



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392121408620
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/04/2021 12:05:45
FOLIO FISCAL: 5D2C5A7E-2B07-4DBD-A48D-35E5C698B70E
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/04/2021 12:05:45
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PJE740702BHA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****0773
IATA: 8697744
PNR: LLVKAQ
PASAJERO: RAMIREZ MARIN/SULIES

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,325.00	16 %	532.00	0.00	3,325.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,021.00	0 %	0.00	0.00	1,021.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	31.00	0 %	0.00	0.00	31.00

Esta Factura hace referencia a:

1392121408620

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil novecientos nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,377.00
IVA 16%	532.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,909.00

* 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.

3712

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	31.00	TUA	1,021.00
YRI	31.00				



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392121408619
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/04/2021 12:05:45
FOLIO FISCAL: 2DE4739C-C00D-48BB-A417-EEFF60F87E9D
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/04/2021 12:05:44
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PJE740702BHA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *****0773
IATA: 8697744
PNR: LLVKAQ
PASAJERO: DE LA ROSA GOMEZ/RUBEN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,325.00	16 %	532.00	0.00	3,325.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,021.00	0 %	0.00	0.00	1,021.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	31.00	0 %	0.00	0.00	31.00

Esta Factura hace referencia a:

1392121408619

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil novecientos nueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,377.00
IVA 16%	532.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,909.00

* 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.

3712

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:			
Codigo de Cargo	Importe				
YRI	31.00	31.00	TUA	1,021.00	