



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí, S.L.P. a 05 de marzo del 2020

Oficio PM/077/2020

2020 "Año de la Cultura para la Erradicación del Trabajo Infantil".

000238

ING. JAVIER ISAAC LÓPEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PRESENTE. -



Por medio de la presente, me permito informar a Usted que lo he comisionado para que asista en mi representación, a la Ceremonia de Entrega de los Premios u-GOB 2020 a la Innovación Pública, el día 11 de marzo del año en curso en la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

MTRQ. XAVIER NAVA PALACIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

c.c.p Archivo





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 1192931

Fecha 06 DE MAYO 2020 DEUDORES DIVERSOS CLV.BONI 000000

Nombre o Razón Social ING.JAVIER ISAAC LOPEZ SANCHEZ

Domicilio DEPTO.INNOVACION TECNOLOGICA SAN LUIS POTOSI,S.L.P.

Localidad

Clave Período Caja RFC:

Concepto 0119-005 Importe

210200 1105 07001 [0000002]	1 Devol.y reembolsos	285.00	
		0.00	285.00
DEVOLUCION DE VIATICOS			
-	-	285.00	
CERTIFICACION RECIBO: AB-001192931 06/05/2020 13:24:55			285.00
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			

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



INKTO SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. INK170427114

Lugar de Expedición: 03840

Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Fecha y Hora Emisión

12/03/2020
T14:27:31

FACTURA

A 4322

CLIENTE

R.F.C. MSL8501018L1
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P
Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	consumo	E48 US	672.41	672.41

IMPUESTOS TRASLADADOS

002 IVA Tasa 0.160000 107.59

SUBTOTAL: 672.41
IMPUESTOS
TRASLADADOS 107.59
TOTAL: 780.00

SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|96F34CE0-4CD0-4B86-B330-8E96114FF55A|2020-03-12T14:28:49|DCD090706E42|Hni8mlqnvIXJulGjnuUzork3YWTWqfvLdd53QVJm0Q6G4GHNANU4Ph9cQOsiZ9zC1jvVpVV9Mkc2XYyEXNDLUkqKcwKtgi/4wAQNI9vHWH03ZgkXb3ntP+QIW7Jw1PYxZcfxnXUro6iJ8UXAnyU7zayxj1qct/zipZQaDc6+HN+yLL9tcnakzrYho2CUVrrtHkW82vBn7bXq66XeC3BR/L0yt9srUgxiOtvPav9kr+nJhWWInnBsYP2ZXEud3nhG9GymLw+Zx4OLdMwns7VaC8IUI/CICy8NK/oAeDHJylgm6A/UTgWvdSFA8B/ITc94a8Wl5zyW0QnlZykpKXuXaKg==|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor:

Hni8mlqnvIXJulGjnuUzork3YWTWqfvLdd53QVJm0Q6G4GHNANU4Ph9cQOsiZ9zC1jvVpVV9Mkc2XYyEXNDLUkqKcwKtgi/4wAQNI9vHWH03ZgkXb3ntP+QIW7Jw1PYxZcfxnXUro6iJ8UXAnyU7zayxj1qct/zipZQaDc6+HN+yLL9tcnakzrYho2CUVrrtHkW82vBn7bXq66XeC3BR/L0yt9srUgxiOtvPav9kr+nJhWWInnBsYP2ZXEud3nhG9GymLw+Zx4OLdMwns7VaC8IUI/CICy8NK/oAeDHJylgm6A/UTgWvdSFA8B/ITc94a8Wl5zyW0QnlZykpKXuXaKg==

Certificado del Emisor: 00001000000406574058

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito Moneda: MXN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Folio Fiscal: 96F34CE0-4CD0-4B86-B330-8E96114FF55A

Certificado SAT: 00001000000406258094

Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-12T14:28:49

Sello Digital del SAT:

e6Um3wVX63OB62R/tBBIZtoqYML60QYgjYcOs779MpVU3do127fQhqC7n4qtuZQ5nEkpP7cCZt1YwspOyTQZ7QUY4WSWynVua4uvq8gms2XwLlhfKUCOs8O7i+Dw2RNSOQVAiOk3BvWJ9c9oS5ArMA8RLMOKIrc6X/TE6HfLJUPNZaMt0B8mTh4xPafpA/9jl+fdLbJxjVatitsAjuWc4vnnGd6vt3sAqirbAIGDy53hpikwZlqGjObxJCIP60UW/JPjjCM6lhEoJdqwe/2PeFUXJpoiCLbZ96k+tvry2/C11bqkg0836B4Zhp246W5VbNKUS+LJy0mZfsYdbGwsQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



