

FACTURA FISCAL

FSV 2577

SILVIA VIAJES, S. A. DE C. V.

AVENIDA ALVARO OBREGON NO.115A, CHETUMAL
QUINTANA ROO
C.P. 77000 TEL. 983 83287 92 - 983 83287 93
FAX. 983 83287 94
RFC: SVS9411108C0
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

Fecha: 25/ Sep/2018 18:56:44
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 25/ Sep/2018 18:56:44
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 800 GONZALO GUERRERO OTHON P
BLANCO CHETUMAL QUINTANA ROO
R.F.C. SEQ 920520ME3
C.P. 77020 TEL:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 7343E4FF-9670-49D3-907C-55C4A34D9C0C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ARROYOMARTINEZ/MIGUEL	SERVICIO	CXS	CARGO POR EXPEDICION DE TKT		0.00	68.97	431.03
		E48 Unidad de servicio	90121502	35662				

MUY FELIZ VIAJE.....

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO

C.C. Clave: S/C

Solicito:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFIRIR

TOTAL IVA AL:

16.00

68.97

\$ 500.00

TOTAL SERVICIOS: 431.03

TOTAL I.V.A.: 68.97

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 500.00

Cadena Original Timbre:

[[["T33K4FE-9670-49D3-907C-55C4A34D9C0C"]018-00-25718-96-492-83820682089-11358/96pe/aKag01hwXaH1+LsA9FTK010-04Wp0CF
8]u/33hvV9U1/k0-304c8AAC+84X80+1081aR+9mC3C0p/g6RRI308-0p0J8R0C9h/F06087gFDQ333vve007/n/90150h;06;Xxv9Q0ehLsa1moxg50
3X0V1005Y34pce834/Va8yhcV90C835w0T+P1K0K8WxyPwLdK106;q0dL8Rq1103Iv0dW0L50070p0+QpX0erUJ20b58Hr3eCn30vP108wR0p4cY2
0nuw40A01KX3/PD48B;5e0W611aJ880eTP/80Jv980q61Q0H0t18+Vg+---100501002000404477432]]

Sello Digital SAT:

[a-3v02Qx43801p0n167]84e984R000x0p0+ry3w01n01R0K1y0Wv90AWC]1Dn4/m08s2N0vDe0pVY+uA/T06C2TzC0zP]n+J]46b113d7mD0vW0W0n
Ls91L135AV000000Lw0q2/6e280p53x+V078/FuP0n0c0N0K5F3308J0k01m01T+38581032vU0BqJgVYpP083m0p21jyCak0N]aK0M030W0YycF06nL/
L1q2q5URF1a004rwsY01c0at007p0x0N51L1y0W0K1u7m0a7V0d0d0K1aChVa98v9P0cF1a01e50R00NFD0d0p0L1y0D0C01P0773Le---

Sello Digital del CFDI:

[u135h/96pe/aKag01hwXaH1+LsA9FTK010-04Wp0CF]018-00-25718-96-492-83820682089-11358/96pe/aKag01hwXaH1+LsA9FTK010-04Wp0CF
F0Q333vve007/n/90150h;06;Xxv9Q0ehLsa1moxg503X0V1005Y34pce834/Va8yhcV90C835w0T+P1K0K8WxyPwLdK106;q0dL8Rq1103Iv0dW0L50070p0+QpX0erUJ20b58Hr3eCn30vP108wR0p4cY2
0nuw40A01KX3/PD48B;5e0W611aJ880eTP/80Jv980q61Q0H0t18+Vg+---100501002000404477432]]

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de

SILVIA VIAJES, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 25/9/2018

la cantidad de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a

pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.

Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el

artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el

I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404136638 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FMO
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
E72894DA-E526-4C46-8152-1FCC62A62E77
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
Rfc: SEQ920520ME3
Código Postal: 77020

Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-09-25T00:00:00
Tipo de cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 93 Transferencia electrónica de fondos
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	XGSC7H	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F. (MEX)-Chetumal (CTM) IVA Tasa 16%	\$214.62	\$214.62	\$0.00
78111500	XGSC7H	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F. (MEX)-Chetumal (CTM) IVA Tasa 0%	\$643.86	\$643.86	\$0.00
78111500	XGSC7H	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) Tasa 16% -Cargo por Combustible	\$24.06	\$24.06	\$0.00
78111500	XGSC7H	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) Tasa 0% -Cargo por Combustible	\$72.09	\$72.09	\$0.00
78111500	XGSC7H	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unidad de Aeropuerto	\$513.00	\$513.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$214.62	002 IVA	Tasa	0.160000	\$34.34					
\$643.86	002 IVA	Tasa	0.000000	\$0.00					
\$24.06	002 IVA	Tasa	0.160000	\$3.85					
\$72.09	002 IVA	Tasa	0.000000	\$0.00					

AEROLINEAS

TARIFA UNICA DE AEROPUERTO

Código del cargo: 8V

Importe del cargo: \$513.00

Cantidad con letra

Subtotal \$1,467.63
Iva Total \$38.19
Total \$1,505.82

Un Mil Quinientos Cinco con 82/100 MXN Peso Mexicano

Sello digital del emisor

mRQJ+5IdqF0qGp5yDGGSHLh+e0DYJhfgpR8ZYy3TfBgWEx1WK+DdfqexAppDF1xW5fT13pUNf8WnAdX1gK
Hu23Q02ZJCmW6S7Tm4FZuXhQH6447c11ggypgBs+Yv0R18x3raWQvAG1wuRs+QvN8hopy9H4+000

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1E72894DA-E526-4C46-8152-1FCC62A62E77]2018-09-25T18:54:06mRQJ+5IdqF0qGp5yDGGSHLh+e0DYJhfgpR8ZYy3TfBgWEx1WK+DdfqexAppDF1xW5fT13pUNf8WnAdX1gK+Hu23Q02ZJCmW6S7Tm4FZuXhQH6447c11ggypgBs+Yv0R18x3raWQvAG1wuRs+QvN8hopy9H4+00001000000404347791]]

Sello digital del SAT

G+5fh7h7Uvde2ApznDgs7GPjzRZ5fgoRgpKhuaPDeVcQNR9mrcYvYRaEhxXAY1T20WQR+S+HDKgdmfzTn
8dYWS7D00sMLCNE2grCnwSgYvBHAWZVY08458wgs63+MFbGLEuMY54+smRr+KvAmK3DtkuLQ+359hD2VMP
o75B8G0Nru0Cuh4pC2bW44NcWwA27De2WwZonQVvR9K7T7mndnW4g59JkQQuBPhQZM5JTrBpR668Hh+Ws+g
EKc3EvrRg568phetex10Pc1VtGZJm50P+ic1CMuJmeseRp01Z78me==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

801 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-1392956389321
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 25/09/2018 19:27:42
FOLIO FISCAL: 0640583A-2590-4E72-A2CB-D2FF9CE2BF80
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 25/09/2018 19:27:33
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 77020

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8650469
PNR: VPKHLW
PASAJERO: ARROYO MARTINEZ/MIGUEL 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	2,007.76	16 %	321.24	0.00	2,007.76
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	405.00	0 %	0.00	0.00	405.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	16.00	0 %	0.00	0.00	16.00

Esta Factura hace referencia a:

1392956389321

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,428.76
IVA 16%	321.24
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,750.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo Importe Total Otros Cargos: 16.00

YR 16.00 TUA 405.00