



AEROVÍAS 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-1392107173322  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/08/2018 11:20:26  
FOLIO FISCAL: E81495D9-8EE4-4FE6-8368-8EB6D8457EA8  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/08/2018 11:20:26  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
COMISION 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: ZCLHMT  
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,037.00	0 %	0.00	0.00	1,037.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	656.25	16 %	105.00	0.00	656.25
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,956.75	0 %	0.00	0.00	1,956.75

Esta Factura hace referencia a:

1392107173322

Observaciones:

- RUTA:REX-MEX-REX - FECHA DE VUELO:2018-08-29,2018-08-29 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,695.00
IVA 16%	105.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,800.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,037.00
YRI	45.00	2,658.00		
OAL	656.25			
OAL	1,956.75			

5137 - 371 - 01 - 00

DORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	F-1392107173322	AEROMEXICO	Pago de factura por concepto de BOLETO DE AVION C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, <b>Secretaría Técnica</b> , en viaje a la Cd. de México a ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN DE FIANZAS DE LA EMPRESA FYSIS SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$ 3,800.00



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-1392107173322  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/08/2018 11:20:26  
FOLIO FISCAL: E81495D9-8EE4-4FE6-8368-8EB6D8457EA6  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/08/2018 11:20:26  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
COMISION 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: ZCLHMT  
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H0nzQJQQ2Nv7z/bHX2NjNmdT0nM1PA/m6E+nJu+U8H5b3Os02TXcZAJrj3LR0A/HFRzGzF0ezuzfTYCPM31ncNqiPNbIB21  
Qys6WxGXsmrEyM/miYY|kat+40mtjxyS0w2GobzCNKa+FLoh1+66gct8NkhGivmGA6pdEjt8is0zCJAryO0eqZZYDvFizs+9w9  
mO/yEUbLyibu83SfBT08ZyFpGCA+Zbg+7iPhVI8I5/h1FUB8fSTAxpPH9pQc5WBj46htWWuSp978TOGV1Uq4msaZzN4HWI  
W2YhNoXB0qyFBTWV6+Hkh1hmi+GI20L+HBWA+9T7KBgb+ENKYLqZA==

SELLO DEL SAT

Vc1hQWxy5UtDpqH8Rhi20IY4nRLzhZ8i9+6++rmynuufdT70GELsUJIHBSI0EW9cPkUc7R+UzqRkoUAFIjKn7g9RQ9bDY1rhfG  
kBHe0f4NWupRvbYI+9DyDIU1Xmcq62Wny52mdGI6oNoMs5ZK67cfUpfAnNhwvPFyqZSfkkf3Yrnlo6PQ4sQK0h0vgXpBSjbcE  
6u0OxNXfNku0oi1lx4M/dx/D00EPaPW4qtE9FemlcEKW0vAjoK92pnKgCD2oDDxv8EmYGV76Rct+9zSW5CijRIIq++AEJpH  
ZNdQhTmUycWgZUB4gs4cy8PkAkXYzRuLS9tK2a9h6qM/XHWIng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|E81495D9-8EE4-4FE6-8368-8EB6D8457EA8|2018-08-30T11:20:26|H0nzQJQQ2Nv7z/bHX2NjNmdT0nM1PA/m6E+nJu+U8H5b3Os02TXcZAJrj3LR0A/HFRzGzF0ezuzfTYCPM31ncNqiPNbIB21Q.  
ys6WxGXsmrEyM/miYY|kat+40mtjxyS0w2GobzCNKa+FLoh1+66gct8NkhGivmGA6pdEjt8is0zCJAryO0eqZZYDvFizs+9w9mO/yEUbLyibu83S  
fBT08ZyFpGCA+Zbg+7iPhVI8I5/h1FUB8fSTAxpPH9pQc5WBj46htWWuSp978TOGV1Uq4msaZzN4HWIw2YhNoXB0qyFBTWV6+Hkh1hmi+  
GI20L+HBWA+9T7KBgb+ENKYLqZA==|00001000000405332712||





AEROVÍAS 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-1391503114494  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/08/2018 11:20:08  
FOLIO FISCAL: C83D1573-8FBE-45A7-999B-A3FD7BAF5B6F  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/08/2018 11:20:08  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
COMISION 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: ZCLHMT  
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:

1391503114494

Observaciones:

- RUTA:REX-MEX - FECHA DE VUELO:2018-08-29 - BOLETO PREVIO:0

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:	258.00	TUA	0.00
OAL	257.76				

5137-391-01-00

DORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	F-1391503114494	AEROMEXICO	Pago de factura por concepto de OAL por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a TRÁMITE DE COBRO DE PÓLIZA DE FIANZA	\$ 299.00



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-1391503114494  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/08/2018 11:20:08  
FOLIO FISCAL: C83D1573-8FBE-45A7-999B-A3FD7BAF5B6F  
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/08/2018 11:20:08  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
COMISION 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: ZCLHMT  
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

