



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392111680450
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/06/2019 12:41:42
FOLIO FISCAL: 1BF0A5E4-BB49-4D90-BC14-8AA6CF6FACA4
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/06/2019 12:41:39
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO
CPT1712204X1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 77710

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: RBFGUY
PASAJERO: FLOTA OCAMPO/DARIO

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	10,256.03	16 %	1,640.97	0.00	10,256.03
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	688.79	16 %	110.21	0.00	688.79
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	703.00	0 %	0.00	0.00	703.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	31.00	0 %	0.00	0.00	31.00

Esta Factura hace referencia a:

1392111680450

Observaciones:

- RUTA:CUN-MEX-CUN - FECHA DE VUELO:2019-05-26,2019-05-31 - BOLETO PREVIO:1392111565069

IMPORTE CON LETRA: trece mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	11,678.82
IVA 16%	1,751.18
IVA 0%	0.00
TOTAL	13,430.00

* 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:	31.00	TUA	703.00
YRI	31.00				



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-1392111680450
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/06/2019 12:41:42
FOLIO FISCAL: 1BF0A5E4-BB49-4D90-BC14-8AA6CF6FACA4
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/06/2019 12:41:39
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO
CPT1712204X1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 77710

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: RBFGUY
PASAJERO: FLOTA OCAMPO/DARIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

egs/Og/gsJfnq6AYPRWRdexlvLa4+g3Nxix2aUvaZOaUgCmKh0m3VTxvlgAPJ8fwCdp9JJPjieshrzllXfpFzUncQsfkWqvSTIZ2JwBEvz1nYJso84ag2kBIK9ZAehgMkzPVsjbuttvqTcSVAMApUW49tyen92K3wQCAKge/fwPf543Lg2ImhB5yEjAlnOsUDTZvgHZdz8ztQpMofzfM8wgV9d6W952FOGJe+hx+19FcEm+hCooo1TDydWM2hbovMwszIYQOZqflv6yfbu2LQRVsB8zvWnl3r3eQ9bqgPFCBYyJtYwsvi0zjVfNN9I7LyskT9mvRUm1KT6REe1g==

SELLO DEL SAT

spcbCJS+grs7N1ncyl7RyDBO+eyFL1SfxF9d/F08A2syzPh8Dv1l15rsM9mv9O4K69NfJY90Ui7IYoGniXMNNotvIG5zUL/YPGOq0Sy/rWR3UcKwpeEA2UPVH00Ev1MPGqK7yzTDuZe5QVXjtn28N9IP+jLVK7h31wdUScAaQPc5byimDyglmpwq3+aiBLIAyqZmYa5BajjLV9HttGzQ8L2glfshqvkozna5kmkyzM0LtR1U9TwaE3Hwatlf5uBS3ho9jMHDensuh75WtXZjhw9ughL2yEaXaNQwMX6Zxcw8q7zfAmG0KBVd1ZtkX/TaQatHJ9waKgmf79+0NZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|1BF0A5E4-BB49-4D90-BC14-8AA6CF6FACA4|2019-06-06T12:41:42|egs/Og/gsJfnq6AYPRWRdexlvLa4+g3Nxix2aUvaZOaUgCmKh0m3VTxvlgAPJ8fwCdp9JJPjieshrzllXfpFzUncQsfkWqvSTIZ2JwBEvz1nYJso84ag2kBIK9ZAehgMkzPVsjbuttvqTcSVAMApUW49tyen92K3wQCAKge/fwPf543Lg2ImhB5yEjAlnOsUDTZvgHZdz8ztQpMofzfM8wgV9d6W952FOGJe+hx+19FcEm+hCooo1TDydWM2hbovMwszIYQOZqflv6yfbu2LQRVsB8zvWnl3r3eQ9bqgPFCBYyJtYwsvi0zjVfNN9I7LyskT9mvRUm1KT6REe1g==|00001000000405332712||

