



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391505495588  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/02/2019 11:41:50  
FOLIO FISCAL: 52C972ED-3CA3-4CCF-ABAC-9197852E2045  
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/02/2019 11:41:48  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
ITS001011RN0  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 83550

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697735  
PNR: LPBPNU  
PASAJERO: MARTINEZ GUERRERO/CARLOS ALBE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	BAGGAGE SPECIAL CHARGE	E48	1.00	337.50	16 %	54.00	6.50	337.50

**PAGADO**

Esta Factura hace referencia a:

1391505495588

Observaciones:

- RUTA:MEX-HMO - FECHA DE VUELO:2019-02-02 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	337.50
DESCUENTO	6.50
IVA (16 % *)	54.00
TOTAL	385.00

\* 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

331.90  
53.10  

---

385



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391505439565  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/02/2019 13:37:10  
FOLIO FISCAL: 95483EAC-98B8-4766-BA5A-134DE8ECEA55  
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/02/2019 13:37:06  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  
ITS001011RN0  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 83550

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8698489  
PNR: LPBPNU  
PASAJERO: MARTINEZ GUERRERO/CARLOS ALBE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	BAGGAGE SPECIAL CHARGE	E48	1.00	301.72	16 %	48.28	0.00	301.72

**PAGADO**

Esta Factura hace referencia a:

1391505439565

Observaciones:

- RUTA:HMO-MEX - FECHA DE VUELO:2019-01-29 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	301.72
IVA (16 % *)	48.28
TOTAL	350.00

\* 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



Albatros Autobuses S.A. de C.V.  
 R.F.C. AAU030217964  
 VERACRUZ No. 233 COL. San Benito  
 TEL: 662-217-3104,  
 Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190  
 email: jlmendozaalbatros@gmail.com  
 http://www.albatrosautobuses.com/

Factura

B76910

FECHA:  
06/02/2019  
12:39:50

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES  
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

CLIENTE:			VENDEDOR:		
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO					
BLVD. TECNOLOGICO Num. S/N					
Col. CENTRO SUR		PUERTO PEÑASCO		SONORA	
País: MEXICO		C.P. 83550		R.F.C. ITS001011RN0	

MÉTODO DE PAGO:	FORMA DE PAGO:	NÚM. CUENTA DE PAGO:
01 - Efectivo	CONTADO	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO /DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111802	1	Servicio	Boleto# 5926220 02/02/2019 HMO-PPE CARLOS ALBERTO MARTINEZ	327.59		327.59

**IMPORTE CON LETRA**  
 TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

**SUBTOTAL:** 327.59  
**I.V.A.:** 52.41  
**TOTAL:** 380.00

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403886549  
 FOLIO FISCAL: 7575e5b8-9e39-4291-8ad3-4d104af41af0  
 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-02-06T13:39:10

**PAGADO**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 o110Oz7jJYRS061T3zSP9yij1TSZBrYeBVqe36kPLpziYpl4KzkdlBn0LlffH+fYaXCa9pY6H972O3h2czCXXTB  
 JdaVgtM1xiKRyHSVmkT+xpJ2dzwezSBXFwtf4Msn11MO1AOqUjIaVUI4YRdkNX9RE0fwl9Smi98NZOG8Sktb/vP  
 aOYZkRkHmJXj1MikZJ3C5+IEIMTu3N12cp3O516PIOY3vWcVUJ++BKpJPOTJeD4HE9B2o3NNz4o+PAFki12QIz9  
 47IIXYe8dK3gRj364d3S3hkyzcEWBB83TM6aGUH2WHV2CKIuMbazJ5mbIC5HNspvXZ0ITg/QS+OXNOuw==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT**  
 qb48H8iQz7N1PYreZTLHSrpUZB+7684ONosCbGwPaQQRklvcwPToD150ewNOg7Qmm0b1sqIU9RWhNqWwJw+rcJ  
 OrU9xb4zS49wUcqZ8OYGZkYvsDxL6GoKwJToZT48A3xnyTV4cjIwBC0z1kyPt0Pwu6VyXGcE16EdnmbnqYJqR0  
 W/3hbQY3SDsXKL3VZotgIAQKVMcPQaKAVITGVDiPn+7A/5fweRBE0xauRO7uext/zu6zoQbXFjSAAODZV80ael  
 5a079dS1f3e3+ohnzv6j7KPi4gW9IZPZnNnyE2fG9jQ5pIiqkeKHN8/VuL/RKWQa8sOURC1xpYtnOATzQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|7575e5b8-9e39-4291-8ad3-4d104af41af0|o110Oz7jJYRS061T3zSP9yij1TSZBrYeBVqe36kPLpzi  
 Ypl4KzkdlBn0LlffH+fYaXCa9pY6H972O3h2czCXXTBJdaVgtM1xiKRyHSVmkT+xpJ2dzwezSBXFwtf4Msn11MO  
 1AOqUjIaVUI4YRdkNX9RE0fwl9Smi98NZOG8Sktb/vPaOYZkRkHmJXj1MikZJ3C5+IEIMTu3N12cp3O516PIOY3  
 vWcVUJ++BKpJPOTJeD4HE9B2o3NNz4o+PAFki12QIz947IIXYe8dK3gRj364d3S3hkyzcEWBB83TM6aGUH2WHV  
 2CKIuMbazJ5mbIC5HNspvXZ0ITg/QS+OXNOuw=||2019-02-06T13:39:10|00001000000408254801||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN VERACRUZ 233, San Benito, 83190, Hermosillo, Sonora, México

