



GRAN SUR

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

Folio: 20807

Elimina la filigrana digital ahora

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 S	314.66		16.00%-50.34	

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



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|p6d40zpx+T+Safpcq|29vXk/UP9eywvody+RhN7bA4ol7CrJ4Yd75BYakBahiTu02siZegB/7FY9ast5E6+HHRBko56MTear1PrOSxUi+5711qYS1s/m3lrpy|3E/7bW5Kja/WCW+Rqx19QILWJAXIPE4KA4T1Bbohrrcij9WofCKg22IKRgX3OIH06APlicJOZY69mPVD17m5F4UwOX8IKDCujOOUkTxLr1IHShPelobNyk|T6hb53j85SN8txuTfgfAIS9PqEcGraSakwab03x0iOs0taWOqQn535TTQB0KVSVIDnZZvi+8D/73keDQ4nmi4pBlu511Ag==|j00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

b6d40zpx+T+Safpcq|29vXk/UP9eywvody+RhN7bA4ol7CrJ4Yd75BYakBahiTu02siZegB/7FY9ast5E6+HHRBko56MTear1PrOSxUi+5711qYS1s/m3lrpy|3E/7bW5Kja/WCW+Rqx19QILWJAXIPE4KA4T1Bbohrrcij9WofCKg22IKRgX3OIH06APlicJOZY69mPVD17m5F4UwOX8IKDCujOOUkTxLr1IHShPelobNyk|T6hb53j85SN8txuTfgfAIS9PqEcGraSakwab03x0iOs0taWOqQn535TTQB0KVSVIDnZZvi+8D/73keDQ4nmi4pBlu511Ag==

Sello Digital SAT. PSE CFDI (firma):

clOVaVmsWT03Y+Pvqzlw5YbckRaewQdS1/r1Yl18vK+ap2sWTd|87qef/Em2tYsaWcW4IOzIkZedrQLnlydxckMiz1F7Myq1UeDW4VKLAZObiQCKAT+OzDyT0y|XTEW|BvmFJUSkFmPDKbi0cECACCYuwWUQ85VPOrNaG8sPrOnHXAOi3+oSUuNQV:3SimsNjzlvglfnnBZOnHykQvaTPxjA+QUZmWIGzZtpNFBYtz|H4I:5hmqBpA+CARoL4l|vumc+Bg9o+V9x0IVZmZwtgUjKUCOWm|ulbhiZeeSAF6dgK7qj|ubhPzAZz|f|+Xppblg7GOFKq7s8ry4Q==

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:

18/12/10

FACTURA	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



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	1632.95	1632.95
			Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo		
			Factor: Tasa Importe \$261.27 Base: 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

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1943.21

Sello Digital del CFDI

hPP7W/LFXq/pNheIFfu3dGnzFZYEeF2vqZIFgZmWb3QVvYgm7YcvvO2iCikpOYYTaA0zkBlxpgTD/rs9lQ8ZrY0i3Nav3X1xgmU5beJ+HfpjWgEoR3HqjD/xSDziOAFaIFhORhWRp9PSBVjv9X+pG/zk6v+O5kBlxsDR7sUHC8mMBPZymtYjRSMUVNiltcbE+SG3Fy15e/FnD2h6zWxjewedYI+WcWzWIFL4mRXp7jif8brAnBshvYjFC54LydVf7J6rmQE2n8yC2grDbsNxmIbPO8zyxjCplWbEWWh06/vmyoCj6/R4c2dL7JIsFV8JSH0gvJTo3zPXXuw==

