



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391504150113
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 13:07:31
FOLIO FISCAL: E4C1414C-7106-4A26-A577-C7C3C88F4340
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 13:07:30
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: LNBRME
PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

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

Esta Factura hace referencia a:

1391504150113

Observaciones:

- 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	258.00	TUA	0.00
SEGUROS	257.76				

5137-37101-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	F-1391504150113	AEROMEXICO	Pago de factura por concepto de SEGUROS por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a RECUPERACIÓN DE TRÁMITE DE FIANZA	\$ 299.00



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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391504150113
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 13:07:31
FOLIO FISCAL: E4C1414C-7106-4A26-A577-C7C3C88F4340
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 13:07:30
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: LNBRME

PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iDevfYS3eGs7rye45ACXGjhHStp/MTXsk9QaM6YQ4JN7qIRe2zn15i66APs81qeWV8/F+vu01oSnHvmy/d0pMfdsxQ0uU8uihz
MIBEDiwFXg6C9H5BOVfp0QRtqBTXoJU3drgtMcoWT0ZHAQ5cfiLBAhu4jB7IT4/Fz8/YkQ8fXZro9J8AzVmUbX2YwyhzhMcRt
4ii2ADd5pWIMIMVv3H+XEufSgIP1mTHKt3luLNOYMTm5xvK/hrL2jyAgTH6cRA7cH95h0hYe1db3sXErDAi9vclJO84BJDQyV
WyosKhJMYZ2WGcE9B/9MxGHf5hPudmX9sdOXlyp2PfpXvxl4bQ==

SELLO DEL SAT

Cs7znJWdZN04fOlpv08M8RIUr+5dfknD4D9E2b5/DeeTcB2G+jyCq20WrfAaaPDDidzcBoig6U7d6aWdxgBI2Hn62rkNVZx/mH
R/5/XKdPeITqtShOtQe4KTIVDA2rLZuAl3GpxYjDz12QDyhJ/ngxJ1xlaVD/oVceMSxF3Mr31RqGQMRv1dAFTw62FDUj/TKNG
CilD5/cbaetzIreass9TOgLvcm92H1X7cYJ8sSZHYiyUDM1zHTQknedID/fkCnshoZYCPAXyWUei5WsUmwDrxmN8izjGfj2CIfh
JpQBerFg4UDzQmOM0uqNkwVIFHy4eIRD7PrC7Ez30LeN5K9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|E4C1414C-7106-4A26-A577-C7C3C88F4340|2018-11-
16T13:07:31|iDevfYS3eGs7rye45ACXGjhHStp/MTXsk9QaM6YQ4JN7qIRe2zn15i66APs81qeWV8/F+vu01oSnHvmy/d0pMfdsxQ0uU8uihzMI
BEDiwFXg6C9H5BOVfp0QRtqBTXoJU3drgtMcoWT0ZHAQ5cfiLBAhu4jB7IT4/Fz8/YkQ8fXZro9J8AzVmUbX2YwyhzhMcRt4ii2ADd5pWIMIMV
v3H+XEufSgIP1mTHKt3luLNOYMTm5xvK/hrL2jyAgTH6cRA7cH95h0hYe1db3sXErDAi9vclJO84BJDQyVWyosKhJMYZ2WGcE9B/9MxGHf5h
PudmX9sdOXlyp2PfpXvxl4bQ==|00001000000405332712||





AEROMEXICO



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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392108388791
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 13:09:21
FOLIO FISCAL: 1718159C-12F9-4890-A6C6-D91956B8A238
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 13:09:21
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: LNBME
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	1,039.00	0 %	0.00	0.00	1,039.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,920.69	16 %	467.31	0.00	2,920.69

Esta Factura hace referencia a:

1392108388791

Observaciones:

- RUTA:REX-MEX-REX - FECHA DE VUELO:2018-11-14,2018-11-15 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,004.69
IVA 16%	467.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,472.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	2,966.00	TUA	1,039.00
YRI	45.00				
OAL	2,920.69				

5137-371-01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	F-1392108388791	AEROMEXICO	Pago de factura por concepto de BOLETO DE AVION C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a RECUPERACIÓN DE TRÁMITE DE FIANZA	\$ 4,472.00



