



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 35691570

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : CMA0502079L6
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-07-09T08:36:03
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 88780

Ensoforo coecuecho Rodriguez

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: 044S7V	\$2,461.57	\$2,461.57	\$293.59	002	Tasa	0.16	\$46.97
								\$880.78	002	Tasa	0.00	\$0.00
								\$1,287.20	002	Tasa	0.08	\$102.98
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,135.46	\$1,135.46	\$1,135.46	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 98/100 MXN

SubTotal \$3,597.03
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (8.00 % *) \$102.98
IVA (16.00 % *) \$46.97
Total \$3,746.98

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

TUA: \$1,069.87
Otros Cargos: \$65.59
BS \$45.86
SS \$16.37
TK \$3.36

5137-371-01-00
Rey - Mex

REVENIDO
FINANZAS
Campañeros 88780

DATOS TIMBRADO CFDI

COORDINACION	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	35691570	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	TRANSPORTE (BOLETOS DE AVION)	\$ 3,746.98

Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx

ESTATUS DE VUELOS (/MX/MI-VUELO/ESTATUS-DE-VUELOS?
LOCATOR=O44S7V&DIGEST=3AEC7B6B4965DEC27C59CFD16CD0946183C75621)

VER MI RESERVACIÓN (/MX/MI-VUELO/DETALLES-DE-MI-
RESERVACION?
LOCATOR=O44S7V&DIGEST=3AEC7B6B4965DEC27C59CFD16CD094

PERSONALIZA TU VUELO (/MX/MI-VUELO/EQUIPAJE-
ADICIONAL?

CAMBIA EL NOMBRE DE PASAJEROS (/MX/MI-
VUELO/CAMBIAR-NOMBRES?

LOCATOR=O44S7V&DIGEST=3AEC7B6B4965DEC27C59CFD16CD0946183C75621) LOCATOR=O44S7V&DIGEST=3AEC7B6B4965DEC27C59CFD16CD094

WEB CHECK-IN (/MX/MI-VUELO/PASE-DE-ABORDAR?
LOCATOR=O44S7V&DIGEST=3AEC7B6B4965DEC27C59CFD16CD0946183C75621)

CAMBIO A MI RESERVACIÓN (/MX/MI-VUELO/MODIFICAR-
RESERVACION?
LOCATOR=O44S7V&DIGEST=3AEC7B6B4965DEC27C59CFD16CD094

SALIR (/MYBOOKING/SIGNOUT)

VER MI RESERVACIÓN

CLAVE DE RESERVACIÓN: **O44S7V**

Modalidad: **VIVABASICO** * Consulta lo que incluye esta modalidad en la sección Beneficios Adicionales

COMPARTIR EN TWITTER

COMPARTIR EN FACEBOOK

IMPRIME TU CONFIRMACIÓN (/MX/FLIGHT/CORREO-DE-CONFIRMACION-DE-TU-RESERVACION?

LOCATOR=O44S7V&DIGEST=3AEC7B6B4965DEC27C59CFD16CD0946183C75621)
ENVIAR POR CORREO

DETALLES DE PRECIOS:

VUELO DE IDA	1 ADULTOS	MX\$ 1,494.61	MX\$ 1,865.01
	DESCUENTO POR VIAJAR LIGERO	MX\$ -207.41	
	TOTAL TARIFA	MX\$ 1,287.20	
	IMPUESTOS	MX\$ 577.81	
VUELO DE REGRESO	1 ADULTOS	MX\$ 1,389.76	MX\$ 1,732.02
	DESCUENTO POR VIAJAR LIGERO	MX\$ -215.39	
	TOTAL TARIFA	MX\$ 1,174.37	
	IMPUESTOS	MX\$ 557.65	

BENEFICIOS ADICIONALES

MX\$ 0.00

IVA

MX\$ 149.95

TOTAL: MX\$ 3,746.98

DETALLES DE VUELO

Incluye equipaje de mano de 10 kgs + equipaje documentado de 15 kgs



Podrás llevar en cabina una maleta de mano y un artículo personal, que entre los dos no midan más de 55 x 40 x 25 centímetros.

Recuerda que cualquier maleta documentada no deberá medir más de 158 centímetros lineales.

*158 cm = Altura + ancho + el largo.



Selección de Asientos

¡Bien Hecho! Encontraste el asiento correcto para ti.

REYNOSA - CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1

Crisoforo Cuecuecha **GRUPO 1 ASIENTO 27D**

CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1 - REYNOSA

Crisoforo Cuecuecha **GRUPO 2 ASIENTO 21A**

Total
MX\$0.00

DETALLES DEL PAGO

Tarjeta de crédito - Una sola exhibición

Monto:
MX\$ 3,746.98

Pago:
XXXXXXXXXXXX0991

Estatus:
Aprobado

Monto pendiente:
MX\$ 0.00

IMPORTANTE – FAVOR DE LEER ANTES DE TU VUELO

La **factura electrónica** de tu compra la puedes obtener en el portal de Facturación Electrónica (/). Tienes 10 días naturales para generar la factura una vez que la reserva esté confirmada como pagada. Para mayor detalle consultar el aviso de Facturación Electrónica (/)

1.- Identifica el tipo de reserva que compraste: Tu confirmación indica el tipo de reservación que adquiriste y tu franquicia de equipaje, revísala muy bien para evitar contratiempos el día de tu viaje y poder identificar si requieres algún servicio adicional y poderlo comprar con tiempo y ahorrar.

2.- Revisa tu franquicia de equipaje (VivaLight, VivaBasico y VivaPlus): Asegúrate de que tu equipaje cumpla con los requisitos de la franquicia de equipaje que elegiste, y que viajes con el peso que requieras y puedas ahorrar.

3.- Limitaciones para transportar líquidos, geles, cremas y aerosoles en el equipaje de mano: Asegúrate que líquidos, geles, aerosoles y cremas en tu equipaje de mano estén en envases de máximo 100 ml y colocados en una bolsa de plástico transparente. Si contienen más de 100 ml deberán ser transportados en el equipaje documentado.

