

MEMORANDUM

DESPACHO DEL SECRETARIO.

San Luis Potosí, S.L.P.

5 de Febrero del 2019.

SF/DT/020/2019.

ELIA CLARA BRAVO OLVERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Por este medio me permito comunicarle que el suscrito, con número de empleado 114499, viajará fuera del Estado para atender la siguiente comisión:

EVEN TO:	PRESENTACION DE BANAMEX Y EL CIDE "IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS QUE INHIBEN EL DESARROLLO ECONOMICO DE SAN LUIS POTOSI"
FECHA:	6, 7 y 8 DE FEBRERO DE 2019
LUGAR:	CIUDAD DE MEXICO
TRASLADO:	VIA AEREA

Por lo anterior, le solicito se sirva girar sus instrucciones para la asignación de los boletos de avión y viáticos respectivos, considerando 3 DIAS y 2 pern octas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS


DANIEL PEDROZA GAITÁN

MEMORANDUM

DESPACHO DEL SECRETARIO.

San Luis Potosí, S.L.P.
22 de Febrero del 2019.
SF/DT/020-1/2019.

ELIA CLARA BRAVO OLVERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Con el fin de dar cumplimiento a las normas establecidas para la comprobación de viáticos, me permito comunicarle que la siguiente comisión asignada al suscrito, fue realizada en tiempo y forma:

EVENTO:	PRESENTACION DE BANAMEX Y EL CIDE "IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS QUE INHIBEN EL DESARROLLO ECONOMICO DE SAN LUIS POTOSI"
FECHA:	6, 7 y 8 DE FEBRERO DE 2019
LUGAR:	CIUDAD DE MEXICO
TRASLADO:	VIA AEREA

Asimismo, es preciso mencionar que los resultados obtenidos en el desarrollo de dicha comisión han sido sumamente satisfactorios y de gran beneficio para esta Secretaría.

En espera de que dicha información, así como los comprobantes que se anexan merezcan su conformidad, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DE FINANZAS

PP 
DANIEL PEDROZA GAITÁN

FACTURA

Grupo Inmobiliario JJJ Santa Fe, S.A. de C.V.
GIJ030819K41

Domicilio Fiscal:

Av. Vasco de Quiroga No. Ext. 2121 No. Int.205
Col. Santa Fe Peña Blanca, Álvaro Obregón
Ciudad de México, México, C.P.: 01210

Tipo de Comprobante: I

Folio Fiscal e8829083-cb77-41b6-868e-e765da9a5d4e
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 08/02/2019 08:47:02a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 08 de Febrero de 2019 08:46:58 a.m.
Nº Certificado 00001000000404317635
Serie y folio interno E 11889
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 01210 Ciudad de México
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Gobierno del Estado de San Luis Potosí
R.F.C. GES850101L4A
Calle Madero 100
Colonia Zona Centro
Localidad SLP
C.P. 78000
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. San Luis Potosí
Estado SLP
País MX

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Pedroza Gaitan, Daniel

F. Llegada 06-02-19 Folio Opera 26350
F. Salida 08-02-19 No. Habitación 0705

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje de Suite (2)	E48	4,244.80	E48	90111803	4,244.80
	Visa Manual 8660 (MXN) 5,051.30					
					-0.00	
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:				
Moneda:	MXN					

Importe con Letra : CINCO MIL CINCUENTA Y UNO PESOS 31/100 M.N.

Sub Total	4,244.80
I.S.H 3.00 %	127.34
I.V.A. 16.00 %	679.17
Total	5,051.31

Sello digital del CFDI

BK9bcqOSTOJvubI2+EYppl81FeeM/NKY6tOofvpGJbVJGCMOMZpE6Adv+/GFLYUDeKS60XoZVILUzFfzaCsPov0QK89g0
0X0zp0tndQU6ws+HJDGIWhZYhQFijPIPW+dqOfq6UI0na1rh+JMTwUnfox22r327k/CwSZxfDZ1/EIN57bPOW2bs2U73t8G
acEsNpY++ACNJHedk/ZymrGS+xRQaVP/0RVKdqFmiaCVI+vXEKIMzISuGQopVTXn9Qvbf8P+X5rc2DH9rO2TlhznV5
GkHIDg084dRZN2IqVeH5K2mwcUuQC7Lryf/SIKTRRVjdYmDlyxPBxt69MT+HnQ==