8

OPERADORA GARAVOS, S. DE R.L. de C.V
RFC: OGA1412126S4

Domicilio y Expedido en:

2da cerrada de tantoco N° Ext.s/n N° Int.7 Col.San jerónimo CP.10200,Magdalena contreras,Ciudad de mexico,México

Lugar de expedición: 10200

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

RFC: MSL8501018L1

Domicilio:

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F3D060E4-A319-4824-8188-924F11EC9B33

Número de comprobante: 2968

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2020-03-12T13:20:08

Fecha de certificación del CFDI: 2020-03-12T13:22:33

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	Business Suite Double, Standard	1,266.22	1,266.22
Subtotal				1,266.22
Descuento				0.00
IVA (16) %				202.60
ISH 3%				37.99
Total				1,506.81

UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 81/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413731153

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|F3D060E4-A319-4824-8188-924F11EC9B33|2020-03-12T13:22:33|TSP080724QW6|R0SWC9Gii6L0zbYJSb7JKdlOF3mC/nLQUvnLs1Kklu9/3MbVYU83UbnfgOKrYLCa7/5DH6e/dEyBmZujddLiG YtkZsfuBgRL2Nlq3Y5Y+qQVaRIGnYCRc4CgaXDgG0mlDjKl0srH9XmjHWUfKofZccty2/ujdOq852dCFhc/GG9GpZai2w7PB2GZM2AXoXdNsZmWBgH209hij/23plciq1VKSALpGWFDzGzIQU1mLXKI99YiLZnrgNIPGZjIbnm9spznmwAPBB1ErllincIPQJSUe8RNtpWAeXmUfXUjbfWWWndMpcbSmrIwFNQtb/LBmoKECt+OpT Gaw==|00001000000501960426]]

Sello Digital del Emisor:

R0SWC9Gii6L0zbYJSb7JKdlOF3mC/nLQUvnLs1Kklu9/3MbVYU83UbnfgOKrYLCa7/5DH6e/dEyBmZujddLiG YtkZsfuBgRL2Nlq3Y5Y+qQVaRIGnYCRc4CgaXDgG0mlDjKl0srH9XmjHWUfKofZccty2/ujdOq852dCFhc/GG9GpZai2w7PB2GZM2AXoXdNsZmWBgH209hij/23plciq1VKSALpGWFDzGzIQU1mLXKI99YiLZnrgNIPGZjIbnm9spznmwAPBB1ErllincIPQJSUe8RNtpWAeXmUfXUjbfWWWndMpcbSmrIwFNQtb/LBmoKECt+OpT Gaw==

Sello digital del SAT:

RlclDDYgIh4FhZ5TUxp85mEqQLBaVHcK7LDLsmxMFaissEPXzZEI6spozo/Ao07si7ONx2A6OFyVwK4IsP5wCIs92bHdmSq0grf5yD/zlXlbcNSMjplJFyg3Mb13v1jHmPYdfZjpFmU1SDN2ur0tJveazvz4NrB967gABwtwsudrRLV73a80uqHWPd+VwXlwoZlna/BhzX1mBfWxw0YyGbcZ9RIZIye6QiaD0SwcQJfMAZSOHJ3QIBIeXQJYumL1MgNumIkZ4uMtr/e9Xl8EW1k7004RuZcSm2+NfQ9esK4vNpWVTDHnMUHx4FrO7dLZ+dIXeCQ==



[Handwritten signature]



10



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-1392116190925
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/03/2020 11:28:35
FOLIO FISCAL: F49AEEEE-5234-440B-8444-E3F403AD9F80
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/03/2020 11:28:35
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MSL8501018L1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: ZOH HHJ
PASAJERO: ARELLANO HERNANDEZ/JOSE IVAN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,490.52	16 %	558.48	0.00	3,490.52
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,060.00	0 %	0.00	0.00	1,060.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392116190925

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,590.52
IVA 16%	558.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,149.00

* 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	40.00	40.00	TUA	1,060.00



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-1392116190924
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/03/2020 11:28:36
FOLIO FISCAL: BE51B40E-523E-4772-82F6-50D4118FA48C
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/03/2020 11:26:36
TIPO DE COMPROBANTE: | Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MSL8501018L1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: ZOH HHJ
PASAJERO: LOPEZ SANCHEZ/JAVIER ISAAC

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,490.52	16 %	558.48	0.00	3,490.52
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,060.00	0 %	0.00	0.00	1,060.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392116190924

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,590.52
IVA 16%	558.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,149.00

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	1,060.00
YRI	40.00	40.00			