Contacto (/mx/info/contactanos)

Viaja con tu mascota (/mx/info/mascotas-a-bordo)

Preguntas Frecuentes (/mx/volar-con-viva/como-viajar)

Atención a Clientes (/mx/atencion-a-clientes)

Nuestros Cargos (/mx/volar-con-viva/consulta-nuestros-cargos)

Demoras en Rodajes (/upload/en/legales/plan-de-contingencia-para-demoras.pdf)

Plan de Servicio al Cliente
(https://content.vivaaerobus.com/Upload-VB/legal/Plan_de_servicio_al_cliente.pdf)

Nuestros Socios

Registro de Agencias (/mx/volar-con-viva/vivaagencias-registro)

Acceso Vivaagencias (/mx/vivaagencias)

Registro de Empresas (/mx/volar-con-viva/vivaempresas-registro)

Acceso Vivaempresas (/mx/vivaempresas)

LO QUE NECESITAS PARA VOLAR

facebook.com/VivaAerobus/

<https://twitter.com/vivaaerobus>

<https://mx.linkedin.com/company/vivaaerobus>

[https://www.instagram.com](https://www.instagram.com/vivaaerobus)

Aeropuerto Internacional de Monterrey. Terminal C, Carretera Miguel Alemán Km 24, Apodaca, NL, México, C.P. 66600

Centro de Atención Telefónica

México (LADA sin costo) (0181) 82 150 150 (tel:+528182150150)

Estados Unidos +1 866 FLY VIVA (+1866 359 8482) (tel:+18663598482)

Powered by

(<http://www.ezyflight.aero>)(<http://www.navitaire.com>)

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	CMA0502079L6	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
696198C1-E951-2C9B-03A0-92978338582C	2019-07-09T08:36:03	2019-07-09T09:36:06	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,746.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINCES NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : CMA0502079L6
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-07-08T06:53:06
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 15620

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: TCN2NN	\$2,239.96	\$2,239.96	\$2,239.96	002	Tasa	0.16	\$358.39
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$557.65	\$557.65	\$557.65	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MXN

REVENIDO FINANZAS
CIANO GARCIA

SubTotal : \$2,797.61
IVA (0.00 % *) : \$0.00
IVA (16.00 % *) : \$358.39
Total : \$3,156.00

Moneda : MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio : \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la Ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$531.00
Otros Cargos: \$26.65
BS : \$16.70
SS : \$9.95

Cnsatario covechea Rodriguez
50060
Mex-Mty.
5137-371-01-00

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|C11B0850-6852-6248-FE35-E8A61BC96E1C|2019-07-08T06:53:06|SAD110722MQA|GEPQPM8WumdlSCiYBdl8kY0y9tY8dL7ynAPE28zKP1/4lvqy2lBuKpClH4cmm6CQF2hajNwaorBNLclInCSyOKyYoL1f1MzI405gMuHAWHEKoBXR42zpjznZy46V39L443SAL2ulzQMgVxRokqcp1EoMCYrmrIEck34Whmjg4eHAIRQK2oSC+m0IVx0QhO3csq+YKlI2Y7SpYNTyRqABPOZbA7zrVhdXEIouX5TnRPrEnVwrj4MBAwlZoetZpjHQAznukArQ3JO40eW+R/MiRlPlIjEvEKhVkdON7NX7K5CzeMzu6aA2f4InExAOcVHkEzmdAdbzNx34eQ==|00001000000408637715||
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-07-08T07:53:08
Folio Fiscal : C11B0850-6852-6248-FE35-E8A61BC96E1C
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408637715
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : FIWQXv+CKmpRy6NLSDdflP1b0CBux1x3r0K7BnFcnR4xaCyMku7ACWGMX0RpZAM483/SayqNokW7eHCL23YAI9bxQFcTgmH9Kvd079A279R+ISNdQb5Mmo1GJ1Zw55PPZ7W+Y1XpUMInj1OF7rikFQn7XiBuE1gis3zxr01H/cc2wnxs4gXlJBfZcpOAU9soWX835MHwWcl8m85Zj4O3JSk7h0uaObdhy8lGDkTPz7TBlkzrBrM6NT2n21XB3YE3Zma3l+hZaVxcSgqWnRlI58kvYyKuAIPqzVilQooGP+5EvQNGw/DDyDjLdF9KJ/HV6W/dNIsEZp4j2EpGQ==
Sello Digital del Emisor : GEPQPM8WumdlSCiYBdl8kY0y9tY8dL7ynAPE28zKP1/4lvqy2lBuKpClH4cmm6CQF2hajNwaorBNLclInCSyOKyYoL1f1MzI405gMuHAWHEKoBXR42zpjznZy46V39L443SAL2ulzQMgVxRokqcp1EoMCYrmrIEck34Whmjg4eHAIRQK2oSC+m0IVx0QhO3csq+YKlI2Y7SpYNTyRqABPOZbA7zrVhdXEIouX5TnRPrEnVwrj4MBAwlZoetZpjHQAznukArQ3JO40eW+R/MiRlPlIjEvEKhVkdON7NX7K5CzeMzu6aA2f4InExAOcVHkEzmdAdbzNx34eQ==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715



RÉGIMEN FISCAL: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
RAZÓN SOCIAL: AERODENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.
RFC: ANA050518RL1
DOMICILIO FISCAL: CARR. MIGUEL ALEMÁN KM. 24 COL. APODACA CENTRO APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO, CP. 66800

¡YA ESTAS LISTO PARA VOLAR!

Revisa a detalle el itinerario de vuelo

Clave de Reservación: **TCN2NN**
Modalidad: **VIVABASICO ***

⚠ ESTO NO ES UN PASE DE ABORDAR

TU PASE DE ABORDAR ES **REQUISITO INDISPENSABLE.**

Llévalo impreso o en un dispositivo digital.

De lo contrario se aplicará un cobro de **\$200** por servicio de Asistencia Personalizada en mostrador.