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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392108388791
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 13:09:21
FOLIO FISCAL: 1718159C-12F9-4890-A6C6-D91956B8A238
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 13:09:21
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: LNBRME

PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cRIVqZkt6dJMCGEpZKyD+6l/rq+/4bhvcS8O48rbmEumK+Ge7du/orHSB7hGE8/O5laNLO4Ynh/5MEsABhth6F9zoNq7KVRJlq
LgkUq4JGGtjcZmdeEmeZOJmoL6wDhNMVdBhJXngq4yW+gA4hlwFVs84a7zpJMRhYJPuz73FZydkqYP2tAka3KymGZboXp
6bro5fxmvh4RLFeqCmkyGekpTUIVMSLOECPN3N5BtwsjBRS5RAAOM/B8/Lkrm5PQBeYZz92ziNJ53iRYmfeUXfbo/9COOD
WYRwcWB5FlyNeSjkVNvuu8KJXNfMcLNCqmTnu5a9U5qN3FUNILMGkg==

SELLO DEL SAT

KqsBuuuKqOY0VbPIMO/cTtK4aPV63BK8BsUI7ukuRTrRk9tk0LYYnaZVfDI29FBOeivQQx2B8psXTnwaUJR9EOoYgPFuPkB
U/wiDEpnTHpSn5QXVCGbmbPN/R4ZStef3tIRISOQp5+Wka9JHuCPDI86xsjknZiqZKyjY5i12nKqdvWNoa4ThjaFO31HpUjnl
QqzYEIEVYgdJESs4uWK0y3OzcG1FH9lPkmt0nNkOYbGR9DLEx2TvYLgyftXtBm7bBA6Y9GAkOAxWwQ62/UhbTogg2skBp
Gfo2CqnTiArOpBIPY9ylhkA13ZGsSzbTpthYM8JWK5AILMCkwc4lrTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|1718159C-12F9-4890-A6C6-D91956B8A238|2018-11-
16T13:09:21|cRIVqZkt6dJMCGEpZKyD+6l/rq+/4bhvcS8O48rbmEumK+Ge7du/orHSB7hGE8/O5laNLO4Ynh/5MEsABhth6F9zoNq7KVRJlqLgk
Uq4JGGtjcZmdeEmeZOJmoL6wDhNMVdBhJXngq4yW+gA4hlwFVs84a7zpJMRhYJPuz73FZydkqYP2tAka3KymGZboXp6bro5fxmvh4RLFeq
CmkyGekpTUIVMSLOECPN3N5BtwsjBRS5RAAOM/B8/Lkrm5PQBeYZz92ziNJ53iRYmfeUXfbo/9COODWYRwcWB5FlyNeSjkVNvuu8KJXN
fMcLNCqmTnu5a9U5qN3FUNILMGkg==|00001000000405332712||





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-1391504150114
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 13:08:38
FOLIO FISCAL: 3AA5904A-E659-4A2A-8BB9-3FD2B5BA426E
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 13:08:38
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: LNBRME
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-Aeromexico Plus - Seats	E48	1.00	84.48	16 %	13.52	0.00	84.48

Esta Factura hace referencia a:

1391504150114

Observaciones:

- RUTA:REX-MEX-REX - FECHA DE VUELO:2018-11-14,2018-11-15 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	84.48
IVA (16 % *)	13.52
TOTAL	98.00

* 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:	84.00	TUA	0.00
OAL-Aero	84.48				

5137-371-01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	F-13921504150114	AEROMEXICO	Pago de factura por concepto de OAL- REX-MEX-REX por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a RECUPERACIÓN DE TRÁMITE DE FIANZA	\$ 98.00



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-1391504150114
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 13:08:38
FOLIO FISCAL: 3AA5904A-E659-4A2A-8BB9-3FD2B5BA426E
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 13:08:38
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: LNBRME

PASAJERO: BORREGO ZUBIRIA/JULIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d7i6fAaVAhLeH+v7WfYhDUe7CEcw1lU3Ca2inoWZwLhrDJsMrzh9hl6oAZ5Xsg5xHhZje8/91E6Onrwdgjl2ibg2F2EcGwM5LeBsbNvPvHZ/VZE5TxmqyeUNBj4t7y5EWysoh9/d3aKnjsTuqyamrmfYcQyWfDdM1XEj5LqFNic+CckRIS3PpOzZlfe2vYrRTHISWiGZP/a3MsMbUupjzA6aMregxSugUsop83Jp8gP2lGtR/XeY+CDJ9BABv/HvLeHcu/lzSRTk2099aJVRGZJV8Apt7+5rL+o6L7z8de2cZYzmsBBE+GTywZgH/zlB1of+PDFmQou6NLo6pg+g==

