



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
I Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
8B43C9CC-91C2-4CCE-8D64-AEE45B161A48
No. de serie del certificado del SAT
0000100000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
0000100000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Rfc: ICT970327QJ0 Código Postal: 78270	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-11-21T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	C57M3F	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-San Luis Potosí(SLP)	\$7,270.00	\$7,270.00	\$5,089.00
78111500	C57M3F	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$431.05	\$431.05	\$0.00
78111500	C57M3F	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$2,181.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$348.96					
\$431.05	002 IVA	Tasa	0.160000	\$68.97					

AEROLINEAS				Subtotal	\$10,276.05
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$2,575.00			Descuento	\$5,089.00
Código del cargo		Importe del cargo		Iva Total	\$417.93
XV		2575.00		Total	\$5,604.98
Cantidad con letra				Cinco Mil Seiscientos Cuatro con 98/100 MXN Peso Mexicano	

Sello digital del emisor

OZHrFj+MkAF6F4FO0rAc7Yg+78M+6ecoWMITNBBiX5YV4c/T3Zuwi8UvAHqxMXq9O0iQrAdxMIP90DI8TTAv7P2c9u77UkTkDze94DsJ2xDLKzUw5oAqQ8WAT8JdC8qSLi5XW6Epk1UW2DQM8J2qRUbTAJjLgkBL5bh5jKc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B43C9CC-91C2-4CCE-8D64-AEE45B161A48|2018-11-21T08:55:46|OZHrFj+MkAF6F4FO0rAc7Yg+78M+6ecoWMITNBBiX5YV4c/T3Zuwi8UvAHqxMXq9O0iQrAdxMIP90DI8TTAv7P2c9u77UkTkDze94DsJ2xDLKzUw5oAqQ8WAT8JdC8qSLi5XW6Epk1UW2DQM8J2qRUbTAJjLgkBL5bh5jKc=|0000100000404347791||

Sello digital del SAT

f7qIH2iQeumPnSS5i2AdPBC98Tmq3QRJLh01nw0SzgkNG5bFhRm9JWfhSWypZsUyXFspug7P8Hf4UXE30lgmzw9lqmbcDwOsQ3bd92HQKbRTiCzV8SOQJvJ3qGoQhs/9uuBCjToY8fm85IEpGRpavNX/yyyzML50btu4N389twb4M2kcnD16NVXIFzNK+PvVrgASQOVVlh4McQGmLUp+9PqihXkzrFEoER0P2GvZwllv9jApSy7hGXvFrk+9cfYzD/6s2ssUabKUNXkvYWWW2YnwtYJl5myRDDPeM1i9+n6tusXVZ/bo6+wdtrHP6EqAvGglAQ8otAZRAIVVEOA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392108511332
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/11/2018 09:14:01
FOLIO FISCAL: 3FA0AF7F-E346-458A-A95E-7E3D6A06E9D1
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21/11/2018 09:13:59
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: BILLION REYES/JOSE MARCELO

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	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:

1392108511332

Observaciones:

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

E - 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

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

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-1392108511333
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/11/2018 09:14:33
FOLIO FISCAL: 2FBCA01F-A0B1-44B5-BDE0-126F2DB47624
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/11/2018 09:14:32
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: CORREA ESTRADA/JOSE ANTONIO

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:

1392108511333

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:	25.00	TUA	486.00
YRI	25.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

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-1392108511334
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/11/2018 09:15:50
FOLIO FISCAL: B6CA3666-538B-4096-8286-7106F956F7C3
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/11/2018 09:15:49
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: GUERRERO ORTIZ/ROSA LAURA

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:

1392108511334

Observaciones:

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

UE - 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:	25.00	TUA	486.00
YRI	25.00				