



FACTURA

SCTCP 31265

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38172

TICKET: 143532030

FECHA DE EMISIÓN: 03/08/2018 08:42:17 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA

CMA0502079L6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.55	\$128.45	\$128.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/08/2018

SUBTOTAL	\$128.45
IVA	\$20.55
TOTAL	\$149.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2B01C040-7CAB-4E86-8159-12F36D224399	03/08/2018 08:42:23 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Z6YmuN6w054JMEYX60oD5uNed/rG5etS167/o0vH7H3N/9N/DEm1VldS/lhdr3JBdehfm9hJcQ0MapqFh5FC4ydg9fBdzk1JQ2QV5RkUjCvI59qKRiAigR49FXWMyes4A+6KFR0fNYoLeZAWH6weHyzXpOIHuaBV+fwH+Vwaw6KbXAbJbyepjmlW8qf9gMmHgrynawSbUUsyhmIDQ94AwdmCgeKIACyFvhnCnoCg9BICkOt9Y11kULMRnoBzfAIQdm9P7Odoc9U4Di+jmVwXNVuSnOND2rPp8BU12n7D8N8RaKSLGnE3D/sL82w==

Sello digital del SAT

p9RupLLW8T5NWAKPCqOnhHPjR+jkvCVGopRvNXAq/8kWSIIIEVefBWpdzJ0ALnIF2omzjcAfa0CyfVnXr2yqQUL/4oWtZBs0QWMIHbC3WcQetOWjHTGJE1VQ7X8MWlR63r0D8SskEdCBzjW8QZrJ5oH/KsbTZwGeUDPOE3zmn9X2mcVQY8CQo2LEpg1Cs0W1o5k4T3QsYPPfwaSjdHlNGoRKGPtb4m8EB6zon1DAEZYaT11GvlnCxiS0j5fRZEqrPnStyOBHPRnq8ILCjQJPA8YaBCUc3YRWms+YEXtHof3Gk7mSOVB5wfc6WN+n2R0nFpR3JpqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B01C040-7CAB-4E86-8159-12F36D224399|2018-08-03T08:42:23|INT020124V62|Z6YmuN6w054JMEYX60oD5uNed/rG5etS167/o0vH7H3N/9N/DEm1VldS/lhdr3JBdehfm9hJcQ0MapqFh5FC4ydg9fBdzk1JQ2QV5RkUjCvI59qKRiAigR49FXWMyes4A+6KFR0fNYoLeZAWH6weHyzXpOIHuaBV+fwH+Vwaw6KbXAbJbyepjmlW8qf9gMmHgrynawSbUUsyhmIDQ94AwdmCgeKIACyFvhnCnoCg9BICkOt9Y11kULMRnoBzfAIQdm9P7Odoc9U4Di+jmVwXNVuSnOND2rPp8BU12n7D8N8RaKSLGnE3D/sL82w==|00001000000404598147||





GRAN SUR

Folio Fiscal:
33D2CC77-7CDA-46F0-9367-9AF47950935D

Folio: 20808

Serie:

Lugar de Expedición: 04700

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2018-08-02T11:09:06

Fecha Timbrado: 2018-08-02T11:09:17

CFDI Version 3.3

EMISOR:

RFC : AGS0804237D8

Nombre: ANTOJITOS GRAN SUR, S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : CMA0502079L6

Nombre: COMUCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	

90101500	1.00	E48	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	181.90			
			S				

SUBTOTAL: 181.90
I.V.A. 16.00 % 29.10
TOTAL: 211.00

DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 420930

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000402950470
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|33D2CC77-7CDA-46F0-9367-9AF47950935D|2018-08-02T11:09:17|P7NQMXGSKOpnYQ5knn/WPLTp/F41JPp8X447/pK8UXA/LoklMZT6LZrc3DEW/JnJwCeGICzZ8oaQ95xkdWjJl/KlOpIBOXadFvcnuH4KkM4H7KYRjgpWeP1AnBP3A6N8quxE3TAAY1/4h3ARxyfNm2/lretlyK5drToc6q1QLHzdV97Dz/zpPs5GoPkvazykftR3sWPAj7fz70NUllcwsQ687OXbKA0YKyL0QpY0ar0lkahUHB5iv9nijuueym99471QZN02HwZhmjX2+ppj8/0WXq+bWKK04FFpbplKsefOKD33letYaHafjutPQ08www/1x1LMVu59AA6BmSA==||00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