SELLO DEL SAT

tKH5DYNpZo46eIWw3fCwYorUzWfTpXZlwiYGTyMwezrrKujHKmz2hD0Q1lojF8PK5+y/SLWKgvY4wNWN+c8FPgVVA2iTaV0QOBR0LedyGGjUi/K04qLgx2jvyMOFLuouPk0MsZSJnJU118myPqtEovwowl0C1CcltLp73/dYw+trpusJ22mdtzgqk2vV/Xf6e8v5SKJDNxas1leTli86Evpr78rPaEta5/1FFIHpu5uJd/RfRVFNp2P/f20XawKJzau1lIBwvXsNnTRJUqJyluM4WP5vDjo07GXD2ZNFSozNRENwX2hpTOSlrr4tFyJzMGhnooWuWqml8Be8vgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3AA5904A-E659-4A2A-8BB9-3FD2B5BA426E|2018-11-16T13:08:38|d7i6fAaVAhLeH+v7WfYhDUe7CEcw1lU3Ca2inoWZwLhrDJsMrzh9hl6oAZ5Xsg5xHhZje8/91E6Onrwdgjl2ibg2F2EcGwM5LeBsbNvPvHZ/VZE5TxmqyeUNBj4t7y5EWysoh9/d3aKnjsTuqyamrmfYcQyWfDdM1XEj5LqFNic+CckRIS3PpOzZlfe2vYrRTHISWiGZP/a3MsMbUupjzA6aMregxSugUsop83Jp8gP2lGtR/XeY+CDJ9BABv/HvLeHcu/lzSRTk2099aJVRGZJV8Apt7+5rL+o6L7z8de2cZYzmsBBE+GTywZgH/zlB1of+PDFmQou6NLo6pg+g=||00001000000405332712||



🏠 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio



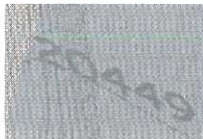
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
BORREGO ZUBIRIA/JULIO [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LNBRME
FECHA DE EMISIÓN	09nov18
NÚMERO DE BOLETO	1392108388791
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM106522501
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
14nov18	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2497 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Reynosa, México Hora 08:45	Ciudad de México Hora 10:20 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 06B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNN0QCM No válido después del 14NOV19
15nov18	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2498 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 14:15 Terminal TERMINAL 2	Reynosa, México Hora 15:51	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 08C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NNNN0QCM No válido después del 14NOV19

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	REX AM MEX Q775 685AM REX Q775 685MXN2920END
Tarifa	MXN 2920
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 45 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
BORREGO ZUBIRIA/JULIO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	LNBRME
FECHA DE EMISIÓN	09nov2018
NÚMERO DEL EMD	1391504150113
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	KIT EXPERTO NACIONAL / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 257

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 42
Monto total de EMD	MXN 299
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - AMERICAN EXPRESS : XXXXXXXXXXXX 1008

Complete or partial reproduction of this document constitutes a fraud. Violation of this prohibition is penalized by articles 386, 454bis of the Mexican Penal Code and others laws and norms in force. All brands and logos registered. Issued by Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89

Avisos legales importantes

HOTEL ROYAL PLAZA, S.A. de C.V.

HRP880129QX5

Cauahémoc 1361
Sta. Cruz Atoyac Benito Juárez
Ciudad de México C.P. 03310
T: +52 (55) 9183 7700 | F: +52 (55) 5688 2229
01 800 009 9900
http://www.holidayinn.com/pzauniversidad



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: E127B67B-E164-4572-96B2-66CA610D17ED
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 15/11/2018 10:32:51 a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

03310 15/11/2018 10:32:45 a. m.