PESOS

OBTÉN TU PASE DE ABORDAR AQUÍ

DETALLES DE PRECIOS

✈ Vuelo de Ida	1 Adultos	MXN \$	2,407.20	
	** Descuento por viajar ligero	MXN \$	-167.24	
	Total Tarifa	MXN \$	2,239.96	MXN \$ 2,797.61
	Impuestos	MXN \$	557.65	
👤 Beneficios Adicionales				MXN \$ 0.00
IVA 8%				MXN \$ 0.00
IVA 16%				MXN \$ 358.39
				Total: MXN \$ 3,156.00

DETALLES DE VUELO

Salida

Ciudad de México(T1) - Monterrey(TC)

13:40 - 15:15

JUE 27 JUN 2019

Vuelo VB1136

DETALLES DE PASAJEROS

👤 Pasajeros

👤 1 Adulto(s)

Nombre: **CRISOFORO CUECUECHA**

👤 Contacto

Nombre: VB Ventas MEX POS

Teléfono: 8998783734

Teléfono Móvil (Celular):

Dirección de correo electrónico: A@A.COM

DETALLES DEL PAGO

Tarjeta de Crédito

Número de Pago: 35774244

Fecha de Pago: 27/06/2019

Monto: MXN \$ 3,156.00

Estatus: Aprobado

Monto pendiente: MXN \$ 0.00

BENEFICIOS ADICIONALES



ENTREGA TU CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN IMPRESA Y COPIA DE TU IDENTIFICACIÓN Y OBTÉN 56% DE DESCUENTO EN TU BOLETO DE AUTOBÚS CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

Costa

Caminante

NORSTE

ETN

Autovías

Autobus de México

Primera Plus

LaLinea TAP

Aplican restricciones. Para términos y condiciones completos así como empresas y rutas participantes consulta www.vivaaerobus.com/mx/viajaborrandote o en las taquillas de las empresas participantes: ETN, TAP, Norste, ODH, La Línea, Autovías, Primera Plus, Caminante y Costa Line.

BOOKING: TCN2NN
MEX - MTY jun 27 2019 13:40 hr
CRISOFORO CUECUECHA

viva
aerobus

¡NOTIFICACIÓN IMPORTANTE A PASAJEROS!

En Viva Aerobus operamos una estricta política de "NO EFECTIVO" en todos los mostradores de documentación y puertas de abordaje. Se les informa que cualquier cargo generado en el aeropuerto, tendrá que ser pagado con tarjeta de crédito o débito.

Aceptamos tarjetas Master Card, Visa o American Express.



El presente documento no representa un comprobante para efectos fiscales. En caso de que desee facturar su reservación, favor de acceder a facturacion.vivaaerobus.com

IMPORTANTE - FAVOR DE LEER ANTES DE TU VUELO

** Este Descuento representa la tarifa preferencial que usted escogió por viajar con menos Equipaje.

La factura electrónica de tu compra la puedes obtener con nuestros agentes de venta en mostradores, llamando a nuestro Centro de Atención Telefónica o en el portal de Facturación Electrónica en el enlace: <http://facturacion.vivaaerobus.com/>. Tienes 30 días naturales para generar la factura una vez que la reserva está confirmada como pagada. Para mayor detalle consultar el aviso de Facturación Electrónica en el siguiente enlace: <https://www.vivaaerobus.com/mx/mi-vuelo/genera-tu-factura-electronica>

1.- **Identifica el tipo de reserva que compraste:** Tu confirmación indica el tipo de reservación que adquiriste y tu franquicia de equipaje, revisala muy bien para evitar contratiempos el día de tu viaje y poder identificar si requieres algún servicio adicional y poderlo comprar con tiempo y ahorrar.

2.- **Revisa tu franquicia de equipaje (VivaLight, VivaBasico y VivaOTA)** Asegúrate de que tu equipaje cumpla con los requisitos de la franquicia de equipaje que elegiste, y que viajes con el peso que requieras y puedas ahorrar.

3.- **Limitaciones para transportar líquidos, geles, cremas y aerosoles en el equipaje de mano:** Asegúrate que líquidos, geles, aerosoles y cremas en tu equipaje de mano estén en envases de máximo 100 ml y colocados en una bolsa de plástico transparente. Si contienen más de 100 ml deberán ser transportados en el equipaje documentado.

4.- **Artículos prohibidos:** Asegúrate que líquidos, geles, aerosoles y cremas en tu equipaje de mano estén en envases de máximo 100 ml y colocados en una bolsa de plástico transparente. Si contienen más de 100 ml deberán ser transportados en el equipaje documentado. [Da click aquí](#)

5.- **Proceso de documentación:** Debes presentarte 2 horas antes de la salida del vuelo (nacionales) y 3 horas antes (internacionales) en los mostradores de documentación. El vuelo se cierra 45 minutos antes de su salida (nacionales) y 60 minutos (internacionales), por lo que es muy importante llegar con tiempo o de lo contrario perderás tu vuelo.

6.- **Identificación oficial válida para viajar:** Debes presentar una identificación oficial para poder viajar, incluyendo pasajeros menores de edad. [Da click aquí para mayor información](#)

7.- **Identifica los servicios adicionales que adquiriste con tu reservación:** Tu confirmación indica los servicios adicionales que adquiriste. Si requieres algún otro servicio, te recomendamos lo compres antes de tu vuelo para que puedas ahorrar hasta un 75% ya que el costo en el aeropuerto es más alto.

