

Fecha 26/10/2020

Beneficiario Especialistas Aéreos de San Luis Potosí, S.A. de C.V.

Importe 15,806.00

(QUINCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto General:

Viaje a Instituto de Bienestar

Santander, Cuotas

65505555009

No. de Transferencia 0011923

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargo	Abono
2-1-1-2-1-02-007-0003	Especialistas Aereos de San Luis Potosi S.A de C.V	Especialistas ,	15,806.00	
1-1-1-2-1-02-002-0000	Cuotas Cta. 65505555009	Especialistas ,		15,806.00



371

Póliza Número 11923



Cob 371



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES PRIETO
80122453838

Usuario: 39527219 - GUSTAVO REYES HERNANDEZ

Cuenta clabe: 014700655055550097

Cuenta de cargo: 65505555009 - HOSPITAL CENTRAL DR IGNACIO MORONES
PRIETO YO SECR

Cuenta de abono: 92001574983 - ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS
POTOSI SA DE CV

Importe: \$15,806.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: Viaje Instituto de Bienestar

Fecha de ejecución: 26-10-2020

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 992020102610293641K385

Referencias del movimiento: 293641K385

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame
a 55 5169 4301 SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4872F68-29D0-4810-94DC-BF4F47781998	2020-10-26T12:46:27	2020-10-26T12:46:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,949.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

601 General de Ley Personas Morales

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406265144

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392118599551

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/10/2020 12:46:27

FOLIO FISCAL: B4872F68-29D0-4810-94DC-8F4F47781998

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/10/2020 12:46:27

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO

HCD461117M26

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8698329

PNR: RLUOYB

PASAJERO: GONZALEZ/MARCO MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,110.34	16 %	657.66	0.00	4,110.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,141.00	0 %	0.00	0.00	1,141.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00



Esta Factura hace referencia a:

1392118599551

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,291.34
IVA 16%	657.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,949.00

* 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:	TUA	1,141.00
YRI	40.00	40.00		



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BEE380F4-74F0-41BC-91CB-913BB8746F5E	2020-10-26T12:46:25	2020-10-26T12:46:26	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,949.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392118599552
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/10/2020 12:46:26
FOLIO FISCAL: BEE390F4-74F0-41BC-91CB-913B86746F5E
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/10/2020 12:46:26
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO
HCD461117M26
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8698329
PNR: RLUOYB
PASAJERO: ALCOCER/FRANCISCO MR

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	4,110.34	18 %	657.66	0.00	4,110.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,141.00	0 %	0.00	0.00	1,141.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00



Esta Factura hace referencia a:

1392118599552

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,291.34
IVA 18%	657.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,949.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 18%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	40.00	TUA	1,141.00
YRI	40.00				



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
68F368DA-2F6E-4419-9B8D-C2FF62175D75	2020-10-26T12:46:28	2020-10-26T12:46:29	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,008.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392118599558

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/10/2020 12:46:29

FOLIO FISCAL: 68F368DA-2F6E-4419-9B8D-C2FF62175D75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/10/2020 12:46:28

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO

HCD461117M26

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8698329

PNR: DABPBP

PASAJERO: ALCOCER/MONTSERRAT MS

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	2,055.17	16 %	328.83	0.00	2,055.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	609.00	0 %	0.00	0.00	609.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392118599558

Observaciones:



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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,679.17
IVA 16%	328.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,008.00

* 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	15.00	15.00





DATOS DEL CLIENTE

HCD-461117-MZ6
HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES
PRIETO
AV. VENUSTIANO CARRANZA 2395
COL. ZONA UNIVERSITARIA, CP. 78290
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
CC: CveEmp:

Especialistas Aéreos de San Luis
Potosí, S.A. de C.V.
Av. Manuel J. Clouthier 229 Interior
30
Fracc. Tangamanga, San Luis Potosí,
S.L.P.
Tel. (444) 833 04 31
C.P. 78269
RFC: EAS 100122 SI5

