



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-1392128832694

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/04/2022 16:04:12

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/04/2022 16:04:10

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

IMS421231145

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO:

IATA: 8697744

PNR: GDOGSM

PASAJERO: GONZALEZ GUZMAN/RODOLFO GERAR

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	3,330.17	16 %	532.83	0.00	3,330.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,219.00	0 %	0.00	0.00	1,219.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

VERSIÓN PÚBLICA. - SE TESTAN DATOS DE PERSONA MORAL COMO: NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD, NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, CUENTA DE PAGO, SELLO 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:

1392128832694

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,584.17
IVA 16%	532.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,117.00

* 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	1,219.00
YRI	35.00	35.00			



AEROVÍAS DE MEXICO 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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391523672702

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/04/2022 16:04:10

FOLIO FISCAL:

FECHA Y HORA DE EMISION: 27/04/2022 16:04:06

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO:
IATA: 8697744
PNR: GDOGSM
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	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	437.50	16 %	70.00	7.50	437.50

VERSIÓN PÚBLICA. - SE TESTAN DATOS DE PERSONA MORAL COMO: NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD, NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, CUENTA DE PAGO. 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:

1391523672702

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: quinientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	437.50
DESCUENTO	7.50
IVA 16%	70.00
TOTAL	500.00

* 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: 0.00

TUA

0.00