



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ PLIEGO DE COMISION

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL:

DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	LIC. RAÚL MARIO TORRES DÍAZ DE LEÓN
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	23 Y 24 DE JUNIO DE 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir a evento de Presentación de los Planes de Infraestructura de Gas Natural FERMACA en el Hteo Sofitel de Reforma.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	769.76					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	4,137.46					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	962.20					0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	4,137.46					0.00
TOTAL DE VIATICOS						0.00

GASTOS DE TRANSPORTE

	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			TOTAL
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS		
	0307 004 121 10 11 000 3711			03 07 004 121 10 11 000 3721			
PEAJE							0.00
PASAJE	5,990.00			335.00			6,325.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES							6,325.00
							GRAN TOTAL
							6,325.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA _____ 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$6,325.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS

AUTORIZA

LIC. JUAN CARLOS VALLADARES EICHELMANN
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RAMON SILVESTRE SANDOVAL RODRIGUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBI

LIC. RAÚL MARIO TORRES DÍAZ DE LEÓN
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ASÍ; COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18DE LA OFICIALÍA MAYOR.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

MEMORÁNDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
SDE/DS/045/2022
Junio 16, 2022

LIC. RAÚL MARIO TORRES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.-

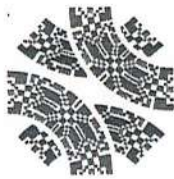
Por este conducto me permito informarle que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México los días 23 y 24 de junio del presente año para asistir al evento de Presentación de los Planes de Infraestructura de Gas Natural de FERAMACA en el Hotel Sofitel de Reforma.

Lo anterior, para el trámite de viáticos correspondiente.

Atentamente,

LIC. JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

c.c.p. Expediente/Minutario
LJACT/LRMDDL/aam*



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

MEMORÁNDUM

DIRECCIÓN GENERAL
SDE/DG/002/2022
Junio 16, 2022

RAMÓN S. SANDOVAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por este conducto me permito solicitar se tramiten los viáticos para que un servidor realice la siguiente comisión:

LUGAR: Ciudad de México
FECHA: 23 y 24 de junio 2022
ASUNTO: Asistir al Evento de Presentación de los Planes de Infraestructura de Gas Natural de FERAMACA en el Hotel Sofitel Reforma

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

LIC. RAÚL MARIO TORRES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Expediente/Minutario
L'MBR/aam*



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

TARJETA INFORMATIVA

11 de Julio de 2022

Fui comisionado por el C. Secretario mediante Memorándum SDE/DS/045/2022 para viajar por avión a la Ciudad de México los días 23 y 24 de junio de 2022.

Asistí a la Presentación de los Planes de Infraestructura de Gas Natural FERMACA en el Hotel Sofitel de Reforma.

No fue necesario reservación de hotel ya que me hospedé en casa de familiares.

Atentamente,

LIC. RAÚM MARIO TORRES DÍAS DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Expediente/Minutario
L'MBR/aam*



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

MEMORÁNDUM

DIRECCIÓN GENERAL
SDE/DG/003/2022
Julio 18, 2022

RAMÓN S. SANDOVAL RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Con relación a mi viaje a la Ciudad de México los días 22 y 23 de junio del 2022, que mediante Memorándum SDE/DS/045/2022 del Despacho del C. Secretario fui instruido para realizar, por este conducto me permito informarle que las Facturas F-1392130311610 y F-1392130340111 no se pudo realizar la verificación del CFDI, debido a que en la página no aparecen timbradas por parte de Aeroméxico.

Por lo anterior, procedimos a notificarlo vía telefónica a la empresa y nos notificaron vía correo electrónico que el asunto será atendido en los subsecuentes días; por lo que le anexo dichas notificaciones ya que el tiempo para presentar la comprobación está por agotarse.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,



LIC. RAÚL MARIO TORRES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Expediente/Minutario
L'MBR/aam*



AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME860912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392130311610
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/07/2022 12:24:52
FOLIO FISCAL: 7CE92CE4-F5F6-59E3-8354-8B720EE175CC
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/07/2022 12:24:28
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 78000
FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 3008
IATA: 86999544
PNR: DGGGJQ
PASAJERO: TORRES/RAULMARIO

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Includes rows for TUA and YRI services.