P7NQMXGSKOpnYQ5knn/WPLTp/F41JPp8X447/pK8UXA/LoklMZT6LZrc3DEW/JnJwCeGICzZ8oaQ95xkdWjJl/KlOpIBOXadFvcnuH4KkM4H7KYRjgpWeP1AnBP3A6N8quxE3TAAY1/4h3ARxyfNm2/lretlyK5drToc6q1QLHzdV97Dz/zpPs5GoPkvazykftR3sWPAj7fz70NUllcwsQ687OXbKA0YKyL0QpY0ar0lkahUHB5iv9nijuueym99471QZN02HwZhmjX2+ppj8/0WXq+bWKK04FFpbplKsefOKD33letYaHafjutPQ08www/1x1LMVu59AA6BmSA==

Sello Digital SAT, PSE-CFDI (firma):

c9KooogCUEoFH+PzMRaHuJxF0oD4SQGHcdGB703QKyR9CbkVvgx0HYs1fMMXaypBuYBFDSnch1L8UxatKiyXqIEE3dYpD+rdRem6lvhDTU+G4AvQSypW+uMDhmWZ+y7NOJ3gKcSL2BONbnmYK7mU7c2wl/W1N0gYLIPIZDdMYGL3ziYN0F6i6VpybKYqEg8+XoE3UjHhJOkklGpcn6ooyFNQEP0CoZV69JrUFBjg5MC1uDDwTxB31hMhpf9ZB9AHhqvrtmzdWN3YfNwZyDaTuExOcxla0gjOcq95J/qcvsGklf3He+HapcD6MYe/QYbH3Zx4qjwI0xg/LMOvQ==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10

5137-375-01-00

20808	ANTOJITOS GRAN SUR, S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 01, 02 y 03 de Agosto	\$ 211.00
-------	----------------------------------	---	-----------



Expedido en
PERIFERICO SUR 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE CD DE MEXICO PERIFERICO SUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5547491900
Email Hotel : gg1xsur@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-08-02 10:21:50
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) CE49BFBA-2571-8536-E887-45E867BCE506
Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-02 10:23:58 Folio (xml):73598

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
CMA0502079L6
Uso CFDI : P01

Huesped : MORG MARTINEZ, MARTIN
Estancia : 20180801 20180802 Folio : 52937 - 0 HAB : 817 Reservación : I 62946 1
Cajero : TLC Formato de Factura : 00 Referencia : F1XSUR105042
Contra Code : BAR Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$261.27 Base: 1632.95	1632.95	1632.95
Sub Total					1632.95
IVA(0.16)					261.27
ISH(3.0)					48.99
Total Facturado					1943.21

*** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1943.21

Sello Digital del CFDI

hPP7W/LFXq/pNheIFf3dGnzFZYEEF2vqZIFgZmWb3QVYVgm7YcvvO2ICikpOYYTaA0zkBlxpqTD/rs9tQ8ZrY0i3Nav3X1xgmU5beJ+ltfjWgEoR3HqjF/xSDziOA
FAiFHOHwR9pPSBVjv9X+pG/zk6v+O5kBlxsDR7sUHC8mMBPZymtYtjRSMUVNltcbE+SG3Fy15e/FnD2h6zwXjevvdYl+WcWzWFL4mRXp7Jf8brAnBshlvYjC5
4LiYdVf67J6rmQE2n8yC2grDbsNxmIbPO8zyxjCplWbEWWH06/vmyoC/6/R4c2dL7JsFV8JSH0gvJTo3zPXXUw==

Sello Digital

Uilrc/LwyTb4hkjSeKgV5R8YpRJD3h6aIYVOurch7qkTr7u6lxANuQR2VPGQIZTPstEPoaR2HFA/nxvq6K+K1PtgMWwVTBf2D6o5J4KoN+AxlpdENwOqI2eG8l/Typ
RK/pBQNIjDcVcLmvme6qvYWEe0G+jf2w7kqW9uNnZFhAz3VapqFa3+bk5HKtbn+UitMkc4VHnt6f4/5k1J4IXH9OvnqJZbwgC7nTIEE6Do9p+yukYg6j4NT+hFUYI
kMHsKpUVn7XibJdC9hwHjnJf8wT+fRnqg0WojQEhB1bNwgab4uL1o+KoiUpB9X+SJIW5slpTLHo01TOmyMHbGuA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CE49BFBA-2571-8536-E887-45E867BCE506|Thu Aug 02 10:23:58 CDT
2018|SAD110722MQA|hPP7W/LFXq/pNheIFf3dGnzFZYEEF2vqZIFgZmWb3QVYVgm7YcvvO2ICikpOYYTaA0zkBlxpqTD/rs9tQ8ZrY0i3Nav3X1xgmU5beJ+ltfj
WgEoR3HqjF/xSDziOAFAiFHOHwR9pPSBVjv9X+pG/zk6v+O5kBlxsDR7sUHC8mMBPZymtYtjRSMUVNltcbE+SG3Fy15e/FnD2h6zwXjevvdYl+WcWzWFL4m
RXp7Jf8brAnBshlvYjC54LiYdVf67J6rmQE2n8yC2grDbsNxmIbPO8zyxjCplWbEWWH06/vmyoC/6/R4c2dL7JsFV8JSH0gvJTo3zPXXUw=|000010000004026361
1||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



[Handwritten signature]

5137-375-01-00

PERIFERICO SUR

México para asistir a la Comisión Nacional del Agua con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 01, 02 y 03 de agosto 2018.



