



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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-1396976691597
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/02/2022 19:04:48
FOLIO FISCAL: 7E2220C1-6A28-4907-8B4D-A5067F19486E
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/02/2022 19:04:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8675850
PNR: MGYCRO
PASAJERO: VALADEZMACIAS/OMAR

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	3,090.52	16 %	494.48	0.00	3,090.52
2- 78111500	TUA	E48	1.00	588.00	0 %	0.00	0.00	588.00
3- 78111500	YR	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00



FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS							
PODER	DEPEN	DIRECCION	PROGRAMA	SUBPROG	EFIMAN	OBRA	OBJ. GASTO
03	03	001	531	12	11	000	3711

CODIFICACIÓN DEL GASTO

Esta Factura hace referencia a:

1396976691597

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,703.52
IVA 16%	494.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,198.00

* 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:	25.00	TUA	588.00
YR	25.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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-1396976691597
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/02/2022 19:04:48
FOLIO FISCAL: 7E2220C1-6A28-4907-8B4D-A5067F19486E
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/02/2022 19:04:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8675850
PNR: MGYCRO
PASAJERO: VALADEZMACIAS/OMAR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VihDvVs0Zi5jIwvPAP14cESGTRcee2dYD/ANGwhC/nBUFowU29si77vPcLo0vV4dHa8MehxQ3r0+vFYV7cD5pY0BFZDd2sPKIP
KIPj6YOF6LpALd5S38krUGRMDIHd0EArlNqy9errdfSwFUUw4EJIP3LVmugTA196qVqfQ5V5q7bETVa4iyeROWIAhenEDHa
TwwJHfIAH8/anr5Kj7EpDcCj5sJmD43fko2OnbXbnA9giEBTvIkOCTQ5G80BJDDJ7fRkRBdk4LJpPbpdMrgerrv1V2Fq7mgTcJ
ph6kujfRYGm1ruoTlhPkqclD76KZJqPsw8srNbfll7w/kYA==

SELLO DEL SAT

IxCcZsXAJJfTh0kZ1bDh32UASHE20Izu3PoDM1PVn2GF7oDA/O46Axbzu9qETrTw+pcXaYLyyrRjJWc1V/xekmWiTNJyx9X
RLH+1f9VdOgrlh7cB63NIW5ESCwmRu+dCvFDaoUPBugQ4tcCJrhAdDRdq/HAW12/ESI8AGJkMp/KhzaMbTID0Xisglw+nC1
KHaoJPlcNZHsdv0dMowcXQF1A6u8GUEK4tN8Y5QEGYXRk1wUMYN+31ENAd4eyg6izB7JuD96hUEYDIgqkoc5MM1LMJ
ChQWR2MFfBwJ0LoidVv1akptzLd0oTrSzYSgp2TJz4PzGSA+HbbxtGpyIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|7E2220C1-6A28-4907-8B4D-A5067F19486E|2022-02-
25T19:04:48|VihDvVs0Zi5jIwvPAP14cESGTRcee2dYD/ANGwhC/nBUFowU29si77vPcLo0vV4dHa8MehxQ3r0+vFYV7cD5pY0BFZDd2sPKIP
Ij6YOF6LpALd5S38krUGRMDIHd0EArlNqy9errdfSwFUUw4EJIP3LVmugTA196qVqfQ5V5q7bETVa4iyeROWIAhenEDHaTwwJHfIAH8/anr5Kj
7EpDcCj5sJmD43fko2OnbXbnA9giEBTvIkOCTQ5G80BJDDJ7fRkRBdk4LJpPbpdMrgerrv1V2Fq7mgTcJph6kujfRYGm1ruoTlhPkqclD76KZJq
Psw8srNbfll7w/kYA==|j00001000000504204441|j



**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	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E2220C1-6A28-4907-8B4D-A5067F19486E	2022-02-25T19:04:02	2022-02-25T19:04:48	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,198.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME660912189

FACTURA

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-1396976691599
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/02/2022 19:04:50
FOLIO FISCAL: F6E2A396-CBC0-4655-A009-64795DD06D96
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/02/2022 19:04:49
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8675850
PNR: KPUECQ
PASAJERO: VALADEZMACIAS/OMAR

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	3,090.52	16 %	494.48	0.00	3,090.52
2- 78111500	TUA	E48	1.00	619.00	0 %	0.00	0.00	619.00
3- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

25 FEB 2022 002

FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS							
PODER	DEPEN.	DIRECCION	PROGRAMA	SUBPROG.	EFINAN	OBRA	OBJ. GASTO
03	03	001	531	12	11	000	3711

CODIFICACIÓN DEL GASTO

Esta Factura hace referencia a:
1396976691599
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,724.52
IVA 16%	494.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,219.00

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

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:
Codigo de Cargo			15.00
YR		15.00	
			TUA 619.00



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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-1396976691599
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/02/2022 19:04:50
FOLIO FISCAL: F6E2A396-CBC0-4655-A009-64795DD06B96
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/02/2022 19:04:49
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8675850
PNR: KPUECQ
PASAJERO: VALADEZMACIAS/OMAR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Tbo86mxORI2fWx4cJhECvnm6x9DX+TYkgOB7auFCJHig2PFLz1YKk13colvrfaty49pQFE1BfNzyL6JA4ID2qpRirNqJhDuQ
SfSsWlzUSM2HtgO9YjwoLCdKnJziffacSMNjcACcnLa0oTBdZeUqoQbGruo8iZhl/4ScbRXt9VsBqPIIPTeilXAJDSnK9v/sqN1//z
1Jics/cdPfkesoJXdtpXiTcNxxJVGalFAiP1aAjBSDPmYUldh/syVUg9KkG9jZS09iGmAiB7TR1i+L11PM+rk46EBPvY51KITY9yhx
PzuZZhZJ8JM1Mp0bDi1LHhDYwqHzdp0cHixX4A==

