



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-1392112340438
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/07/2019 10:16:53
FOLIO FISCAL: B614AFDF-2B31-4186-906C-D2F57FB22BE2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/07/2019 10:16:49
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: 8697744
PNR: XQBHUC
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	3,728.45	16 %	596.55	0.00	3,728.45
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	533.00	0 %	0.00	0.00	533.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392112340438

Observaciones:

- RUTA:MEX-CUN - FECHA DE VUELO:2019-07-12 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,276.45
IVA 16%	596.55
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,873.00

* 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:	15.00	TUA	533.00
YRI	15.00				



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-1392112340438
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/07/2019 10:16:53
FOLIO FISCAL: B614AFDF-2B31-4186-906C-D2F57FB22BE2
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/07/2019 10:16:49
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: 8697744
PNR: XQBHUC
PASAJERO: FLOTA OCAMPO/DARIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IsVmA2NHZ4NeiatgXLwg9rFjsDiniSCySaJpr+OzlimgO2eFBj7/r4srtbPaToRY0h/wwwSKlgZdSVFALFBLBFZyL3u/SYF/uoSQm
vRrYhK+x1BOISnRcLpu1oci0YSvXS2DFdbXQu0fXrSUqmTc+Bb+Is8EMDyRf21LCANX6aUCmgi5kTGlyggMgxQMDGFm7y
B45eSo6qUN9lZnZARGuDhxW40Gi2EzWSeqmT/ldYRhaN4Vx6KLbsM2aFltpS+jN3nCYdcVATueXu0nLavjFWabt5iwr1QI4w
lhUtMOnUmRQY6C5mvtVT4yawB68/eNXiU1Fnrk1U1rl62X1upA==

SELLO DEL SAT

nwpRPSCbVvxUIZt8tL8fiisnYTuMFQjIY3ePf6NiyXq2MPT5rRQ/OsNyI+FJVuonI+9YLeIJ0wSslp6wS8UwaYAfhsFn7BgdghwS
3nLCanx4VHgH4fQlmhCioiFNtAFLJ/eDdAtOam0Z+kYcmhRc1flXMMXIlqeC/Llo7z1Vtn5WxttEEWVpmZR4PQbeNjzLDqbhT
mEuf8KfndigkHsX9cUhmIJTEW9/hSETW2P6zKHveFsr/7Y0fXrTCBHTE/Eouyiii+o+GECf4jz1QeH3zKTH7xPJzwyD9271sSMz
BR1cUb/7tr5p3ouKW/9GbnPLBqRvPsFRUjeAJFc8ekjXKeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|B614AFDF-2B31-4186-906C-D2F57FB22BE2|2019-07-
09T10:16:53|IsVmA2NHZ4NeiatgXLwg9rFjsDiniSCySaJpr+OzlimgO2eFBj7/r4srtbPaToRY0h/wwwSKlgZdSVFALFBLBFZyL3u/SYF/uoSQmvr
rYhK+x1BOISnRcLpu1oci0YSvXS2DFdbXQu0fXrSUqmTc+Bb+Is8EMDyRf21LCANX6aUCmgi5kTGlyggMgxQMDGFm7yB45eSo6qUN9lZnZ
ARGuDhxW40Gi2EzWSeqmT/ldYRhaN4Vx6KLbsM2aFltpS+jN3nCYdcVATueXu0nLavjFWabt5iwr1QI4wlhUtMOnUmRQY6C5mvtVT4yawB
68/eNXiU1Fnrk1U1rl62X1upA==|00001000000405332712||