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	CMA0502079L6	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C11B0850-6852-6248-FE35-E8A61BC96E1C	2019-07-08T06:53:06	2019-07-08T07:53:08	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,156.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

COMAPA

FACTURA



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE**
 C emisor: **OME561118AA8**
 Nombre receptor: **COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO**
 C receptor: **CMA0502079L6**
 CFDI: **G03 Gasto en general**
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2867612**
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 08/07/2019 10:06:36**
 Tipo de comprobante: **I Ingreso**
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	175979188	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	86.21	86.21	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	86.21	IVA	Tasa	0.160000	13.79

Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **01 Efectivo,**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
 Subtotal: **86.21**
 Impuestos Traslados: **IVA 0.160000% 13.79**
 Total: **100.00**

Total con letra:
 PESOS 00/100 MXN

Texto digital CFDI:

NXE1p8yfmjyki04vta/7mZ/N6KpXQw57kOvBPkOd/4VaxI5syUDqzeqa4z/nXBh478Eaf2SrqlDjoO6D2gkGMFB5d+5ceUglGadJ9Za7gVTw
 PiObu6J2cQ2dNg/sxa1LXU4ZmEnHym/BjCk9vojHGuz9GiFhZYkgww/1sVVga6/yfP6iOKLgZJB60MTidxiatOal8b3xl+POAdd1grppDx9A
 2mVfLQJ2TYV7by8S8iG9eV5MM2rM3UdabGuuGPOFQFe5opvW4TXwxOUzXpfpUXYYXfKZScePXo40nQzdBhSmJkNISTA5wNMWVkm
 3OexchEKrQ9F1delsfKA==

Texto digital SAT:

04JFq04ZDIR6lvTHzc7kC9c12aNoiDD9/30tG93aqmKEKQcc/IgDYwbrUf5/u7GKFa4KWjQub+y+wFh3uPKexxiUaC5LQ/+lquZWYge0S2
 9Sn1XxqGDz5bHGU7DO1kXA9LXr1xCXvd4IE6k4YcJRWjDXV+cPchdEpYa1MyqHA0acdiKEWLnjXUcXAYzygQdEzyPnHznFkNdb9bjTy
 iRdGlyVa3FdpBFZelQdTNETwW/4y4mEoGYFHLcVireUe3BQBDT8nkZiTeS0tYaiXJrwxc8ipjijU5g9K0AbIV4QeE6W5EsZbRdoDseuGb7
 isL4MpkujNK1BxMdssag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|9936635D-45D7-499F-A824-9D101E19C360|2019-07-08T10:06:36|SST060807KU0|INXE1p8yfmjyki04vta/7mZ/N6KpXQw57kOvBPkOd/4VaxI5syUDqzeqa4z/nXBh478Eaf2SrqlDjoO6D2gkGMFB5d+5ceUglGadJ9Za7gVTwPiObu6J2cQ2dNg/sxa1LXU4ZmEnHym/BjCk9vojHGuz9GiFhZYkgww/1sVVga6/yfP6iOKLgZJB60MTidxiatOal8b3xl+POAdd1grppDx9A2mVfLQJ2TYV7by8S8iG9eV5MM2rM3UdabGuuGPOFQFe5opvW4TXwxOUzXpfpUXYYXfKZScePXo40nQzdBhSmJkNISTA5wNMWVkm3OexchEKrQ9F1delsfKA==|00001000000405179095||

Folio fiscal: **9936635D-45D7-499F-A824-9D101E19C360**
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**
 Fecha y Hora de Certificación: **2019-07-08 10:06:36**
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

5137-372-01-00

Transporte de
 aeropuerto a
 central autobuses.
 Lic. Crisoforo Cuecuecha

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9936635D-45D7-499F-A824-9D101E19C360	2019-07-08T10:06:36	2019-07-08T10:06:36	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

COMAPA
REYNOSA

AEROPUERTO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.

ARE9807062A1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Numero de certificado: 00001000000401553954

CFDI de Ingreso

Serie y Folio

K 3917

Lugar de expedición

88780

Fecha y hora de emisión

08 Jul. 2019 - 10:30:29

50000
Consejero concejala Requeza

Cliente

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

CMA0502079L6

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
100-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 638.89	1.00	\$ 638.89	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 638.89 Importe: \$ 51.11						

Subtotal \$ 638.89

IVA Traslado (0.080000) \$ 51.11

Total MXN \$ 690.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

840a72bb-2110-4c69-a961-527ffe6dbe4f

REC proveedor de certificación

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Calificación del SAT

Fecha y hora de certificación

08 Jul. 2019 - 10:32:18

Calificación del SAT

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ARE9807062A1	AEROPUERTO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
840A72BB-2110-4C69-A961-527FFE6DBE4F	2019-07-08T10:30:29	2019-07-08T10:32:18	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$690.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL SAN DIEGO



Consoforo consofora Reynosa
50000

FACTURA	HSD - 0000005646
FOLIO FISCAL	70BD99E0-7947-45E2-A6E5-AD0C6E5BD297
F. Y H. DE EXPEDICION	26/06/2019 09:26:13 AM
CERT. DEL CONTRIBUYENTE	00001000000402741396
LUGAR DE EXPEDICION	06070 - Cuauhtémoc, Ciudad de México
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO	\$ 1.00
FORMA DE PAGO	01 (Efectivo)
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
TIPO DE RELACION	
CFDI RELACIONADO	

EMISOR

HSD-710316-9Q9
HOTEL SAN DIEGO, S.A. DE C.V.
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CMA-050207-9L6
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE REYNOSA TAMPS
G03 - Gastos en general

CLAVE	NO. ID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	BASE IMP.
90111800	RENTA	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	1.000000	\$ 672.27	\$ 672.27	\$ 0.00	\$ 672.27
RENTA DE HABITACION							

I. TRASLADADOS

mV+Pbh6g6BeJTgyapWho2xdU+9KzUflm1MIw2JV3NAns5dhOetQt3OeQaDosb/v06wM6WDaPs09piysUdeynILSL0qQA+PQd675Hn5nj2/NYlssg0BwZ22XwFQ6+Tyn1NbZW12siPJ8w13ASZo6Ata
bRcGD2Sq5M3oy4GY/5J5BDkRm6ABuUGw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

i3SLzS3lUZuqeTQmlWft4dIPcoQdCeajkBy6VODGveF5o8uKnvehrEfYameFc3tMJ29uKtm8ejbOC72sn8qxXcFra+1HWwXwDcmuFfxW111wHpuCkYres6p9cGJeqY5zGleclPdg8XkmEwHrptdl6tpPN
1hHyYYKyuYrjZghtwODkw2anYE4MjEsrex2BauVUzExMM9E3UsejDCuzpD3azCwhZliwYnwHKi/KX6LJdzrtOwbTcESza7675bRo1VJxTioiiUdeFdx9QpFgrfY3+z9Gk1udhy11X9F6umWTIi0mffS90
7+c7LMTQw3cSFQR1hvrAYjZsYQ==