Esta Factura hace referencia a:
1392130311610
Observaciones:
- RUTA:SLP-MEX - FECHA DE VUELO:2022-06-23 - BOLETO PREVIO:0
IMPORTE CON LETRA: seiscientos trece pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN
SUBTOTAL 613.00
TOTAL 613.00

COMPLEMENTO table with columns: Complemento, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Includes row for YRI with importe 25.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Kv6DlxUDVpYeleIS805a3zbn1WK4ph9YJchb0GqUI5JWm+BN1gnJnCmumLAbQTO4NoXhZUWGq6D9GqGHDx0X6Q+d22eRwX7pVxHk/caQAXWjdOb0VQm4ShpB1tpLHTgJkP+ovqPXUJ1+JCbxV630HvLVFw2V+JZ9R18zKxC8t9BgOB45bRN
SELLO DEL SAT
xCBh3IB3epGTnPvVjDqzU6JfKpzJ1YPvOLSON4InVzwp+KYFzmTA6qQwZrL835oNelg7Viq8kxF5Wq8J1+D5eFIO6UDIK6
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
j1.117CE92CE4-F5F6-59E3-8354-8B720EE175CC2022-07-
08T12:24:52Kv6DlxUDVpYeleIS805a3zbn1WK4ph9YJchb0GqUI5JWm+BN1gnJnCmumLAbQTO4NoXhZUWGq6D9GqGHDx0X6Q+d22eRwX7pVxHk/caQAXWjdOb0VQm4ShpB1tpLHTgJkP+ovqPXUJ1+JCbxV630HvLVFw2V+JZ9R18zKxC8t9BgOB45bRNJo+Yv2vIPFOOMckDLT11CmW9Q5+YsaHKKSTIAJMX0MI
XW5c0b0VQm4ShpB1tpLHTgJkP+ovqPXUJ1+JCbxV630HvLVFw2V+JZ9R18zKxC8t9BgOB45bRNJo+Yv2vIPFOOMckDLT11CmW9Q5+YsaHKKSTIAJMX0MI
uW0Gmn33NWH7n7HucV0rabnZ2aRW0EQRabnWN8H+ysS9VR8Pv8U6YPE4DZyULxpR1MkzDy7XCnJL2aqS6GGgMgkScDdLVG2b4OYNw==j00001000000504204441j1



03 07 004 121 10 11 000 3711.

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392130340111
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/07/2022 09:56:49
 FOLIO FISCAL: 5115B06D-7564-5B0E-8171-1A4BE55CDC3F
 FECHA Y HORA DE EMISION: 01/07/2022 09:56:45
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GES850101L4A Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 78000	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO CUENTA DE PAGO: 1006 IATA: 86977446 PNR: KCFMEC PASAJERO: TORRES DL/RAUL
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	606.00	01			0.00	606.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	01			0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	4,100.00	02	16 %	656.00	0.00	4,100.00

Esta Factura hace referencia a:

1392130340111

Observaciones:

- RUTA:MEX-SLP - FECHA DE VUELO:2022-06-24 - BOLETO PREVIO:0

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

SUBTOTAL	4,721.00
IVA 16%	656.00
TOTAL	5,377.00

* 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	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	606.00
Codigo de Cargo		4,115.00		
YRI	15.00			
OAL	4,100.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

N64GdqvQLaNmU1h1SD35fZJHsryCipef4+YVIA4LibEKSZDZNYAH3gSOIOAeBxIRf1uqKpKU8Cp2m8eY7a0qt/bRPq+g59
 xelCKfWGOc4op5KVg+KZuBaeC2i0PF27RyUtsqdBjRb5NIC59p9SLg8v0k/9bob9eMun2JpeJ8XACF+sTOPR4KZmg8cuap
 1EBB52RKF97fkUzlxZwpqE4qCXB8wDEcJFJUJQJyupVkQVIN4qv3Pr6cY3/KDDcebluKbPLFbqS09bej9gkdb8PaYXR0vdpS
 J9X8uHIP4XFGoIn5EOyy+8gCDJXxpXWnHbHG6364yRIG==