C7DW9UcaZUmRKulcEX+Ecn1J0gige+V8JmgqogA1ayn8oDlt+BEF4uQLuhcdg4BjdNDNqEULXBOOZa3NYhDMSraR6Ms0c  
jcoAdFMvCI3X6Y2ebDH7upkiBAxK+msQbOKUmnBnAwU/7g4V0nnciCgmWPXVaK0pK+eBMovH5Q1ppziJOZnqAMXDYbS  
5WvdZNP72TyP54ifzEEFVzheMaL6YPm4qK6aKrGhgtxv4otuq+8N9/CIVTTVvT2hehbu8DfGit5akIE/iwxeey+NI05ckNKqgGSul  
OSMSM/LVBilXTuPYMMw9nwQK3ofMTX49rOed4Nh2c+GjmuxENN17bg==

**SELLO DEL SAT**

jEYoZO1VbAGzK7vco4HZhaumn1+1+WA3p0z1/S+E4VZCI/5OFLdNnSll5v5KM+gHkchjx4iikKapBt4hkYrTivcKyRHkNO0u4  
wWCEww7bJt0FwE77oDJ2saLCoEWB/DyHP/RruVgEQi1QOJUOjwOEJl3X+tp72gpFHtk1nmfPbVhVhuFQRvNKOKR/2BbFz  
gRXopkt3wbCPbwXl0io3XarM202dh/Zmclis79Nt+nyDLo8uk+mx0F7SRrbVNb9bFvxcatMBBVGuFKfL2xSP5jXgx2sk+3Joh2Q  
qvtVnYMYRtgSakJOn9HzX8V14glElu3JdXkiBWyEav9DMhCbVg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||1.1|C83D1573-8FBE-45A7-999B-A3FD7BAF5B6F|2018-08-30T11:20:08|C7DW9UcaZUmRKulcEX+Ecn1J0gige+V8JmgqogA1ayn8oDlt+BEF4uQLuhcdg4BjdNDNqEULXBOOZa3NYhDMSraR6Ms0c  
AdFMvCI3X6Y2ebDH7upkiBAxK+msQbOKUmnBnAwU/7g4V0nnciCgmWPXVaK0pK+eBMovH5Q1ppziJOZnqAMXDYbS5WvdZNP72TyP54  
ifzEEFVzheMaL6YPm4qK6aKrGhgtxv4otuq+8N9/CIVTTVvT2hehbu8DfGit5akIE/iwxeey+NI05ckNKqgGSulOSMSM/LVBilXTuPYMMw9nwQK  
3ofMTX49rOed4Nh2c+GjmuxENN17bg==|00001000000405332712|



Factura Electrónica CFDI Versión 3.3

Folio Interno: C937

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000405695566

UUID: f01542a7-c63f-44ac-bf62-78c9aaf60846

Lugar de Expedición : 03840

Fecha de Emisión: 2018-08-29T14:28:17

Emisor

Nombre: RESTAURANTE LA PALMA REFORMA SA DE CV

RFC Emisor: RPR1512088X9

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

RFC Receptor: CMA0502079L6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 29/08/2018	620.69	620.69

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de Crédito	\$620.69	
			I.V.A. \$99.31
Moneda: MXN			Total \$720.00

SETECIENTOS VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|f01542a7-c63f-44ac-bf62-78c9aaf60846|2018-08-29T14:28:17.03|SO1306189R5|Wa/cYy0gNFRiLO1Enf/jFDfx+Piz8G5e7/rJmH4mq8P7ASsEqRiRoKPKQVRVZ7S62H7Dj/m9LekQk4ByaZjqf4Q96TBIY+vRkrAumrplSiduFma9FHGqTtsADw6UK9tHNOxxo3JIRFbZHyXo+qzeh3D+bu7yHaYhWeXSW16FqyByD6qOxbUCT0kBPkxcqtOVJleH5AaUPCjlnBbXoAmJTQ/ML7KX+9nek5bT8JMRuVO25jFQSJj6Kx2tNmPO4W8ZL5QOeYIFCRnTRuRr895VwHSLqQo26iLFj1laivBZZv+0FBXYI/Gf3bf0JTk5NMDMg0mwiYtgzvXoLVlcG2afa==|00001000000408254801||

Sello:

Wa/cYy0gNFRiLO1Enf/jFDfx+Piz8G5e7/rJmH4mq8P7ASsEqRiRoKPKQVRVZ7S62H7Dj/m9LekQk4ByaZjqf4Q96TBIY+vRkrAumrplSiduFma9FHGqTtsADw6UK9tHNOxxo3JIRFbZHyXo+qzeh3D+bu7yHaYhWeXSW16FqyByD6qOxbUCT0kBPkxcqtOVJleH5AaUPCjlnBbXoAmJTQ/ML7KX+9nek5bT8JMRuVO25jFQSJj6Kx2tNmPO4W8ZL5QOeYIFCRnTRuRr895VwHSLqQo26iLFj1laivBZZv+0FBXYI/Gf3bf0JTk5NMDMg0mwiYtgzvXoLVlcG2afa==