2019-02-02 13:48

\$220.00 PASAJERO

TIPO PAGO: MC PASAJERO  
 VENTANILLA: T1V2  
 AUTOMOVIL  
 4 PASAJEROS MAX  
 UN SOLO DESTINO  
 ZONA: ZONA I  
 FACTURACION: CLAVEL  
 FACTURACION.EBOLETOS.COM.MX  
 134846190202102

**FACTURA: WEB2 - 3827**  
 FECHA DE EXPEDICION 2019-02-06T13:23:25  
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-02-06T13:17:52,

EMISOR
TRANSPORTES KINO SA DE CV RFC TKI940120TG4 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 83220 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO RFC ITS001011RN0 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 134846190202102, FECHA: 2019-02-02 13:48:46 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	220.00	220.00
<b>SUBTOTAL</b>				220.00
<b>IVA(EXENTO)</b>				0.00
<b>TOTAL</b>				220.00

**PAGADO**

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 28  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000408165984  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
 UUID 0863569c-651a-48d5-b494-540b533e05b7



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

wwfQ4njWWUyb+RysgqWnP/IX1k7pNNwLKggq5JmzLAjDmoj6w9LoPzTS9jKyu2haedXPYUOE+oXhf4rLTLskr7m7JIM9vam  
 /DvXi1HK0IA3+vDxADWjYQsHZgCK+F3YeZDAwEeeYkCWKdW0RlicGTWK3drIkj7aUfRe0qQd1389GmTdl/1ukkMthro4eV  
 nletCuod2lpBNBSWUnErNZG1W+xq1AsF5sBUEAQcZHERntQ9vnfx5qQ3lb9WygDgllGyt/ogjQ1cWlUew/C8Oub1mXerhBrr  
 8mC0xVpT8r4i41VI2yK3B+yh9oXBw0pD4OVITpcwQQPCrki7JgorSpsWQ==

RGWGCTjSeVo4ODE6Gc5RgLxjFY9nF8d4RTpknV8yZCdPkwr5cCYvZkcPOvJzsAE24wVQvW4s+r6fxp2QIUQ8Em8MG  
 a6JBtvmzdSPUS8meKBIE9394dD/5egFKKJUUpBlg/1K3qIpEDR13gxGd5RGIQsONfo9aFegrHLdp4/BnZGXoD+TBrmIYN6alo  
 JPDNisGMfij3idC3cUsWh0pkIbOHsGXVVfI05kyx+4UhmPM/4LCLbWwQ/oZN+3vLykCKHFw0uyQHV7yviN27BUM8ESfqR  
 dAOGYUeFBDwhUnHxUR+U969yhi8NEjNH9vMjLqkQWukOzkJGf1vbSCyscvglQ==

||3.3|WEB2|3827|2019-02-06T13:23:25|28|00001000000408165984|220.00|MXN|220.00||PUE|83220|TKI940120TG4|TRANS  
 ORTES KINO SA DE CV|601|ITS001011RN0|INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO|P01|7811  
 1804|134846190202102|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 134846190202102,  
 FECHA: 2019-02-02 13:48:46 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|220.00|220.00|220|002|Exe  
 nto||