



INTERAPAS

DETALLE DE PÓLIZAS CONTABLES

Póliza PD-202306-00237		Fecha 30/06/2023		
Descripción VIATICOS POR VIAJE A LAS INSTALACIONES DE CONAGUA PARA REALIZAR GESTIONES RELACIONADAS		Estatus ASENTADA		
		Módulo BNC		
CuentaID	DescripcionCuenta	Referencia	Debe	Haber
1129				
112.9.0.04.04.0000-SP14--	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	1392138757149, Iva C.G., Sol.2023060183	1,029.79	0.00
5137				
513.7.0.01.00.0000-SP14-PROP-04	PASAJES AÉREOS	1392138757149, Comp. Gasto, Sol.2023060183	6,436.21	0.00
5139				
513.9.0.02.01.0004-SP14-PROP-04	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1392138757149, Comp. Gasto, Sol.2023060183	1,314.00	0.00
8240				
824.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023060618 - 5137001000000	6,436.21	0.00
824.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023060618 - 5139002010004	1,314.00	0.00
8250				
825.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2023060618 - 5137001000000	6,436.21	0.00
825.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2023060618 - 5139002010004	1,314.00	0.00
8260				
826.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Ejercido	2023060618 - 5137001000000	6,436.21	0.00
826.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Ejercido	2023060618 - 5139002010004	1,314.00	0.00
8270				
827.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Pagado	2023060618 - 5137001000000	6,436.21	0.00
827.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Pagado	2023060618 - 5139002010004	1,314.00	0.00
1123				
112.3.1.03.01.0000-SP14--	GASTOS POR COMPROBAR	Com.Gasto,Solicitud.2023060183,import e:8,780.00	0.00	8,780.00
8220				
822.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2023060618 - 5137001000000	0.00	6,436.21
822.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2023060618 - 5139002010004	0.00	1,314.00
8240				
824.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023060618 - 5137001000000	0.00	6,436.21
824.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Comprometido	2023060618 - 5139002010004	0.00	1,314.00
8250				
825.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2023060618 - 5137001000000	0.00	6,436.21
825.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Devengado	2023060618 - 5139002010004	0.00	1,314.00
8260				
826.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Ejercido	2023060618 - 5137001000000	0.00	6,436.21
826.0.0.00.00.0000-SP14-PROP-04	Presupuesto de Egresos Ejercido	2023060618 - 5139002010004	0.00	1,314.00
Sumas:			39,780.84	39,780.84

Póliza PD-202306-00237

Fecha 30/06/2023

Elaboró
PEREZ MARTINEZ ROSA ELBA

Revisado

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912169
 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

[Handwritten Signature]
 28/06/23

SERIE Y FOLIO: F-1392138757149
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/06/2023 12:52:48
 FOLIO FISCAL: B6B092BD-2F48-561F-A53F-485F052B4A79
 FECHA Y HORA DE EMISION: 09/06/2023 12:52:47
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS) OIM960813E9A Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 78210	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697744 PNR: KGPKOB PASAJERO: MEDRANO ARGOTE/SALVADOR
---	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,436.21	02	16 %	1,029.79	0.00	6,436.21
2-78111500	TUA	E48	1.00	1,274.00	01			0.00	1,274.00
3-78111500	YRI	E48	1.00	40.00	01			0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:
 1392138757149
 Observaciones:

096
 123
 123

IMPORTE CON LETRA: ochó mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 7,750.21 IVA 16% 1,029.79 TOTAL 8,780.00
--	---

* Trátándose 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: 40.00	
Codigo de Cargo	Importe	TUA	1,274.00
YRI	40.00		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GDgGJaw35cIpu4BRXanxu7OoPHmd7jVZ0clGpuUxnsC1C8g++bNoBdSwX+ba0FHxKc2M2+jbK1ZVY2qaqmdgts5EwSJMdCLVeEA72uY8/pBoURXNwW3Hvva432SgIhXZV73yxb+3WVpSWjJpKIRIEICVAmj8cQmMl8v9MCVWUHVzBp7Bd32b0EhX12F3ZaeDRkggIZiF51IsotIq8I3Jd5pUFJMI+CZ+cBq3HA11XhDaThONCwz2Wwb3sxD1VbGlarTYF8Gx5TO2T5EybVYh15pSthGXsDEH7wUalDXRrtrbaD9+NBf74Xd7k+8ew==

SELLO DEL SAT

RAIKclskVhVts7uzpmpgo0p115NwOx9ldhBUREV+m+GhKJNT+JclFqRbL8JmoNFyIAAxmMwYnJumVulxLHRqgExmyGdSPONZvXKL93h1z3JkyYauGjTmVTXCOOwU35KtWpoy30Q9nCsomDfYdAtyuJB4mNFyP0E5Ps12xXbRLV8W8VL Fgl+am25ZCEallOmypBEODH9JpB4ZQzOfIwzTFWDCfhwgg99JIKR9w7naGJ3qESTuXETgyakwgdNI8E22azZCMxyXUh+YxRtqplUaeJjMBGBQQxHPwN0QufK3ozvzWnrhYShmUjH+5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|B6B092BD-2F48-561F-A53F-485F052B4A79|2023-06-09T12:52:48|GDgGJaw35cIpu4BRXanxu7OoPHmd7jVZ0clGpuUxnsC1C8g++bNoBdSwX+ba0FHxKc2M2+jbK1ZVY2qaqmdgts5EwSJMdCLVeEA72uY8/pBoURXNwW3Hvva432SgIhXZV73yxb+3WVpSWjJpKIRIEICVAmj8cQmMl8v9MCVWUHVzBp7Bd32b0EhX12F3ZaeDRkggIZiF51IsotIq8I3Jd5pUFJMI+CZ+cBq3HA11XhDaThONCwz2Wwb3sxD1VbGlarTYF8Gx5TO2T5EybVYh15pSthGXsDEH7wUalDXRrtrbaD9+NBf74Xd7k+8ew==|P00010000000504204441|]



