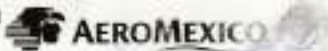


IMPRESO POR
CENTRO S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE / NAME
MARTINEZ GARCIA / MARIA

VUELO / FLIGHT
AM 2587

FECHA / DATE
11 APR

DE / FROM
TAMPICO

OPERADO POR / OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
R

A / TO
MEXICO CITY

ZONA / ZONE
4

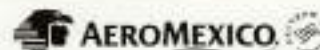
SALA / GATE HORA / TIME CONTROL
- 1 - 18:56 023

ASIENTO
21C



ETICKET 139211264599 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE / NAME
MARTINEZ GARCIA / MA
FQTV:

DE / FROM CONTROL 023
TAMPICO

A / TO
MEXICO CITY

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 2587 R 11 APR

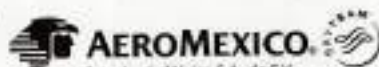
SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- 1 - 18:56

ZONA 4 21C



aeromexico.com

Expedido por /
Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189
MARTINEZ GARCIA / MARIA

VUELO / FLIGHT
AM 2416

FECHA / DATE
12 APR

DE / FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR / OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
K

TAMPICO

ZONA / ZONE
3

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL
- 19:50 008

ASIENTO
15D



ETICKET 1392121264599 1

Expedido por /
Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE / NAME
MARTINEZ GARCIA / MA
FQTV:

DE / FROM CONTROL 008
MEXICO CITY

A / TO
TAMPICO

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 2416 K 12 APR

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- 19:50

ZONA 3 15D



-----CORTE AQUÍ-----

Fecha de aplicación (día/mes/año)	11-4-2021
Nombre del entrevistado:	Maria de la Luz Martinez Garcia
<p>SI PRESENTA FIEBRE, ASOCIADO CON EL RESTO DE LOS SÍNTOMAS, ACUDA A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA A SU DOMICILIO Y SIGA LAS INDICACIONES DEL PERSONAL MÉDICO.</p> <p>SE RECOMIENDA PERMANECER EN CASA PARA EVITAR CONTAGIAR A OTRAS PERSONAS Y TENER UNA PRONTA RECUPERACIÓN.</p> <p>Conserva este talón que comprueba tu asistencia.</p>	

*1360



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME88091289

FACTURA

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-1391515362479
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 29/04/2021 16:41:01
FOLIO FISCAL: 533651EA-3076-43CA-B71D-0E566036176E
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 29/04/2021 16:41:01
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO, S.L.P.
ITS100805ALB
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *377
IATA: 86977446
PNR: FWJIR
PASAJERO: CASAS GARCIA/NORA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:

1391515362479

Emisiones:

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
IVA 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	257.76	TUA	0.00
SEGUROS	257.76				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME88091289

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391515362480
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 29/04/2021 16:41:02
FOLIO FISCAL: 5B90CA0C-840E-47B3-A30A-34BE84A62152
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 29/04/2021 16:41:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO, S.L.P.
ITS100805AL8
Uso CFD: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *377
IATA: 88977446
PNR: FWIJIR
PASAJERO: CASAS GARCIA/NORA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL-Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	85.34	16 %	13.66	0.00	85.34

Esta Factura hace referencia a:

1391515362480

Clave Viajes:

TA-MEX-TAM - FECHA DE VUELO: 2021-04-12 - BOLETO PREVIO 0

IMPORTE CON LETRA: noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	85.34
IVA 16%	13.66
TOTAL	99.00

* 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:	85.34	TUA	0.00
OAL-Aero	85.34				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME69091289

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 0000100000408285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391515362481
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 29/04/2021 16:41:02
 FOLIO FISCAL: F6C2EB91-E2AD-49F9-AF21-ED08757BC59C
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 29/04/2021 16:41:02
 TIPO DE COMPROBANTE: | Ingreso

DATOS CLIENTE
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANÓ, S.L.P.
 ITS100805AL8
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *377
 IATA: 86977446
 PNR: FWIJIR
 PASAJERO: MARTINEZ GARCIA/MARIA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111500	SEGUROS	E48	1.00	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:
 1391515362481
 Operaciones:
 AEROMEX-TAM - FECHA DE VUELO: 2021-04-10 - 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
IVA 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		Total Otros Cargos:		TUA	0.00
Código de Cargo	Importe	257.76			
SEGUROS	257.76				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME980912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391515362482
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 29/04/2021 16:41:03
FOLIO FISCAL: 429A757A-72F0-48F2-8857-1ACB2018E4E
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 29/04/2021 16:41:03
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO, S.L.P.
ITS100905AL8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *377
IATA: 86977446
PNR: FWUJR
PASAJERO: MARTINEZ GARCIA/MARIA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	OAL-Aeromexico Plus - Seats	E46	1.00	85.34	16 %	13.66	0.00	85.34

Esta Factura hace referencia a:

1391515362482

Reservaciones:

OAL-TAM-MEX-TAM - FECHA DE VUELO: 2021-04-12 - BOLETO PREVIO: 0

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

SUBTOTAL	85.34
IVA 16%	13.66
TOTAL	99.00

* 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	0.00
OAL-Aero	85.34	85.34		

601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000408285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000004204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392121264598
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/04/2021 16:41:05
 FOLIO FISCAL: SD305109-5C39-4648-8481-02D1E3AF16A9
 FECHA Y HORA DE EMISION: 29/04/2021 16:41:05
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO, S.L.P.
 ITS100805AL8
 Uso CFDI: 003 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *377
 IATA: 86977446
 PNR: FWIJIR
 PASAJERO: CASAS GARCIA/NORA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	TUA	E48	1.00	1,196.00	0 %	0.00	0.00	1,196.00
2- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
3- 78111500	OAL	E48	1.00	3,125.00	16 %	500.00	0.00	3,125.00

Esta Factura hace referencia a:

1392121264598

Observaciones:

TUA-TAM-MEX-TAM - FECHA DE VUELO:2021-04-11,2021-04-12 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,396.00
IVA 16%	500.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,896.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Energía Fronteiza, 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	35.00	3,160.00	TUA	1,196.00
OAL	3,125.00			



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME88091289

FACTURA

601 General de Ley Personas Muebles
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000504204411
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392121264599
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 29/04/2021 16:41:06
FOLIO FISCAL: EF1C25D4-5BF7-4206-A0FA-0B6AA6F005FB
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 29/04/2021 16:41:06
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO, S.L.P.
ITS100805AL8
Uso CFD: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *377
IATA: 86977446
PNR: FWIJIR
PASAJERO: MARTINEZ GARCIA/MARIA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111500	TUA	E48	1.00	1,196.00	0 %	0.00	0.00	1,196.00
2-78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
3-78111500	GAL	E48	1.00	3,125.00	16 %	500.00	0.00	3,125.00

Esta Factura hace referencia a:

1392121264599

Operaciones:

TA:TAM-MEX-TAM - FECHA DE VUELO:2021-04-11,2021-04-12 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ochocientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,356.00
IVA 16%	500.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,856.00

* 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		Total Otros Cargos: 3,160.00			
Código de Cargo	Importe			TUA	1,196.00
YRI	35.00				
GAL	3,125.00				