No. Certificado: 00001000000402228012

Serie y folio interno FrontDesk MEXAA2 - 19634

03310

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

R.F.C.: CMA0502079L6

C.P.: 88660

UsoCfdi: G03

Forma de pago: [29] Tarjeta de servicios

Método de Pago PUE

Datos del Huesped

Nombre Huesped: Borrego-Zubiria, Julio

Fecha Llegada: 14-11-2018

Folio Opera: 129056

Fecha Salida: 15-11-2018

No. Habitación: 332

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111500)	SERVICIO (E48)	1,983.17	1,983.17
1.00	Cafeteria Desayuno Alimen (90101500)	SERVICIO (E48)	220.69	220.69
1.00	Cafeteria Desayuno Bebida (90101500)	SERVICIO (E48)	248.28	248.28
1.00	Cafeteria Comida Bebidas (90101500)	SERVICIO (E48)	34.48	34.48

IMPORTE CON LETRA:

TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 2,486.62
I.V.A 16%	\$ 397.86
I.S.H 3 %	\$ 59.50
TOTAL FACTURA:	\$ 2,943.98
PROPINAS	\$ 100.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 3,043.98

Sello Digital CFDI.

nlkHcCF6DQgOZPlclOmDczukMTgaskWdzkS3BEI2bXtcA42a0fJo9OwiDx7iJ2uOh2OGIho1FSBbOQ8kYxusxDv/FVUDB0ezQIUvH4tn+n4svQkVGHMIMD82ErLBkc
JhyOsVYhKChC/JugzKZHWncl6ydBe0CA5TWibY6HHJCjDAbXMqYJ3LK+sM61Vb1tztzCjITdgpVWIFUIOsQltzINPIN0TdpzXA9wkqAM06ABUoQIUzZK72Zd+JX
3j36B7R3yeCgDfMODlvxZWBEgQ0ZmgdRuDEgF2GWQkn2rhc2G72ITwmx6SmXMB7kkGHxUkCRizDZKneswZnA7PnAA==

Sello SAT

puoTO39h1AxHILSBceix7TwJQJ+INi3Cg+IWq4mUoEQdRjkeAQz/Omzi5hu1EVDeI9ItpkX8ahLVn+K48gytVtDvBA2a1ulK2f0IV1YPYCS1/5R6+G0Ysiuki7j07xdUJeoT
WjUIQTdvsIG/YEHJEKvGbnw3d9duJeePzcFEISBTd7a/pM2N5VRM+OkHn8IUKjwkDPDhiwhSrJ97OJLS911sp5KHeermxuou7DX8zMN1ZJzTf0IWKPI/ywYXFP1bv
wY+tfBqXR88Ca6vI8kirPIRXD9E0LDcOjGkpsAFulwuMVJ81VosEny/IIEXK4I6gKA50TANQ0IA==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|E127B67B-E164-4572-96B2-66CA610D17ED|2018-11-15T10:32:51|MCO000823CK3|nlkHcCF6DQgOZPlclOmDczukMTgaskWdzkS3BEI2bXtcA42a0fJo9Owi
Dx7iJ2uOh2OGIho1FSBbOQ8kYxusxDv/FVUDB0ezQIUvH4tn+n4svQkVGHMIMD82ErLBkcJhyOsVYhKChC/JugzKZHWncl6ydBe0CA5TWibY6HHJCjDAbXMqYJ3
LK+sM61Vb1tztzCjITdgpVWIFUIOsQltzINPIN0TdpzXA9wkqAM06ABUoQIUzZK72Zd+JX3j36B7R3yeCgDfMODlvxZWBEgQ0ZmgdRuDEgF2GWQkn2rhc2G72IT
wmx6SmXMB7kkGHxUkCRizDZKneswZnA7PnAA==|00001000000405295359||

Observaciones:

American Express 6,027.96 MXN Split into 2,984.00 MXN and 3,043.96 MXN. Marquez Sanchez Jose Luis #333=>Borrego-Zubiria Julio #332 (MXN)
XXXXXXXXXXXX1008 3043.96.....American Express 2,984.00 MXN Split into 2,983.98 MXN and 0.02 MXN. Marquez Sanchez Jose Luis #333=>Borrego-Zubiria
Julio #332 (MXN) XXXXXXXXXXXX1008 0.02



5137-375-01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	MEXAA2-19634	HOTEL ROYAL PLAZA S.A. DE C.V.	Pago de factura por concepto de HOTEL por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica , en viaje a la Cd. de México a RECUPERACIÓN DE TRÁMITE DE FIANZA	\$ 3,043.98