SELLO DEL SAT

pmw4A4h8BeGV9Myzon5f+XyVpUxhkV6W8HG3cTs8Kqth+gUkHG0t1KJqVCVQUW2W9RT2VXmJterUJlffpGtICdY1p2wybE
 03akU2wKIV8UBZCSsWrcYINpWBd8L4SCTpD7ez2TLqWVZy8QJrigSmfz+2yRNE9HbtkVwo3Cmje1EoWk5GpNLZw
 IDthBIFe480I27wKAYFFJQ6ckRoSgPBAFppRV//1zL71Luw1AIYlqKayZpNXda6w8HrNICaww+TWqGmM9hMPEVfFnDUxD3U
 CVX0woVRLEd0ynPwf3Rq50LlKfEnZCtUOznFHWAg0Bv25ftrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1,15115B06D-7564-5B0E-8171-1A4BE55CDC3F2022-07-
 01T09:56:49]N64GdqvQLaNmU1h1SD35fZJHsryCipef4+YVIA4LibEKSZDZNYAH3gSOIOAeBxIRf1uqKpKU8Cp2m8eY7a0qt/bRPq+g59xelCKfWGOc4op5KVg+
 KZuBaeC2i0PF27RyUtsqdBjRb5NIC59p9SLg8v0k/9bob9eMun2JpeJ8XACF+sTOPR4KZmg8cuap1EBB52RKF97fkUzlxZwpqE4qCXB8wDEcJFJUJQJyupVkQVI
 N4qv3Pr6cY3/KDDcebluKbPLFbqS09bej9gkdb8PaYXR0vdpSJ9X8uHIP4XFGoIn5EOyy+8gCDJXxpXWnHbHG6364yRIG==]00001000000504204441]]



03 07 004 121 10 11 000 3 711



María de los Ángeles Aguilar Magallan <gelyq.0901@gmail.com>

AEROMEXICO || 02588148 [ref:_00D2EpOtD._5002E203e6n:ref]

2 mensajes

AM Customer Support <amcustomersupport@aeromexico.com>
Para: "gelyq.0901@gmail.com" <gelyq.0901@gmail.com>

14 de julio de 2022, 12:02



Estimada Srta. Aguilar.

Agradezco el tiempo que dedicó para comunicarse al Centro de Atención a Clientes de Aeroméxico y exponerme su caso.

Confirmando lo acordado en nuestra conversación, para verificar el problema que tiene para validar sus facturas ante el SAT, es importante que me pueda compartir la notificación que le aparece.

Srta. Aguilar por favor responda a este correo sin modificar el asunto.

Cordialmente,

B Mary Aguilera

Ejecutivo de Atención a Clientes
Customer Care representative

ref:_00D2EpOtD._5002E203e6n:ref

María de los Ángeles Aguilar Magallan <gelyq.0901@gmail.com>
Para: AM Customer Support <amcustomersupport@aeromexico.com>

14 de julio de 2022, 12:27

En las Facturas F-1392130311610 y F-1392130340111, al momento de realizar la verificación ante el SAT me aparece la leyenda de que aun no se han timbrado ante el SAT por parte de Aeroméxico. Le adjunto la imagen como me lo solicitó.

[Texto citado oculto]

 **VERIFIC. SAT FACTURA AEROMEXICO.pdf**
344K

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante ha sido certificado por el SAT

Folio fiscal: 7C9302E2F2F242E343E48372E210
RFC emisor: ALB33031238
RFC receptor: DES3010144

Proporcione los dígitos de la imagen:



Verificar CFDI

Datos confesionales

Esta computadora se encuentra registrada en los servidores del Servicio de Administración Tributaria
Si el comprobante tiene menos de 72 horas de haber sido emitido, la validación es instantánea y verificable permanentemente en esta página.
Para validar una factura electrónica, el emisor debe:



María de los Ángeles Aguilar Magallan <gelyq.0901@gmail.com>

AEROMEXICO | | 02588148 [ref:_00D2EpOtD._5002E203e6n:ref]

1 mensaje

AM Customer Support <amcustomersupport@aeromexico.com>
Para: "gelyq.0901@gmail.com" <gelyq.0901@gmail.com>

2 de agosto de 2022, 17:31



Estimada Srta. Aguilar.

Verificando la solicitud nos percatamos que los CFDIs están válidos y vigentes ante el SAT, como se muestra en la imagen que nos compartió.

Sin más por el momento, quedo atenta a comentarios adicionales.

