



FACTURA

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez, Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

R.F.C.
SEQ920520ME3

Domicilio
AV. INSURGENTES 600
GONZALO GUERRERO
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
MEX, 77020

Folio Fiscal
BEF3769A-B755-4693-9DB1-0E6A7E50D729

Serie D. No. de factura 1616379

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000503213399

Fecha. Hora
2021-07-18 17:10:12

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago Cuenta
04 - Tarjeta de crédito 7477

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2021 EN HOTEL RIAZOR AEROPUERTO	4,017.42	4,017.42

Cantidad con letra
CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA MXN 21/100 MXN

Subtotal 4,017.42
IVA 16.00 % 642.79
Total 4,660.21



Sello Digital
Rp3Juh0G3hT1gGSHhNqFGnDa5BSNxxAIGaz/+oqu8FlyrwwSxW0NVp0hq[bwZRWX+1QVW5J1M19KdhLlmylSTK8M4t
keOgMyeueKHcayiz1HrRXIsokPNHmxQIPbH3IYIn+jwUtp4NA7PCCRkOGGrMsMRc2v9JTDgdTnuPhgEpuwDt26kbllE7g
sEOBE5VRHRYwwE9k5qAKdxZ9Bzilgf1MF8KOrWsyOsoqO77glv8pah9LJsmXmdGdS+g9gU9xLakPa8bJB8cQPya
m4Nq7WOj/fBbgMLZ1O+JOz8gfdqLo78owKQJZLrlf5cCyRf9TS6PQQLA/mAJZxyA==

Sello del SAT
LLzBcG0c7Y5esD732kVpi44MaW7YmaxgNEgWk1VUNsY6jle9lI05Uq5W93ITLmFIUIMVikbbe8+/s46QmojyCGcuYt4Jnn
MgJBde/LJVFB9XWZl0o8vUfouM3i4mdUzvuVbPjvA6iObJLYhCglP43rr6duoavkNrFdb+Za5ml4r116ss38EQjk3DcRk
Wc6bcOv8o80HcaWu4Ekvx2U7RvOUforUgdb82qLeQWOCH//dvkwfYyJSf1tLe+PNSVTXGTSx0x3m+orjw1xaERUMGs
Qosmpnr8GIPyzMahYYw3XoHqJmyCFFJY2Wh02DMcp/KalgxGR1BVCgu5dZJw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BEF3769A-B755-4693-9DB1-0E6A7E50D729|2021-07-18T17:10:25|LLzBcG0c7Y5esD732kVpi44MaW7YmaxgNEgWk1VUNsY6jle9lI05Uq5W9
3ITLmFIUIMVikbbe8+/s46QmojyCGcuYt4JnnMgJBde/LJVFB9XWZl0o8vUfouM3i4mdUzvuVbPjvA6iObJLYhCglP43rr6duoavkNrFdb+Za5ml4r116ss3
8EQjk3DcRkJWc6bcOv8o80HcaWu4Ekvx2U7RvOUforUgdb82qLeQWOCH//dvkwfYyJSf1tLe+PNSVTXGTSx0x3m+orjw1xaERUMGsQosmpnr8GIPy
zMahYYw3XoHqJmyCFFJY2Wh02DMcp/KalgxGR1BVCgu5dZJw=||00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505600468

Fecha y hora de certificación
7/18/2021 5:10:25PM

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COMISION: MEXICO, D.F.

FECHA DE LA COMISIÓN: 07/07/2021 AL 10/07/2021

IMPORTE TOTAL: \$ 5,250.00

DESAYUNO: 08 DE JULIO: \$ 295.00

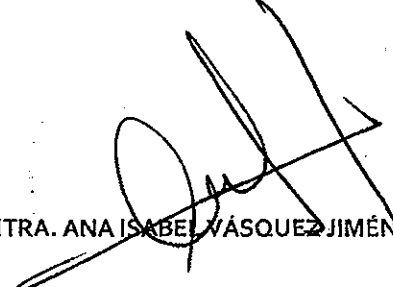
ALMUERZO: 09 DE JULIO: \$ 295.00

PERSONAL COMISIONADO



~~DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ~~

AUTORIZA



~~MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ~~

volaris

Pase de abordar 1/1

Miguel Arroyo Martinez

sec 58



miércoles, 7 de julio de 2021

CTM

Chetumal
06:27 PM

MEX

Ciudad de
México
08:47 PM

Hora de abordaje	Sala	Grupo	Asiento
05:42 PM		2	<u>4F</u>
Código de reservación	Vuelo	Terminal	
KFDEKK	Y4 825	Terminal única	



