

AYUNTAMIENTO  
**REYNOSA**  
2018 - 2021

**CÓMAPA**  
DEVINOSA



**AEROMEXICO**  
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392108388792  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 14:08:23  
FOLIO FISCAL: A7AAC319-8E82-40AF-BD47-5EC55CEB2371  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 14:08:21  
TIPO DE COMPROBANTE: | Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697744  
PNR: LNBRME  
PASAJERO: MARQUEZ SANCHEZJOSE LUIS

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:  
1392108388792  
Observaciones:  
- RUTA:REX-MEX-REX - FECHA DE VUELO:2018-11-14,2018-11-15 - BOLETO PREVIO:0

*[Handwritten signature]*

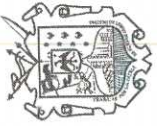
IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

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

COMPLEMENTO  
Codigo de Cargo  
YRI 45.00  
OAL 2,920.69  
Total Otros Cargos: 2,966.00

TUA 1,039.00

5139-371-01-00



AYUNTAMIENTO  
**REYNOSA**  
2018 - 2021

**CÓMAPA**  
REYNOSA



**AEROMEXICO**  
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1391504150115  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 14:06:03  
FOLIO FISCAL: F5FBD7D7-60E4-4BA8-A397-C95431C1385D  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 14:06:02  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS.  
CMA0502079L6  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697744  
PNR: LNBRME  
PASAJERO: MARQUEZ SANCHEZJOSE LUIS

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:  
1391504150115  
Observaciones:  
- RUTA:MEX-REX - FECHA DE VUELO:2018-11-09 - 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	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
Codigo de Cargo	257.76	258.00	0.00
SEGUROS			

S137-371-01-00



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-1391504150116  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 14:07:13  
FOLIO FISCAL: 95400C18-65ED-4CEA-8FE5-B30E173C4B5C  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 14:07:10  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697744  
PNR: LNRME  
PASAJERO: MARQUEZ SANCHEZ/JOSE LUIS

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:  
1391504150116

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	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
Codigo de Cargo OAL-Aero	84.48	84.00	0.00

5137-371-01-00



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

**HRP880129QX5**

Cuauhtémoc 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



**Holiday Inn**  
MÉXICO PLAZA UNIVERSIDAD

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**

**Factura**

Folio fiscal: 6DDAC0F4-E896-4420-91D6-01D018091674  
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359  
Fecha y hora de certificación: 15/11/2018 10:21:13 a. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**  
03310 15/11/2018 10:21:07 a. m.

No. Certificado: 00001000000402228012  
Serie y folio interno FrontDesk: MEXAA3 - 23404

03310

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		C.P.: 88660		
R.F.C:	CMA0502079L6			
UsoCfdi:	G03			
Forma de pago:	[29] Tarjeta de servicios	<b>Método de Pago PUE</b>		
Datos del Huesped		Fecha Llegada:	14-11-2018	
Nombre Huesped:	Marquez Sanchez, Jose Luis	Fecha Salida:	15-11-2018	
Folio Opera:	129053	No. Habitación:	333	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (901115000)	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)	248.27	248.27
1.00	Cafeteria Comida Bebidas (90101500)	SERVICIO (E48)	68.97	68.97

**IMPORTE CON LETRA:** DGS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.

**Sello Digital CFDI.**

F1qXEwZGFTz5UNREhnhzRva2HTbLs6ys10BF9AjJk+J31VwL2X3d8Y0GyO+BWON164RCZbaqyh8fj1vheZBEIBEDEWLYPo2rm0j39+7MT+TM66OV44w  
bnmXgCC0b4v5y5BLcML3k4Pv8hJEX7cmn5FjU46SBCGNHihiau0hoTgUceJh0+PO+HDDQnkXbyv+yfzZL+K3CFXPfeyNfj+Heek2QgzLVDbKMn8  
lVqGkZaD4GiyVoffe+zuCHg8Orq98FWh6w==

**Sello SAT**

X9MEX98958qyOsnNIZE0uzMhOM7g5DBkEPLUJHzes2IbaAmguRAWxxvb1655kVDZWOW7RRKwZU10mwGXncDHzcGMa9K8Xxir05q391onpulis6kapRTUxs9  
Cs8CBa8F8vH60VIVRWnIqISUfVkaHlygm8jpenh75c9k7ZDBMPIdN2/enkZY0QMXqzE863uR1GjGp/mw1XFBaU8Tm107w6D59YPa8k4qTbId8vBgAB2OpRGD  
NadPpEoXsCmbZKq7m7B1erf83SgYoXaQHIL7eYJ6jga2A1a+ZIEBnllV024QIG8e971PlUqVADbYwImwz2XW6Q==

