



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:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392106966368
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/08/2018 13:49:16
FOLIO FISCAL: F9F45CB6-5348-41CA-A586-B03D062C6BDF
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/08/2018 13:49:16
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: YWNEZJ
PASAJERO: MORG 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 | 2,212.50 | 16 % | 354.00 | 2.50 | 2,212.50 |
| 2.- 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 524.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 524.00 |
| 3.- 78111500 | YRI | E48 | 1.00 | 30.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 30.00 |

Esta Factura hace referencia a:
1392106966368
Observaciones:

[Handwritten signature]
5137-371-01-00

IMPORTE CON LETRA: tres mil ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

| | | |
|-----------|-------|----------|
| SUBTOTAL | 2,764 | 2,766.50 |
| DESCUENTO | | 2.50 |
| IVA 16% | | 354.00 |
| IVA 0% | | 0.00 |
| TOTAL | | 3,118.00 |

| COMPLEMENTO | | Importe | Total Otros Cargos: | | |
|-----------------|--|---------|---------------------|-----|--------|
| Codigo de Cargo | | | 30.00 | TUA | 524.00 |
| YRI | | 30.00 | | | |

| FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------|----------------------------------|---|-------------|
| F1392106966368 | AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Transportación aerea de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua. La comisión corresponde a los días del 17 y 18 de agosto 2018. | \$ 3,118.00 |



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:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391502936949
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/08/2018 13:49:01
FOLIO FISCAL: D8F82E55-D3D1-423E-B8B7-B6C34D211023
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/08/2018 13:49:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: YWNEZJ
PASAJERO: MORG 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 | 262.50 | 16 % | 42.00 | 5.50 | 262.50 |

5137-371-01-00

Esta Factura hace referencia a:
1391502936949
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

| | | |
|--------------|--------|--------|
| SUBTOTAL | 257.00 | 262.50 |
| DESCUENTO | | 5.50 |
| IVA (16 % *) | | 42.00 |
| 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 | | Importe | Total Otros Cargos: | TUA | 0.00 |
|-----------------|--|---------|---------------------|-----|------|
| Codigo de Cargo | | | 0.00 | | |

| FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------------|----------------------------------|---|-----------|
| F-1391502936949 | AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Transportación aérea de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua. La comisión corresponde a los días del 17 y 18 de agosto 2018. | \$ 299.00 |



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC: TCA031217DB0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Fundidora de Monterrey No. Ext 89 No. Int Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

FACTURA R33 - 35923

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403840841
Fecha de Emisión: 2018-08-18 07:14:33
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): B8CCD4DD-CA84-C637-826D-3AAB0646C2F6
Fecha de Certificación: 2018-08-18 07:14:36

Sucursal

Nombre: Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS
Lugar de Expedición: 15520
Dirección: COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
RFC: CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N Col. LONGORIA C.P 88660 REYNOSA Tamaulipas México

DATOS HUESPED

Huesped: Martinez, Martin Morgan
Folio: 663452
Check-In: 2018-08-17
Habitación: 3130
Check-Out: 2018-08-18
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes subtotal, discounts, and total amounts.

Importe con Letra: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$2,243.69

1,942.02

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SDbxS5wdhuQZYyhey8AXJusmCRFSiLzOdmEOjQao6lsC1+qUP0t6KIP0RU+Sh0FTd+e/MDK9VoMGyK4Lrix4xPkfSZ++B0XDsjcoDGOucEqxeVvXe8Re9pAR75YDrdVIDnnpbeOISMAHxvNhgDGGd4Wl6Ech1wgRlSe7HcKQr6QE4WCIKXKdkQFEdOLETOkE2siCrgR2qyD0z0JePzKYN8BPXa8wuhn6lITaxCQ79fbVjV2kYyVEnEeZOFIHFUZyoeJ8Siwgl0G+WJA3XDck6FpPT+R2+ZxlGLvh789d7FA0V26DBdqU8EGqtoC8p0u5v3IEKQleRXWW7EQ3Cw==