MIGUEL ARROYO MARTINEZ



MEX
MID

Ciudad de México a Mérida

SGVPPD 1392122880748 | Clase E | Control 52 |

1 / 1

VUELO FLIGHT

AM 0826

SALA GATE

10 JUL 2021

Zona 3

SALIDA DEPART

10:20

ASIENTO SEAT

21F

Abordaje 9:50AM
Boarding 9:50AM

Cabina Principal
Main Cabin

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora Emisión:

Lugar de Expedición:

Fecha y Hora de Certificación:

Método de Pago:

PNR:

Fecha de Compra:

I-Ingreso

35760A10-A0FD-490D-B5C5-418B5FE5FC28

Serie F Folio 142127994

19/07/2021 12:14:50 p. m.

01210

19/07/2021 12:14:52 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

KFDEKK

04/07/2021

Cliente

Nombre:
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROORFC:
SEQ920520ME3

Domicilio:

ROJO GOMEZ CON INSURGENTES, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO, 77020

Uso CFDI

G03 - Gastos en general.



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$1,825.00	Tasa IVA 0.160000	\$292.00	\$5.00	\$1,825.00	\$1,825.00
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$282.00	\$282.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe

\$282.00

Importe con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$292.00

Total Cargos:

\$0.00

SubTotal

Descuento

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$2,107.00

\$5.00

\$292.00

\$2,394.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SMNQXOMx0YhAZTicYxZeGLsosM2nbbwAljbxTr7FK6lg8L5hVlv5Zqf9qK6o2c+IqbfJZdOnW1VktWA7OLYPElu++nRZ7nBVtRPZgHmH6Cz/lcRk62ShkXOTCXHhXm3/2z2nmhWJmcuSpA29gAvujB3IGDSJlHCwuPXn/TzvGZah37Njvew40OHSJ0YzsrEYzKxy/HelnBx3XuP5nYRu25ekbPeUY64PE7QnIn3pKHwAxlrUDKPNw98gRISYPOBOdcfol7CUuMfni9ny9i8Bv7o65QYKL7OPnVbZg54Djd91tw8srodRfjTwehsoxCYs9A/yOgTC+cVcGHEmw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kl58ln+uCwpMhX6ZqB7zXoZoZy7naWTP0C7lqZlm7X5uUzfbRDBEIKoz2+hA/DlxUZxgPX6Fo95qCQzGrmlZ9NgcfATLSd7If18SxcJleA1hLS47x21O3pHL86yGYucitpBJOWiHWIC11Q78fm0Zla7P8R3IXyaeyd4aRNgbvACtgJmSczReZejJqOGwSPk4W50Jts44L2Twf9M8z5HhghshCxb5c841cxcxkp3UPSkhUij7ESVCXnhGSZMBFm2yK1XOBiQESgQrJmgNF17eDtdOifju2D1OzCCU3YhBSF7yIRs0IVcWGwfpxyOSyH0KJg5pvn2VAdxr0JSKNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|35760A10-A0FD-490D-B5C5-418B5FE5FC28|2021-07-19T12:14:50|SAD110722MQA|kl58ln+uCwpMhX6ZqB7zXoZoZy7naWTP0C7lqZlm7X5uUzfbRDBEIKoz2+hA/DlxUZxgPX6Fo95qCQzGrmlZ9NgcfATLSd7If18SxcJleA1hLS47x21O3pHL86yGYucitpBJOWiHWIC11Q78fm0Zla7P8R3IXyaeyd4aRNgbvACtgJmSczReZejJqOGwSPk4W50Jts44L2Twf9M8z5HhghshCxb5c841cxcxkp3UPSkhUij7ESVCXnhGSZMBFm2yK1XOBiQESgQrJmgNF17eDtdOifju2D1OzCCU3YhBSF7yIRs0IVcWGwfpxyOSyH0KJg5pvn2VAdxr0JSKNw==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392122880748
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/07/2021 17:24:16
FOLIO FISCAL: 86642B6F-872D-4DB4-BB80-D9AC4C9DE3A9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/07/2021 17:24:15
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *747
IATA: 86977446
PNR: SGVPPD
PASAJERO: ARROYO MARTINEZ/MIGUEL

