volaris

Precios que te hacen viajar.

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

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: A2A5979B-02CA-40AE-AA42-9F8CCB3E1E9B
Factura: Serie F Folio 154257668
Fecha y Hora Emisión: 06/02/2022 05:53:48 p. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 06/02/2022 05:54:02 p. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: J6PNJI
Fecha de Compra: 05/02/2022

Cliente

Nombre:
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RFC:
SEQ920520ME3

Domicilio:
AV INSURGENTES 600, GONZALO GUERRERO, 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	$2,593.75	Tasa IVA 0.160000	$415.00		$2,593.75	$2,593.75
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales		$0.00				$0.25	$0.25
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		$0.00				$480.00	$480.00

Complemento Aerolíneas

TUA	Importe
	$480.00

Importe con letra:
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:
1

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:
Tasa (0.160000) $415.00

Total Cargos:
$0.00

SubTotal	$3,074.00
Descuento	$0.00
Impuestos Federales Trasladados	$415.00
Total	$3,489.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rmOJ3ZMI7fGpDsF28j9lDU0kjfTdVsMRGRNmoPdV/CCcsh3TeoZtBwQvJGzjEdli0ehXGoo5Z0C4VifTh2VtTY5nR1fN5SHlgGWGH9kcCuMz+nuHrKamUq6B15SArOzceUJZ6S4Exj1wZDq4tVzf0vSWu5ovStKZ2OR6zWnaqmFMB9Czl6sUWr60TsptznYuM9rkjJddOSdh/lBMdcRPh/XWuvlBcnLUaRAOe4bwuPpQmG+lUE7YMNJdw5Z8CUo47RXDPZ6Foh1VVm2zH73599FaJCemcyndFDNhC5Yh8gzuMiRtoH6ek+OTamAcxb4rOz8rBpvLWHGZlKo4zfgSPA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

XVHC9HFe3MkvPK6dTBH09vV4Z/ASHcgiq/APp3Eq5iqn2wIU/nBuzBHCalkn8hsBqtXCZ+daUfqvmOCQ2RGuejyhwxHfytpa8rfP6GJqayQ2wmq7HRn3hcq4JKKMuWzlfdzHoAkfX9nhbisyR980okorf3sf1pxELizOgD1k3Ah8FTmxi6qZFOaiN6xs+VzRmG6shl1RclOTCcjwzaDdqIppS3bA4SKXMqSiuslX1aSzYQADpaXuhlyNGdVY2au/4DHth22Sa8ArqRiNJWWfDRnGPYPrmn+c9Tl5o3s57eYscScHFP4Gf46JVP2QYBpGuWjqGYgBY9HwuhlCKf+UEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A2A5979B-02CA-40AE-AA42-9F8CCB3E1E9B|2022-02-06T17:53:48|SAD110722MQA|XVHC9HFe3MkvPK6dTBH09vV4Z/ASHcgiq/APp3Eq5iqn2wIU/nBuzBHCalkn8hsBqtXCZ+daUfqvmOCQ2RGuejyhwxHfytpa8rfP6GJqayQ2wmq7HRn3hcq4JKKMuWzlfdzHoAkfX9nhbisyR980okorf3sf1pxELizOgD1k3Ah8FTmxi6qZFOaiN6xs+VzRmG6shl1RclOTCcjwzaDdqIppS3bA4SKXMqSiuslX1aSzYQADpaXuhlyNGdVY2au/4DHth22Sa8ArqRiNJWWfDRnGPYPrmn+c9Tl5o3s57eYscScHFP4Gf46JVP2QYBpGuWjqGYgBY9HwuhlCKf+UEA==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:
SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AEROMEXICO

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:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392127156266
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/02/2022 18:27:24
FOLIO FISCAL: 7D25E8AA-D3B5-4200-8929-E61A9B2959B9
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/02/2022 18:27:23
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: **********7477
IATA: 8697976
PNR: EACGKQ
PASAJERO: ARROYO MARTINEZ/MIGUEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	400.00	16 %	64.00	0.00	400.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,201.00	0 %	0.00	0.00	1,201.00
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	619.00	0 %	0.00	0.00	619.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:
1392127156266
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,235.00
IVA 16%	64.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,299.00

* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	619.00
YRI	15.00				

FROM

MID

TO

MEX

GRUPO	ASIENTO	NOMBRE
2	3F	MIGUEL ARROYO MARTINEZ

SALIDA	GATE	SEQ#	RESERVACIÓN
09:00	-	97	J6PNJI

MEXICO CITY

MEX

CHETUMAL

CTM

ABORDANDO	SALIDA	TERMINAL	SALA	LLEGADA
07:55AM	08:25AM	2	TBD	11:23AM

PASAJERO	GRUPO	ASIENTO
MIGUEL ARROYO MARTINEZ	2	5B

Bellini

BMO121004142

Montecito, 38
Piso 45
Napoles
Benito Juarez
Ciudad de México
México
C.P. 03810

Factura Electrónica (CFDI)

