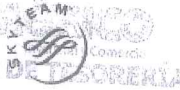




AEROMEXICO



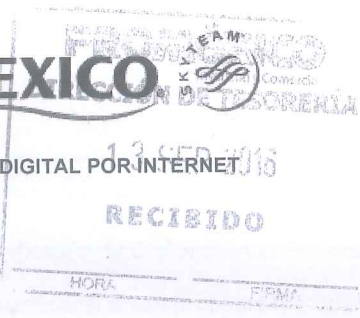
81394

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
Paseo de la Reforma 445 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR-INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF



SERIE Y FOLIO: F-1398941134574
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/08/2016 13:45:56
FOLIO FISCAL: 64c40dd3-1a91-48e7-8566-284dfc82a4e
FECHA Y HORA DE EMISION: 19/08/2016 13:44:23
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
PROMEXICO
PRO0707099D2
CAMINO A SANTA TERESA 1679
JARDINES DEL PEDREGAL, ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, Mexico 01900

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8661068
PNR: 3DMHER

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	2,308.00	2,308.00
2.- TUA	NA	1.00	483.00	483.00
3.- YR	NA	1.00	15.00	15.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398941134574

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.

UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	2,806.00
IVA (16.00% *)	370.00
TOTAL	3,176.00

* 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
YR	15.00	15.00	483.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H6x9FdL1ZfB/jzLJi7YIXIEwGIMd2zPJjVVEw4tp8DCFlivJVALRSOKCHLg+Jevmvw+HaJurVzUSakAcf+NfN1DheLHS0ogZN1beM1c0vwrJEWfap8fAw7mtXikj5DX1cxoRwrZ+U/sjHacpiBx6S69KnieR7LWpK0kj19ak=

SELLO DEL SAT

cYkvmXWhc12c+DZbHftcCxEKpXuKBRLE0sxQ49JJKTcfCFx1rgeIRrQK5aQVCwLrC5zowUujnzjvrkrOOrhPntATp0La01vm3cI3Q7vS1sDp/X5Z29FXsTmByhq/fgdS5cZJTLkorVWDIYrcxWIY19Z3vaEqo01CtbbqFfPQYcs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|64c40dd3-1a91-48e7-8566-284dfc82a4e|2016-08-19T13:45:56|H6x9FdL1ZfB/jzLJi7YIXIEwGIMd2zPJjVVEw4tp8DCFlivJVALRSOKCHLg+Jevmvw+HaJurVzUSakAcf+NfN1DheLHS0ogZN1beM1c0vwrJEWfap8fAw7mtXikj5DX1cxoRwrZ+U/sjHacpiBx6S69KnieR7LWpK0kj19ak=|00001000000300171326||





81394

FACTURA FISCAL

FBT 645

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.:

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: 19/ Ago/2016 15:28:12
CLIENTE: 027001
VENDEDOR: PROMEXICO
MONEDA: MONEDA NACIONAL
Fecha Timbre: 19/ Ago/2016 15:28:29

EXPEDIDO EN: MEXICO, D.F.

Folio Fiscal: 5225ba56-2f07-4a74-91d0-999eafbed688

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	PADILLA LINA RUBI	No aplica	I3FTHL TRC MEX	IJ	5944	445.00	172.96	1,081.03

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)

REFERENCIA:

VENDEDOR: PROMEXICO

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: RUTH

A.C.

MÉTODO(S) DE PAGO:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS \$ 1,698.99

TOTAL SERVICIOS:	1,081.03
TOTAL I.V.A.:	172.96
TOTAL T.U.A.:	445.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00

TOTAL: \$ 1,698.99

Cadena Original Timbre:

||1.0|5225ba56-2f07-4a74-91d0-999eafbed688|2016-08-19T15:28:29Z|xGQXp1bWApHRizPVfLdGFOMo7ezJM05mLTmdxD24vci2PD8/f90BSCfwZQaNS8DkM1FeJdiT9+AYhSoDrZ2Nto/806t7W08r3naRP3bssBRDPj8+BZqU6M84/gKdw2H+i7z0tOG64CUuj+K9zqYzy+yxe4r2vvUrEEI7fsqHxDI=|0001000000300171326||

Sello Digital Timbre:

-wjdYblxddTpuBd/7vT3eu0MUv6ToOdyGjZT45bI+4aCgRNL6N1X2Rg9YkJ1aa70dwhLrKvJBSGIIS2Cu0VsGTfZMceOZxduFIM+hMXFCAS/sTmjAgmZebD
rUY+at3WAUEE77f6C+odro8X2rW1QsM/vwY1K3G9rJT5MadFN1o=

Sello Digital SAT:

xGQXp1bWApHRizPVfLdGFOMo7ezJM05mLTmdxD24vci2PD8/f90BSCfwZQaNS8DkM1FeJdiT9+AYhSoDrZ2Nto/806t7W08r3naRP3bssBRDPj8+BZqU6M84/gKdw2H+i7z0tOG64CUuj+K9zqYzy+yxe4r2vvUrEEI7fsqHxDI=

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 19/8/2016 la cantidad de \$ 1,698.99 (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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.

ABC AEROLINEAS SA DE CV

AAE050309FM0

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY P.M.

No. Certificado: 00001000000202228680

Certificado SAT: 00001000000300171326

Este documento es una representación impresa de un CFDI.