproducción de un original.  
 Efectos fiscales al pago.  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 3a506ced-e784-4ce6-8080-e15c120fb97



FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000500562450  
 Folio Fiscal: 999302C7-3D78-4849-83CA-EEC8B658C2D8  
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

pt+nn07JKUQpeDGMG9uQe187HOT2WQ5jTfA9VPfYyaFN3qDq5KeP0h50iyby1i7csdyPyjGOFLWxs5glJed  
 teto7yOmHjWlpsuv8B11kF18AygAC7Ke+btLuy1bW9XnXmf/1woUqYxK6+D0mL6kNOjH8knxTKg15k6KscQYZ  
 0khmuCwdltgh0xLnvcQMub6q69lqcXCwD7ZWfo03IQ8EZ1R7HmGbD6K9RQ8miG6AKx8gUIGM+j3P3IZj9Um  
 oi8ewy5wWCE00CNGYw6/Ye6yIN2XQdw/4n13t7FEvVasj4CmZ4Tvl48uJ0LbW8lbtz5ZwlgjPNpnis3Nhg==

**Sello digital del CFDI**

eiqXad+G30Qk3VYmU5EgQVQ8FVeqDfzPouWgyenU4PciVxgqU05uYe+nY5q5iDQk2yil9qkT8NuhwzhCo7M  
 KgBs26Qihqjux8Wf5YzMIcsM75nayueNV+ZPVcV2PUCA4xh8IGDhhGpvrFuLl85WpH4DNVeEUIPiCeTawCl  
 12dCldDgr2u55wq4v02KoaYicfudbiX9p26/G4syVwCAkk2jbmjsqrv5i6ErmYc0c1zxsYm72v05cUeUxjRTh  
 SYouj7Vu05y0HyWimCMk7+v208Wg+1bLG+PibwFRRMYPkYYLlmiU/NaskyNeYqf3Qm+jJIF+A53AGTUJ5w==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

j|1.1|999302C7-3D78-4849-83CA-EEC8B658C2D8|2019-10-28T14:21:55|pt+nn07JKUQpeDGMG9uQe18  
 7HOT2WQ5jTfA9VPfYyaFN3qDq5KeP0h50iyby1i7csdyPyjGOFLWxs5glJedteto7yOmHjWlpsuv8B11kF1  
 BAygAC7Ke+btLuy1bW9XnXmf/1woUqYxK6+D0mL6kNOjH8knxTKg15k6KscQYZ0khmuCwdltgh0xLnvcQMub  
 6q69lqcXCwD7ZWfo03IQ8EZ1R7HmGbD6K9RQ8miG6AKx8gUIGM+j3P3IZj9Umoi8ewy5wWCE00CNGYw6/Ye6  
 yIN2XQdw/4n13t7FEvVasj4CmZ4Tvl48uJ0LbW8lbtz5ZwlgjPNpnis3Nhg==j00001000000403190844j|



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN LUIS POTOSÍ



TESORERÍA

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

Recibo de Entero

AB 463526

25 DE NOVIEMBRE 2019 DEUDORES DIVERSOS CIV. CONT 000000  
Fecha JULIO ADOLFO CERTINO CARRIZALES  
Nombre o Razón Social SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
Domicilio  
Localidad  
Clave

Periodo

Caja 01017-005

Concepto

Importe

210200 1105 07001 [0000002] 1 Daval y reembolsos

516.06

0.00

516.06

GASTOS A COMPRAR DE VIAJE A CIUDAD DE MEXICO DEL DIA  
22 Y 23 DE OCTUBRE 2019

520.00

CERTIFICACION RECIBO: AB-000463526 25/11/2019 13:34:41  
(QUINTENTOS DIECISEIS PESOS 06/100 M.N.)

516.06

ZONA 5



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