Sello del SAT

fMEldq9o66mPqFrhpgpPnInJUSnmhpUnn/6C+82s5Yz3VbC6NnC/Z+t4fKV15oLE/X5X7jxv352dBrNRYD2vTyA4Fg5FqBl
h/nxJAxbyIpnCRiYrDBP8lmyKwdvKmmfXKuvBw2VZhNYcvPdAW+36o5GDy+Nq5GeSWoaqUprSE1vfwVOqG6b5qrK
8ORUxqWOCssxM/VLTLbCUGKZYmqbPPrQ2qLJcFz9UhtBdkfnUcgzHYnZ/fjKopeQXIPVZwa359wDNlptbeCzA+KoxGX
ITRqxZAsxOrfgMzUDajZKWIisY0IpZfySvuNpzS1MN0EJFd+FsKo8D7uZQO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|e8829083-cb77-41b6-868e-e765da9a5d4e|2019-02-08T08:47:02|NSI050810TIA|BK9bcqOSTOJvubI2+EYppl81Fee
M/NKY6tOofvpGJbVJGCMOMZpE6Adv+/GFLYUDeKS60XoZVILUzFfzaCsPov0QK89g00X0zp0tndQU6ws+HJDGIWhZYh
QFijPIPW+dqOfq6UI0na1rh+JMTwUnfox22r327k/CwSZxfDZ1/EIN57bPOW2bs2U73t8GacEsNpY++ACNJHedk/ZymrGS+
xRQaVP/0RVKdqFmiaCVI+vXEKIMzISuGQopVTXn9Qvbf8P+X5rc2DH9rO2TlhznV5GkHIDg084dRZN2IqVeH5K2mwc
UuQC7Lryf/SIKTRRVjdYmDlyxPBxt69MT+HnQ==|00001000000405999912|]





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

CR 001
R-14129

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393092162381

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/02/2019 12:09:53

FOLIO FISCAL: 50C93D73-E12A-4AA0-AB43-2E904156BAF5

FECHA Y HORA DE EMISION: 06/02/2019 12:09:49

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8675850

PNR: BAFXLT

PASAJERO: PEDROZAGAITAN/DANIEL

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	43.75	16 %	7.00	1.75	43.7

Esta Factura hace referencia a:

1393092162381

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	43.75
DESCUENTO	1.75
IVA (16 % *)	7.00
TOTAL	49.00

* 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: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS 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:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393092162380

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/02/2019 12:01:44

FOLIO FISCAL: 6507E50B-5015-42DD-BE5B-BB9114CD739A

FECHA Y HORA DE EMISION: 06/02/2019 12:01:42

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8675850

PNR: BAFXLT

PASAJERO: PEDROZAGAITAN/DANIEL

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	43.75	16 %	7.00	1.75	43.7

Esta Factura hace referencia a:

1393092162380

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	43.75
DESCUENTO	1.75
IVA (16 % *)	7.00
TOTAL	49.00

* 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: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393180786582

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/02/2019 12:13:22

FOLIO FISCAL: 5D8C5A53-6BA3-4C84-BEA1-D5114D3DE15E

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/02/2019 12:13:17

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8675850

PNR: BAFXLT

PASAJERO: PEDROZAGAITAN/DANIEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,046.00	0 %	0.00	0.00	1,046.0
2.- 78111500	YR	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.0
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,372.41	16 %	379.59	0.00	2,372.4

Esta Factura hace referencia a:

1393180786582

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-02-06,2019-02-08 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,458.41
IVA 16%	379.59
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,838.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	2,412.00	TUA	1,046.00
YR	40.00				
OAL	2,372.41				

VIAJES SUSO S.A. DE C.V.
RFC: VSU9006044P3

Factura

Domicilio y Expedido en:

CUAUHTEMOC N° Ext.803 Col.MODERNA CP.78233,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 78233

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio: FRANCISCO I. MADERO N° EXT.100 COL.ZONA CENTRO CP.78000,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: P01 - Por definir



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DC58490D-7E50-4EC8-941F-598E0D3E72AD

Número de comprobante: 4571

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-02-02T12:34:40

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-02T12:58:13

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CARGO POR SERVICIO EMISION DE TKT AM 3180786582 SLP-MEX-SLP	200.00	200.00
Subtotal				200.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				32.00

