

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-1392108511335  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/11/2018 09:15:15  
FOLIO FISCAL: 9269728B-43A7-46F9-B297-8DD4E6483463  
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/11/2018 09:15:14  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
ICT970327QJ0  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 78270

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697744  
PNR: LZUJJK  
PASAJERO: PONCE BUSTAMANTE/GERARDO

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	1,206.25	16 %	193.00	1.25	1,206.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	486.00	0 %	0.00	0.00	486.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00

Esta Factura hace referencia a:

1392108511335

Observaciones:

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

JE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,717.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	193.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,909.00

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	25.00	TUA	486.00
Codigo de Cargo	YRI	25.00				

## 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-1392108511336  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/11/2018 09:15:30  
 FOLIO FISCAL: A2D1F563-5F9C-4E2B-BD66-351CF94AD4A0  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 21/11/2018 09:15:29  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

 DATOS CLIENTE  
 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 ICT970327QJ0  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 C.P. 78270

 FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 IATA: 8697744  
 PNR: LZUJJK  
 PASAJERO: PACHECO LARRAGA/ANA PATRICIA

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	1,206.25	16 %	193.00	1.25	1,206.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	486.00	0 %	0.00	0.00	486.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	25.00	0 %	0.00	0.00	25.00

Esta Factura hace referencia a:

1392108511336

Observaciones:

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

JE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,717.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	193.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	1,909.00

## COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	486.00
YRI	25.00	25.00			

**BBVA Bancomer**

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*90252
Cta. Depósito	*52795
Beneficiario	INST CAPACITACION PA...
Importe	\$ 850.00
Motivo de pago	vuelos
Fecha	20/11/2018
Hora	09:42:59
Folio	0021116012