

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.
R.U.C. 456104-1-432290 D.V. 86
DETALLE DE FACTURACION DE VUELOS AL CONTADO

1325

TBSR110000510-00078821

NOMBRE O COMPAÑIA: Cte. Contado

MATRICULA No.: N-921ED

TIPO DE VUELO: C

REF. DE CLIENTE: 3341 CENTURY AVIATION INC.

TIPO DE AERONAVE:

PERMISO No.

FECHA: 05/Ene/2023

PESO: 19000

PASAJ/TRIP: 0

FIR / ARR: ARNAL

DISTANCIA:

FECHA DE LLEGADA: 01/01/2023

FECHA DE SALIDA: 05/01/2023

FIR / DEP: ARNAL

PERIODO(S) DE SOPORTE:

HORA DE LLEGADA: 20:31

HORA DE SALIDA ACTUAL: 17:41

TASA A COBRAR EN EL AEROPUERTO

Tasa de aterrizaje vuelo internacional / Contado

B/.46.60

Estacionamiento de aeronaves vuelo internacional / Contado

B/.152.00

091

Scarlett Martínez
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.

RUC: 456104-1-432290 DV 86
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.
VIA TOCUMEN

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN

RUC/COP: RUC-Cliente
RUC/COP: 000164 | CENTURY AVIATION INC.
No. de Referencia:
F. A. Rio Hato 1325
Condición: Contado
Operador: JSPO

FACTURA

FRONTIERA: TBSR110000510-00078821
FECHA: 05-01-2023
HORA: 14:03

IFR2106/ Tasa de aterrizaje vuelo internacional / Contado (E) B/.46.60
IFR2107/ Estacionamiento de aeronaves vuelo internacional / Contado (E) B/.152.00
SUBTOTAL B/.198.60
EXENTO B/.198.60
TOTAL B/.198.60
Efectivo B/.198.60
DGI TBSR110000510

FOR
FECHA

MÓNTO ACTUAL:

FORMA DE PAGO: Contado

OBSERVACION:

CAJERO: DOVALLES

B/.198.60

PREPARADO POR

OGI

GRUPO MEGA MARKET
COCLE, RIO HATO, VIA INTERAMERICANA
MEGA MARKET - CAJA 7A

RUC: 155650961-2-2017 DV: 32
05/01/2023 11:08:24 COD: 058426
Factura: PPBT110010086-00057677

Datos del Consumidor

NOMBRE: VENTA CONTADO
RUC: 0000000000000000
DIRECCION: RIO HATO SUR

FACTURA

ARTICULO	COD.	DESCRIP.	CANT.	UN.	VL. UN (B/.)	TASA	VL. ART. (B/.)
001	30824	Bambito 1500ml 3x1.25 (E)	1				\$ 75
002	27808	nescafe clasico 60g 1 (E)	1				\$ 81
003	23026	HIELO FIESTA BOLSAS 1 (E)	1				1.25

IPAF B/. 8.61
Efectivo 20.00
CAMBIO B/. 11.39

Exento 8.61
SARHIT G FKTUNBOH ZFWRC5KD 35CDG1IF FKADG8UBPLMH
REMATI 3H MP-4000 TH FI ECF-IF
VER: 01.00.08 CAJA: 0001 TIENDA: 0001
WUQQQQQQQQQQQQQUOTWYV 05/01/2023 11:08:26
057 PPBT110010086

OGI

ORLYN, S.A. VA & VEN SANTA CLARA
630-483-123250 DV 16
Urbanización Santa Clara, calle
Carretera Interamericana,
321-0350

Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica

FECHA: 2023/01/05 11:28:46
FACTURA: 30669
SUCURSAL: 30C7
PTO. VENTA: 004

Datos del Consumidor

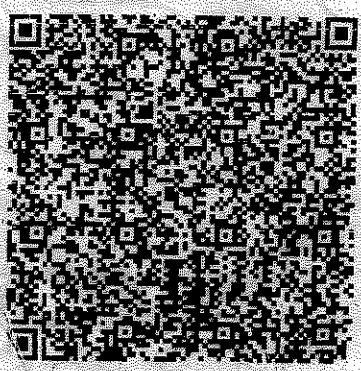
RECEPTOR: Consumidor Final
NOMBRE: 02
RUC: 02
DIRECCION: DV:

AGUA PAWA 600ML (0%)
07451019405639024
1 und x \$6.99 \$6.99

SUBTTL B/. \$6.99
ITBMS \$0.00
TOTAL B/. \$6.99
Efectivo \$20.00
CAMBIO B/. \$13.01

Desglose ITBMS		
%	Monto Base	Impuesto
Exento	6.99	0.00

CAFE de emisión previa.
Su factura estará disponible en la
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESO, media hora
después de la venta o al final del
siguiente día. Consulte en
<https://fe.dgi.mef.gob.pa/consulta>
usando el CUFE:
FE012000000630-483-123250-
1630C72023010500000306690040310254504860
o escaneando el código QR



to válido por GURUSOFT, S.A. con
155668001-2-2018, es Proveedor
rado Calificado, Resolución N.
201-0528 de 21/03/2018

**FECHA**

5	1	23
---	---	----

Nombre:

Dirección:

Nombre: _____
Dirección: B10 Hato, Cagua

Vendedor:

Vendedor: TRANSPORTES HERNAN.

[illegible]

Observaciones

Subtotal	40	00
I.T.B.M.S		
Total	40	00