Sello Digital

Uilrc/LwyTb4hkjSeKgV5R8YrJD3h6aYVOurch7qkTr7u6ixANuQR2VPGQIZTPstEPoaR2HFA/nxvq6K+K1PtgMWwVTBf2D6o5J4KoN+AxtpdENwOql2eG8l/TypRK/pBQNJDeVcLmvmme6qvjYWE0G+Jf2w7kcW9uNnZFhAz3VapqFa3+bk5HKIbn+UjTmKc4VHnt6f4/5k1J4IXH9OvnqJZbwgC7nTIEE6Do9p+yukYg6j4NT+hFUjYkMhsKpJvN7XibJdC9hwHjnJf8tW+frngg0WojQEhB1bNwgab4uL1o+K0IUpB9X+SJIW5slpTLH01T0myMHBguA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CE49BFBA-2571-8536-E887-45E867BCE506|Thu Aug 02 10:23:58 CDT 2018|SAD110722MQAJhPP7W/LFXq/pNheIFfu3dGnzFZYEeF2vqZIFgZmWb3QVvYgm7YcvvO2iCikpOYYTaA0zkBlxpgTD/rs9lQ8ZrY0i3Nav3X1xgmU5beJ+HfpjWgEoR3HqjD/xSDziOAFaIFhORhWRp9PSBVjv9X+pG/zk6v+O5kBlxsDR7sUHC8mMBPZymtYjRSMUVNiltcbE+SG3Fy15e/FnD2h6zWxjewedYI+WcWzWIFL4mRXp7jif8brAnBshvYjFC54LydVf7J6rmQE2n8yC2grDbsNxmIbPO8zyxjCplWbEWWh06/vmyoCj6/R4c2dL7JIsFV8JSH0gvJTo3zPXXuw=|00001000000402636111|

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



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

Folio: 20808

Elimina la filigrana digital ahora

Serie:

Lugar de Expedición: 04700

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

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

CFDI Version 3.3

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

EMISOR:

RECEPTOR:

RFC : AGS0804237D8

RFC : CMA0502079L6

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

Nombre: COMUCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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 S	181.90		16.00%-29.10	
----------	------	-----	--------------------------------------	--------	--	--------------	--

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|P7NQMXXGSKOpnYQ5k/nn/WPLT/p/F41JPP8X447/pK8UXAVLokIMZTBLZrc3DEW/JnlJwCeGICzZ8oaQ95xkdWj/kIQplBOXadFvcnuH4KkMH7KYR
JgpWeP1AnBP3A6N8quxE3TAAy1/4h3ARxyfNm2/iretlyK5drToc6q1QLHzdV97Dz/znP55GoPkvazykR3sWPAj/tz70NUllcwsQ687OXbKA0YKyLQOpYQar0IkahUH85iv9nijuym99471QZNO2hwZhmjX2+pPj8/0WXq+bWKK
04FFpbipIKsefOKD33lel.yaHaljutPQ08wwwyfx1LMVU59AA6BmSA==|00001000000404477432|

Sello Digital del emisor (firma)

P7NQMXXGSKOpnYQ5k/nn/WPLT/p/F41JPP8X447/pK8UXAVLokIMZTBLZrc3DEW/JnlJwCeGICzZ8oaQ95xkdWj/kIQplBOXadFvcnuH4KkMH7KYRJgpWeP1AnBP3A6N8quxE3TAAy1/4h3ARxyfNm2/iretlyK5drToc6q1QLHz
dV97Dz/znP55GoPkvazykR3sWPAj/tz70NUllcwsQ687OXbKA0YKyLQOpYQar0IkahUH85iv9nijuym99471QZNO2hwZhmjX2+pPj8/0WXq+bWKK04FFpbipIKsefOKD33lel.yaHaljutPQ08wwwyfx1LMVU59AA6BmSA==

Sello Digital SAT. PSE-CFDI (firma)

c9KooougCUEoFH+PzMRahuJxE0d045QGhcdGB703QKyRj9CbkVvgx0HYs1IMMxaypBuYBFDSnch1LBUbatKyXqlEE3dYPD+rdRem6vhDTU+G4AvQSYpW+uMDhmWZ+y7NOJ3gKcSL2BONbnmYK/mU/c2w/W1
N0gYLIPZDdMYGI3ziYN0F6i6VpybKYqEgB+XoE3JHjHjOkktGpcnBooyF NQEPocozV69JUFBJg5MC1uDDwTx831hMnp9ZB9AHhqvrlmzdWN3YfNwZyDaTuExOclx0gjOcq95J/qcvsGkll3He+HapcD6MYe/QYbH3Z
x4rjwl0xg/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
-------	----------------------------------	---	-----------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

Elimina la filigrana digital ahora

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-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:		
YRI	15.00	15.00	TUA	513.00

5127-271-01-00

MEXICO, S.A. DE C.V.	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 2018.
----------------------	---