SELLO DIGITAL

XaB5njgD22bZCocZMI+kg+BdeMlbSavhSUWd44ZT6zmxVfp+zbSPGDcAvljp3YIaBMPAwzTfGhjm6RYvmKxLdoO24HSHt8oMecQYJl204fFudObgOIROZekv9f+1GH7CWTMm3SHBRsYBZHABegykNqj2LHMz5AxllD8c1KabHCiQORHlha0dfPBS+f1yrA50TAFKkWMbcaHF8J2SjqJMDfE7+IAurohauikSVu2yvg12rfUyYpKgC/Cfj/Q3Kje55VroWkJPz2p2eP5L6TI0LB6Dc5DssztvbwckzYQv/NiY+3ySgkqjltQb6nPhGIT+6GJ+T00Ooi7skLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8CCD4DD-CA84-C637-826D-3AAB0646C2F6|Sat Aug 18 07:14:36 CDT
2018|SAD110722MQA|SDbxS5wdhuQZYyhey8AXJusmCRFSiLzOdmEOjQao6lsC1+qUP0t6KIP0RU+Sh0FTd+e/MDK9VoMGyK4Lrix4xPkfSZ++B0XDsjcoDGOucEqxeVvXe8Re9pAR75YDrdVIDnnpbeOISMAHxvNhgDGGd4Wl6Ech1wgRlSe7HcKQr6QE4WCIKXKdkQFEdOLETOkE2siCrgR2qyD0z0JePzKYN8BPXa8wuhn6lITaxCQ79fbVjV2kYyVEnEeZOFIHFUZyoeJ8Siwgl0G+WJA3XDck6FpPT+R2+ZxlGLvh789d7FA0V26DBdqU8EGqtoC8p0u5v3IEKQleRXWW7EQ3Cw=|00001000000402636111|



5137 - 375-01-00

Table with columns: FACTURA, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE. Row 1: 13-35923, TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V., Hospedaje por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; y el Lic. Roberto Rodríguez Vázquez, Gerente Administrativo, 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. La comisión corresponde a los días 17 y 18 de agosto 2018. \$ 2,243.69



Despegar.com México S.A de C.V.
 RFC: DCM000125IY6
 Lugar Expedición: 03920
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

FAD-2528656
 Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
 Folio fiscal:
 AD701468-D506-364A-8DB7-02DE67B39421
 Fecha Certificación: 2018-08-17T22:19:48
 Fecha Comprobante: 2018-08-17T20:41:45
 Certificado sat: 00001000000401041203
 No. Certificado: 00001000000401965378

Cliente:
 Comisión municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Reynosa
 Tamaulipas
 RFC: CMA0502079L6
 Uso de CFDI: P01-Por definir

Condiciones Comerciales:
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de debito
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

| Cantidad | No. Ident | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe | Otros | Impuesto | Descuento | Importe Total |
|----------|-------------|-----------|---|-----------------|----------|-------|----------|-----------|---------------|
| 1.00 | 19867141501 | E48 NA | 80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 136.20 002 IVA Tasa 0.160000 21.79 | 136.20 | 136.20 | 0.00 | 21.79 | 0.00 | 157.99 |
| 1.00 | 19867141501 | E48 NA | 78111502 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC- ANA050518RL1 Impuesto Traslado Base= 586.19 002 IVA Tasa 0.160000 93.79 Impuesto Traslado Base= 1,178.03 002 IVA Exento 0.00 | 1,764.22 | 1,764.22 | 0.00 | 93.79 | 0.00 | 1,858.01 |

COMPLEMENTO TERCEROS

Información fiscal
 ANA050518RL1
 Impuesto
 Tasa 16% Importe = 93.79

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$ 539.65
 Código cargo: VIV **Importe**
 \$ 539.65
Total cargos: \$539.65

Subtotal: 1,900.42
 Impuestos Traslados: 115.58
Total: 2,016.00

IMPORTE CON LETRA:
 DOS MIL DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[[1.1|AD701468-D506-364A-8DB7-02DE67B39421|2018-08-17T22:19:48|SCD110105654|KcCLtcGeyN9tjoD9/cN6NZOd
 cqBWK4AbApZBvj7BWHdijvddZdL.CeDULrdLbKujWMBIADBe+6pla/nARcvJgcEggyqCWIZGcC6hA9mNeVsdMeLfcVhRCsyTSBVv
 xDkD7JXhlcxS0QYufWXjhwOIC+qzrR+XXzrw5yP0JENJrPktF8KXe/IDduCYXQmICKAjv63ADhDbf6i5INngpRATRsL7S241/Ke4
 gJfSAZKm79KK8rxE3azp4I2PcTLH9MeqdQV06p+genT3eUqKMB+9WbH5IrMMea+LoZrVlOagmUpp3aqy13VTj5ockygzv6X6lqUr
 MxN6TP2/q/v8C92uZw==|00001000000401041203]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KcCLtcGeyN9tjoD9/cN6NZOdcqBWK4AbApZBvj7BWHdijvddZdL.CeDULrdLbKujWMBIADBe+6pla/nARcvJgcEggyqCWIZGcC6hA
 9mNeVsdMeLfcVhRCsyTSBVvxcDkD7JXhlcxS0QYufWXjhwOIC+qzrR+XXzrw5yP0JENJrPktF8KXe/IDduCYXQmICKAjv63ADhDb
 f6i5INngpRATRsL7S241/Ke4gJfSAZKm79KK8rxE3azp4I2PcTLH9MeqdQV06p+genT3eUqKMB+9WbH5IrMMea+LoZrVlOagmUpp
 3aqy13VTj5ockygzv6X6lqUrMxN6TP2/q/v8C92uZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MecZi1SXGTxWeedBfnsNGcyYzxZBDZwQhykueJV9kS/euUHBmsUIYHcAFFGlyMD2lvSvq86XlXu+L3BACDy/KiScP89ufpPctEL
 tPjJmcUkqhdX3zJfJR/+BHyU752I31ZOI1:6KXWPorEs2HJDUPuL5Uz7FUOR0x1nQcmbfdaFWqhPdbxEfQoLOdhKULLo3o12HmOJ
 IXfqSFY9pMp6IFhQZdQBk0uvC58xMVxPw7EH068323TrLyivVzs2/bvxnwNfg1MILZVtmqOoBxo8xynMdhmFOS5nu0e04fHhpnd
 02GTL5tiGpGv/8/Hy+cyOgN0hJ31Xbn3HKbEVOppYA==