VOUCHER DE SERVICIO

24193

FECHA: 26/10/2020
CLIENTE: HOS200
VENDEDOR: LAURA VELAZQUEZ
SOLICITO: SRITA BARRON
TIPO CAMBIO: 21.0300
REFERENCIA:

CANT.	UNIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TUA	IVA	TARIFA	CÓDIGO
1	SERVICIO	ALCOCER/FRANCISCO MR	SLP/MEX/SLP	AM	2118500552	1,181.00	658.00	4,110.00	
1	SERVICIO	GONZALEZ/MARCO MR	SLP/MEX/SLP	AM	2118500551	1,181.00	658.00	4,110.00	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)
CLAVE RESERVA: RLUOYB

FORMA(S) DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
03 TRANSFERENCIA \$11,898.00

TOTAL SERVICIOS: \$8,220.00
TOTAL I.V.A.: \$1,316.00
TOTAL OTROS IMP.: \$2,362.00

TOTAL: \$11,898.00

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAS100122SI5	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2DB2631F-2907-48F4-9735-AA02B0398813	2020-10-26T12:26:03	2020-10-26T12:26:20	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Razón Social Receptor

HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO
MORONES PRIETO

RFC Receptor

HCD-461117-MZ6

DK / Quién Solicita

HOS200/SRITA BARRON

Datos Receptor

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2395
COL. ZONA UNIVERSITARIA, CP. 78290
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Folio Fiscal (UUID)

2DB2631F-2907-48F4-9735-AA02B0398813

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

03 - TRANSFERENCIA

Referencia

DS 24193

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
90121502	E48	CARGO POR SERVICIO	ALCOCER/FRANCISCO MR	EAS100	2118599552	258.62	41.38	0.00
90121502	E48	CARGO POR SERVICIO	GONZALEZ/MARCO MR	EAS100	2118599551	258.62	41.38	0.00

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
03 TRANSFERENCIA \$600.00

TOTAL IVA AL:
16.00% \$82.76

Total Servicios: \$517.24

Total I.V.A.: \$82.76

Total O.I.: \$0.00

Total: \$600.00

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)



Datos del comprobante

Certificado SAT
00001000000404477432

Sello SAT

OyQUOKT3+eyz7kPQe6Vvzq1cUeLTAvb6meA1Bn8mgMK+QZyyYn8Dk
e23DRM+eyz7kPQe6Vvzq1cUeLTAvb6meA1Bn8mgMK+QZyyYn8Dk
+U1XmB+HcpY5wTnU1h2meA1Bn8mgMK+QZyyYn8Dk
TQv6w5w3cFymfclJmV+07Kecq9fBvfa0zuzRzV49tUJYIKv6kVWhO6gPex8P7D1e3FuGfId5w==

PTurR594B+eodYB7J3Nw5V6K7vCh5zQJ5Vim0ZE4KvQWnF/
ibX5Y6Hb4CC6@mmDVI2Xm4dro7KGWpP2WEXK0JmL3R8dCyPote8xAdLvaY4eb381KWBFMKerDu8RIJXW64WQvMLSh8kOMYn8Dk/
OY6y6HmuyYR5Ljg0L8VYJ2+3d1caWzWBRyYhYpQhagVQ3mN2aCu560yi+81nTh/
YVgFroewvth0gUWkqX1WmdM4C6kaY4WVPKMsPdgo6R8mzYUgZm8H+e685ypbCHaFvK6hLZhaQMUzB7q37nbgWkuyml360meA1Bn8mgMK+QZyyYn8Dk

Cadena Original

[1:1]2DB2631F-2907-48F4-9735-AA02B0398813[2020-10-26T12:26:20]OyQUOKT3+eyz7kPQe6Vvzq1cUeLTAvb6meA1Bn8mgMK+QZyyYn8Dk
+29DRM+eyz7kPQe6Vvzq1cUeLTAvb6meA1Bn8mgMK+QZyyYn8Dk
+U1XmB+HcpY5wTnU1h2meA1Bn8mgMK+QZyyYn8Dk
TQv6w5w3cFymfclJmV+07Kecq9fBvfa0zuzRzV49tUJYIKv6kVWhO6gPex8P7D1e3FuGfId5w==00001000000404477432]



