



Expedido en
ANILLO PERIFERICO 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CDMX MEXICO 04700

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI PERISUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5550969300
Email Hotel : gshfisur@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401854841
Fecha de Emisión 2018-11-13 16:46:46
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 3630C7C2-6F5B-5D83-0DC7-87631671D475
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-13 16:46:55 **Folio (xml):**333026

Tipo régimen : 623

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
CMA0502079L6
Uso CFDI : G03

Estancia : 20181113 20181114 Folio : 379707 - 0 HAB : 0501 Reservación : I 435567 1
Cajero : TEP Formato de Factura : 00 Referencia : FISURG432500
Contra Code : CCR355 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 \$285.10 Base: 1781.87	1781.87	1781.87
Sub Total					1781.87
IVA(0.16)					285.10
ISH(3.0)					53.46
Total Facturado					2120.43

*** DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 43/100 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 : 2120.43

Sello Digital del CFDI

OVF7dIUkM7pJga+QYbyW5FByU+y2aEDDPc64le5JTzH4aXldWRcWdJywP/ZlgX4SCMYBu/5LY4ciYh9UUVrceG5ajNdrBgu7sFloZ7LFIE78N+1vr5nINWUidyZarA
Sj4QAIWk40mrHwQAI2ESrHo93PHoaoWYTSU8XkaRBvOQcPuSb1KVNNqdHqtrrdC+yvOCFPJoJnJyM4S115mZST/Rpi9u2Bf6UelwO4N01bKyK46fE8KQr8XECe
angM6FDO7fWlyCGILWBXkbuRyue/QAa/oYztAU/WRd7IM2yNKKf46Uf9hxsj4btyK05+kBBx4TiBsFvxQgOTBP9ciUA==

Sello Digital

oLgZBbCLB2enqB+QwEsgfsXA4+aiOnU3IWwDpDu7/avJu5AW9y2Qlfm1eyBv9yZZqG1VH2gTjcsJe87hMMG2k8jV+T+I+frC3QEKQRs3f/jjeRoZp11ARyV9q2qzsb
VLSpRd5w84/HrZ18wnjrmZ1NFvPyu8JdB4AMJTxfBL+FBrt0apOoUua+Q/ZRZRKSCSmaA5Sy611sYeUik5F9u7hbdpcu8rdRLeTpxqKPoXgRuTVpKqD7dhrCivZD
fnHSy0Kf0xQgrTNnMyxaQ6gvJ+aKF3JEsp3RzLHsOKpAtv8V39w0J+Fc9316KwiqqAWH++Cnz8vqP7+Fj8wB01Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3630C7C2-6F5B-5D83-0DC7-87631671D475|Tue Nov 13 16:46:55 CST
2018|SAD110722MQAJOVF7dIUkM7pJga+QYbyW5FByU+y2aEDDPc64le5JTzH4aXldWRcWdJywP/ZlgX4SCMYBu/5LY4ciYh9UUVrceG5ajNdrBgu7sFloZ7LFIE78
N+1vr5nINWUidyZarASj4QAIWk40mrHwQAI2ESrHo93PHoaoWYTSU8XkaRBvOQcPuSb1KVNNqdHqtrrdC+yvOCFPJoJnJyM4S115mZST/Rpi9u2Bf6UelwO4N01b
KyK46fE8KQr8XECeangM6FDO7fWlyCGILWBXkbuRyue/QAa/oYztAU/WRd7IM2yNKKf46Uf9hxsj4btyK05+kBBx4TiBsFvxQgOTBP9ciUA==|0000100000040263
6111||



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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

333026	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	Hospedaje en la ciudad de México por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en visita a la Comisión Nacional del Agua para dar continuidad a los requerimientos relacionados a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016 y 2017. La comisión corresponde a los días 13 y 14 de noviembre 2018.	\$ 2,120.43
--------	-------------------------------	---	-------------



FACTURA

SNORE 142599

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

SUCURSAL: 38572

CSI020226MV4

TICKET: 182261222

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2018 08:24:03 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$68.00	\$68.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	43.03	\$268.97	\$268.97

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$336.97
CONSUMO DEL DÍA 07/11/2018	IVA	\$43.03
	TOTAL	\$380.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
ED1302C8-E9F1-4CD9-936A-68F9FF1E48F7	26/11/2018 08:24:08 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

