



40438

FACTURA FISCAL
FBT 977

PROMEXICO
DIRECCION DE TESORERIA
12 DIC 2016
RECIBIDO
HORA

VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V.
AV. PERIFERICO SUR 7642-1, COL. VILLA CUEMANCO, MEXICO VILLA CUEMANCO DISTRITO FEDERAL C.P.14360
TEL.56031165
FAX.56031105
RFC: VKO8602063H6

FECHA: 11/ Nov/2016 13:50:04
CLIENTE: 027001
VENDEDOR: PROMEXICO
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 11/ Nov/2016 13:49:58

DATOS DEL CLIENTE

PROMEXICO
CAMINO A SANTA TERESA 1679
JARDINES DEL PEDREGAL ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL
R.F.C. PRO 0707099D2
C.P. 01900 TEL.:

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: a06d4067-7835-4f12-9972-555005f677c2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ALVARADO ANTONIO RENATO	No aplica	K8INHW MEX CUN MEX	Y4	6169	653.00	428.00	2,681.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) REFERENCIA: VENDEDOR: PROMEXICO C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: RUTH A.C.		TOTAL IVA AL: 16.00	428.00	TOTAL SERVICIOS: 2,681.00 TOTAL I.V.A.: 428.00 TOTAL T.U.A.: 653.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00
MÉTODO(S) DE PAGO: 03		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	\$ 3,762.00	TOTAL: \$ 3,762.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|a06d4067-7835-4f12-9972-555005f677c2|2016-11-11T13:49:58Z|psgsU2Hb/8kqXz6rENE75U0wnNvQjApTWrYx4UaSOurh6gzhwt15uMo1zRexXQ+DW1M2vyW7VDJscyZr7bFZdzVxi8ocaa9gJYxypVbASa5EK23SU/r0rvZ1z3Rks3loAwP8TeBmqGcJlJdMVM0ZJR7L6NuXCZ9YL1ijnveIzfT9m64Xc7Y/kP62d4mYJj+Ba0paIxj6UvXkh5+E2d5k2+Qp/hP2yDDOXWuXwTKZi3N21I+e6J24r+N0ci/kxcOCd7s0TnvVK4H4Sm9D13yqSL7zpGXAC2+t4BX8/Juj8sBnlHhoh0wJIdEx3rIkzW3F2s5HFMYclACnLvQ+0z6Q=|00001000000300171326||

Sello Digital Timbre:

Xm6vR5HhWENjxg8MsRnBvm4MwbG4cT2J40qfBpqq4W6dksL2EUe024cvSGs97gBMkzwZTEIaFkq6Q1aYCRnLpa6EohoNRWAC3STtRCIFURmk3kPhA19SiHQ
CbiEh2GVrDDjw9hjY+nKfS8YmVpY58K0yNjDrwjsMiy0/HZ4mU=

Sello Digital SAT:

psgsU2Hb/8kqXz6rENE75U0wnNvQjApTWrYx4UaSOurh6gzhwt15uMo1zRexXQ+DW1M2vyW7VDJscyZr7bFZdzVxi8ocaa9gJYxypVbASa5EK23SU/r0rvZ1z3Rks3loAwP8TeBmqGcJlJdMVM0ZJR7L6NuXCZ9YL1ijnveIzfT9m64Xc7Y/kP62d4mYJj+Ba0paIxj6UvXkh5+E2d5k2+Qp/hP2yDDOXWuXwTKZi3N21I+e6J24r+N0ci/

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 11/11/2016 la cantidad de: \$ 3,762.00 (TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015.

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A. DE CCVA041027H80

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946 Certificado SAT: 00001000000300171326

Este documento es una representación impresa de un CFDI.