IMPUESTOS TRASLADADOS

IVA (002)	Tasa	16.00000 %	\$ 107.56
IPSH		3.00000 %	\$ 20.17

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
R.F.C. PAC SFE-080717-2W8
FECHA DE TIMBRADO 26/06/2019 09:46:45 AM
CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081
VER. CFDI 3.3

SUMA	\$ 672.27
SUBTOTAL	\$ 672.27
IMP. FED. TRASLADADOS	\$ 107.56
IMP. LOC. TRASLADADOS	\$ 20.17



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSD7103169Q9	HOTEL SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70BD99E0-7947-45E2-A6E5-AD0C6E5BD297	2019-06-26T09:26:13	2019-06-26T09:46:45	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

COMAPA
REYNOSA

HOTEL SAN DIEGO

 **San Diego**
ciudad de México ***

Consorcio de agua potable y alcantarillado
50660

FACTURA	HSD - 0000005658
FOLIO FISCAL	98ABEFF4-1FB0-47A5-814F-B9F534709F48
F. Y H. DE EXPEDICION	27/06/2019 08:09:02 AM
CERT. DEL CONTRIBUYENTE	00001000000402741396
LUGAR DE EXPEDICION	06070 - Cuauhtémoc, Ciudad de México
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO	\$ 1.00
FORMA DE PAGO	28 (Tarjeta de débito)
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
TIPO DE RELACION	
CFDI RELACIONADO	

EMISOR

HSD-710316-9Q9
HOTEL SAN DIEGO, S.A. DE C.V.
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CMA-050207-9L6
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS
G03 - Gastos en general

CLAVE	NO. ID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	BASE IMP.
11800	RENTA	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	1.000000	\$ 672.27	\$ 672.27	\$ 0.00	\$ 672.27
RENTA DE HABITACION							
				I. TRASLADADOS			
				002 (I.V.A.)			
				Tasa			
TIPO FACTOR				0.160000			
TASA O CUOTA				\$ 107.56			
IMPORTE							

Hospedaje
26 jun.

OCHO CIENTOS PESOS 00/100 M. N.

CJ2X5/KMTM2JIXVAKgUsUyS114UUH5fmaoFcJiqkvp621vek0YvkKWEmFSY7z1TpYx+MKs4ZnpUE01bPZLY4TtKLaYzY0bIXXbp5k1cBOUgyeYjg4a7M584Thzu+AGaGxI2Fm/BSN7icZaKwh
QbflqOnAbGHEOwmQ0lreb4MROMP5BIWam0NJzpeXEMgz35n77J/mxTo4Y2SOgR5CAnTSF5xvQtu6oNFM172kCnDGi08K1r3MgcBdbVvXWquJsgl23Fxm4ghePsY7AdxXug59QCPCJLXRn+doIe
XkuDIA4shUaOeoh0Z91o+XZgC3ZaJU74fePnbYoOhrfg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

X8NU2k7z8k3vtxDaDI4pBknqx10eUs99cSURgx95AQNNnFvsSiXpMVIBjNiLkA+Hkr9KsoGpkz1AJPLtqg8hy0d2NXUUG636lcYkVijQvUJ/ITDZTNk/wRqr9ptEgkOpe4TfJ6eS1OgvnflhESi8oUTn8hfTlz
KphlktDNiBoy3nJIYx6PwMbKShbvzUcMeze1c9qgx5XjwmSHxr8P+j5cDULdJU0o0dG5OCAyGRx+AQWaweXZPoBTEjniTTcbq5VvYbWuFwI3WPC2NNULyHoKNY2RKgAy/4vqGx7IV+8QcDbE4
IOiAkF2+HjmDil1QS9ppR0Z7nFjD/ihGAZ+zA=

IMPUESTOS TRASLADADOS

IVA (002)	Tasa	16.00000 %	\$ 107.56
IPSH		3.00000 %	\$ 20.17

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
R.F.C. PAC SFE-080717-2W8
FECHA DE TIMBRADO 27/06/2019 08:10:46 AM
CERTIFICADO DEL SAT 0000100000040594081
VER. CFDI 3.3



SUMA	\$ 672.27
SUBTOTAL	\$ 672.27
IMP. FED. TRASLADADOS	\$ 107.56
IMP. LOC. TRASLADADOS	\$ 20.17

Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSD7103169Q9	HOTEL SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98ABEFF4-1FB0-47A5-814F-B9F534709F48	2019-06-27T08:09:02	2019-06-27T08:10:46	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RESTAURANTE BAR



50660
Cnsforo caceresca Pachez

EMISOR
HSD-710316-9Q9
HOTEL SAN DIEGO, S.A. DE C.V.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA	RSD - 0000004266
FOLIO FISCAL	7FEAB7A8-A6F5-4B66-985A-F080519B49DC
F. Y H. DE EXPEDICION	27/06/2019 11:49:04 AM
CERT. DEL CONTRIBUYENTE	00001000000402741396
LUGAR DE EXPEDICION	06070 - Cuauhtémoc, Ciudad de México
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
TIPO DE CAMBIO	\$ 1.00
FORMA DE PAGO	01 (Efectivo)
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO
TIPO DE RELACION	
CFDI RELACIONADO	

RECEPTOR
CMA-050207-9L6
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMP
G03 - Gastos en general

CLAVE	NO. ID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	BASE IMP.
90101500	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	1.000000	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 0.00	\$ 125.00
CONSUMO							
				I. TRASLADADOS			
				002 (I.V.A.)			
				Tasa			
				TASA O CUOTA 0.160000			
				IMPORTE \$ 20.00			

