



AEROLÍNEAS DE MEXICO SA DE CV

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1392108018520
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/10/2018 13:09:03
FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/10/2018 13:09:04
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: XTWTDN
PASAJERO: NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	999.00	0 %	0.00	0.00	999.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	6,710.34	16 %	1,073.66	0.00	6,710.34

Esta Factura hace referencia a:

1392108018520

Observaciones:

- RUTA SLP-MEX-SLP - FECHA DE VUELO: 2016-10-18, 2018-10-19 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: ocho mil ochocientos veintitres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,749.34
IVA 16%	1,073.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	8,823.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo

YRI

OAL

Importe

40.00

6,710.34

Total Otros Cargos:

TUA

999.00

6,750.00

Pago de Viaje Predado:

S.L.P. - Cd. Mexico

Cd de Mexico - S.L.P

*con Motivos de trabajo en beneficio
de los habitantes de San Luis Potosi*

*Pablo Zendeja
P/ Conocidos.*

[Handwritten signature]

COG. 371



FACTURA

En asociación con **PriceTravel**

Price Res SAPI de CV

R.F.C. [Redacted]
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez, Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.
MSL8501018L1

Domicilio
BOULEVARD SALVADOR NAVA 1580
SANTUARIO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
MEXICO, 78380

Folio Fiscal [Redacted]

Serie D No. de factura 884996

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000402532969

Fecha
2018 - 10 - 17

Hora
16:05:07

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
04 - Tarjeta de crédito

Cuenta
0026

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

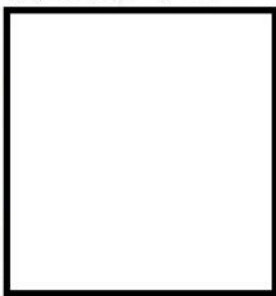
Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018 EN MEXICO CITY	2,176.53	2,176.53

Pago de Hospedaje para el presidente Municipal por Motivos de trabajo que se describen en la ficha Informativa Anexada.

Cantidad con letra
DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MXN 78/100 MXN

*PABLO BENEJAS TORO
P/ Cambiando.*

Subtotal 2,176.53
IVA 16.00 % 348.25
Total 2,524.78



Sello Digital

VmAkvRf2DIFzW0VqIwhvzA2mls1SZIgu3bizKumQ21SkMdao1IghIqeAZ2zj5YcQTBMBsomTYwe07FIHGdzZ3cz
Ocd3Ww7tc3PPLRaUFuzvB1MmeZclJUIUxwnq2bAtrXLww1YaVgnWShZMG6Nyw5yqj6GybgpMukrvPYFFSUDVEDP
CLAFMv7KqADZYPI09CCZ7ZXcax8er6LvKP4KMwFgcWZEPPhme8m017FClz9xBw7E65m6kRgC/AccWqIqYDXN628D
MaZhyvz7QXhg1YeiEapbv187JHhBdz7IDXLJcWYUj60wXFLBVMfIdb4FlgJvJ25jHHw==

Sello del SAT

e5UCcHRFhMyK1uzEbo8lr+W1s6rAvS4HcdQw1RxRm/16JqeQYLd49amIKJ3gmKv1TGo0XwFk3YU7e19sw2UZsoTK
Ydm+YfndTxxmhpb8/wzKIVwRdchlk4YR4PJDmks8LvMuGXHBm4DLrCXpki0P7ewQQ0GijeVL+9TtpWTqpyJXs3cGq
GzJKVZO-WXJwDKBqYgkQq7IbwaBci810Yr1x87cwKSep9H1P/KvSq4zcqC01d0TKzZ0Sm2lenudhUwWE1VPRRIP
Fvat4Q8Vj2IjDouluoY7I60+Xgm19pqV3Dnrx5hWTLsWRcdH66Iaeubgfo16xfYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000040477432

Fecha y hora de certificación
10/17/2018 4:03:11PM

COG 479



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391503913039
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/10/2018 13:07:57
 FOLIO FISCAL:
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/10/2018 13:07:59
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
 MSL6501018L1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 78380

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 IATA: 8697744
 PNR: XTWTDN
 PASAJERO: NAVA PALACIOS/FRANCISCO XAVIE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111500	SEGUROS	E46	1.00	257.78	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:
 1351503813039
 Observaciones:
 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN

SUBTOTAL 257.76
 I.V.A. (16 % *) 41.24
 TOTAL 299.00

* 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	TUA
Codigo de Cargo SEGUROS	257.78	0.00
Total Otros Cargos:	259.00	0.00

Pago de Seguro de Viaje Aero - Mexico para el Presidente Municipal Lic. Francisco Xavier Nava Palacios

[Handwritten signature]
PABLO ZENDEJAS
 P/ CONCINENA

001.371