



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-1392114934662
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 16/12/2019 14:16:06
FOLIO FISCAL: 61BA02FB-F35A-4733-8EC9-795DEF167CDB
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 16/12/2019 14:16:05
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: CECEKR
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	8,060.34	16 %	1,289.66	0.00	8,060.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	534.00	0 %	0.00	0.00	534.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	31.00	0 %	0.00	0.00	31.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114934662

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: nueve mil novecientos quince pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	8,625.34
IVA 16%	1,289.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	9,915.00

* 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	534.00
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-1392114934662
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/12/2019 14:16:06
FOLIO FISCAL: 61BA02FB-F35A-4733-8EC9-795DEF167CDB
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/12/2019 14:16:05
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: CECEKR
PASAJERO: FLOTA OCAMPO/DARIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QpSo4ZhnM1R6xJrk4f9woXZe9FsbFyUV1y3b/5Rp3DkeLAXVeHD+wyZj9DeJiECEUsfkegrKkM0y50bW9USSiRCSCOUfVykxQ
SruhhlQDe5tO+/gataF5e/pPWot8svC/or6MHI6C4u7RD1uacY0z0GQmhFzoprhFF00h76cd2mfRMqsAOwFt36YfXLgrzO/b4Y
MDB9W+PinpHEEGsCWxik8tSWEBUXmYI076WOt1NePxx1ULHRvA+IRNQvQZ6fLYgHEalq2JERiD40o5XA3UIHqOB3cOU
dfFpftsvtbCoGch82AXtihPdO1mEbgJiJiJDSV354hJB3i1TWMoMmYTg==

SELLO DEL SAT

GwVwjS3Kt2E1Tr6Vd5J34ej7xfspwLCVYPGDxCEIH6ENwp1afs1+F5srtpJeG8uN9HrCc1AryJ6HfW9YE+iKUGiGZgRfWSTK
mAzzvRM9jPXVIMU/vvmk60FwCbqTQyAhnw19HXME40ubqAnmi+kO2Rcu/QtkV7Bsg9KbUUDR5A4P5J3GsovwcU//lxQqPim
FY7/cL4GAaAwEtJ4BSKgSFFvwb7duDEalDKz9DJNUprD3PgqraddnG859lbb1usDeJ6iOd6LfX8XpiA3NMNBf8QRMKacsE8tG
AZEhPHZIFDmBdwzWd6jsYaAjUCGhKjx42GBSgESVD6rloKh4ePEv0uVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|61BA02FB-F35A-4733-8EC9-795DEF167CDB|2019-12-
16T14:16:06|QpSo4ZhnM1R6xJrk4f9woXZe9FsbFyUV1y3b/5Rp3DkeLAXVeHD+wyZj9DeJiECEUsfkegrKkM0y50bW9USSiRCSCOUfVykxQSR
uhhlQDe5tO+/gataF5e/pPWot8svC/or6MHI6C4u7RD1uacY0z0GQmhFzoprhFF00h76cd2mfRMqsAOwFt36YfXLgrzO/b4YMDB9W+PinpHEE
GsCWxik8tSWEBUXmYI076WOt1NePxx1ULHRvA+IRNQvQZ6fLYgHEalq2JERiD40o5XA3UIHqOB3cOUdfFpftsvtbCoGch82AXtihPdO1mEb
gJiJDSV354hJB3i1TWMoMmYTg==|00001000000403190844||