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

Elimina la filigrana digital ahora

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-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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Byn7WcD/XnHUx2G9kzxpkaUKAaspTa9sSZJxWahQIDp91B74kMPpfoCTIz3YJ4sN3gCjfdIBPiCU2mBeq9/4FEgY0n9YScDiarG6Y24zRHZkqjTCSUjW4bMbcapZ5/soVGPW2+gpdzBDXsZi8K9caZhszlyMyxin1TD/ZjVwg2O6Jq/0pPwCLkMK8z7rSIRV18o+PDNWFdikuFOWYkiWZUWVXjwfEdrwp6/fPGNa+j9OaUyglZkqyt6jVYDsxanKedylIBKDEyP4E894kpsb9pYFz24IMEI+17zyZ3zBkUZh0lwOCui6R0vAUzgShEChquyaLnDeJkaqnl0KdGztJTA==

SELLO DEL SAT

mbxI2ffrqC5YsrdEE8JU16uctIP9rNXD7sfi+/UVuFhKjji00kV17VO2sXykj7bshFABvdPbWleDR/HAdvo+NyqK+VfW0a0ykdV4V15VzWraEu+uTHenxQmz4tnQew1gppYPFg64vrDc8wXTovTLYmJg9flxWJxjbUWzcTHjfu7893J0CcX6nL+J1JY5cKCFnFyaBS8zWCNkuieyRqgOstGAJF53S116785SxxPW4LKcHcmVUg8+GTMxli4f4HUEQrVxxFDWI5U3LXzuVv4f5DAXaLVVFSbyzsCngNqmykOvbAQ5BwlQhr+sAmz0GSEU3xeaGalpBUP3v4yXRcBC+IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE22EB10-D81D-4565-8807-1A48BE27B599|2018-08-03T08:17:24|Byn7WcD/XnHUx2G9kzxpkaUKAaspTa9sSZJxWahQIDp91B74kMPpfoCTIz3YJ4sN3gCjfdIBPiCU2mBeq9/4FEgY0n9YScDiarG6Y24zRHZkqjTCSUjW4bMbcapZ5/soVGPW2+gpdzBDXsZi8K9caZhszlyMyxin1TD/ZjVwg2O6Jq/0pPwCLkMK8z7rSIRV18o+PDNWFdikuFOWYkiWZUWVXjwfEdrwp6/fPGNa+j9OaUyglZkqyt6jVYDsxanKedylIBKDEyP4E894kpsb9pYFz24IMEI+17zyZ3zBkUZh0lwOCui6R0vAUzgShEChquyaLnDeJkaqnl0KdGztJTA==|00001000000405332712||





FACTURA

SCTCP 31265

Elimina la filigrana digital ahora

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 CAFETERIA 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	SUBTOTAL	\$128.45
CONSUMO DEL DÍA 01/08/2018	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

5127-375-01-00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
287muN5w054JMEYX20ro05uNedG5eS167u0uH7H3N19NDEm1VldS1hd3JEdehfmY2NCo0MqgF1h5FC4ydg9f9t2k1JQ2QV5RkUcV5BqKR4AgR496XWMyes4A+5KFR07B1YoLazAWb8w5HyzWpCHuaBV+Kw+H+VswrKRbXAsJbyepjm1W8qRgMmHgrynawSbUUsyhm1DQ94AwrmCgeKIAcyFv1nCnoCg9B1Ck0S9Y11kULMRmBz7A1Qdm9P44YzC0evJF70doc9U4D1+jm7wJXNVuSnDND2rfp89U12n7D8N8RAKSC1GnE3D1sL82w==

Sello digital del SAT

p9RupL1W8T3NWAKpCapOhtHPIjR+JlKvCVgopRvXKAqBkV5IIEVef3VpdzJf0ALnF2omzjCAJ0C0YVnxR2yqQU14eWlzBs0QWlHb03WcQeQWjHTGJE1VQ7X8MwI63f0D8SxhEdCBzW8QZrJ5eHkKbTzWGeUDP0E3zm9XZmcVQY8CQo2LEp1CsoW1o5k4T3QeYPF1waSjdHglNGeRKG7b4m8EB6zon1DIAEZYaT11GvhhCxeS0ju5f2EqxIPnStyOBHPRng8L1CQPA8YABCu3YRV



SCTCP 31265

CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. 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

\$ 149.00

Starbucks Coffee Gran Sur

Expedido en:
Av. del Iman # 151 L. 98
Col. Pedregal de Carrasco
CP 04700, Del. Coyoacan
Ciudad de Mexico