Total 232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408969417

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DC58490D-7E50-4EC8-941F-598E0D3E72AD|2019-02-02T12:58:13|TSP090724QW6|i39Yq7E3dma8wqs7ehRJKcPhXdQK9IselmtbSbZKiZv
SRTbUyOfubvQRouOAX75KGM0492ts7drUoqAYJbzGmK4li+qCwBVNmgdG3OrC2CQ/HoDLKGD575/Gx1s3Y6caRLC6JM9crU2oUSXoRVUicCq8QwJx5+24q
UmGoG0AbBhLydaURpD2McfE8UHxhTVw46zTLFCQKQ7c6HswrTBpSop66wHlKjajcQIQ67+8AU0nWUUESGDpejHsyga9y2CpT10TgUxextHy3c5KEii
UVX4i5FzolzbydCRn+i61KSiDwqZ7i3aNNzAWcL2BTdSK7AdUvgHc26NAQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

i39Yq7E3dma8wqs7ehRJKcPhXdQK9IselmtbSbZKiZvSRTbUyOfubvQRouOAX75KGM0492ts7drUoqAYJbzGmK4li+qCwBVNmgdG3OrC2CQ/HoDLKGD575/Gx1s3Y6ca
RLC6JM9crU2oUSXoRVUicCq8QwJx5+24qUmGoG0AbBhLydaURpD2McfE8UHxhTVw46zTLFCQKQ7c6HswrTBpSop66wHlKjajcQIQ67+8AU0nWUUESGDpejHsyga
2CpT10TgUxextHy3c5KEiiUVX4i5FzolzbydCRn+i61KSiDwqZ7i3aNNzAWcL2BTdSK7AdUvgHc26NAQ==

Sello digital del SAT:

hLyMqV0+SV6Lmte0Wc4KZEKQUT+GMVW+gRd1YAZ8gWd+L6H8ngIZoQo5P+Qd9VHEQ7K2YFX1oDcXHAPzKrt1u0VOWoQpshVBo+O4o6wT9htK3MJNXTsqFEXScN6i
aT5hAbEDSSOMAKwTJ6YM Cay7nuRVITkRLapsFyPtbWkVSHrNSI3X249Q82mOpHbLY4G6jumea7d8mbu0YdQzpwRRHAY2NGTssCTyajOwAgqg+VPNTTmSKVr8t/
iFSQvzj4orga4iAiUoFJVfQI4dQztDEdip5iLDhp5b/+nO4bzHLg+VYfrw60tW6AspqNa7QVj1Mjw==



VIAJES SUSO S.A.DE C.V.
RFC: VSU9006044P3

Factura

Domicilio y Expedido en:

CUAUHTEMOC N° Ext.803 Col.MODERNA CP.78233,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 78233

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio: FRANCISCO I. MADERO N° EXT.100 COL.ZONA CENTRO CP.78000,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago:PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: P01 - Por definir



Viajes Suso, S.A. de C.V.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B5897995-5131-4EEC-8B67-AE0D2C8B8F2D

Número de comprobante: 4579

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-02-08T17:57:29

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-08T17:59:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	CARGO POR SERVICIO EMISION DE TKT AM 3180786588/591 MEX-SLP	200.00	200.00
Subtotal				200.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				32.00

Total 232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408969417

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| B5897995-5131-4EEC-8B67-AE0D2C8B8F2D| 2019-02-08T17:59:00| TSP080724QW6| jQqczpctv+DISUnSTM8xO3rCZKVI++x8BuaNAhNf
lrjoEyDUqIGORDJXA15HPu7K9H+fnGbtXvAB7a351DjKrk3ySn7rEsL0HCJq9nkGNgsP0oMTY4TABREA8LU/8eecoLHo7i2EWPWD8xjGP6h5DXIMLC1q
Zk40Di54iQE6eT6TmfP3VvNh+clGghVpB2gb0Y/KumtZq6DpQLjMFfIASVTayT0qDyOYUfciSKyEjnhPI2IRGPVWcVYxjphdXYWFB0Tsv1Ov7coWEQ3LO962A
8PwAG2l3bSHP/0GVik1i+ZRIAPbZcKpFyHC8sgu+SNVHHOFX+aX6nRu3Tw==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

jQqczpctv+DISUnSTM8xO3rCZKVI++x8BuaNAhNfIrjoEyDUqIGORDJXA15HPu7K9H+fnGbtXvAB7a351DjKrk3ySn7rEsL0HCJq9nkGNgsP0oMTY4TABREA8LU/
8eecoLHo7i2EWPWD8xjGP6h5DXIMLC1qZk40Di54iQE6eT6TmfP3VvNh+clGghVpB2gb0Y/KumtZq6DpQLjMFfIASVTayT0qDyOYUfciSKyEjnhPI2IRGPVWcVYxjphdX
YWFB0Tsv1Ov7coWEQ3LO962A8PwAG2l3bSHP/0GVik1i+ZRIAPbZcKpFyHC8sgu+SNVHHOFX+aX6nRu3Tw==