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[1.1]7FEAB7A8-A6F5-4B66-985A-F080519B49DC[2019-06-27T11:52:08]SFE0807172W8[S3o1Rsv+MTfNwto5PbjkMWJF2Mmh3mn/rHDe1o+Zpw8lj3uLPSrvHyJOI7zJfNyTRPmX2s4CFEeqckLeSn9E9paz1Mj8jabB8PuSQ60yWpk1X5hzn3jx/UP2XVriHi0kZG0JUM62N+wS4J7rMxg6FaWCNeXSdKNjs5hZx4dCO39oi/LBAtoejWUE+z2Wcd0UuXdlG.LWqnmBYqNkG30v4zVaY823fKu7JR6KLwFtzHGKk3IZvCcIdTn4/hKUXhZQvNvFh2F1BmxS6K882Zg401DeS1oUo0IqP5opaBjny7Tijfi762hZK/bP3Vijg8jo5Y2entOUKXYMxL6iCj0w==[00001000000404594081]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
S3o1Rsv+MTfNwto5PbjkMWJF2Mmh3mn/rHDe1o+Zpw8lj3uLPSrvHyJOI7zJfNyTRPmX2s4CFEeqckLeSn9E9paz1Mj8jabB8PuSQ60yWpk1X5hzn3jx/UP2XVriHi0kZG0JUM62N+wS4J7rMxg6FaWCNeXSdKNjs5hZx4dCO39oi/LBAtoejWUE+z2Wcd0UuXdlG.LWqnmBYqNkG30v4zVaY823fKu7JR6KLwFtzHGKk3IZvCcIdTn4/hKUXhZQvNvFh2F1BmxS6K882Zg401DeS1oUo0IqP5opaBjny7Tijfi762hZK/bP3Vijg8jo5Y2entOUKXYMxL6iCj0w==

SELLO DIGITAL DEL SAT
shluuTwz48e2Qgl2ZbsJppzsSeTSH7jSFBUnckEe3tOI/6g2ryKHtyXW/IWEcQ/SgKywVy5eyV4cBnlLQntU5xVysSfecFpadp3mkJPNIKChMciddKJ/3NMv7GKxD8RY3+p7gHyOs1BAu/6l0T9IUpoHwv0RoqYxIzFBSvKpw2ua6cNaxPoHOBF4re1h/rM6zVKoUEWmxZH1x+V8Efo48YUYRG2Nr+5wS40m0Lc/ZpA6tAKVd45/VmKH5aozTEoRvTAigerBD82b77dI6jAI2BecIMORHySwERgttl4lpgd4jlu tipQ25Ska0iaVfWnje2p44dUtdbp++cTw==

IMPUESTOS TRASLADADOS
IVA (002) Tasa 16.00000 % \$ 20.00



TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
R.F.C. PAC SFE-080717-2W8
FECHA DE TIMBRADO 27/06/2019 11:52:08 AM
CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081
VER. CFDI 3.3

SUMA	\$	125.00
SUBTOTAL	\$	125.00
IMP. FED. TRASLADADOS	\$	20.00
TOTAL	\$	145.00

5137-375-01-00

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSD7103169Q9	HOTEL SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7FEAB7A8-A6F5-4B66-985A-F080519B49DC	2019-06-27T11:49:04	2019-06-27T11:52:08	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

COMAPA
REYNOSA

RESTAURANTE BAR

 **San Diego**
ciudad de México ★ ★ ★

50600
Cristofer Caceres Roaquer

EMISOR

HSD-710316-9Q9

HOTEL SAN DIEGO, S.A. DE C.V.

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

RSD - 0000004256

FOLIO FISCAL

FBA0CE42-9F62-4B90-8908-4B61476BF5A1

F. Y H. DE EXPEDICION

26/06/2019 10:15:29 AM

CERT. DEL CONTRIBUYENTE

00001000000402741396

LUGAR DE EXPEDICION

06070 - Cuauhtémoc, Ciudad de México

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO

\$ 1.00

FORMA DE PAGO

01 (Efectivo)

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

TIPO DE RELACION

CFDI RELACIONADO

RECEPTOR

CMA-050207-9L6

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMP.

G03 - Gastos en general

CLAVE	NO. ID.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	BASE IMP.
90101500	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	1.000000	\$ 150.86	\$ 150.86	\$ 0.00	\$ 150.86
CONSUMO							
				I. TRASLADADOS			
				002 (I.V.A.)			
				Tasa			
				0.160000			
				\$ 24.14			

CIEN SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

SELO DIGITAL DEL EMISOR
KNndG6x0esBtPBB1ONw230k6enZD8n7196EMmama6D3Yb4/LBnF1ewATSIGXJ2ahk1rWpoOoxa9aWdGj+Wq8elKsVqUhmUL+jMZ0L9EuHXrwdCXaB1H0iyeGZU+iQv9WUjbbVjKUX2BoH3Xeb
wtgsevbJMMpHovWdCYWUXSU4Zahj8KaplDmamiwwWXiXyvmvPQalR2uOlcNhw8hLKv3WBFYBvLgg28Hb6K3waUTbV4nY2kzCKKiUtPzelsFkhRXWg9ks9RYzi2C5mulRNzziMx2jUN+iZA7
SBpC0xS81NIPWezAppgHzNUj+5blmh7HPTp54+sHQTlxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X/UjOT604YI2y0MLCvSp5IBowOA4P5PvowQu7+cF5INT0iaWt6r36O3lbMfDbW5wKWfNzffJxU3gWLA4NFmsGjSCJIN9Spc06CNA/kFSzwvpR2iStWxingpNQvNel.yt+VIQ4Ax72G8H4JvR
GioGXP9okYnnlIH2CDRiao/8f3Eemh2JMIpX+H9ZaSoktezoBynn3SfImks+2lszEo3VZkbeAZVdnOy7GWkaY0jcnR1B8/ZvZvAvKfKcXlg1EgevnBoAJmhMgYrznPB2uz8VPri7mfQIKywsvvp2RKw
/jMHJo+AsNVkpn4hPENHjPHZCo+aymrgzvQ=