Bellini

Montecito ,38
, Piso 45
Napoles
Benito Juarez
Ciudad de México
México
C.P. 03810

FACTURADO A:	**FACTURA**	**BMOBEL-F-0006491**
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO **R.F.C.: SEQ920520ME3** AV INSURGENTES Num. Ext.600 Col. GONZALO GUERRERO CHETUMAL ROO C.P. 77020	**No. De Ticket:**	171C0A56-F36E-43EC-998A-5416709D192E
	UUID:	060bc25b-7e26-48a4-86e5-4d7cad424e8d
	No. Serie Certificado:	00001000000506501941
	Fecha y Hora de Certificación:	07-FEB-2022 18:07:44
	Certificado SAT:	00001000000509846663
	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Montecito , 38, Piso 45. Napoles. Benito Juarez. Ciudad de México. México. C.P. 03810 07-FEB-2022 18:04:29	

CONCEPTOS

NO. ID.	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	90101501	E48	CONSUMO	1	$2,312.93	$2,312.93

TOTAL CON LETRA	**CLAVE - CONCEPTO**	**SUBTOTAL:**	$2,312.93
Dos mil seiscientos ochenta y tres pesos, 00/100 MXN	01 - Efectivo	**IVA 16% Base: $2,312.94**	$370.07
EFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	**TOTAL:**	$2,683.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 171C0A56-F36E-43EC-998A-5416709D192E CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 07-FEB-2022 18:04:29

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z9ZkNsN+vLdSR18zaOS/qIZP3Uh+AEINWMmT4jG4NxGp1gY6ITSUwq9H18rLR80ILMQRb6OAAbJ7HRdcSuDFBINAeu8vj1PFFjWB4TKwl4CwH8o11bECWQTgeeGUU6/
VTh7tLzWzzD3XKJGYPL3bxIWyc3QRqz1+KAP6bnndqGlOYVXVcoW6NBxBpMpQqXeBPsrczfJDAseRBxhKaFplh96KKKKdjjX7lmnKSW41mz4vflDYmh0gmf++k2fB2Mn6aCqOUb9qkF7Uh6l/
tqYc5XxVfaTlbsvMOCUSMdavFn94XDM/w0wVtcB6pHe4YBxL3XgTXCvWxpqxBOQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VLr2n5RQZBinpC7+8RSx0DdXRN92+hWV5bUpyMUN2BvZwA/
4xETTMrtelBOUlNNJkkgYSZAYEDmM0j5HMCotGJZa0cm2vIfHUwFfdlQjGiMNM733FkuCaA3OhP4EpCSs4OW8PaJ4Lzk6QvtGq7MVjo0xnjKc20Yayjxk9NJ2lUo/
U0uA+tRFBVOEV4Quv4C4NQXMZeisaUyUZm00XO1cEnYTPP1s4bcjR9iQRy4G+YdlhkYE3lgu4595Kg+7qhZDnNJ89S5dPXlrcoHNsTwWQadNsRo7gn39Qkfj/
D4E6+AQNVidZsRjTfQkrrE38RMCjeYVtn8Csn78hQqk2eNZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|060bc25b-7e26-48a4-86e5-4d7cad424e8d|2022-02-07T18:07:44|LSO1306189R5|VLr2n5RQZBinpC7+8RSx0DdXRN92+hWV5bUpyMUN2BvZwA/
4xETTMrtelBOUlNNJkkgYSZAYEDmM0j5HMCotGJZa0cm2vIfHUwFfdlQjGiMNM733FkuCaA3OhP4EpCSs4OW8PaJ4Lzk6QvtGq7MVjo0xnjKc20Yayjxk9NJ2lUo/
U0uA+tRFBVOEV4Quv4C4NQXMZeisaUyUZm00XO1cEnYTPP1s4bcjR9iQRy4G+YdlhkYE3lgu4595Kg+7qhZDnNJ89S5dPXlrcoHNsTwWQadNsRo7gn39Qkfj/
D4E6+AQNVidZsRjTfQkrrE38RMCjeYVtn8Csn78hQqk2eNZg==|00001000000509846663||

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COMISION: MEXICO, D.F.

FECHA DE LA COMISIÓN: 07/02/2022 AL 09/02/2022

IMPORTE TOTAL: $ 3,750.00

CENA:	07/02/2022 :	$ 400.00
DESAYUNO:	08/02/2022	$ 450.00
DESAYUNO:	09/02/2022:	$ 450.00

PERSONAL COMISIONADO

DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

AUTORIZA

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