Sello digital del SAT:

HPW6cl2g1ouB/gTM9Q0Rex8HdC0uU0CH5LhM6FKIHUvP81J0tyhqZKIMYf13/PE2l5qPqN7LD9YLMhqZ03D+oGjRyRjy63Xt8wufNTfHzYzMQtpaCQI8BpZ5QVeO4
U3UJ1BBSBF+j7JG7uZvG3UIF5S+8raae3nqXy18Q5dHES8TqAF0V/CqRfpo5R3NCnS4pLPRb1nw9U91VX9gKzUupZfB0TjYb/8Tzj/bwKjPjNihMzViM13c0Z02QE
J70jqp+6YfYBUfJfa3ni+SaeU9l9q08UO511gAsyKjd1OwUOAYr271EUnN0OPT9sLBfM9XT8apmJUTA==



0001
FACTURA
219131

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

SERIE Y FOLIO: F-1393092162382
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/02/2019 12:34:59
FOLIO FISCAL: 30619B50-5955-413C-8BE9-DD8FCEC68785
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/02/2019 12:34:53
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8675850
PNR: LXGGUF
PASAJERO: PEDROZAGAITAN/DANIEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Penalidad Penalty Fee	E48	1.00	430.17	16 %	68.83	0.00	430.1

Esta Factura hace referencia a:

1393092162382

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	430.17
IVA (16 % *)	68.83
TOTAL	499.00

* 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: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393092162383

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 13/02/2019 12:36:47

FOLIO FISCAL: D2CD7438-EEEE-468A-9EE8-FC0F7069110B

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 13/02/2019 12:36:42

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8675850

PNR: LXGGUF

PASAJERO: PEDROZAGAITAN/DANIEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	42.24	16 %	6.76	0.00	42.2

Esta Factura hace referencia a:

1393092162383

Observaciones:

- RUTA:MEX-SLP - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	42.24
IVA (16 % *)	6.76
TOTAL	49.00

* 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:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393092162384

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 13/02/2019 12:38:06

FOLIO FISCAL: 8280877D-3537-4602-84E8-A9C3E3D60A0B

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 13/02/2019 12:38:02

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8675850

PNR: OFXRIE

PASAJERO: PEDROZAGAITAN/DANIEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Penalidad Penalty Fee	E48	1.00	430.17	16 %	68.83	0.00	430.1

Esta Factura hace referencia a:

1393092162384

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	430.17
IVA (16 % *)	68.83
TOTAL	499.00

* 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:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS 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:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393092162385

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/02/2019 12:40:32

FOLIO FISCAL: AC43EE61-DE0E-4E99-91EA-55B8CEBA38C3

FECHA Y HORA DE EMISION: 13/02/2019 12:40:28

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8675850

PNR: OFXRIE

PASAJERO: PEDROZAGAITAN/DANIEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	42.24	16 %	6.76	0.00	42.2

Esta Factura hace referencia a:

1393092162385

Observaciones:

- RUTA:MEX-SLP - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	42.24
IVA (16 % *)	6.76
TOTAL	49.00

* 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: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393180786588

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/02/2019 12:25:29

FOLIO FISCAL: D6597E1E-1456-45E9-B3C4-C49A1167CD46

FECHA Y HORA DE EMISION: 13/02/2019 12:25:25

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8675850

PNR: LXGGUF

PASAJERO: PEDROZAGAITAN/DANIEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,046.00	0 %	0.00	0.00	1,046.0
2.- 78111500	YR	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.0
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,323.97	16 %	371.83	0.00	2,323.9

Esta Factura hace referencia a:

1393180786588

Observaciones:

- RUTA:MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2019-02-07 - BOLETO PREVIO:1393180786582

IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos ochenta y un pesos 80/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,409.97
IVA 16%	371.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,781.80

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:
YR	40.00	2,364.00
OAL	2,323.97	

TUA 1,046.00

Bueno por \$ 1,320.00