



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

TESORERÍA MUNICIPAL
TM/1899/2019
Diciembre 10, 2019

C.P. BLANCA LIDIA SUAREZ LOREDO
COORDINADORA DE AUDITORÍA INTERNA
TESOREROA MUNICIPAL
PRESENTE

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, presentarse en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación el próximo miércoles 11 de Diciembre en la Ciudad de México, para atender asuntos relacionados con la Auditoría de Disciplina Financiera que se está llevando a cabo.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

ODR/ED

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



c

LIC'RPD/vfc

[Handwritten signature]
08/12/2019
21



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

TESORERÍA MUNICIPAL
TM/1899/2019
Diciembre 10, 2019

C.P. FRANCISCO GÓMEZ MERCADO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESENTE

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, presentarse en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación el próximo miércoles 11 de Diciembre en la Ciudad de México, para atender asuntos relacionados con la Auditoría de Disciplina Financiera que se está llevando a cabo.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Handwritten signature of Lic. Rodrigo Portilla Díaz

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC'RPD/vfc





AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO F-1392114802259
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 09/12/2019 11 10 47
FOLIO FISCAL 74F5D9AD-F7D2-4B22-85F3-1D54EF01974E
FECHA Y HORA DE EMISION 09/12/2019 11.10.47
TIPO DE COMPROBANTE | Ingreso

DATOS CLIENTE
Municipio de San Luis Potosi
MSL8501018L1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78380

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: UYKCUB
PASAJERO: GOMEZ MERCADO/FRANCISCO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P U	TASA I V A	IMPORTE I V A	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,050.00	0 %	0.00	0.00	1,050.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	4,140.52	16 %	662.48	0.00	4,140.52

Handwritten signature: OARLE

Esta Factura hace referencia a:

1392114802259

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO 2019-12-11,2019-12-11 - BOLETO PREVIO 0

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,230.52
IVA 16%	662.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,893.00

* 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	4,181.00	TUA	1,050.00	
YRI	40.00				
OAL	4,140.52				

8



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114802260
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/12/2019 11:10:48
FOLIO FISCAL: FA081960-931F-4D42-98A2-0BEDEA9EF35C
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/12/2019 11:10:47
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: UYKCUB
PASAJERO: SUAREZ LOREDO/BLANCA LYDIA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,050.00	0%	0.00	0.00	1,050.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0%	0.00	0.00	40.00
3 - 78111500	OAL	E48	1.00	4,140.52	16%	662.48	0.00	4,140.52

Handwritten signature: OORLE

Esta Factura hace referencia a:
1392114802260
Observaciones:
- RUTA SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2019-12-11, 2019-12-11 BOLETO PREVIO 0

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

SUBTOTAL	5,230.52
IVA 16%	662.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,893.00

* 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			
Código de Cargo	Importe	4,181.00		TUA	1,050.00
YRI	40.00				
OAL	4,140.52				

11



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

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-1391510088269
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/12/2019 11:10:48
FOLIO FISCAL: 05320DAA-1979-4210-ADF4-20C9E61C6390
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/12/2019 11:10:48
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: UYKCUB
PASAJERO: GOMEZ MERCADO/FRANCISCO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P U	TASA IVA	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
1391510088269
Observaciones
- BOLETO PREVIO 0

Obrigo

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

M



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391510088270
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 09/12/2019 11:10:49
FOLIO FISCAL: D865EAA1-2CCA-487F-9312-4B9BBB3D1913
FECHA Y HORA DE EMISION 09/12/2019 11:10:49
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
Municipio de San Luis Potosi
MSL8501018L1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78380

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: UYKCUB
PASAJERO: SUAREZ LOREDO/BLANCA LYDIA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA IVA	IMPORTE IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111500	SEGUROS	E48	1.00	206.03	16%	32.97	0.00	206.03

Esta Factura hace referencia a

1391510088270

Observaciones

- BOLETO PREVIO 0

Obrigado

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

* Tratandose 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		206.00		
SEGUROS	206.03			

A