1005 RODRIGO

Chk 4353 143532030 Gst 0
Aug01'18 08:30PM

Local

1 M ChocoChip Nuev 35.00
1 GD Choco Mexicano 50.00
GD Leche Light
GD S/Crema Bat E
1 GD Frasa Cream F 64.00
GD Base Frapp Cr
GD L Light FC
GD C/Crema Batida F
Efectivo 200.00

Total \$ 149.00
Pagado \$ 149.00
Change Due 51.00

Ciento cuarenta y nueve pesos, 0
0/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: fizio18

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 143532030
Tienda : 38172
Fecha : 01-08-2018
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

Starbucks Coffee Gran Sur

Expedido en:
Av. del Iman # 151 L. 98
Col. Pedregal de Carrasco
CP 04700, Del. Coyoacan
Ciudad de Mexico

1005 RODRIGO

Chk 4353 143532030 Gs
Aug01'18 08:30PM

Local

1 M ChocoChip Nuev 35.00
1 GD Choco Mexicano 50.00
GD Leche Light
GD S/Crema Bat E
1 GD Frasa Cream F 64.00
GD Base Frapp Cr
GD L Light FC
GD C/Crema Batida F
Efectivo 200.00

Total \$ 149.00
Pagado \$ 149.00
Change Due 51.00

Ciento cuarenta y nueve pesos, 0
0/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: fizio18

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 143532030
Tienda : 38172
Fecha : 01-08-2018
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040



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	\$305	\$305
			MARTIN MORGA, FECHA DEL VIAJE 2018-08-01 14:58:52		

Subtotal: \$305.00

Total: \$305.00

trescientos cinco pesos MXN



5127-372-01-00

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:

tswdmJewlYIxQMihbCI1Q4jZqvNFs9vdguqWcyvB5yQETsYh7iKO0EANia3Lcg29pso3v9y2qhBAi8hRZp4UdBJJae Z+RjabxrbJ/YJWFCC8q9y55MIWa3Lf+HFSIVA+f/yvgPXKYv5qU/vHa7911neVLI0/cJG/mOPTpuaGMpLIJbkK3K75 UxLtatLnNCtnFvQ2/noVya/ashllEQawRW23bSE2Ant3FOhmYv5M3bVFC6MMI5XoncuqQnc2bbaMWwuf5kehZ/HG

D 000873140	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	Transportación del Aeropuerto de la ciudad de México a la Comisión Nacional del Agua. La comisión corresponde a los días 01, 02 y 03 de agosto. NOTA: La transportación es para los CC. LAE Martín Morga Martínez, Gerente Financiero.	\$ 305.00
-------------	--	---	-----------



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-06-000873140 Serie B

Codigo de Seguridad: 1353175735

Cajero: Muribe Fecha: 01/08/18

Caja: 6.1 Hora: 14:58:53

Destino: COPILCO UNIVERSIDAD

Delegacion: COYOACAN

SEDAN Zona 7

Tarifa: 305.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx
facturacion@taxisaeropuerto.com.mx



NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-06-000873140 Serie

Codigo de Seguridad: 1353175735

Cajero: Muribe Fecha: 01/08/18

Caja: 6.1 Hora: 14:58:53

Destino: COPILCO UNIVERSIDAD

Delegacion: COYOACAN

SEDAN Zona 7

Tarifa: 305.00

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisaeropuerto.com.mx

pdfelement



Lo que necesitas para volar.

Elimina la filigrana digital ahora

Serie: B Factura No: 25355788

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINCES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 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
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 86600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: CVE/SERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains 3 rows of service details.

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

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, IVA 0.00%, IVA 16.00%, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$1,415.13, \$0.00, \$137.85, \$1,552.98, MXN Peso Mexicano, \$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

Handwritten signature and scribble.

Handwritten number: 5137-371-01-00

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [Long alphanumeric string]
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 : FYUOfGAZwpyJTNvnl1fdZpeJG15FaWSBbyzswrWLS2JbvlqUlgVhVotCpxh/+F8bdz0+HfwYg5yvYbA/07Y566V4PoFV8E1pLrJvKfFoAgP...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715
Sello Digital del Emisor : Oc2CDp+EQjXg1fqGY6EFH9fC7x8W8+3tpNEI4ukDUH1kSbol5LG1r3MN19KmkEwoWco4SbdiADm6JP3...

25355788

Table with 3 columns: Company Name (AEROLINCES NACIONALES, S.A. DE C.V.), Description (Vuelo de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México para el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua...), and Amount (\$ 1,552.98).