



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-1392113761039
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 05/11/2019 10:59:12
FOLIO FISCAL: 812CE96D-B1CD-45E1-8E58-71B49FEA59CD
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/11/2019 10:59:12
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: GCDAIA
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	6,516.38	16 %	1,042.62	0.00	6,516.38
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:

1392113761039

Observaciones:

- RUTA:CUN-MEX-CUN - FECHA DE VUELO:2019-10-08,2019-10-09 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: ocho mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,088.38
IVA 16%	1,042.62
IVA 0%	0.00
TOTAL	8,131.00

* 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:		TUA	541.00
YRI	31.00	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-1392113761039

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/11/2019 10:59:12

FOLIO FISCAL: 812CE96D-B1CD-45E1-8E58-71B49FEA59CD

FECHA Y HORA DE EMISION: 05/11/2019 10:59:12

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: GCDAIA

PASAJERO: FLOTA OCAMPO/DARIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TtovSZDjUAxd3DpftAct9OdZN6u+umAe2VciAC9Vus02AfdFTYvKEeyV80Q6I98wx1Oa+oG9cun1KWtwKpg1e8Et4AncLW0grw2m7KE8rCLObSCsfVc9ptMII5rpL1sD3Wzlxm+9wkYeSCWzsVTgadcQFBMbs7tjH/nWv7lLe/wwFecnm0kTPQadDF43Rf4vyjYzfW4JL7R8030vOxXEDv3XlBEltybyGCKkKorAQb7m4TACLmGbUpj7oq9L7t7QCLwyVcJNiaUrqhSrMMDzUvXWxQ82NNWV/AvigdDGIrMhR65sWeocyy0Xt3OBnqzu92IICKByuCq01uBhU5W/A==

SELLO DEL SAT

NMZtC4NcfS6/2Bp2Ye0/0BtgqZn/5gY0r0gQY21hEYqxeHZAAMCqXnRYKuEq5RpWbB2prPgZjk1MTTGS9ttH4q0TuABYU24LpLuK0qLoRAXh1EKNEIBXubAkPrgJgTGNB8IglZ9ixlTUI2aGA33g6SoLmpsd2H9MI0BpCkYzUoNBdsZFuzBjN5L5aVxhsVAAfZ8FDjT7pJeUC2S33gsGHTowEi0BaAvGySPdOyDkpBYh1cahmafCKUKB4L0mmGKfE27C5tnsLhSdQ1DZ/4ILP7ew4kNattP1wmmJT5HB9wy986NTpbZ44och7Y2n7FvVO5U/Min+sZJoFrFTZUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|812CE96D-B1CD-45E1-8E58-71B49FEA59CD|2019-11-05T10:59:12|TtovSZDjUAxd3DpftAct9OdZN6u+umAe2VciAC9Vus02AfdFTYvKEeyV80Q6I98wx1Oa+oG9cun1KWtwKpg1e8Et4AncLW0grw2m7KE8rCLObSCsfVc9ptMII5rpL1sD3Wzlxm+9wkYeSCWzsVTgadcQFBMbs7tjH/nWv7lLe/wwFecnm0kTPQadDF43Rf4vyjYzfW4JL7R8030vOxXEDv3XlBEltybyGCKkKorAQb7m4TACLmGbUpj7oq9L7t7QCLwyVcJNiaUrqhSrMMDzUvXWxQ82NNWV/AvigdDGIrMhR65sWeocyy0Xt3OBnqzu92IICKByuCq01uBhU5W/A==|00001000000403190844||