SELLO DEL SAT

Fv7St6IEyqZF7AURH119FEQoKT+ZKNZi7JpZjaR7RiVgg6zbojK+HySoMIEQSIUOVpf70XcFLgVE6i+3gVvqe2JaCpMuhivtC
MYcP9c+mkELXLBslRzihUWIXnv0KVJ58/2JSDF47IPX8iGBZpzTPbv3a2UU5hObr1EHGz61ISP8O+0T3udL+uk6jUN8/9Gj
bov6cf0OIDXo3S06vVgueMBztGd3Lc/WmacECmmPdUCjcpcahoK0he35C39FNTKV3K5rZnoCX49GCBPK1eIPAtQecX9L6y
NjsiNiBoCn8iTe9H46/Tn8jXMthpvtufPRsF9xMQfezQ14g6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F6E2A396-CBC0-4655-A009-64795DD06B96|2022-02-
25T19:04:50|Tbo86mxORI2fWx4cJhECvnm6x9DX+TYkgOB7auFCJHig2PFLz1YKk13colvrfaty49pQFE1BfNzyL6JA4ID2qpRirNqJhDuQSF
SsWlzUSM2HtgO9YjwoLCdKnJziffacSMNjcACcnLa0oTBdZeUqoQbGruo8iZhl/4ScbRXt9VsBqPIIPTeilXAJDSnK9v/sqN1//z1Jics/cdPfkesoJXd
tpXiTcNxxJVGalFAiP1aAjBSDPmYUldh/syVUg9KkG9jZS09iGmAiB7TR1i+L11PM+rk46EBPvY51KITY9yhxPzuZZhZJ8JM1Mp0bDi1LHhDYw
qHzdp0cHixX4A==|00001000000504204441||



**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 SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8E2A396-CBC0-4655-A009-64795DD06B96	2022-02-25T19:04:49	2022-02-25T19:04:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

VIAJES SUSO, SA DE CV
RFC: VSU9006044P3



Factura

Domicilio y Expedido en:

CUAUHTEMOC N° Ext.803 Col.MODERNA CP.78233,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 78233

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio: MADERO N° EXT.100 COL.ZONA CENTRO CP.78000,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 557ECE08-31AE-4559-8C64-D5BB128253D5

Número de comprobante: 5791

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2022-02-25T18:10:41

Fecha de certificación del CFDI: 2022-02-25T18:15:20

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	CARGO POR SERVICIO EMISION DE TKT AM 6976691597/99 SLP-MEX-	215.52	215.52

Subtotal	215.52
Descuento	
IVA (16) %	34.48

Total 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510969805

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1|1|557ECE08-31AE-4559-8C64-D5BB128253D5|2022-02-25T18:15:20|TSP080724QW6|Fse+1G9fLQgwe2ocAwR6BBHQ+ndgzB2vC3P15y
b6c2TDKQOY3p4Tgr12fPWXKj9abQ2HczZZRHzCg9B+u9WwconBAgWkDMmVHhEsrRY5BjeggDihoyDrWqubwz5uQznlX4UmMk75erC11499e
dnhfSIEcznkGJm2nq397d3XPXihEurKmBzI5cojwK6bs1KLI|EOPVRXk6tbZFQEBVgoSyf8mzXMH3DZqNjZv9AZ+ufrmAhnW7wu6GSZJ3Ue
lIPpZBe7pYC5fugThgMNFQGS+zcCy+gwuzat5ME+rbnWStwNeN5w==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

Fse+1G9fLQgwe2ocAwR6BBHQ+ndgzB2vC3P15y b6c2TDKQOY3p4Tgr12fPWXKj9abQ2HczZZRHzCg9B+u9WwconBAgWkDMmVHhEsrRY5BjeggDihoyDrWqubwz5uQznlX4UmMk75erC11499e dnhfSIEcznkGJm2nq397d3XPXihEurKmBzI5cojwK6bs1KLI|EOPVRXk6tbZFQEBVgoSyf8mzXMH3DZqNjZv9AZ+ufrmAhnW7wu6GSZJ3UelIPpZBe7pYC5fugThgMNFQGS+zcCy+gwuzat5ME+rbnWStwNeN5w==

Sello digital del SAT:

UGrEubMmW7LuR74HGxk195hZP2mHTU05uUrqX8RVHqgd16U9N388JYTwpQvU0y6is0td8gveez+gCZQNeWO4ePb04H712geOFwY59z2z2FCVWw2jSd9
YH+XTEY75N5ZNaH85BUf14z607u6KZOfWFl06+ih1F7gmSGfqbNwJXpuaN6RPLzigaXRlQormSFGBkGLaFenqDalUj+2CINEmLDZF08ok+1060ubob449C95
z687L4BC0mgG5WQYBAb0DLaq5n2AK4KQPDgeJNbcHfATX0aW5yBLRBoLQyrfB4CPUgUBQj7g==



Emiso por: **FACTUR@**
Agrup de Mexico S.A. de C.V.

FINANZAS						
SECRETARIA DE FINANZAS						
A. J. E. N.	SE. T. E. N. O.	DIRECCION	PROGRAMA	SUBPRG.	EFINAN.	OBJ. GASTO
03	03	001	331	12	11	000 3711
CODIFICACION DEL GASTO						

**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
VSU9006044P3	VIAJES SUSO, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
557ECE08-31AE-4559-8C64-D5BB128253D5	2022-02-25T18:10:41	2022-02-25T18:15:20	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)