**Cadena original del complemento de certificado digital del sat.**

l|1,16DDAC0F4-E896-4420-91D6-01D018091674|2018-11-15T10:21:13|MCO000823CK3IF1qXEwZGFTz5UNREhnhzRva2HTbLs6ys10BF9AjJk+J31VwL2X  
3d8Y0GyO+BWON164RCZbaqyh8fj1vheZBEIBEDEWLYPo2rm0j39+7MT+TM66OV44wbnmXgCC0b4v5y5BLcML3k4Pv8hJEX7cmn5FjU46SBCGNHihiau  
0R0TgUceJh0+PO+HDDQnkXbyv+yfzZL+K3CFXPfeyNfj+Heek2QgzLVDbKMn8v1vq6cwy69ryZY0Ckap498y7kVTDDBxKAW15TXU7xjdluoJzHkKRJUG  
HLqGkZaD4GiyVoffe+zuCHg8Orq98FWh6w==|00001000000405295359|

**Observaciones:**

American Express 6,027.96 MXN Split into 2,984.00 MXN and 3,043.96 MXN. 2,984.00 MXN Split into 2,983.96 MXN and 0.02 MXN. (MXN) XXXXXXXXXXXXX1008  
2983.96



5137-375-01-00

Factura Electrónica CFDI Versión 3.3

Folio Interno: C1253

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000405695566

UUID: a46307a2-d5f3-45c2-b9d0-381ae5bde2d4

Lugar de Expedición: 03840

Fecha de Emisión: 2018-11-14T22:53:41

Nombre: RESTAURANTE LA PALMA REFORMA SA DE CV

Emisor

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	Consumo del día	ValorUnitario	Importe	
90101500	1	E48	Consumo del día 14/11/2018	1335.37	1335.37	\$1,335.37	
<b>Método de Pago</b>						<b>Subtotal</b>	
JE Pago en una sola exhibición						04 Tarjeta de Crédito	I.V.A.
Moneda: MXN							Total
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.							\$1,549.00



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|a46307a2-d5f3-45c2-b9d0-381ae5bde2d4|2018-11-14T22:53:55|LSO1306189R5|AwfQ1z11EiwXbnsKj2RkYzPEgw/DjivKQI  
L0EJ+HLrcc007wIQmIEiXIN/3E0c5pKE+YtrS2MmBDFc3FRWP1dpaAhdadkL7VETW2UsviavjLwqzb8u2OdkxmxmKHD+PAW8PwD  
TwnYhQnKj11UR7d3ZQguA1CNk9iMfisiCdIS1s5CRzXvg8zx241/GSNnOhxH7/RowBaMuP7ixG0DTSmJbysfo25ZFO3GSJMQfluyoh  
/mmD53hVKEbr7Rcm7PqmUo9z/Ml8qLLAZyLQalglaymmWZoj58+ZNYTYOGephoVolulHlvkjaSYGn4/56eocatBBovUZyWRZT/IEEF  
2GmQ==|00001000000408254801||

Sello:

AwfQ1z11EiwXbnsKj2RkYzPEgw/DjivKQI0EJ+HLrcc007wIQmIEiXIN/3E0c5pKE+YtrS2MmBDFc3FRWP1dpaAhdadkL7VETW2Usvi  
avjLwqzb8u2OdkxmxmKHD+PAW8PwD TwnYhQnKj11UR7d3ZQguA1CNk9iMfisiCdIS1s5CRzXvg8zx241/GSNnOhxH7/RowBaMu  
P7ixG0DTSmJbysfo25ZFO3GSJMQfluyoh/mmmD53hVKEbr7Rcm7PqmUo9z/Ml8qLLAZyLQalglaymmWZoj58+ZNYTYOGephoVolul  
HlvkjaSYGn4/56eocatBBovUZyWRZT/IEEF2GmQ==

Sello SAT:

kPZZZ/9Juo+1xyMgovnphzQscFw4bcpuXSCi0017lbzVRZy7Uz0TeziwGMmsBtiy/BLXy3bthZsZQG+Aw01acBlys4P2nR8oEUHzzysvmvyyhwyg1Okhk9pSI0w771Z  
djKXgwOQ7j5ZJ64wS8d3F/ISq2huLaoYQIKY9BEJ+6nqqC2URJ1pMCesE8XWmzeirDc9131o5kL7IREPnvyhhcmS8mici5IRuHLb7crG8rTUBmCKCa+LeIM2J75MnDvA/e  
qDXtum6E3nwlDRIRYka82lbbiFVMghMfu7xc5FjwQ+DaHKDGxUhz1ur3i7Pj7wdwG2fdIEok2pYdOQ==

Fecha Timbrado:

2018-11-14T22:53:55

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

5137-375-01-00