

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-1392114395031
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/11/2019 14:25:57
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE EMISION: 20/11/2019 14:25:56
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 IMS421231145
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 06600

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 IATA: 8697702
 PNR: RLETEG
 PASAJERO: DAVILA GIRON/JORGE MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	806.00	0 %	0.00	0.00	806.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	34.00	0 %	0.00	0.00	34.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	5,060.34	16 %	809.66	0.00	5,060.34

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:

1392114395031

Observaciones:

- RUTA:MEX-OAX-MEX - FECHA DE VUELO:2019-11-14,2019-11-14 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: seis mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,900.34
IVA 16%	809.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,710.00

* 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:		
YRI	34.00	5,094.00	TUA	806.00
OAL	5,060.34			





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391509714502

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/11/2019 14:25:55

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 20/11/2019 14:25:55

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMS421231145
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 06600

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697702
PNR: RLETEG
PASAJERO: DAVILA GIRON/JORGE MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	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:

1391509714502

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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------