GRAN SUR

Folio Fiscal:
2BB83897-577E-49E7-B01E-CD4BE6BD9CD4

Folio: 20807

Serie:

Lugar de Expedición: 04700

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2018-08-01T17:27:06

CFDI Version 3.3

Fecha Timbrado: 2018-08-01T17:27:09

EMISOR:

RFC : AGS0804237D8

Nombre: ANTOJITOS GRAN SUR, S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : CMA0502079L6

Nombre: COMUCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	

90101500	1.00	E48	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	314.66			
			S				

SUBTOTAL: 314.66
I.V.A. 16.00 % 50.34
TOTAL: 365.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA: 420888

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000402950470
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

5137-375-01-00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2BB83897-577E-49E7-B01E-CD4BE6BD9CD4|2018-08-01T17:27:09|b6d40zpx+T+SalpcqI29vXk/UP9eywvody+RhN7bA4ol7CrJ4YdZ5BYakBahtTu02siZegB/7FY9asi5E6+HHRBko56MTear1PirOSxUi+i5711qYS1s/m3
lrpyl3E/7bW5Kja/WCW+Rqx19QILWJAXIPE4kA4T1Bbohrrcij9WofGKg22IKRgX3/OIH06APli/cJOZyY69mPVD17m5F4UwOX8IKDCUj0OUkxTxLr1IHShPelobNyKjT6hb53j85SN8txuTfgfAIS9PqEcGraSakwab03x0iOs0taWO
qQn535TTQB0KVSVIDnZZvi+8D73keDQ4nmi4pBlu511Ag==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

b6d40zpx+T+SalpcqI29vXk/UP9eywvody+RhN7bA4ol7CrJ4YdZ5BYakBahtTu02siZegB/7FY9asi5E6+HHRBko56MTear1PirOSxUi+i5711qYS1s/m3lrpyl3E/7bW5Kja/WCW+Rqx19QILWJAXIPE4kA4T1Bbohrrcij9WofGKg22IKRgX3/OIH06APli/cJOZyY69mPVD17m5F4UwOX8IKDCUj0OUkxTxLr1IHShPelobNyKjT6hb53j85SN8txuTfgfAIS9PqEcGraSakwab03x0iOs0taWOqQn535TTQB0KVSVIDnZZvi+8D73keDQ4nmi4pBlu511Ag==

Sello Digital SAT, PSE CFDI (firma):

cIOVaVmsWT03Y+Pvqzlw5YbckRaewQdS1/r1YtL18vK+ap2sWtdt87qeF/Em2tYseWcW4fOztKzedrQLnlydxcKMi/Z1F7Myq1UeDW4VKLAZOBIQCKAT+OzDyuT0yJXTEWIBvmFjUSkbFmPDKbr0cECACCYuvwUQ85V
POnNaG8sP0hHXAOn3+oSunNQVr3SImSNJzlvglHnnBZQnHykQvaTPxJA+QUZmWIGz7tpNFBYtzhJ4F5hmqBpA+cCARol4lvumc+Bg9o+v9x0IVZm2wtgUjkUCOWrnlulbhiZeaS4F6dqK7qpjblhPz4ZzI/T+Xppblg7G
OFKg7s8ry4Q=

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10

ACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
20807	ANTOJITOS GRAN SUR, S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 01, 02 y 03 de Agosto	\$ 365.00



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: 06500SERIE Y FOLIO: F-1392106738911
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/08/2018 08:17:24
FOLIO FISCAL: FE22EB10-D81D-4565-8807-1A48BE27B599
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/08/2018 08:17:23
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: TCGAPX
PASAJERO: MORGA MARTINEZ/MARTIN

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	506.25	16 %	81.00	0.00	506.25
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,503.75	0 %	0.00	0.00	1,503.75
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	513.00	0 %	0.00	0.00	513.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392106738911

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,538.00
IVA 16%	81.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,619.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	513.00
YRI	15.00				



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 25355788

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : CMA0502079L6
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-08-03T13:15:38
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: JESBHR	\$689.14	\$689.14	\$689.14	002	Tasa	0.16	\$110.26
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: JESBHR	\$172.40	\$172.40	\$172.44	002	Tasa	0.16	\$27.59
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$553.59	\$553.59	\$553.59	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 98/100 MXN

