



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-1392114129278
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/10/2019 13:48:08
FOLIO FISCAL: F2A966BA-F655-4CF3-8A83-700D2C2171F7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/10/2019 13:48:08
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: HUYPHN
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	7,166.38	16 %	1,146.62	0.00	7,166.38
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	541.00	0 %	0.00	0.00	541.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	31.00	0 %	0.00	0.00	31.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114129278

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,738.38
IVA 16%	1,146.62
IVA 0%	0.00
TOTAL	8,885.00

* 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	541.00
YRI	31.00				



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-1392114129278

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 28/10/2019 13:48:08

FOLIO FISCAL: F2A966BA-F655-4CF3-8A83-700D2C2171F7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 28/10/2019 13:48:08

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: HUYPHN

PASAJERO: FLOTA OCAMPO/DARIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hlusArlIn9cyjazrA209BHCXmtt68/8amLNF1pwEmoD47Sf8lcb+59cteN5IUEFACUN7wpHQyp9CjjTQver4b0hQ46vrqEQaEQ6izbmABXMaLD8gNllaBl4s1863iR8C0JOnKxiCnFX5vQ5wVjkPAqotMFRtg5/IgLz+0H2cqzNCjCTJsqhPXid5ptQcJUjKO6D/Cx88zH4uNE7VR9oRZzwKL8luPE2pYE+ny9+AM8DqgM0H565AxZ16zo7QonmnooMzTJ/fruuW6c/J2Wq9s9i0Nvo+/mMTSwK8cg9vceidiH0NLFrjzA6Q/ZBv7PrQinZraUila54I/8Rymi13w==

SELLO DEL SAT

VGnQpoFJ3E0Sj7eZGRILYYbrYLjrNb5jqcIKCgwpVjenfj87RGwNbl4lr4gVbnVJcwwnzUeOshiUpAfJHGLCz5fxa/dQj8IT7TKBVHgXVCXHmxJ925kDQhx464TNFQjnRZh0T1hNAL1jCtdelaebdbYaPI54+/hcuVvTKBVUIbNBLRnDjqlkPWkmukcz6nZKMnvhC1ibXK7/VcJkF7W9pp0i06Kzm7NrXYgtj2/wjD6nRtiRepPh6XKfYgm0dFIH+jbEwWAwnpE7E9GOKj/tSaiVIXGxTo0w13x544DiXYr4lf8PuiYJ0cs9qMjVeDGDulrvmU2ydQFHSQvDSSXDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F2A966BA-F655-4CF3-8A83-700D2C2171F7|2019-10-28T13:48:08|hlusArlIn9cyjazrA209BHCXmtt68/8amLNF1pwEmoD47Sf8lcb+59cteN5IUEFACUN7wpHQyp9CjjTQver4b0hQ46vrqEQaEQ6izbmABXMaLD8gNllaBl4s1863iR8C0JOnKxiCnFX5vQ5wVjkPAqotMFRtg5/IgLz+0H2cqzNCjCTJsqhPXid5ptQcJUjKO6D/Cx88zH4uNE7VR9oRZzwKL8luPE2pYE+ny9+AM8DqgM0H565AxZ16zo7QonmnooMzTJ/fruuW6c/J2Wq9s9i0Nvo+/mMTSwK8cg9vceidiH0NLFrjzA6Q/ZBv7PrQinZraUila54I/8Rymi13w==|00001000000403190844||