Sello SAT:

TEtKE8S+TEkbw1aqPH4kHxKPatCG9FH3qAhR7zF0oCHqkLcFjcq0xfN8x+b9x711GrPaDZaWxYg5fbnGzilVDRyfJWTK/6slL7bOa6IW/Jot8bsWfc9G+xiY4Qr/jdbCEzNx1sKGcSmUf+9I7AVeY8XgipoymnJukviZKeitSyMiTMzilm+zAphYnHZy1nU0oOiy5fHPGWzJzAzKWGsAPIF17BIW3AhxzEBRuhtcnSBR+8S9TGutk4p3cWwclmM542p1pSeGJU4DIZIRwMV6Lh5Ae3VXONvxgW2bHlousG/GFIOPVHCS2WtCjNnA2P93QbnVnNay3zYrK8QKpfQ==

Fecha Timbrado:

2018-08-29T14:28:13

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1806189R5

5137-395-01-00

DORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	C937	RESTAURANTE LA PALMA REFORMA SA DE CV	Pago de factura por concepto de COMIDA por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a TRÁMITE DE COBRO DE PÓLIZA DE FIANZA	\$ 720.00

Factura: TER-14628080

Fecha de Expedición: 2018-08-30T12:26:23

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

RFC: CMA0502079L6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.84	002-IVA 16.00% 3.33	20.84
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-08-29 11:26 DISTANCIA: 24.95 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	160.31	002-IVA 16.00% 25.65	160.31
<b>Importe con letra</b>					
DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 13/100 M.N.				Subtotal	181.15
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA 16%	28.98
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7483				Descuento	0.00
				<b>Total</b>	<b>210.13</b>

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.98



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: LUCV880903UY1 | VANIA LUNA CASTAÑEDA  
TRIP UUID: 0cdb8dfc-f68c-4999-9c08-19a440fde07f

**Facturify**

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024  
Folio Fiscal: 4D39F9C9-F023-4A50-AC9E-E58F5A07FE93  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

5137-372-01-00

JORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	TER-14628080	DIGITAL SOLUTIONS AMERICA S DE RL DE CV	Pago de factura por concepto de UBER por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, <b>Secretaría Técnica</b> , en viaje a la Cd. de México a TRÁMITE DE COBRO DE PÓLIZA DE FIANZA	\$ 210.13

Factura: FTKN-0000518

Fecha de Expedición: 2018-08-30T12:26:08

Lugar de Expedición: 54100 - TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

LILIA OMAÑA GOMEZ  
RFC: OAGL620114ILA  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
RFC: CMA0502079L6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.77	002-IVA 16.00% 2.04	12.77
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.66	002-IVA 16.00% 0.26	1.66
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-08-29 13:13 DISTANCIA: 17.16 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	98.23	002-IVA 16.00% 15.72	98.23
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	112.66
CIENTO TREINTA PESOS CON 68/100 M.N.				IVA 16%	18.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7483				Total	130.68

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.02



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 2a851971-f3b0-4f38-a3b2-f09aecf2598d

**Facturify**

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000403433664  
Folio Fiscal: 91334FA8-897B-4221-AEBC-C44019E6F7B5  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

5137 - 372 01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	FTNK-0000518	LILIA OMAÑA GOMEZ	Pago de factura por concepto de UBER por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a TRÁMITE DE COBRO DE PÓLIZA DE FIANZA	\$ 130.68

Factura: 054F3-0001758

Fecha de Expedición: 2018-08-30T12:05:26  
 Lugar de Expedición: 57139 - NEZAHUALCOYOTL, MEXICO, ESTADO DE MEXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 ERICK BELLO VALDEZ  
 RFC: BEVE810912JU9  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
 RFC: CMA0502079L6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.06	002-IVA 16.00% 2.25	14.06
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.84	002-IVA 16.00% 0.29	1.84
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-08-29 15:45 DISTANCIA: 12.76 KM TIEMPO: 00:40 (HORAS:MINUTOS)	108.16	002-IVA 16.00% 17.31	108.16
<b>Importe con letra</b>					
● CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 91/100 M.N.				Subtotal	124.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA 16%	19.85
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7483				Descuento	0.00
				<b>Total</b>	<b>143.91</b>

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.85



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 275c3949-9e2d-4360-be51-fed2047f721e

**Facturify**

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000407818047  
 Folio Fiscal: 141F2FE8-406D-4DDD-A58C-6535CE5FC705  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

5137 - 372 - 01 - 00

CORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	054F3-0001758	ERICK BELLO VALDEZ	Pago de factura por concepto de UBER por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a TRÁMITE DE COBRO DE PÓLIZA DE FIANZA	\$ 143.91