Factura Electrónica CFDI Versión 3.3

Folio Interno: C1254

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000405695566

UUID: 05f3f178-8846-4ad7-b292-89c03d976201

Lugar de Expedición: 03840

Fecha de Emisión: 2018-11-14T22:53:53

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	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 14/11/2018	1335.37	1335.37

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	\$1,335.37
PUE Pago en una sola exhibición	04 Tarjeta de Crédito	I.V.A.	\$213.63
Moneda: MXN		Total	\$1,549.00

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1||05f3f178-8846-4ad7-b292-89c03d976201|2018-11-14T22:54:06|LSO1306189R5|RQwbQcJXTi3g4I6vleYxnFI39fDnUYhy6V
VKAWMMmmwuYVZ1eY37T29yCUweTDI5L8+upC7Vb4ur0X7EA/QzIKLhsr+oA60eH3u+EWBm6U8SwWbE4T5xgi3Eh4ecpbQ
HM5ct86nzdqXayqWY4JAT4YB+ZCDzJzR/qMjAEHdDo4ZdUDA5GPgO2SxdvEVtgYaCxMq+JYS601IL4I5TyXUDkFOj6HqW5r5Fpr0
D2ENjijmQjrJLZOehL+W7i332Img58MFQZ26ni1xC65HQsqYt99zd7umqB03SZDfUtQXdlrqt46/jq+9zVcRHHcJIZb6ZqHNIIXrZaD
mzrYfbrZw==|00001000000408254801||

Sello:

RQwbQcJXTi3g4I6vleYxnFI39fDnUYhy6VVKAWMMmmwuYVZ1eY37T29yCUweTDI5L8+upC7Vb4ur0X7EA/QzIKLhsr+oA60eH
3u+EWBm6U8SwWbE4T5xgi3Eh4ecpbQHM5ct86nzdqXayqWY4JAT4YB+ZCDzJzR/qMjAEHdDo4ZdUDA5GPgO2SxdvEVtgYaC
xMq+JYS601IL4I5TyXUDkFOj6HqW5r5Fpr0D2ENjijmQjrJLZOehL+W7i332Img58MFQZ26ni1xC65HQsqYt99zd7umqB03SZDfUtQ
Xdlrqt46/jq+9zVcRHHcJIZb6ZqHNIIXrZaDmzrYfbrZw==

Sello SAT:

YtrBG88UMLJBBv2SvwWnsiO6yFC8+YYRFccRIHTOUbsequs/ugZCj/PIIM2gaFI6RDHpTiuQ3g1dy9WBOZL4eCq77C3xSW1lxqCC1YInAHT5jyKmVINSrJM9AfoEuwd5
wsWEIN4A/A8JWrrCCZYm6Ik1drK6zLX0I9O9FFXGGS+lpvicWxmEtRaZO73vMpCd0ONs2WbUochJmcJgXLR6sQOeygyu56pbuwalRE/qLixNPDSEopo0diW5ketmbHwh
qDXKCYaM6Tx+3vHecFEZlOL8w6ywpWn8a1fJFS1c5Y9pqusJ5mIB6BaDOqhOYTwpUYF4rQzsKKS3VGMXyRw==

Fecha Timbrado:

No. Certificado SAT:

RFC Prov. Certif.:

2018-11-14T22:54:06

00001000000408254801

LSO1306189R5

5137-375-01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	C1254	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 RECUPERACIÓN DE TRÁMITE DE FIANZA	\$ 1,549.00

Factura: E39A4-0000071

Fecha de Expedición: 2018-11-16T13:46:28

Lugar de Expedición: 15900 - VENUSTIANO CARRANZA, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HERVIN GERARDO VILLASEÑOR BARCENA

RFC: VIBH880203M65

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	4.95	002-IVA 16.00% 0.79	4.95
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.97	002-IVA 16.00% 0.16	0.97
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: 2018-11-14 23:17 DISTANCIA: 4.21 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	57.12	002-IVA 16.00% 9.14	57.12
Importe con letra				Subtotal	63.04
SETENTA Y TRES PESOS CON 13/100 M.N.				IVA 16%	10.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7483				Total	73.13

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.09



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 960b31be-08c4-4d8d-ab91-3bb2ddd377c8

