



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ

PM/0553/2019

10 de octubre de 2019.

LIC. OSCAR VALLE PORTILLA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, de igual manera hago de su conocimiento que ha sido comisionado, para que acuda a la Ciudad de México atender una reunión de trabajo, el día sábado 12 de octubre de 2019.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted

ATENTAMENTE

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

MTRO. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ccp. archivo



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME800912189

FACTURA

501 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-1392113789877
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/10/2019 11:37:48
FOLIO FISCAL: 400AA7D1-7A2B-4A97-B22D-A972280E9DEF
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/10/2019 11:37:46
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: 8697598
PNR: DQFVVK
PASAJERO: VALLE PORTILLO OSCAR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	516.00	0 %	0.00	0.00	516.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,158.62	16 %	185.38	0.00	1,158.62

Esta Factura hace referencia a:

1392113789877

Observaciones:

- RUTA SLP-MEX - FECHA DE VUELO 2019-10-07 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,699.62
IVA 16%	185.38
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,885.00

* 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:		
YRI	25.00	1,184.00	TUA	516.00
OAL	1,158.62			



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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113860950
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/10/2019 11:37:46
FOLIO FISCAL: AF3C3849-621C-4E70-86BC-584E78F507C4
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/10/2019 11:37:45
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: FRLMNW
PASAJERO: VALLE PORTILLOVOSCAR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	TUA	E48	1.00	516.00	0 %	0.00	0.00	516.00
2- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00
3- 78111500	OAL	E48	1.00	2,150.00	16 %	344.00	0.00	2,150.00

Esta Factura hace referencia a:

1392113860950

Observaciones:

- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2019-10-11 - BOLETO PREVIO:0

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

SUBTOTAL	2,891.00
IVA 16%	344.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,035.00

* 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:	2,175.00	TUA	516.00
YRI	25.00				
OAL	2,150.00				



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-1391509234316
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/10/2019 11:37:44
FOLIO FISCAL: BBE82375-6196-46A8-9DF8-4448B7B8CB4E
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/10/2019 11:37:43
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: FRLMNW
PASAJERO: VALLE PORTILLO OSCAR

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

Esta Factura hace referencia a:

1391509234316

Observaciones:

- RUTA: SLP-MEX - FECHA DE VUELO: 2019-10-11 - 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:	42.00	TUA	0.00
OAL	42.24				