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	2,155.17	16 %	344.83	0.00	2,155.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	570.00	0 %	0.00	0.00	570.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392122880748

Observaciones:

- RUTA:MÉX-MID - FECHA DE VUELO:2021-07-10 - BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,740.17
IVA 16%	344.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,085.00

* 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	570.00
YRI	15.00				



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392122880748
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 18/07/2021 17:24:16
FOLIO FISCAL: 86642B6F-872D-4DB4-BB80-D9AC4C9DE3A9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/07/2021 17:24:15
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *747
IATA: 86977446
PNR: SGVPPD
PASAJERO: ARROYO MARTINEZ/MIGUEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

e+HZXIGucCTwSH0gg37UbM5Z0eZF186gFIKGYT5bqfmOHJnvK/u9QczDomiEDXi5e41+eTefSdwqjY1ZJ1YP2/IEib2K5+bYX
14BTs/JIBpeZwJmJ/DupUdI0KplwC4fnnmFc+EEyD8eUYSjuWp6560xBlM0vCdryEJef9nrqW7u+QXtawXR2rk3FcQaftbviT
n0ugiwpNWXQgIkXDgBKp9gffKkect/kcoyeiOoekEDlpmUwdI0v2RMlpqV/alPVCBvltQ77Chc8k2nolUKOqCA3YgV0M+8jvC
snn2QUC1QP2FLk23PNigWWfzPTKRyQJhpFWqPxW2YA==

SELLO DEL SAT

m3i5lyShNjYbBnlg5IntLmr8F6EU0caJ0YRIFam8U4HIO9xH/EsqzC3tYS0ExEoGAM57axDCRKj51x9Twp05JTVWQw+9jHs7
M4vtgQWvBK2vF9jX0wh6DC0sYIO4orGzLxpe20czV5coNl/dyolmxTLCsIM0Elgu/1rRFwsNxfhiCFMFS5+FrP1kN1o7r7w/v5Ea
o0ZpYuiHUNaZZvxTITnHsWhlpPnTIB7J3aih4dL5QzHMzZa/mQRG6TLJG8qcl6KSGw7mUWlJwOFDrUDUWw/WsBMG7CpZ
/Xg2KnWhRQB7ZV2m/eXsZU0h2AGL54/lvgdpxQTpmByIF0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.186642B6F-872D-4DB4-BB80-D9AC4C9DE3A9|2021-07-
18T17:24:16|e+HZXIGucCTwSH0gg37UbM5Z0eZF186gFIKGYT5bqfmOHJnvK/u9QczDomiEDXi5e41+eTefSdwqjY1ZJ1YP2/IEib2K5+bYX14
BTs/JIBpeZwJmJ/DupUdI0KplwC4fnnmFc+EEyD8eUYSjuWp6560xBlM0vCdryEJef9nrqW7u+QXtawXR2rk3FcQaftbviTn0ugiwpNWXQgIk
XDgBKp9gffKkect/kcoyeiOoekEDlpmUwdI0v2RMlpqV/alPVCBvltQ77Chc8k2nolUKOqCA3YgV0M+8jvCsnn2QUC1QP2FLk23PNigWWfzP
TKRyQJhpFWqPxW2YA==|00001000000504204441||