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAS100122SI5	ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	HCD461117MZ6	HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO MORONES PRIETO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E5A61CA1-FA88-42F9-A7F4-698817C2066C	2020-10-26T12:29:33	2020-10-26T12:29:43	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Razón Social Receptor

HOSPITAL CENTRAL DOCTOR IGNACIO
MORONES PRIETO

RFC Receptor

HCD-461117-MZ6

DK / Quién Solicito

HOS200/SRITA BARRON

Datos Receptor

AV. VENUSTIANO CARRANZA 2395
COL. ZONA UNIVERSITARIA, CP. 78290
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Folio Fiscal (UUID)

E5A61CA1-FA88-42F9-A7F4-698817C2066C

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago

03 - TRANSFERENCIA

Referencia

DS 24194

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
90121502	E48	CARGO POR SERVICIO	ALCOCER/MONTSERRAT MS	EAS100	2118599558	258.62	41.38	0.00

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
03 TRANSFERENCIA \$300.00

TOTAL IVA AL:
16.00% \$41.38

Total Servicios: \$258.62

Total I.V.A.: \$41.38

Total O.I.: \$0.00

Total: \$300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)



Datos del comprobante

Certificado SAT
00001000000404477432

Sello SAT

bi:7ITdK7fy1WdQKPU462MZZMeAcXC2UofbKtCSk32bQk9qyXtYKP+PfoNEAcwaHoy6b1BHQXNDkicoJY+6o3lg7aXlmWfuyXO2cr2YbsT/
adU6f8a2qYoiUQ+DuQ4pdiCvQCdWm1NmSC67BujKs9uANkWFaPWEQJ8WLnHh9aLCHwt+DWDumf6KO
R4WdPFDmaw3Lvdh1g5jW3QCaPdMvAIQOQI2GRUZJpQ25fY2ICrOusvGgdLvR2a7eH2gk758vHfWWh+atdJnFaAh2UCHgY0u6vAlmAdjBsGKXVn
GhL3KzY0H0+zCGDQI0g==

ENaCRtJ2aGyH52WJySNRUhndhuzCoG4eRDFyV6k9CV3u879RC/
E6e7yDooQCYS78Fb8wD9nLhowfEaGwzUMJ3tLXZHuTz5dMCR001AqpwWdSAH61TdpnqimilXUnCRDognDad1pSLdJPKILgmAq19W6F6dBRFD/
GuUeIr8dyAL+35wSKYvUurVP6v5MDN6SbebVwR9HFKd2JatY5Me5agHe4gmCuvQaPaDzXCYneGkRMXSSu6Mv4uazWvPnF7bth
+g3czhOhcST24DPRNfmeLnPd5G27W6XkH4vWj2wUg4k2jG56w==

Cadena Original

[{"E5A61CA1-FA88-42F9-A7F4-698817C2066C":2020-10-26T12:29:43}][bi:7ITdK7fy1WdQKPU462MZZMeAcXC2UofbKtCSk32bQk9qyXtYKP+PfoNEAcwaHoy6b1BHQXNDkicoJY+6o3lg7aXlmWfuyXO2cr2YbsT/adU6f8a2qYoiUQ+DuQ4pdiCvQCdWm1NmSC67BujKs9uANkWFaPWEQJ8WLnHh9aLCHwt+DWDumf6KO+R4WdPFDmaw3Lvdh1g5jW3QCaPdMvAIQOQI2GRUZJpQ25fY2ICrOusvGgdLvR2a7eH2gk758vHfWWh+atdJnFaAh2UCHgY0u6vAlmAdjBsGKXVnGhL3KzY0H0+zCGDQI0g==]
00001000000404477432]

