



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOTA INFORMATIVA
15 DE ENERO DE 2020.

Con el propósito de sustentar el oficio SP/CA/064/2020 del año en curso; por este medio me permito informar que del 8 al 10 de enero el Presidente Municipal acudió a la Ciudad de México a la Reunión Plenaria de la CONAGO, celebrada en el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules 2020.

La salida de la Ciudad de San Luis Potosí se realizó el día 8 de enero a la Ciudad de México. La sede de los trabajos fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, teniendo como objetivo principal generar un diálogo entre las distintas autoridades locales, así como en el exterior para revisar las potencialidades regionales y las prioridades de los gobiernos locales en este año que inicia.

De igual manera, a efecto de otorgar el seguimiento oportuno a los trabajos acordados con motivo de la reunión, así como apoyar y coordinar de una manera eficaz las agendas locales de los municipios, se acudió a las diversas reuniones y conferencias programadas como parte del evento.

Finalmente, el regreso a la Ciudad de San Luis Potosí se realizó el 10 de enero del año en curso a fin de atender las actividades agendadas en la Unidad Administrativa Municipal.

Lo anterior, a fin de que puedan realizarse las gestiones necesarias para cubrir el monto erogado con motivo del evento.

A T E N T A M E N T E

LAURA COLUMBA ROJAS TINOCO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA



TESORERÍA

Municipio de San Luis Potosí S.L.P.
Blvd, 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 889592

16 DE ENERO 2020

DEUDORES DIVERSOS

CL.V. BONT 000000

Fecha
Nombre o Razón Social LAURA COLUMBA ROJAS TINOCO
Domicilio DEPTO. PRESIDENCIA SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
Localidad
Clave

Periodo

RFC:
Caja

Concepto

01055-005

Importe

210200	1105	07001	[0000002]	1	Devol.y reembolsos	6,133.11		
						0.00	6,133.11	
DEVOLUCION A GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS A LA CD.MEXICO								
						6,200.00		
CERTIFICACION RECTBO: AB-000889592 16/01/2020 10:48:43								
(SETS MIL. CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.)								6,133.11

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

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-1392115176272
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/01/2020 15:07:04
FOLIO FISCAL: A6D64566-288B-4A4E-BE42-7E6CD4732028
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/01/2020 15:07:04
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: GVMTER
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	1,070.00	0 %	0.00	0.00	1,070.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,316.38	16 %	370.62	0.00	2,316.38

371

Esta Factura hace referencia a:

1392115176272

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2020-01-08,2020-01-10 - BOLETO PREVIO:0

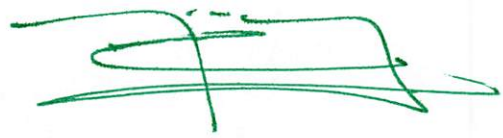
IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,426.38
IVA 16%	370.62
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,797.00

* 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		Total Otros Cargos:		
Codigo de Cargo	Importe	2,356.00	TUA	1,070.00
YRI	40.00			
OAL	2,316.38			

Viaje a la cd de México, reuniones en COAHUILA



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-1391510584362
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/01/2020 15:12:13
FOLIO FISCAL: C08D1A06-F533-4F53-A18F-5B8E56166867
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/01/2020 15:12:12
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

<p>DATOS CLIENTE MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI MSL8501018L1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general C.P. 78380</p>	<p>FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697694 PNR: GVMTER PASAJERO: NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIE</p>
---	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL-Aeromexico	E48	1.00	837.93	16 %	134.07	0.00	837.93

371

Esta Factura hace referencia a:

1391510584362

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2020-01-08,2020-01-10 - BOLETO PREVIO:0

<p>IMPORTE CON LETRA: novecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN</p>	<p>SUBTOTAL 837.93 IVA 16% 134.07 TOTAL 972.00</p>
---	--

* 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:	TUA	0.00
		OAL-Aero	837.93	838.00		

~~Viaje a la cd de México, reuniones CONAGUA~~



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401852389
Fecha de Emisión 2020-01-10 13:46:58
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) E6118630-85E5-4C87-9F88-9558A68A396E
Fecha de Certificación del CFDI 2020-01-10 13:47:04 **Folio (xml):1168783**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
MSL8501018L1
Uso CFDI : G03

Huesped : NAVA PALACIOS, FRANCISCO XAVIE

Estancia : 20200108 20200110 Folio : 192224 - 0 HAB : 0518 Reservación : I 1371096 1
Cajero : MRP Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 1864839
Contra Code : BARPRO Compañía : CLIENTES PARTICULARES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$548.67 Base: 3429.20	3429.20	3429.20
Sub Total					3429.20
IVA(0.16)					548.67
ISH(3.5)					120.02
Total Facturado					4097.89

*** CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	4097.89

Sello Digital del CFDI

cgSYaduDOF78217/Lxn9hu4BMxVYhTifKjMWzFspxzIPTOCrgxcSllj/d+UQMRz67InQND2Rg3s47h+WL1zWR4j23Qv0hLgstrvhS0AN0Gp1pS9jwbE7483IVGW9kfh4+HLj0gNkRTAVYS1qAgnZ4OfJZStWgrUpYEvIcPyrbmC625i/+oovl2qvcVymE/s4I9R5yBp3MgbxIZfAbi3bzs8Mee0hiYmMo2fStGNHSi2PCgkqHlJfUN4jrdmEBsePztyY14acIsBxy7hLHqp30A1ZlKJmQQQXfOvvyDdGdzagTTBFC7gA8f8n4aQHe/eJAm4urbd6a7woWog==

Sello Digital

PW+MIJ5OafBUmLEWdtKXKc/sjPDgvEPvNqdkUqD52e8CcZsIMDhAvFaZvjWJZxGZfJ6NWdVJuFp/0NxYggxndvpoefq4a0B2+dGJEPcgajWA2vYYJf0c0MLKnpUvBURACANz/tvAkO+8v9SF0KxkrzEXWgJijYAYADAwu7JU0yVpLrd7Wof+/MJsor++qFy3VfU1l1c8KBVvqAWn+Rd3Au05YdmlBEN+qc2kcUro0n54yzw3nMo2fStGNHSi2PCgkqHlJfUN4jrdmEBsePztyY14acIsBxy7hLHqp30A1ZlKJmQQQXfOvvyDdGdzagTTBFC7gA8f8n4aQHe/eJAm4urbd6a7woWog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|E6118630-85E5-4C87-9F88-9558A68A396E|2020-01-10T13:47:04|SAD110722MQA|cgSYaduDOF78217/Lxn9hu4BMxVYhTifKjMWzFspxzIPTOCrgxcSllj/d+UQMRz67InQND2Rg3s47h+WL1zWR4j23Qv0hLgstrvhS0AN0Gp1pS9jwbE7483IVGW9kfh4+HLj0gNkRTAVYS1qAgnZ4OfJZStWgrUpYEvIcPyrbmC625i/+oovl2qvcVymE/s4I9R5yBp3MgbxIZfAbi3bzs8Mee0hiYmMo2fStGNHSi2PCgkqHlJfUN4jrdmEBsePztyY14acIsBxy7hLHqp30A1ZlKJmQQQXfOvvyDdGdzagTTBFC7gA8f8n4aQHe/eJAm4urbd6a7woWog==|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 y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



viaje a la cd. de Mexico, reuniones CONAGUA

375