**FACTURA REVISADA
 EN EL SAT
 ORIGINAL VENTANILLA**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="GDgGJaaw35jetpu4BRXanrxu7OoPHmdf7jrVZi0e1GpuUnxsC1C9g++bNoiBdSwX/+ba0FIIXKc2M2+jbtK1ZVYj2qaqmdgts5EwSJMdCLVeEA72utyY8/pB
Certificado="MIIF/TCCA+WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc0NDIxMDUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwIlgYDVQQDBdBVVRPUklE
NoCertificado="00001000000507442105" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/aerolineas http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/aerolineas/aerolineas.xsd" Exportacion="01" LugarExpedicion="06500"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="8780.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="7750.21" FormaPago="04" Fecha="2023-06-09T12:52:47"
Folio="1392138757149" Serie="I" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:aerolineas="http://www.sat.gob.mx/aerolineas" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="AEROVIAS DE MEXICO" Rfc="AME880912I89"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y
SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
(INTERAPAS)" Rfc="OIM960813E9A" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="78210"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="6436.21" ValorUnitario="6436.21" Descripcion="TRANSPORTACION AEREA" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
ClaveProdServ="78111500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1029.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6436.21"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
      <cfdi:Concepto ObjetoImp="01" Importe="1274.00" ValorUnitario="1274.00" Descripcion="TUA" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
ClaveProdServ="78111500">
        <cfdi:Concepto ObjetoImp="01" Importe="40.00" ValorUnitario="40.00" Descripcion="YRI" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111500"/>
      </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1029.79">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1029.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6436.21"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <aerolineas:Aerolineas Version="1.0" TUA="1274.00">
      <aerolineas:OtrosCargos TotalCargos="40.00">
        <aerolineas:Cargo Importe="40.00"CodigoCargo="YRI"/>
      </aerolineas:OtrosCargos>
    </aerolineas:Aerolineas>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="RAIKeLsKvHwYts7uzpxnpg0p115NwQx9tdhBUREV+m+GhKjNT+JctFqRbxL81moNFyIAAxmMwuYnpJumVuixLHRrqExmyfGd
FechaTimbrado="2023-06-09T12:52:48" UUID="B6B092BD-2F48-561F-A53F-485F052B4A79" RfcProvCertif="CVD110412TF6"
NoCertificadoSAT="00001000000504204441"
SelloCFDI="GDgGJaaw35jetpu4BRXanrxu7OoPHmdf7jrVZi0e1GpuUnxsC1C9g++bNoiBdSwX/+ba0FHxKc2M2+jbtK1ZVYj2qaqmdgts5EwSJMdCl
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <customized xmlns="">
      <TicketNumber>1392138757149</TicketNumber>
      <IATAAgencyCode>8697744</IATAAgencyCode>
      <PNR>KGPkOB</PNR>
      <TipoVenta>SALE</TipoVenta>
      <Observaciones>SLP</Observaciones>
      <NumeroCuenta>*****</NumeroCuenta>
      <AdditionalInformation>
        <PassengerName>MEDRANO ARGOTE/SALVADOR</PassengerName>
      </AdditionalInformation>
      <DatosReceptor>
        <Direccion/>
      </DatosReceptor>
    </customized>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



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
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	OIM960813E9A ✓	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B6B092BD-2F48-561F-A53F-485F052B4A79	2023-06-09T12:52:47 ✓	2023-06-09T12:52:48	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,780.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MEDRANO ARGOTE/SALVADOR [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	KGPKOB
FECHA DE EMISIÓN	07 jun 23 ✓
NÚMERO DE BOLETO	1392138757149 ✓
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
08 jun 23	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2531 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	San Luis Potosí, México Hora 06:00	Ciudad de México Hora 07:12 Terminal TERMINAL 2	Cabina TURISTA / L Número de asiento 20D Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación UTILIZADO PARA VIAJAR Base de tarifa LNNN6ACN No válido antes del 08 JUN 23 No válido después del 08 JUN 23
				
08 jun 23	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2438 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 20:35 Terminal TERMINAL 2	San Luis Potosí, México Hora 21:56	Cabina TURISTA / L Número de asiento 22D Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación UTILIZADO PARA VIAJAR Base de tarifa LNNN6ACN No válido antes del 08 JUN 23 No válido después del 08 JUN 23 ✓
				

Detalles De Pago

Forma de pago	<i>Dobito. + conecto</i> TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 5190
---------------	---

Avisos legales importantes