5137-375-01-00

Sello digital del emisor

BUE0cBcLGT25Uy1AINCwanwHFR0f9PaxZ9Fgr7p9JKPQsAWJheYUVSuBycyo7/Do2OnBDrkvhshvHpyCBigZfeY8SYg2dFi609xSdbYu0r9YAsdxJUMVmTBGmqasYkVlVajN7+JlQVFRWcoPvkEO Mw5A7kU2G5WmTkh8znV3MjgAKNnpGCi2TEwEUrQN2ITIFVHZJa3xerfHrdCiG2R9dnzTA269B01KHJ7BK8K4NEMcKA0jvbu2fmy2+7RbJpe4bUV3PVAeugIU5cQJbHMGJWksNcR6kck+xcfd do95z8jnuRHNIX5CIEpv2jx2uTVWvyp9KouoiFLj9Q==



Sello digital del SAT

C4V8/sRuLAY3eymlR1tiuCbYrMahi5FMrmt1L5uewuzGCA97uPla1YwKt1e9vrcS36goLW1ljinED6MeKUGftwJQvRiFZFBSC1aQXkM9ZDs0ySyDB3XRhpwi+CPMvllEHaadX+9R5YYZYMJ mdiDVQMuhmuaww4Nj3EzbQz9sP+gmw/WunwPtt1KYJLIMV2akdVHJK1joFTkqhJx718grPepI3Mw0bgLy5ZD51dEGJQ4AOQB+kQ1vcW8QTRactLVGGJ2d5spKeF7kV3NYfNVNSgvlSrlB1YMKb

SNORE 142599	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en la ciudad de México por visita a la Comisión Nacional del Agua para dar continuidad a los requerimientos relacionados a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016 y 2017. La comisión corresponde a los días 13 y 14 de noviembre 2018.	\$ 380.00
--------------	---------------------------------	---	-----------



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
 CENTRO
 C.P. 64720 MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A917593

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 26/11/2018 08:04:41

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 26/11/2018 08:06:52

LUGAR DE EXPEDICION

64720

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

901B490D-163D-4B8F-B9A5-3E1120F50D69

ENTE: MPAL. DE AGUA PBLE. Y
 ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
 CMA0502079L6

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	454845	CADEREYTA / 4	13/11/2018	11:35:01	\$56.00	\$0.00	\$56.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	2937	APODACA / 54	13/11/2018	11:48:24	\$74.00	\$0.00	\$74.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	503599	CADEREYTA / 6	14/11/2018	18:58:16	\$56.00	\$0.00	\$56.00

TOTAL CON LETRA:
 (CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$186.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL \$186.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

qR7m9lcOAVhmlA0PtU5wHHfbVyMdHmrCJZV3wVBm0WXxK2UX3b4T9b6nWcMPkHiHuK2m+RN7MqJE29+NNxRKA6PypXFHLeV3GXKBIE7AnfRSNxyxfswiCdFprgHi+V0ZliZEVkH6R7zE+QU+dclt0ce+Gq/aa189VOl6qEgN1LcG9vKPan5jqbso37Aoj796Rc0scL0cwuny8wlh/lEaTc7PzfQFO02xJlnM0RStmAet/Lc6r4EOCRXiSkTz4xzg9VlaapitsR+Ke4WH973EbJVLB1koUX11KVCCiVs4pic/mLKsf3y/4SKmubOB1Quc2rVILUq65Bb51Qz9XaaA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A917593|2018-11-26T08:04:41|01|00001000000405399613|186.00|MXN|186.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|454845|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 4 Fecha: 13/11/2018 Hora: 11:35:01|56.00|56.00|56.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|2937|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: APODACA Carril: 54 Fecha: 13/11/2018 Hora: 11:48:24|74.00|74.00|74.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|503599|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 6 Fecha: 14/11/2018 Hora: 18:58:16|56.00|56.00|56.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

DVx5Aaco3ZZsls2J84sZ01AyscxpXS3zmbgd2rXe3PzhGUyXWP4iYGbVXkNPjtMDFVdEeCcONyJoJfbF5JwbciRGFpTP/+mAnZgMktvRFuAdH912vMKzFWKAflJtF/YXqvqKj0m0ZB+ax8kGurPAk1w1ZdlfdgdA8XFV8uotoO14q0TfOdEFaw510MfUVoSow0/NEIcPLCTPEARbuDHB97Y0EpT7nZOFGOZPDC7smPpbG8MS9YjamVKAFflFtwMjlvjgipmi78c8HiXzq4XKeR/LE1JDUXdqp5/6mTN+b90Nin0Et5OHE5mrz4nn5Fzbq9UO/ptKYfyeMVFqUqA==

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00

A-A917593	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Peajes pagados por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de Monterrey para tomar vuelo con destino a la ciudad de México, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para dar continuidad a los requerimientos relacionados a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016 y 2017. La comisión corresponde a los días 13 y 14 de noviembre 2018.	\$ 186.00
-----------	---	--	-----------