5137-371-01-00

| FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|----------------------------------|--|-------------|
| FAD-252856 | DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V. | Transportación aerea de la ciudad de la ciudad de México a la ciudad de Reynosa por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua. La comisión corresponde a los días del 17 y 18 de agosto 2018. | \$ 2,016.00 |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 887A1564-45C7-464E-919E-3D9F58C3A051
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 23/08/2018 08:47:44 AM
Fecha de Emisión: 2018-08-23T08:47:31
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSBRA
Folio: 81114

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
PEÑÓN DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMP. S.
R.F.C.: CMA0502079L6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Descuento | IVA | Precio Unitario | Total |
|----------|--|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 1.00 | CONSUMO SEGÚN FOLIO 6514 DE FECHA 18/08/2018 | E48 | | \$19.72 | \$123.28 | \$123.28 |

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Subtotal: | \$123.28 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA(16.00 %) trasladado: | \$19.72 |
| Total: | \$143.00 |

Importe con Letra:
CIENTO CUARENTA Y TRES 00/100 M.N.

5137-375-01-00

Sello Digital de CFDI:

gKwI8SH6tb95sxoJmWHWswNLKFNw4ezBPoJq931ldyoLzss4qAyKhH50ZfNYXPmrehzPjdVXGUzmS3/fjwcl+QOHaCqxbCptzKgGM5i9aYsVEqN8xQGj6tGTF229raYzmXclHnfwouBQBQ/EC2IKJ4/Jcoarm8HHE1E59eNwsO+1bXZgnU4d8xZQKdpSwldWPVK2bckuf2rXwRmQEWkCy9juOj/hywDx3himt6raz9TjWlskn1R3PFxG+JAvefBp8pJl cX/Zf3IjQzQvO3wkn1fu3vst3kyjJDXt6FwXKT4WUKeZE0TdCaK9/vmuZNuS1A4BCs1pSDUbha6FA==

Sello del S.A.T.:

d7oyewsY61ob8XuxU16UafB0sp6UCxR0QOUhMIACJNaT7MHUalm1FKS2FdEcySouB0uP1qhcbaE1Ka4s+7f4uxQDH zjPu+o8DNfqqmWpAaYZQkZvJP+3Jl3+NiYixQMR5p5Vdj0iCMcPVRhxQ8ua19xzFKeQSryDuwLEfrGR9lZVg9EuVKE nNM+FKHZX9V6LcBVTPEH1DgkJisJJumRQP1fpUvu30ZC+DQzdfSISZtZgvPhhwfWmc5duvWXkor0AkokolgkULVMeL LzQC7WuRPLBz5fNqSv5upXBO/f3w+ZRN/OTLAPkMHuABLzCvRNMpQJdVfberu/B/Z/VNg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|887A1564-45C7-464E-919E-3D9F58C3A051|2018-08-23T08:47:44|gKwI8SH6tb95sxoJmWHWswNLKFNw4ezBPoJq931ldyoLzss4qAyKhH50ZfNYXPmrehzPjdVXGUzmS3/fjwcl+QOHaCqxbCptzKgGM5i9aYsVEqN8xQGj6tGTF229raYzmXclHnfwouBQBQ/EC2IKJ4/Jcoarm8HHE1E59eNwsO+1bXZgnU4d8xZQKdpSwldWPVK2bckuf2rXwRmQEWkCy9juOj/hywDx3himt6raz9TjWlskn1R3PFxG+JAvefBp8pJl cX/Zf3IjQzQvO3wkn1fu3vst3kyjJDXt6FwXKT4WUKeZE0TdCaK9/vmuZNuS1A4BCs1pSDUbha6FA==

| | | | |
|-------------|--|--|-----------|
| WSBRA 81114 | ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, 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. La comisión corresponde a los días 17 y 18 de Agosto 2018 | \$ 143.00 |
|-------------|--|--|-----------|