Número de Certificado: 00001000000412147711

Folio Fiscal: 7D073D37-35A0-45E1-B8E7-927827472EF8

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

5137-375-01-00

Sello del SAT

oAT4rhg5IIEBt955Ri9Yr0cU9cWv5vHwoESE2ORBlx0K3hR2bsASjrgczWoKQOc4ZFCsWTm0rpfMXRh/jfE5VW
aAz9n9eGeyxAE5WhVkkF0UaBg9EH/KR9kkjvxPrxHZ9L+L6U4PtirvUt37Izy9rxovE4bSovRq57Elc8muTd
QSM2ArvzXyII+UkFAMnaStaDHuIDVJwKbNcTJKjHP62qL0d9qHdTstXnhSHrunraQdliKi/Tk47K6+0Inc3z
2RrmGk7gnFPvRWQAsMuzOeuJH3Jggyhcyb4x8xmGBY3TowC/Wf/utqZbTBosPTAshhZOVpYw2YQma+u1riXA==

Sello digital del CFDI

Jm0WLn1MZPKVD3EXYccfoyh8wAjpr2ZJIGM+TUhLI+VMA94wYRwQva4Wa2UAhbcWVmguISUqcMg+dyHSYE/GE
9t3avGvO9HwPepLAEWwMmWa4qqr/13q0Qgt/mm/dkqzec5dfKzRjweeFK9gS3xEcHRjREeRG5zgFykOk5Xsl+
TQT0ynst8TIKd+HD4gtj9Rm3upzj+KzVuVKbFSukyNue4sVS4Opj11CaUJhmSvZVAHeGnNTjzXxwlpGs8Pe3PzT
ah61uYT77J78EFNYPnBvgCjputFy3jOLV5ecbrWq9m/xpk13MWmuF8Z4NhKte52ttKU1mzJSoQwRfRwJ9oA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7D073D37-35A0-45E1-B8E7-927827472EF8|2018-11-16T13:46:28|oAT4rhg5IIEBt955Ri9Yr0c
U9cWv5vHwoESE2ORBlx0K3hR2bsASjrgczWoKQOc4ZFCsWTm0rpfMXRh/jfE5VWAz9n9eGeyxAE5WhVkkF0U
aBg9EH/KR9kkjvxPrxHZ9L+L6U4PtirvUt37Izy9rxovE4bSovRq57Elc8muTdQSM2ArvzXyII+UkFAMnaSta

Factura: CMT-0000215

Fecha de Expedición: 2018-11-16T14:02:47

Lugar de Expedición: 01620 - ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALEXANDER BIZARRO AVENDAÑO

RFC: BIAA880202DG7

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	31.24	002-IVA 16.00% 5.00	31.24
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: 2018-11-14 11:17 DISTANCIA: 11.52 KM TIEMPO: 00:39 (HORAS:MINUTOS)	244.38	002-IVA 16.00% 39.10	244.38
Importe con letra				Subtotal	275.62
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 72/100 M.N.				IVA 16%	44.10
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7483				Total	319.72

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	44.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago**Facturify**

5137-375-01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	CMT-0000215	ALEXANDER BIZARRO AVENDAÑO	Pago de factura por concepto de UBER por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a RECUPERACIÓN DE TRÁMITE DE FIANZA	\$ 319.72

Factura: GZKN-0000579

Fecha de Expedición: 2018-11-16T13:46:01

Lugar de Expedición: 04369 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MA DE LOURDES ZACAHULA DE JESUS

RFC: ZAJL750211UH7

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	3.92	002-IVA 16.00% 0.63	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51
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: 2018-11-15 10:41 DISTANCIA: 2.03 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17
Importe con letra				Subtotal	34.60
CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.				IVA 16%	5.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7483				Total	40.14

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.54



5137-375-01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	GZKN-0000579	MA DE LOURDES ZACAHULA DE JESUS	Pago de factura por concepto de UBER por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica , en viaje a la Cd. de México a RECUPERACIÓN DE TRÁMITE DE FIANZA	\$ 40.14

Factura: 84646-0000025

Fecha de Expedición: 2018-11-16T14:02:44

Lugar de Expedición: 08730 - IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ARGOTE