Cordialmente:

B Mary Aguilera

Ejecutivo de Atención a Clientes
Customer Care representative

ref:_00D2EpOtD._5002E203e6n:ref

TAXI AERO PUEERTO - HOTEL



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOZ-02-000945541

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2022-07-08 12:27:51.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	GES850101L4A
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, FECHA DE VIAJE 2022-06-23	\$335.00	\$335.00

Subtotal: \$335.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$335.00

trescientos
treinta y cinco
pesos MXN



0307 004 121 10 11 000 372

Folio fiscal:

882c5fe6-739c-441f-83c9-056d08ddc15b

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha de Certificación:

2022-07-08T12:27:50

Sello Digital del CFDI:

ZvqoVdnP3oJEUjYp6c9STdojuwnjh8d3x2zaOi8o7VsaZTXEeRe2afDSKGmR/fNf0T1WaCjjR0Z8iQkEQnV2P4TBLiTh4ffjvgD8UAJE1XRtsM8a64xRjB2m5GmVNQcb5WfnKUWz3zF3isAq4p6nxBHkm+OgHPiOfR6mQZTcExlAv6EU+vk2tSG5fqE6Wvw+DWM0OPtbJDtoMdVi3mrXanHKxk1vd/VjVYFATT6Vxb1o4jqU7FjAqhWPbu4AfUWWC2m0zY+tSu49SGJShEmOKtrQOhRVKzGwv6wUlzXqWwxZCKyOnyMcuIX3JanKugTyfDODI1PjplWkEO3Yjil3g==

Sello del SAT:

SBS7EaiOVxboVQXktyV2NxGaUpLF3b1UgYvuacjUwgUGQgGzhp9fsyi2hdPqTiCoS4nCUzL1HosdF/1L/yUtxeE95
WCscecCuuWii1kFP/32Sr1bNDyVbN35PUMjoJYzcbB+q7r0mZU3CREoNfWbkhZAYjgrJYk3bqLqhjC3zkwfvFAOk
ZtvVDRYbsLE90Lu0BznyuVp064uTtbWNJAEeN3+D8SunTVYOnyNAC1ia9/XM3fB+6VxTpl81U277Kt3/gPNFSU5
RE3g69vNTsP+bujIG6mijNYhlyXt2qQnSLK4ZiiTbjFxZer2pBNyfp/FYLjye2fAvsMkf8bA2Y1Csw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|882c5fe6-739c-441f-83c9-056d08ddc15b|2022-07-08T12:27:50|LSO1306189R5|ZvqoVdnP3oJEuJYp6c9STd
ojuwnjhh8d3x2zaOi8o7VsaZTXEeRe2afDSKGmR/fNf0T1WaCjjR0Z8iQkEQnV2P4TBLiTh4ffjvgD8UAJE1XRtsM8a
64xRjB2m5GmVnQcb5WfnKUWz3zF3isAq4p6nxBHkm+OgHPiOfR6mQZTcExlAv6EU+vk2tSG5fqE6Wvw+DWM
0OPtbJDtoMdVi3mrXanHKxk1vd/VjVYFATT6Vxb1o4jqU7FjAqhWPbu4AfUWWC2m0zY+tSu49SGJShEmOKtrQOh
RVKzGwv6wUlzXqWwxZCKyOnyMcuIX3JanKugTyfDODI1PjpIWkEO3Yjjl3g==|00001000000509846663||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

TAXI AEROPUERTO - HOTEL

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
T A X I

Folio: MOZ-02-000945541

Codigo de Seguridad: *5944523920*

TALON PASAJERO

Cajero: Emorales Fecha: 23/06/22

Caja: 2 Hora: 12:11:25

Destino: Zona (

Delegacion: Zona (

Tarifa: 335.00 Forma Pago: Efectivo

Zona 6

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.com
facturacion@taxisnuevaimagen.com

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	GES850101L4A	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
882C5FE6-739C-441F-83C9-056D08DDC15B	2022-07-08T12:27:50	2022-07-08T12:27:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir 



María de los Ángeles Aguilar Magallan <gelyq.0901@gmail.com>

AEROMEXICO || 02588148 [ref:_00D2EpOtD._5002E203e6n:ref]

1 mensaje

AM Customer Support <amcustomersupport@aeromexico.com>
Para: "gelyq.0901@gmail.com" <gelyq.0901@gmail.com>

2 de agosto de 2022, 17:31



Estimada Srta. Aguilar.

Verificando la solicitud nos percatamos que los CFDIs están válidos y vigentes ante el SAT, como se muestra en la imagen que nos compartió.

Sin más por el momento, quedo atenta a comentarios adicionales.

Cordialmente:

B Mary Aguilera

Ejecutivo de Atención a Clientes
Customer Care representative

ref:_00D2EpOtD._5002E203e6n:ref