



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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114111024
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 31/10/2019 10:44:20
FOLIO FISCAL: C0F10E0D-EB84-406F-BD09-02093776983F
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 31/10/2019 10:44:19
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: KKVENM
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	7,866.38	16 %	1,258.62	0.00	7,866.38
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	719.00	0 %	0.00	0.00	719.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	31.00	0 %	0.00	0.00	31.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114111024

Observaciones:

- RUTA:CUN-MEX-CUN - FECHA DE VUELO:2019-11-28,2019-11-29 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	8,616.38
IVA 16%	1,258.62
IVA 0%	0.00
TOTAL	9,875.00

* 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	719.00
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:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114111024

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/10/2019 10:44:20

FOLIO FISCAL: C0F10E0D-EB84-406F-BD09-02093776983F

FECHA Y HORA DE EMISION: 31/10/2019 10:44:19

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: KKVENM

PASAJERO: FLOTA OCAMPO/DARIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q0EQODPXp/LO2nDLD25ppwwHK5REcUWzrwC+qwp+xcE6Gcfl4ToNFYkehO/qfCeMKs0OU7UHvvcTw19eM8snVGjzXzSJQZ+ErOCesgHS7FRbRVv94s/kfCVkkLmpq/NEMPu4oLmphAnvelbpjHbcUqqZslmthj3uoAjQaUvoRTXuczSRGBpRpPrtK0+y0iw6hN3N3sOkBQ23AyJxCgNSweOB+IMP6KEPoRGsxSbZ62y5lzM6xuL0Use1Cfkn1qfKXy1tGAo8rO4s7rsk6YgnwEcEwztJGs7YATqfU3OV+T/btfJ09X+bkAfUCqFIAElHjWLxaYc1C+26F8OA==

SELLO DEL SAT

G0CDB0yNmiwkV9PLc8E3q2FBDyQ9mt90771DhxsX/Zi0nbVw3Zwx37ZfzXz3XSzdSE87r3i0DILf29+xNAftrZTjdbbN77UOz2FUKLNbg0apTm58/xVnVzPVPesiT5AKRmgFjtmYHjutiF6JFCGwti6qcppeHSfUPL3VaZ9MkEoPZLBSKeuGNXZE0hBHkDA9lQ/H1et+yo5/Hvs8/5LoK/78oqjKfChQhdWN3Dzb9VWjhnli4cyJ0U/Ts75eq0HjFURbkfZaayJ6+cZh7PsiSxmyr5wJ17Oa1XQXlWX5enUoK5eZmoj2nJtzt7goYuvzsy+3gsibLF8Pfttyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|C0F10E0D-EB84-406F-BD09-02093776983F|2019-10-31T10:44:20|Q0EQODPXp/LO2nDLD25ppwwHK5REcUWzrwC+qwp+xcE6Gcfl4ToNFYkehO/qfCeMKs0OU7UHvvcTw19eM8snVGjzXzSJQZ+ErOCesgHS7FRbRVv94s/kfCVkkLmpq/NEMPu4oLmphAnvelbpjHbcUqqZslmthj3uoAjQaUvoRTXuczSRGBpRpPrtK0+y0iw6hN3N3sOkBQ23AyJxCgNSweOB+IMP6KEPoRGsxSbZ62y5lzM6xuL0Use1Cfkn1qfKXy1tGAo8rO4s7rsk6YgnwEcEwztJGs7YATqfU3OV+T/btfJ09X+bkAfUCqFIAElHjWLxaYc1C+26F8OA==|00001000000403190844||

