



708

FACTURA FISCAL

FBT 980

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.:



FECHA: 11/ Nov/2016 19:11:00  
CLIENTE: 027001  
VENDEDOR: PROMEXICO  
MONEDA: MONEDA NACIONAL  
Fecha Timbre: 11/ Nov/2016 19:11:01

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: e38466ce-580f-41d5-9fca-db1fb093002e

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	GARCIDUENAS KARLA IVETTE	No aplica	Z5Z8VI MEXCUNMEX	Y4	6170	653.00	442.00	2,767.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

REFERENCIA:

VENDEDOR: PROMEXICO

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: RUTH

A.C.

TOTAL IVAAL:

16.00

442.00

TOTAL SERVICIOS: 2,767.00  
TOTAL I.V.A.: 442.00  
TOTAL T.U.A.: 653.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 3,862.00

TOTAL: \$ 3,862.00

Cadena Original Timbre:

||1.0|e38466ce-580f-41d5-9fca-db1fb093002e|2016-11-11T19:11:01Z|PY/5aEy8gTZM1164JlmxUEHzssGgZiqNeFXP7wsbYIgyz31zafwX2eBO/B7rysrRiVE3HPJGAFD3jwbfax31WFXl2a7Y3mPjKU9z0Y0qGLzrpKIHB1v+dhrrpeIo9V4Y6OIJhoPnNykBVCGLMztu4lm6ZN47JvzU0oVL6lSJ2eU1pldYSi0xpW6jVbMUsNwKB1+Cd+sSRST5cM6IzkDJ3yQsSEoLtnJnJ4XSPEI+i86C/kfYwz4v46rxjEXfOhEWL7OwgrxBeEn5rIDJWUE17GAG8IHF7niNKLIIjRyJ+BI S0ZkRA2hh+qEhMhhdDz3K4XTazzG1RI6SpVKYChwKx0Fpgg==|00001000000300171326||

Sello Digital Timbre:

g2NzSQuZgcH4KeGOiX9LvvUstgfJd+MJydTToZpI1CBPucTmtCC1JY7QHP11ERAK1DRHbvm141/tF0xjgXGUAj12i34dEbgRzfnlQPH/aWBkciZN4zemG/OH r8MR4FVqhe9H/dBvolkmsE0Y2q4wEPTmZvaJm96h95s1AJJV7v0=

Sello Digital SAT:

PY/5aEy8gTZM1164JlmxUEHzssGgZiqNeFXP7wsbYIgyz31zafwX2eBO/B7rysrRiVE3HPJGAFD3jwbfax31WFXl2a7Y3mPjKU9z0Y0qGLzrpKIHB1v+dhrrpeIo9V4Y6OIJhoPnNykBVCGLMztu4lm6ZN47JvzU0oVL6lSJ2eU1pldYSi0xpW6jVbMUsNwKB1+Cd+sSRST5cM6IzkDJ3yQsSEoLtnJnJ4XSPEI+i86C/kfYwz4v46rxjEXfOhEW.

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:

\$ 3,862.00 ( TRES MIL OCHOCIENTOS 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 CVA041027H80



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000403952946

Certificado SAT: 00001000000300171326

Este documento es una representación impresa de un CFDI.