SubTotal \$1,415.13
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$137.85
Total \$1,552.98

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*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 AEROLINEAS

TUA: \$523.18
Otros Cargos: \$30.41
BS \$27.51
TK \$2.90

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

: ||1.1|7A82ED8A-3841-47E4-942B-4756428616A2|2018-08-03T14:15:38|SST060807KU0|Oc2CDp+EQjXg1fqGY6EFH99fC7xwB8+3tpNEI4ukDUH1kSboi5LG1r3MN19KmkEwoWco4SbdiAdm6JP3i5tY60XJA0/xZOHx4O62B8/0we6+Uhib8JWDWggCeY152j4/c0oYgcGRulwpXAnWlm3Ivhqw7cm93T9TxaGwxdXwvMC5Ei+779xm0nx/Y89Cwe7BNpal+AN/y8pLWkMuBgERHye089mkjKRcAGul5U2xkpP4OWXQVCHsluUFaBe/i1cyJrghPreTY6RMHHzcmpzlw1dK/OaRaHyWR83A90Skcpxy02vgtxwHm1JTUC3fxkCPYr0LZ8kxgOLjSIWa6g==||00001000000405179095||

Versión

: 1.1

Folio Fiscal

: 7A82ED8A-3841-47E4-942B-4756428616A2

Fecha y Hora de Certificación

: 2018-08-03T14:15:38

RFC Proveedor Certificado

: SST060807KU0

No. de Serie del Certificado del SAT

: 00001000000405179095

Sello Digital del SAT

: FYUOfGAZwpyJTNVnI1fdZpeJG15FaWSBbyzwsrWLS2JbvlqUlgVhVotCpxh/+F8bdz0+ifwYg5yvYbA/I07Y5B6V4PoFV8E1pLrJfVfKfAgPxrDe7QY0CrknkZe7HeXvh4m2Uty/SsVXdkbTWwro6i1UOomw5jsLXVRxVsRegRNOLZiiP5gMQcxlyig0Bv+PZ5ley4WsqY0XkWDGMM2OQpAofBLgQwXx+SINGu5F4vUYuqSK+uGUtucGMiUV0Zi8vMFnsF/DSiwzYPrk68L1INY7V0NZUmj6N4+qhtVIU/JxRyeHEVIlhBk2mzbToemXA+7J0lv66aaWXpKLpW==

No. de Serie del Certificado del Emisor

: 00001000000408637715

Sello Digital del Emisor

: Oc2CDp+EQjXg1fqGY6EFH99fC7xwB8+3tpNEI4ukDUH1kSboi5LG1r3MN19KmkEwoWco4SbdiAdm6JP3i5tY60XJA0/xZOHx4O62B8/0we6+Uhib8JWDWggCeY152j4/c0oYgcGRulwpXAnWlm3Ivhqw7cm93T9TxaGwxdXwvMC5Ei+779xm0nx/Y89Cwe7BNpal+AN/y8pLWkMuBgERHye089mkjKRcAGul5U2xkpP4OWXQVCHsluUFaBe/i1cyJrghPreTY6RMHHzcmpzlw1dK/OaRaHyWR83A90Skcpxy02vgtxwHm1JTUC3fxkCPYr0LZ8kxgOLjSIWa6g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 000873140

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-08-03 08:31:05.000000
Nombre:	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA	RFC:	CMA0502079L6
CP:	88660	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO MARTIN MORG, FECHA DEL VIAJE 2018-08-01 14:58:52	\$305	\$305

Subtotal: \$305.00

Total: \$305.00

trescientos cinco
pesos MXN

5137-372-01-00

Folio fiscal:

4f4be02b-9109-4735-bed0-efe5b2fbc62c

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-08-03T08:31:04

Sello Digital del CFDI:

tswdmJewlYIxQMihbCl1Q4jZqvNFs9vdguqWcyvB5yQETsYh7iKO0EANia3Lcg29pso3v9y2qhBAi8hRZp4UdBJJae
Z+RjabxrbJ//YJWfCC8q9y55MIWa3Lf+HFSIVA+f/yvgPXKYv5qU/vHa7911neVLL0/cJG/mOPTpuaGMpLIJbkK3K75
UxLtqt1pNCtpFxQ3/poVvg/gshllEQgyBW23hSF3Aut3FQbmYv5M3bVEG/iMMI5XoncuqOpc2bbaMWuf5kebZ/HG
MTwmAn8vC63WvI4ydT3+AWJt7KDn3bted195844fjb5JUjWi10S1DttzgL5HagHffwZodWGeA==