



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391518929303  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/09/2021 10:30:36  
FOLIO FISCAL: A1EBD3D8-7F2F-4155-94CB-C78D81674156  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/09/2021 10:30:33  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

Universidad Tecnológica de la Costa  
UTC0206053R1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*4740  
IATA: 8697744  
PNR: DEGLMM  
PASAJERO: SALINAS RAMIREZ/MIGUEL

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	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:

1391518929303

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	257.76
IVA 16%	41.24
TOTAL	299.00

\* 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
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

Doo 158



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000507442105  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000504204441  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392124499182 ✓  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/09/2021 10:30:38 ✓  
FOLIO FISCAL: F12F5B21-6233-4BF1-826B-757B05BACF56 ✓  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/09/2021 10:30:37 ✓  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
Universidad Tecnológica de la Costa  
UTC0206053R1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*4740  
IATA: 8697744  
PNR: DEGLMM  
PASAJERO: SALINAS RAMIREZ/MIGUEL

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	1,795.69	16 %	287.31	0.00	1,795.69
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	571.00	0 %	0.00	0.00	571.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392124499182

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,381.69
IVA 16%	287.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,669.00 ✓

\* 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	571.00
YRI	15.00	15.00			

*200158*

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1  
Venustiano Carranza Ciudad de México  
México 15620

Serie y Folio

AF1 00471377

Folio fiscal

19C5D350-377A-49C2-BEE6-5059FA26C08B

Fecha y hora de Certificación

2021-09-30T10:06:58

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505430144

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE

Universidad Tecnológica de la Costa  
CARRET SANTIAGO ENTRONQUE INTERNACIONAL No. No.15  
KM.5  
Santiago Ixcuintla Centro Santiago Ixcuintla Nayarit, MEX 83300

RFC: UTC0206053R1

ID:

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/09/2021 09:56:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUJE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400766603 DEL PASAJERO SALINAS/MIGUEL MR COMPRADO EL 27/09/2021	3,937.93	16.00 %	630.07	3,937.93
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	282.00			282.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	35.34	16.00 %	5.66	35.34

CANTIDAD CON LETRA CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 4,255.27  
DESCUENTO 0.00  
IVA 635.73  
TOTAL 4,891.00

Complemento Aerolínea	
Tua	282

SELLO DIGITAL DEL SAT

jZLP0z0wqFipYzPChPCMwizKxvpmO9FuJiOieOX6bV5x0nYX6gZHasgCY+CmCxSYggMWiqHidkeCWDpnDhBxh3bx3pOuzQnkeRoISMAFFuPsmjxdeWiy/LKXQ5janTPH+Jers8FFCk05LJ645y9LIE6632ka3jBeTafMGjWNQdFpIhHhJPe8lZ0RZ3u+10eWfEg35b+HSpO+CzZRIMTOB8mrz9xoxYy1yBfckNnBSseDKKppoHrwMuYyVdJz6bjjQ7T97nSS6az+72TQD6a2XQ92Is3VWm3wzGm9MFpb0E3BqBjuG21aWzXjKCRAYVYrGF9JZ0zvn7HmzEGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||j1.1|19C5D350-377A-49C2-BEE6-5059FA26C08B|2021-09-30T10:06:58|SEF100616AD2|nlic+GmGyEXZ3GV8V81/fw0heN1kYKILJV5sV8QG6j|th9JpV0wTYZ49W+SJfVqJZssmwEcChFMjVZDlx|FodxRnF69onwSn2pZij7Vlss0ZFuw0Z1P3NKKNedmwINc3glRumDy4f2t3ZA3x4|ma8vj6LWiveO5vqpFmHhLQ6+RWhOUw7ksj6RAX8mC3O5E77h0TJw1|OEEnFXwB69JbTcmiaAKMz|5edzAVKS6CQpn40OLwyd2k0CY5K3taSCIBWkPftos+Cfn6+34QI9Jtkoif|LI0UveZuyukkFz+vrP3at4hwH3DQMDXJ9g2z3W1|Hj0geb3IQBlpezLQ==|00001000000505430144||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nlic+GmGyEXZ3GV8V81/fw0heN1kYKILJV5sV8QG6j|th9JpV0wTYZ49W+SJfVqJZssmwEcChFMjVZDlx|FodxRnF69onwSn2pZij7Vlss0ZFuw0Z1P3NKKNedmwINc3glRumDy4f2t3ZA3x4|ma8vj6LWiveO5vqpFmHhLQ6+RWhOUw7ksj6RAX8mC3O5E77h0TJw1|OEEnFXwB69JbTcmiaAKMz|5edzAVKS6CQpn40OLwyd2k0CY5K3taSCIBWkPftos+Cfn6+34QI9Jtkoif|LI0UveZuyukkFz+vrP3at4hwH3DQMDXJ9g2z3W1|Hj0geb3IQBlpezLQ==

