

**FACTURA**

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
[REDACTED]  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
[REDACTED]  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392112668408  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/08/2019 17:19:53  
FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/08/2019 17:19:48  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMS421231145  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 06698

**FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**  
IATA: 8697694  
PNR: TMIJDF  
PASAJERO: GONZALEZ GUZMAN/RODOLFO GERAR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,027.00	0 %	0.00	0.00	1,027.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	34.00	0 %	0.00	0.00	34.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	9,150.00	16 %	1,464.00	0.00	9,150.00

VERSIÓN PÚBLICA.- SE TESTAN DATOS DE PERSONA MORAL COMO: NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD, NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT Y FOLIO FISCAL, POR SER DATOS PERSONALES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL QUE DE DIFUNDIRSE PUDIERA VULNERAR SU INTIMIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Esta Factura hace referencia a:

1392112668408

Observaciones:

- RUTA:MEX-OAX-MEX - FECHA DE VUELO:2019-07-29,2019-07-31 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: once mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	10,211.00
IVA 16%	1,464.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	11,675.00

\* 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:		TUA	1,027.00
YRI	34.00				
OAL	9,150.00				





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
[REDACTED]  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
[REDACTED]  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391508119572  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/08/2019 17:17:56  
FOLIO FISCAL: [REDACTED]  
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/08/2019 17:17:54  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMS421231145  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 06698

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697694  
PNR: TMIJDF  
PASAJERO: GONZALEZ GUZMAN/RODOLFO GERAR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	181.03	16 %	28.97	0.00	181.03

VERSIÓN PÚBLICA.- SE TESTAN DATOS DE PERSONA MORAL COMO: NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD, NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT Y FOLIO FISCAL, POR SER DATOS PERSONALES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL QUE DE DIFUNDIRSE PUDIERA VULNERAR SU INTIMIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Esta Factura hace referencia a:

1391508119572

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.03
IVA 16%	28.97
TOTAL	210.00

\* 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:	TUA
				0.00	0.00