IMPUESTOS TRASLADADOS

IVA (002) Tasa 16.00000 % \$ 24.14

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
R.F.C. PAC SFE-080717-2W8
FECHA DE TIMBRADO 26/06/2019 10:20:29 AM
CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081
VER. CFDI 3.3



SUMA	\$ 150.86
SUBTOTAL	\$ 150.86
IMP. FED. TRASLADADOS	\$ 24.14
TOTAL	\$ 175.00

Tel. (899) 909-2200 | www.comapa.reynosa.gob.mx

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSD7103169Q9	HOTEL SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMPS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FBA0CE42-9F62-4B90-8908-4B61476BF5A1	2019-06-26T10:15:29	2019-06-26T10:20:29	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2018 - 2021

COMAPA
REYNOSA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 37CC56ED-AD0F-4E57-B405-8941AEEB9530
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 26/06/2019 08:24:44 PM
Fecha de Emisión: 2019-06-26T20:24:34
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALE
Folio: 92587

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:16620

Datos del Cliente:

Nombre: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMPS.

R.F.C.: CMA0502079L6

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cnsford coaracha Rodriguez 50000

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4680 DE FECHA 26/06/2019	E48		\$31.72	\$198.28	\$198.28

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$198.28
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$31.72

Total: \$230.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

dQf/N1h9LATWC/sw9106CcZrGy4+760VXQGJePM9oZFS6V9qs+lfh1RDnmpxn9oHJA8psuKI/8q9nbvYWb9KQyrgPMBHxtHoyt16ZdxWyafrhAuPC2u6YnTAzsfYDncR490
Qks/RtkQL/myMBWWdDPIh1FfSr2071f3MCihfB0mZ1IFywLroGZOuA+dZtxNUOyqOynnMWyE203Dv2ETvZSe5ZmqBbkl9aoGFT95342dS5OQymSyVal983zSlpRMC7X4
k++7urmZgoH7ect0bnHnHsdqXycPnHErKpdlfBxNwRtl37hojw88aoprnmNalkXSKS/lxPy98v2R19o6aw==

Sello del S.A.T.:

xf5XYdvl/zjn5H3NXpX7zBHDi6oPnuJYD3/upxs9OfHkdxlfzhfRPqEKd+Bnlj2EdtoZ9KsfD9XwekL6t/18VqPIFc6YIZQ3a2
3s+M0wWHMACK0cyIAHPRYSch3gRYf4exkfJdYzVLI7Up0FpIXaf12ru9ML/SEN73LltOy+Ez1MQh3vfH7hUvYC9u
75ESRcjOYof7RZKGiKek54KM9pTSLWNWeDATSA6rRwSLqmwP+DBjIE1ZNMkY2f8+gGG9qFWw9PDIHDEFQZP
dh+0IL7BBEd3DI9swqlpLMOtOVU+RJpduP4u4gVHXeM/Ca4r1CGSYxJbdAWNMNIEpcQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:



0 4

ESPECIALISTAS EN ALTA CREDITACIÓN DE C.V.

EAC8504236U

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
S/N LOC 132 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, VE
MUSTIARU CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.:
15620

FOLIO

FISCAL: 37CC56ED-ADOF-4E57-B405-8941AEEB9530
NUM. SERIE CERT. SAT: 00001000000404347791
FECHA DE CERT: 2019-06-26T20:24:44
FECHA EMISION: 2019-06-26T20:24:34
NUM. DE CERTIFICADO: 00001000000403977035
SERIE: WSALE
FOLIO: 92587

DATOS

DEL CLIENTE

NOMBRE: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MP
IO. DE REY NOSA TAMP.
RFC: CMA0502079L6
USO DEL CFDI: G03

CANTID

AD: 1.00
DESCRIPCION: CONSUMO SEGUN FOLIO 4.00 DE FECHA 2
6/06/2019
UNIDAD DE MEDIDA: E48
PRECIO UNITARIO: \$198.28

SUBTOT

AL: \$198.28
IVA (16.00 000%): \$31.72
TOTAL: \$230.00

METHODO

DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: TARJETA DE DEBITO
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO

IMPRESION DEL CFDI

DDF/N1H9LATWC/SW9106CCZRGY4+760VXQGJEPM90ZFC6V9Q
S+TFH1P1APXM90HJA8PSUK1/8Q9NBVYW B9KQYRGPMBHXTHOYT
16ZDXWYAFRHAUPC2UGYNTAZSFYDNCR490QKS/RTKQL/MYMB
WDDP1H1FFSR2071F3MCHFBOMZ1LFYWLROGZQUA+DZTXNU
OQYNNMWE203DV2ETVZSE5ZMQBBL9AOGFT95342DS50QY
RMSYVAL983ZSLPRM7X4K++7URMZGOH7ECTOBNNHSDQXYP
NHERKPDFJBXNWRTI37H0JW88AOPRMNNALXKSKS/IXPY98V2R
1906AW==

SELLO DEL SAT

XF5XYDVL/ZJN5H3NXPX7ZBHD160PNUJYD3/UPXS90FHKDXI6
ZHFRPQEKD+BNLJ2EDT0Z9KSF09XWEKL6T/18VQPLFC6YLZQ3
A21DGS+MOWWIMACKOCYIAHPRYSCH3GRYF4EXKFJDY2VLL7UP
OFFIXAF12RU9ML/SEN73LLRLOY+EZ1MQH3VFH7HUVYC9UGE2
75ESRCJOFY07RZKGLKEK54KM9PTSLNNWEDATSAGRRWSLQMW
P+DBJLE1ZNMKY2F8+GGG9QFWW9PDTHDEFQZPDH+OTL7BBED3D
I9SWQIPLMOTOVU+RJPDP4U4GVHXEM/CA4R1CGSYXJBDANNM
NFPCQ==

CADENA ORIGINAL

[[1.1|37CC56ED-ADOF-4E57-B405-8941AEEB9530|2019-
06-26T20:24:44|DDF/N1H9LATWC/SW9106CCZRGY4+760VX
QGJEPM90ZFC6V9QS+TFH1RDNMPXM90HJA8PSUK1/8Q9NBVYW
B9KQYRGPMBHXTHOYT16ZDXWYAFRHAUPC2UGYNTAZSFYDNCR4
90QKS/RTKQL/MYMBWDDP1H1FFSR2071F3MCHFBOMZ1LFYWL
ROGZQUA+DZTXNUJOYQYNNMWE203DV2ETVZSE5ZMQBBL9A
OGFT95342DS50QYRMSYVAL983ZSLPRM7X4K++7URMZGOH7E
CTOBNNHSDQXYPNHERKPDFJBXNWRTI37H0JW88AOPRMNNAL
XKSKS/IXPY98V2R1906AW==|00001000000404347791|]]



0

ESPECIALISTAS EN ALTA CREDITACIÓN DE C.V.