RFC: GAAA791002JA5

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

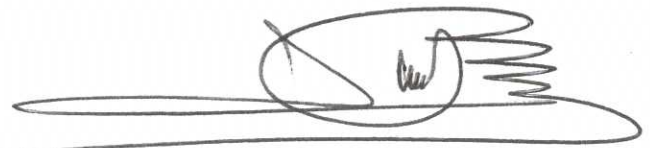
RFC: CMA0502079L6

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	14.45	002-IVA 16.00% 2.31	14.45
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.89	002-IVA 16.00% 0.30	1.89
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: 2018-11-14 12:12 DISTANCIA: 14.99 KM TIEMPO: 00:42 (HORAS:MINUTOS)	111.16	002-IVA 16.00% 17.79	111.16
Importe con letra				Subtotal	127.50
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON 90/100 M.N.				IVA 16%	20.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7483				Total	147.90

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago**Facturify**

5137-375-01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	84646-0000025	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ARGOTE	Pago de factura por concepto de UBER por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a RECUPERACIÓN DE TRÁMITE DE FIANZA	\$ 147.90

Factura: 077EA-0000005

Fecha de Expedición: 2018-11-16T13:45:12

Lugar de Expedición: 57400 - NEZAHUALCOYOTL, NEZAHUALCOYOTL, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

IRAD ISRAEL AGUILAR GARCIA

RFC: AUGI92091568A

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

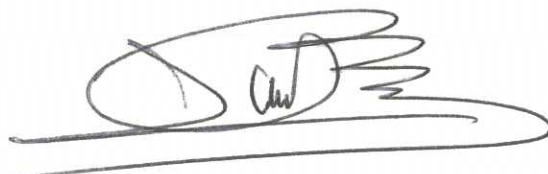
RFC: CMA0502079L6

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	12.23	002-IVA 16.00% 1.96	12.23
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.59	002-IVA 16.00% 0.25	1.59
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: 2018-11-15 12:04 DISTANCIA: 15.63 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	94.12	002-IVA 16.00% 15.06	94.12
Importe con letra				Subtotal	107.94
CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 21/100 M.N.				IVA 16%	17.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7483				Total	125.21

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.27



5137-375-01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	077EA-0000005	IRAD ISRAEL AGUILAR GARCIA	Pago de factura por concepto de UBER por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a RECUPERACIÓN DE TRÁMITE DE FIANZA	\$ 125.21

Factura: ZCC-0004393

Fecha de Expedición: 2018-11-16T14:02:34

Lugar de Expedición: 04420 - COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

RICARDO GERARDO JIMENEZ PLATA

RFC: JIPR560521RN2

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTORCOMISION 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	6.74	002-IVA 16.00% 1.08	6.74
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.15	002-IVA 16.00% 0.19	1.15
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: 2018-11-14 19:26 DISTANCIA: 4.94 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	67.39	002-IVA 16.00% 10.78	67.39
Importe con letra				Subtotal	75.28
OCHENTA Y SIETE PESOS CON 33/100 M.N.				IVA 16%	12.05
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7483				Total	87.33

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.05

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago**Facturify**

5137-375-01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	ZCC-0004393	RICARDO GERARDO JIMENEZ PLATA	Pago de factura por concepto de UBER por el C.P. JULIO BORREGO ZUBIRIA, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de México a RECUPERACIÓN DE TRÁMITE DE FIANZA	\$ 87.33

Factura: 404A3-0000139

Fecha de Expedición: 2018-11-16T14:02:39
Lugar de Expedición: 15530 - VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSUE RAUL VALENZUELA ALTAMIRANO
RFC: VAAJ84060324A
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	13.90	002-IVA 16.00% 2.23	13.90
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.81	002-IVA 16.00% 0.29	1.81
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: 2018-11-14 14:37 DISTANCIA: 10.71 KM TIEMPO: 00:42 (HORAS:MINUTOS)	106.89	002-IVA 16.00% 17.10	106.89
Importe con letra				Subtotal	122.60
CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 22/100 M.N.				IVA 16%	19.62
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7483				Total	142.22

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e1504fa3-e78c-4ecb-9fa8-f92b3e862cf7

Facturify

CFDI emitido a través de

5137-375-01-00

ORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	404A3-0000139	JOSUE RAUL VALENZUELA ALTAMIRANO	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	\$ 142.22