EAC8504236U

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION: CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
S/N LOC 132 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, VE
MUSTIARU CARRANZA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.:
15620

FOLIO

FISCAL: 37CC56ED-ADOF-4E57-B405-8941AEEB9530
NUM. SERIE CERT. SAT: 00001000000404347791
FECHA DE CERT: 2019-06-26T20:24:44
FECHA EMISION: 2019-06-26T20:24:34
NUM. DE CERTIFICADO: 00001000000403977035
SERIE: WSALE
FOLIO: 92587

DATOS

DEL CLIENTE

NOMBRE: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MP
IO. DE REY NOSA TAMP.
RFC: CMA0502079L6
USO DEL CFDI: G03

CANTID

AD: 1.00
DESCRIPCION: CONSUMO SEGUN FOLIO 4.00 DE FECHA 2
6/06/2019
UNIDAD DE MEDIDA: E48
PRECIO UNITARIO: \$198.28

SUBTOT

AL: \$198.28
IVA (16.00 000%): \$31.72
TOTAL: \$230.00

METHODO

DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: TARJETA DE DEBITO
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO

IMPRESION DEL CFDI

DDF/N1H9LATWC/SW9106CCZRGY4+760VXQGJEPM90ZFC6V9Q
S+TFH1P1APXM90HJA8PSUK1/8Q9NBVYW B9KQYRGPMBHXTHOYT
16ZDXWYAFRHAUPC2UGYNTAZSFYDNCR490QKS/RTKQL/MYMB
WDDP1H1FFSR2071F3MCHFBOMZ1LFYWLROGZQUA+DZTXNU
OQYNNMWE203DV2ETVZSE5ZMQBBL9AOGFT95342DS50QY
RMSYVAL983ZSLPRM7X4K++7URMZGOH7ECTOBNNHSDQXYP
NHERKPDFJBXNWRTI37H0JW88AOPRMNNALXKSKS/IXPY98V2R
1906AW==

SELLO DEL SAT

XF5XYDVL/ZJN5H3NXPX7ZBHD160PNUJYD3/UPXS90FHKDXI6
ZHFRPQEKD+BNLJ2EDT0Z9KSF09XWEKL6T/18VQPLFC6YLZQ3
A21DGS+MOWWIMACKOCYIAHPRYSCH3GRYF4EXKFJDY2VLL7UP
OFFIXAF12RU9ML/SEN73LLRLOY+EZ1MQH3VFH7HUVYC9UGE2
75ESRCJOFY07RZKGLKEK54KM9PTSLNNWEDATSAGRRWSLQMW
P+DBJLE1ZNMKY2F8+GGG9QFWW9PDTHDEFQZPDH+OTL7BBED3D
I9SWQIPLMOTOVU+RJPDP4U4GVHXEM/CA4R1CGSYXJBDANNM
NFPCQ==

CADENA ORIGINAL

[[1.1|37CC56ED-ADOF-4E57-B405-8941AEEB9530|2019-
06-26T20:24:44|DDF/N1H9LATWC/SW9106CCZRGY4+760VX
QGJEPM90ZFC6V9QS+TFH1RDNMPXM90HJA8PSUK1/8Q9NBVYW
B9KQYRGPMBHXTHOYT16ZDXWYAFRHAUPC2UGYNTAZSFYDNCR4
90QKS/RTKQL/MYMBWDDP1H1FFSR2071F3MCHFBOMZ1LFYWL
ROGZQUA+DZTXNUJOYQYNNMWE203DV2ETVZSE5ZMQBBL9A
OGFT95342DS50QYRMSYVAL983ZSLPRM7X4K++7URMZGOH7E
CTOBNNHSDQXYPNHERKPDFJBXNWRTI37H0JW88AOPRMNNAL
XKSKS/IXPY98V2R1906AW==|00001000000404347791|]]



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAC8504236U5	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	CMA0502079L6	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REY NOSA TAMPS.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37CC56ED-AD0F-4E57-B405-8941AEEB9530	2019-06-26T20:24:34	2019-06-26T20:24:44	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Comprobante Fiscal Digital

D mox-05-000769484

00001000000404367436

Ensiferum coerebha Requier 50660

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

**trescientos
pesos MXN**



Folio fiscal:

1b6c1a4a-da70-49aa-a1df-663e53b3d0d2

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2019-07-08T11:05:20



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

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-05-000769484**

Codigo de Seguridad: **8817600149**

Cajero: **Erubio** Fecha: **25/06/19**

Caja: **5** Hora: **9:32:31**

Destino: **PLAZA INN**

Delegacion: **ALVARO OBREGON**

SEDAN **Zona 6**

Tarifa: **300.00**

Forma Pago: **Tarjeta**

Moneda: **Pesos**

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



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

TALON PASAJERO

Folio: **MOX-05-000769484**

Codigo de Seguridad: **8817600149**

Cajero: **Erubio** Fecha: **25/06/19**

Caja: **5** Hora: **9:32:31**

Destino: **PLAZA INN**

Delegacion: **ALVARO OBREGON**

SEDAN **Zona 6**

Tarifa: **300.00**

Forma Pago: **Tarjeta**

Moneda: **Pesos**

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

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	CMA0502079L6	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1B6C1A4A-DA70-49AA-A1DF-663E53B3D0D2	2019-07-08T11:05:21	2019-07-08T11:05:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir