

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 22435

SERIE Y FOLIO: F-1392112742644
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/08/2019 13:43:17
FOLIO FISCAL: DFFA77C3-20DD-4FC4-8112-AAA23C012212
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/08/2019 13:43:12
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698483
PNR: GVQAOD
PASAJERO: HERRERA/JORGE MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,066.00	0 %	0.00	0.00	1,066.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	6,820.37	8 %	545.63	0.00	6,820.37

Mirha Saldivar
50794
organo de control

REVISADO FINANZAS
8/15/19

Esta Factura hace referencia a:

1392112742644

Observaciones:

- RUTA: REX-MEX-REX - FECHA DE VUELO: 2019-08-05, 2019-08-07 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

5137-371-01-00

SUBTOTAL	7,931.37
IVA Crédito aplicado del 50%	545.63
IVA 0%	0.00
TOTAL	8,477.00

* 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		Total Otros Cargos:	
Codigo de Cargo	Importe	6,866.00	TUA 1,066.00
YRI	45.00		
OAL	6,820.37		

COMISARIO: *[Firma]*
Lic. [Nombre] / Comisario

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1392112742644	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compra de boleto de avión para el Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante, Gerente Técnico y Operativo, de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México, saliendo el día 05 de agosto y retornando el 07 de agosto.	\$ 8,477.00

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 22435

SERIE Y FOLIO: F-1392112742644
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/08/2019 13:43:17
FOLIO FISCAL: DFFA77C3-20DD-4FC4-8112-AAA23C012212
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/08/2019 13:43:12
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8698483
PNR: GVQAOD
PASAJERO: HERRERA/JORGE MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RTmyDwgo7KeGJFjeHjIzmg6061Kbn0XFNNVOX6SDZGCZ151bpOdWsUCFzJ5FZumMTuU0KzwnVjuSILo8z2Dd5VGHI0E
RWbR64PEEnV1t1TFtka7IUGo2eBbrM18J0hH18K1G/u+SgD8k/hullFAVqVi+COhPn40jtsq34MAOlOnPxTEPJRWaW92q80zK
0+3sz70d3YW0ZPpHXEYuwzCSPYzIRzsdvGSvR2CMRbkrHjW1E0fh15fDY+SU6zspiyEsEylGrVRB2EhZ9RIWB04cGj4xfTq
94pgUOyDQ1uDDIXitevENJRpuCP+KKSjO9i+ss/yvLdXKHGLFUWQ96B8w==

SELLO DEL SAT

q7KPRKLDKLpsd1pUYflubSSw2H2Tm+7p+DuO4dikdBYI3e7nhco2B2aK+8ziWxJDJVOcuFyK5sdCvGimz4Vp6bY37Qcc6+h0
P33HP2KvQ3Y2d0hYxMHFW+uRGZxNMj3TO9abQI/+C27Wmz+YKzvHNxpHRvdEsNaAAKH4YbiefXBxd1sLWRNKM1nElykj
WfaJw6yF1jSGUmlyqyAxsUPNTYyNhwJjXtsyV1I12Xhz3x+ozddGxARotvJMIRaQPzUbh/hrGa8biQxnGwy3R5X9plg7VHbrBly
+9leDc5D3Plkx8epZ8v+eGZ+kzOhKpCKOovXSOxh9JaoPKeabrCidQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|DFFA77C3-20DD-4FC4-8112-AAA23C012212|2019-08-14T13:43:17|RTmyDwgo7KeGJFjeHjIzmg6061Kbn0XFNNVOX6SDZGCZ151bpOdWsUCFzJ5FZumMTuU0KzwnVjuSILo8z2Dd5VGHI0ERW
bR64PEEnV1t1TFtka7IUGo2eBbrM18J0hH18K1G/u+SgD8k/hullFAVqVi+COhPn40jtsq34MAOlOnPxTEPJRWaW92q80zK0+3sz70d3YW0ZPp
HXEYuwzCSPYzIRzsdvGSvR2CMRbkrHjW1E0fh15fDY+SU6zspiyEsEylGrVRB2EhZ9RIWB04cGj4xfTq94pgUOyDQ1uDDIXitevENJRpuCP
KKSjO9i+ss/yvLdXKHGLFUWQ96B8w==|00001000000403190844||



[Handwritten mark]

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE / NAME: Aerolíneas de México, S.A. de C.V.

HERRERA / JORGE MR

CLASSIC

CLAS

DE/FROM

MEXICO CITY

A/TO

REYNOSA

SALA/GATE

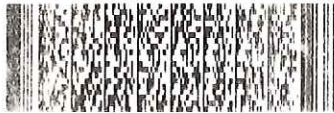
HORA/TIME

CONTROL

- 75B

06:25

067



ETICKET

1392112742644 0

COMAPA: *[Signature]*
Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

VUELO/FLIGHT

AM 2496

FECHA/DATE

07AUG

OPERADO POR / OPERATED BY

AEROMEXICO

ZONA / ZONE

3

ASIENTO

14A

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE / NAME: Aerolíneas de México, S.A. de C.V.

HERRERA / JORGE MR

FQTV: AM 389156704

DE/FROM

CONTROL

067

MEXICO CITY

A/TO

REYNOSA

VUELO/FLIGHT

CLASE

FECHA/DATE

AM 2496

U

07AUG

SALA/GATE

HORA/TIME

ASIENTO

- 75B

06:25

ZONA 3

14A



[Handwritten signature]



AEROMEXICO

Jorge Mr Herrera

AM 389156704



REX
→ MEX

Reynosa a Ciudad de México

COMAPA: *[Signature]*
Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

GVQAOD

1392112742644

| H

Control 36

VUELO FLIGHT

AM 2599

SALA GATE

TBD

05 ago., 2019

Zona / Zone 5

SALIDA DEPART

19:35

ASIENTO ASIENTO

21C

Abordaje 19:05

Boarding 19:05

Cabina Turista, Asiento

Cabina Turista, Asiento

[Handwritten signature]



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
HERRERA/JORGE MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	GVQAOD
FECHA DE EMISIÓN	02ago19
NÚMERO DE BOLETO	1392112742644
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/408
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	REYNOSA, MEXICO
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM389156704
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
05ago19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2599 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Reynosa, México Hora 19:35	Ciudad de México Hora 21:15 Terminal TERMINAL 2	Clase ECONÓMICA Número de asiento 21C AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa HNNN0ACM No válido después del 05AGO20
07ago19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2496 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 06:25 Terminal TERMINAL 2	Reynosa, México Hora 08:10	Clase ECONÓMICA Número de asiento 14A AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa UNNN0ACM No válido después del 05AGO20

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	REX AM MEX Q775 2335AM REX Q775 2935MXN6820END
Tarifa	MXN 6820
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 45 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 546 MX6 (MX6)
	MXN 1066 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 8477

Notificación legal:



\$7,241.00
MXN



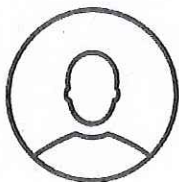
Pasajeros

REX → MEX | 5 ago — 7 ago [Cambiar](#)

¿Ya tienes una cuenta?

Inicia sesión para agilizar el proceso de reservación.

INICIAR
SESIÓN



Pasajero 1

Adulto

Información personal

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DFFA77C3-20DD-4FC4-8112-AAA23C012212	2019-08-14T13:43:12	2019-08-14T13:43:17	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,477.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA DE BIENES,
PRODUCTOS Y SERVICIOS SKY
S.A. DE C.V.

Factura

6566

RFC: CBP110316HQ2

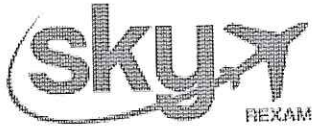
Fecha: 2019-08-02

Régimen fiscal:

Lugar de expedición:
88749

General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:
1 - Ingreso



MATRIZ:
CBP110316HQ2 AV. RUIZ CORTINEZ No. 102 No. Int B
LOMA LINDA, Villahermosa 86050
Centro Tabasco México

SUCURSAL TAMPICO:
AV. EJERCITO MEXICANO # 801 PLAZA CONVANDONGA L-
D 01 PLANTA ALTA, COL. TAMPICO, CP 89137 TAMPICO
TAMAULIPAS TEL. (833) 2176373 Y 217 64 41

SUCURSAL REYNOSA:
BLVD. HIDALGO No. 103 INT. PLAZA H 100 LOCAL A-4, COL.
JARDINES COLONIALES C.P. 88749, REYNOSA,
TAMAULIPASTE L (899) 922 5239 953 5206, 953 5207

REVISADO
FINANZAS
CRISTINA GONZALEZ
80361

Documento Válido

Datos del cliente			
Cilente:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS		
R.F.C.:	CMA050207916	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Forma de pago	01 - Efectivo	Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	2/8/2019 13:02:13
Condición de pago	CONTADO		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave ProServ	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48	80141601	CARGO POR SERVICIO BOL. 1392112742644	258.62	0.00	IVA - 41.38	258.62

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	258.62
Impuestos Traslados	41.38
Total	300.00

Observaciones:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000407360913
Folio fiscal	9360SDA0-85C6-4157-9CE3-E3CF41212A8A
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Agosto 2 2019 - 13:02:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
e19h/O9maJ33jE1veYmDuOv0i2ghAN7L028wu+225HMaJwZ8LRwQW1rthP:01E6z:DRghva:fwSIDOgY5O4Kog1yuV9E1
0PTbbybADlgyDJ3/NKGqd0Qsl7SeJHU:BJFainXmie/UTR4JG:GmaC1e:G1UzEFwvvo1MandjKpYEBaqe+nC5x6h6dwHvg1J
Au6clMwS2gcRnDmb30B:JbDajleu5sbR74IFp+1pg5zVJU:5meRiCXW:lw5h81pFv3UUPeHwOGvrx:elU:Cc2wz77e5V3/1WpFQ2
XUfhnx:3ilumPadLA-#:00001000000404486074||

COMPAÑIA
Lic. Fiscal
Comisario

50610
ARQ. JORGE HERRERA

5137-371-01-00

Milthy Saldivar
50799
origina de compta

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
6566	COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS SKY	Compra de boleto de avión para el Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante, Gerente Técnico y Operativo, de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México, saliendo el día 05 de agosto y retornando el 07 de agosto.	\$ 300.00

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CBP110316HQ2	COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS SKY 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
93605DA0-85C6- 4157-9CE3- E3CF41212A8A	2019-08-02T13:02:13	2019-08- 02T13:02:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

TAS860404J80

Emisor:
 Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.
 RFC: TAS860404J80
 Regimen Fiscal: 603
 Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Fecha de comprobante: 2019-08-14T13:56:25
 Número de comprobante: A253285
 Fecha de timbrado: 2019-08-14T13:56:25
 Folio Fiscal: CBD6DC7F-8230-4500-975D-49678A1BA04E

Receptor:
 Nombre: COM.MPAL DE AGUA PBLE. Y ALCCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM.
 RFC: CMA0502079L6

Forma de pago: 99 Por definir
 Metodo de pago: PUE
 Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	390.00	390.00
			Subtotal:	390.00
			IVA Exento:	0.00
			Total:	390.00

Trescientos noventa Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:
 00001000000500598125

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
 00001000000407612027

Sello Digital del Emisor:
 tqRkqkR2mqRr0Wy4xZQZcMizV6ZRafFdT6wo3h3XS4N5wVVTmcicZ68WA7DLdG7442vEGQ8eGNhMKh42Be0zNzjYknvPmS3v7aVh8SoKbj4jCsbZGNnHPxiz2vaKFhDWBec
 DOel2O911yT1AX0E7mieEBnXfGsp9F1FjAP1kq+yKUaKYLnT9OULrVnNpsVl/3F3U8cBbZG4ZDAHlgMsA1gmkcP04ZDsyLn0EDEftrz10kDm3GbSSj6Ug6w3XXlqc5Lgys98cE
 xni/s0BlhMwMMKFwUZ0lRqQCAL9w+Jrc/gdMf14Cd5UCAp2dcjx4pia/ake/w==

Sello digital del SAT:
 oBj3HqbvzB9D/ZmmqTGSgz0HotCaHvWnqWFJIElvJVYRLudYuhXP7Xof4xjIAU4hPA3IEWQBtq4E6kD0LWIMH7zSET3p4F8ocVDob6Wdt+rfOqpRrcdg9c7ml4zLcYW+gs2GbOE
 niEuielajqXmfatUxFOJoOW4/LLoW4+7Xj65VdGuPjQbB+6J8RjaDxQgeUxiCZIMVKVMe6XQMij3X9V0w1lPjQIQIDoT1dxkMINYrRdfmbGgM3Y1fvcnJ8yCj9DUNs/3+4v8ct5dh
 e+7p3/3lgerGlnbbiVjlmism+dc2DeLJ9dP77ov+hVz7THlmxVw9jy4DhxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||3.3|A|253285|2019-08-14T13:56:25|99|00001000000500598125|390.00|MXN|390.00||PUE|15520|TAS860404J80|TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
 TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.|603|CMA0502079L6|COM.MPAL DE AGUA PBLE. Y ALCCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA,
 TAM.|G03|78111804|1|1|E48|SERVICIO|SERVICIOS DE TAXI|390.00|390.00|390.00|002|Exento|

REVISADO FINANZAS
 CARRANZA 8/24

Comisario
 Lic. Ricardo Chapa Villarreal
 Comisario de Recaudación

MIRHA Saldívar
 50799
 Organismo de Control

50610
 ARQ. JORGE HERRERA

5137-372-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
A253285	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV. DE TRANSP. TERRESTRE 300 AC	Pago de traslado terrestre por el Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante, Gerente Técnico y Operativo, en comisión a la ciudad de México.	\$ 390.00

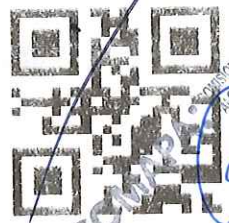
TAXISTAS AGRETIADOS PARA EL SERVI
 DE TRANSPORTACION TERRESTRE
 2010-2011 A.C.
 SERVICIO AGRETIADO POR EL AEROPUE
 INTERNACIONAL DE CIUDAD DE MEX
 MEXICO CITY CONSISTE EN EL ALPOR
 AGRETIADO PARA TRANSPORTACION
 SERVICE
 CADA POR 30 DIAS, CADA POR 30 D



COMEX
 05/08/19 10:11:56 RH
 BULT: RSA-300
 CADA 10.11-1
 Le atendio Javier Alan Martinez
 TOKEN FACTURACION 1040875973

MONEDA MEX
 Total \$ 390
 Recibida \$ 390
 Cambio
 Forma de pago:
EFFECTIVO 390

Gracias por preferirnos, nos
 acompañate a mejorar aún más
 Solicite su factura en
www.sitio-300.com



1040875973

COMAPA
 Ricardo Chapa Villarreal
 Comisario

TAXISTAS AGRETIADOS PARA EL SERVI
 DE TRANSPORTACION TERRESTRE
 2010-2011 A.C.
 SERVICIO AGRETIADO POR EL AEROPUE
 INTERNACIONAL DE CIUDAD DE MEX
 MEXICO CITY CONSISTE EN EL ALPOR
 AGRETIADO PARA TRANSPORTACION
 SERVICE
 CADA POR 30 DIAS, CADA POR 30 D

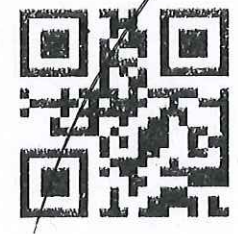


COMEX
 05/08/19 10:11:56 RH
 BULT: RSA-300
 CADA 10.11-1
 Le atendio Javier Alan Martinez
 TOKEN FACTURACION 1040875973

MONEDA MEX
 Total \$ 390
 Recibida \$ 390
 Cambio

Forma de pago:
EFFECTIVO 390

Gracias por preferirnos, nos
 acompañate a mejorar aún más
 Solicite su factura en
www.sitio-300.com



1040875973

COMAPA
 Ricardo Chapa Villarreal
 Comisario

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TAS860404J80	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	CMA0502079L6	COM.MPAL DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CBD6DC7F-8230-4500-975D-49678A1BA04E	2019-08-14T13:56:25	2019-08-14T13:56:25	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$390.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Nombre emisor: AJ HELADOS, SA DE CV
 RFC emisor: AHE040920MC8
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: 037 Folio: 218
 # Serie certificado del emisor:
 00001000000406038055



EVERYDAY MADE EXTRAORDINARY

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 8B69787B-9232-2E40-AF31-8628F54EF086
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2019-08-14T13:19:37

Lugar de expedición: 05109
 Fecha de expedición: 2019-08-14T13:19:26
 Referencia: 20446104121643

Forma de pago principal: 01, Efectivo
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA
 RFC receptor: CMA0502079L6 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192303		Cuadruple Vaso	\$154.00	\$154.00
1	H87	50202301		Agua Bonafont	\$18.97	\$18.97
1	H87	50192303		1 Bola Vaso	\$68.00	\$68.00

Subtotal: \$240.97
 002 IVA 16.00%: \$3.03
 002 IVA 0.00%: \$0.00
Total a pagar: \$244.00

Importe con letra:
 (Doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 MXN)



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.1|8B69787B-9232-2E40-AF31-8628F54EF086|2019-08-14T13:19:37|SCD110105654|Gm0080Ih84mulZtirwGRselRhbIBAY3skKJPF7eRU65QjRsDPfuim6duaNdQVjOtEohhC8083XWfXecic9rj5CfU3DsLAJa9uPLr3lJZ1x1viInZ/hMERwO+FjuWNm8IELtAXeZTrW5LLd0gcPZNX80Kyx4B38mTn6aICEJ4xq36cFE0QSU75ViErPpzevrmKOKgYdVg6NpLiUr7gApYpKpwI3IEVJTG17IsE1GVxgo2ym8tTicKvp+dhcr2tQOjTkaofy+9+JFrXXQAJ7TRjKrdqA9UCiIpLkIdN9BB62jyKTCg9mvaXXGcVG6bzesn2zdfCF8OnX3490MWQBxg==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signatures and stamps:
 M. H. Bustamante
 M. H. Bustamante
 4799
 Organismo de Control

ARQ. JORGE HERRERA
 50610

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Gm0080Ih84mulZtirwGRselRhbIBAY3skKJPF7eRU65QjRsDPfuim6duaNdQVjOtEohhC8083XWfXecic9rj5CfU3DsLAJa9uPLr3lJZ1x1viInZ/hMERwO+FjuWNm8IELtAXeZTrW5LLd0gcPZNX80Kyx4B38mTn6aICEJ4xq36cFE0QSU75ViErPpzevrmKOKgYdVg6NpLiUr7gApYpKpwI3IEVJTG17IsE1GVxgo2ym8tTicKvp+dhcr2tQOjTkaofy+9+JFrXXQAJ7TRjKrdqA9UCiIpLkIdN9BB62jyKTCg9mvaXXGcVG6bzesn2zdfCF8OnX3490MWQBxg==



SELLO DEL SAT:

5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
037 218	AJ HELADOS, S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante, Gerente Técnico y Operativo, en comisión a la ciudad de México.	\$ 244.00

AJ HELADOS SA DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 90
PISO 17 TORRE 1
BOSQUES DE LAS LOMAS
CUAJIMALPA DE MORELOS, 05120
CDMX AHE040920MC8

501947 mreyes

CHK 16104 GST 1
6 Aug'19 12:15 p. m.

Shop

1 Cuadruple Vaso	154.00
1 Agua Bonafont	22.00
1 1 Bola Vaso	68.00
Efectivo MXN	\$500.00
3.03 IVA 16%	22.00
Net Total:	\$18.97
Total:	\$244.00
Pagado:	\$244.00
Change Due:	\$256.00

----- Check Closed -----
6 Aug'19 12:16 p. m.

EXPEDIDO EN: AMPLIACION CENTRO SANTA FE
AV. VASCO DE QUIROGA No. 3800 PISO 2
ANEJO 1
COL. ANIL MINA LA TOTOLAPA, C.P. 05109
CUAJIMALPA, CDMX
Atencion a clientes:
clientes@helados.mx
01 800 021 44 55

Para obtener su factura ingrese a:
e-facpos.com/facturacion/ahe
REFERENCIA: 20446104121643
"usted cuenta hasta el ultimo dia del
mes para facturar"

AJ HELADOS SA DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 90
PISO 17 TORRE 1
BOSQUES DE LAS LOMAS
CUAJIMALPA DE MORELOS, 05120
CDMX AHE040920MC8

501947 mreyes

CHK 16104 GST 1
6 Aug'19 12:15 p. m.

Shop

1 Cuadruple Vaso	154.00
1 Agua Bonafont	22.00
1 1 Bola Vaso	68.00
Efectivo MXN	\$500.00
3.03 IVA 16%	22.00
Net Total:	\$18.97
Total:	\$244.00
Pagado:	\$244.00
Change Due:	\$256.00

----- Check Closed -----
6 Aug'19 12:16 p. m.

EXPEDIDO EN: AMPLIACION CENTRO SANTA FE
AV. VASCO DE QUIROGA No. 3800 PISO 2
ANEJO 1
COL. ANIL MINA LA TOTOLAPA, C.P. 05109
CUAJIMALPA, CDMX
Atencion a clientes:
clientes@helados.mx
01 800 021 44 55

Para obtener su factura ingrese a:
e-facpos.com/facturacion/ahe
REFERENCIA: 20446104121643
"usted cuenta hasta el ultimo dia del
mes para facturar"

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHE040920MC8	AJ HELADOS, SA DE CV	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B69787B-9232-2E40-AF31-8628F54EF086	2019-08-14T13:19:26	2019-08-14T13:19:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$244.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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 4166
 Lugar de expedición 88780
 Fecha y hora de emisión 14 Ago. 2019 - 13:10:35

Cliente

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA**
CMA0502079L6
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 370.37	1.00	\$ 370.37	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 370.37 Importe: \$ 29.63						
					Subtotal \$	370.37
					IVA Traslado (0.080000) \$	29.63

Total MXN \$ 400.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

**REVISADO
 FINANZAS**
C. BARRERA

50610
 ARQ. JORGE HERRERA



Folio fiscal
38c3c412-066a-4347-918b-ce853a2175f6
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F3A
 Cadena original del timbre
 [111.1]38c3c412-066a-4347-918b-ce853a2175f6|2019-08-14T13:10:36|SNF171020F3A|JwAnn3vkULJCr54
 yucwNnz4w1m0M6MIFgxd/ykDwtU5c7Gx8Vgxi/vkAHeAlawPezLHahRiPgzHYOGdWgLL1heF8LYWYex
 EzvacnPgKvIqZAzclUzWOkq/nJT+UodhuOVwFZDyzeqnhYDab164uMqmDQElidAlc9D5g3CvYLRPHNkcoNp
 yEZHZB5qTTZJWINN+A9hz8j1NCRAsB9NbvGKlRebDUcVVPioQe7pmSgWApqMm1L8vjms8Y5W1U
 rv0Df628ga1GB7IM5aq8bMMAxTm2mLk...nLrWEV5b6itelQzUg8Tk8-U39ChSwAATLBDKQ==|0000100
 0000414211380||

Número de certificado SAT
 00001000000414211380
 Fecha y hora de certificación
 14 Ago. 2019 - 13:10:36
 Sello digital del SAT
 MOCajc0SM/B4PYI+UVCZAI62ZvCAhEcp/qPsR2
 WQWin1vsitWj+uegj6C8c9376ae10P84AD4p8/1RQ
 UA+Tpsuz+f00UhoLa30aag4UwHgf0ae7LEIEU6
 ZDEJImXZJEKkbagFq7laZCOohN1PSD8E2zLo1Gn
 sUSCGduzNQGTGuPCa1Xp4g6trhN+p15C4dMy1Xl
 n+Ampl1gCgQ7eMvLVyX+CZTFPHKUZi7Z628CJX
 xpjKZMmKN4oDa/ahHP16jE3gv/1C20QKRTA376
 wRpKZouE2LyDBFE3YpRePK00yDGI4H7DpWd
 Qy64kg+3laacyZLAONQzbaItLa==
 JwAnn3vkULJCr54yucwNnz4w1m0M6MIFgxd/y
 Dxx+U5c7Gx8Vgxi/vkAHeAlawPezLHahRiPgzH
 OGdWgLL1heF8LYWYexEzvacnPgKvIqZAzclUzW
 kq/nJT+UodhuOVwFZDyzeqnhYDab164uMqmD
 QElidAlc9D5g3CvYLRPHNkcoNpyEzZ8ZBs/qTTZ
 WINN+A9hz8j1NCRAsB9NbvGKlRebDUcVVPio
 Qe7pmSgWApqMm1L8vjms8Y5W1Urv0Df628
 ga1GB7IM5aq8bMMAxTm2mLk...nLrWEV5W1U
 61eIQzUg8Tk8+U39ChSwAATLBDKQ==

PAC No.00399 | www.diverza.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por **diverza**

Página 1 de 1

5137-372-0100

K 4166	AEROPUERTO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Pago de estacionamiento en el aeropuerto de Reynosa por el Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante, Gerente Técnico y Operativo, debido a que dejo su vehiculo para trasladarse a la ciudad de México.	\$ 400.00
--------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

OMA AEROPUERTO
REYNOSA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
<http://park.oma.aero>

19REXTACE001012152
07/08/2019

NUM. TERMINAL: 8-001
NUM. OPERACION: 54705
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
05/08/19 18:27 08003

Fecha de Entrada:
05/08/2019 06:27:37 p.m.
Fecha de Pago:
07/08/2019 08:33:25 a.m.
Duracion Tarifa:
48:00

IMPORTE : \$400.00
EFECTIVO: \$400.00

BASE : \$370.37
IVA : \$29.63

TOTAL : \$400.00

GRACIAS POR
SU VISITA

COMAPA: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

OMA AEROPUERTO
REYNOSA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descargala en:
<http://park.oma.aero>

19REXTACE001012152
07/08/2019

NUM. TERMINAL: 8-001
NUM. OPERACION: 54705
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
05/08/19 18:27 08003

Fecha de Entrada:
05/08/2019 06:27:37 p.m.
Fecha de Pago:
07/08/2019 08:33:25 a.m.
Duracion Tarifa:
48:00

IMPORTE : \$400.00
EFECTIVO: \$400.00

BASE : \$370.37
IVA : \$29.63

TOTAL : \$400.00

GRACIAS POR
SU VISITA

COMAPA: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

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
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
38C3C412-066A-4347-918B-CE853A2175F6	2019-08-14T13:10:35	2019-08-14T13:10:36	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCTHA 703745

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

SUCURSAL: 38298

CSI020226MV4

TICKET: 121300456

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 14/08/2019 01:59:37 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	\$58.00	\$58.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.48	\$40.52	\$40.52

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$98.52
CONSUMO DEL DÍA 07/08/2019	IVA	\$6.48
	TOTAL	\$105.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C9D5B29A-B6CB-4682-9256-081AD8938B12	14/08/2019 02:00:38 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Handwritten signatures and stamps:
 REVISADO FINANZAS
 CLARA CANO 5024
 50010 ARQ. JORGE HERRERA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
N56ims1rWSU7CN+wfRrYsEIBKLf1DHG7NfvEMFsNisrJL3UgpldHYLeyBEK7LUkcf6hpBwEQP0ums4/EAXoLztMPV2CVuZarrvOnMQLimnNga/cLkwwKZW7Td865d8nappg8BRka7w7lp4OA7ens
dSTShTUHzS61yKqVcYSzboqMxqFbna6GmcpF8Q3+e4eATYwY2HSBLKzof0hgTtkMvJnBrzbDz4eFsbX0wSknbuH2CFLIjPqPzrIDCCcHmo7BYe+8e5sp6U0TckDQ9zLHglUoOYnHUTyOJ6
elBNgUZZEUJanwN3+i/keurYzrGSuUr4IRDKKnohw==

Sello digital del SAT

AsxKatR/B0CtdSXWg0+BvEeE5cJmdTLsnEaQmCu92K0OgMJ5TKuagCtZDObWHrG4qJxlvhgcWzXFevpjEOEE42snZvkaD8lxR3Kw37M7uwit4xkMH1qAQ1LWMOXoCJV7KixKsTLsNTFFHfWJ
XxEqQ4FwY2rQDxWNwSjrL0Dml+IjCDW+loEqHpmIdiaHOBAX5GIsEwUjOzJMITKbqRQWNzqXYsvbc9JACtlycRT1q1IX+Hpz5+3kzLULQ8ANFikEGolSHszGyJzv05TyhFuIyOZme5e19837D
P51f15L9+rgfK9sNxYdj0eY7Jlb/5VorgHVWwA==



FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
SCTHA 703745	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante, Gerente Técnico y Operativo, en comisión a la ciudad de México.	\$ 105.00

Starbucks Coffee Antó T2 Nac-PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon s/n L. Pasues
10-11 PA Col. Penon
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

1028 Sandra Y

Chk 2130 121300456 Gst 0
Aug07'19 04:56AM

Local

1 Teronja en Sejos 58.00
1 AL COD Chiapas 47.00
AL Deslactos \$ COD
Efectivo 205.00

Total \$ 105.00
Pagado \$ 105.00
Change Due 100.00

Ciento cinco pesos.00/100 M.N.
Red: Starbucks Lab CRM
Contraseña: fzzzt01B
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferias, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

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

---Datos para Facturar---

Ticket : 121300456
Tienda : 38298
Fecha : 07-08-2019
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-11/4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpas
Delegacion Alvaro Obregón
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

COMISION
CONSEJO MONITORIAL DE CALIDAD AL SERVIDOR
DE CALIDAD DEL SERVIDOR DE EMPRESA

Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

Starbucks Coffee Antó T2 Nac-PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon s/n L. Pasues
10-11 PA Col. Penon
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

1028 Sandra Y

Chk 2130 121300456 Gst 0
Aug07'19 04:56AM

Local

1 Teronja en Sejos 58.00
1 AL COD Chiapas 47.00
AL Deslactos \$ COD
Efectivo 205.00

Total \$ 105.00
Pagado \$ 105.00
Change Due 100.00

Ciento cinco pesos.00/100 M.N.
Red: Starbucks Lab CRM
Contraseña: fzzzt01B
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferias, obtienla en el portal
www.alsea.com.mx

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

---Datos para Facturar---

Ticket : 121300456
Tienda : 38298
Fecha : 07-08-2019
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-11/4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpas
Delegacion Alvaro Obregón
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

COMISION
CONSEJO MONITORIAL DE CALIDAD AL SERVIDOR
DE CALIDAD DEL SERVIDOR DE EMPRESA

Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CMA0502079L6	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C9D5B29A-B6CB-4682-9256-081AD8938B12	2019-08-14T13:59:37	2019-08-14T14:00:38	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SCNCJ 45604

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

SUCURSAL: 38166

CSI020226MV4

TICKET: 276622016

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 14/08/2019 02:03:38 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 05109

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA

CMA0502079L6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.86	\$49.14	\$49.14
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$49.14
CONSUMO DEL DÍA 05/08/2019	IVA	\$7.86
	TOTAL	\$57.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8B7AA2D6-EF15-4ED2-AD0C-0BE86BA1921C	14/08/2019 02:04:41 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

COMAPA: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAS DE REYNOSA
 Lic. *[Signature]*
 COMISARIO
[Signature]
 50799
 organo de control

50610
 ARQ. JORGE HERRERA

REVISADO FINANZAS
[Signature]
 @LAW GARCIA (526)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

5137-375-01-00

Sello digital del emisor
jQuP1URJCQ+CdsB6SPMZDj0dYpPiq/K2N64uxcku1Y0BAlmuDy1CDYDEPQ+ODaTu1gto+LA0LUMkqvXIZCSucUm+9YcV/rEBEJmYO1chwATU/0jZsv5lRNTVVEg0+cxqpw3b3385yzGxolqEdq5jF34jicUyNa7HnsmiOIXUTiyqEL6iWeKQHAURedm0Ob44M7Sw22ph3JlXpHiskEpkq+smIA+M8JKTIRow2kMSB9INBlK31FRJHs67CQRMI6ZHK89sylvCaS0dZB0tWFxae6CMTULUvWnQAIG+ElZyk+PBRne4GNPFM730ZG4i5xmKcwATFghOHUcswkq==

Sello digital del SAT
ac3XCuQdh50i6ADv9aMxwmoIya81Qj72QRILTvoquWslia8Thz8CWn+PYkQGPI/ENJmULrgr3mrB20b7GkHk/mrWx6RjSMsq353mhk3Op/H3Q6HARXk+ldl0nxCNlSGmSoWlKkiesg2ve9cU+/Yn7FN1XnaMWoK01TEKt6rVWEpQltoOm9cM27HJULJY/cB+bguw0lmcq7mj8u3vYO0jGDUqkLbOXLQYjg7CKs5+v/phJ7WwBzVDFsKLFWS4Sa+O9QdsV+nEp4UxvTFeVAmRL5CZXAIGpCLGbzkyS5w8nrV2j9rCGQ4a3CNHTd0dyYHFRk1VZzw+PHzcgQ==



FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
SCNCJ 45604	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante, Gerente Técnico y Operativo, en comisión a la ciudad de México.	\$ 57.00

Starbucks Coffee Superama Sta Fe
 Expedido en:
 Av. Emiliano Zapata, 3000 L-1
 C.D. Santa Fe de la Resaca
 C.P. 05109, Del. Cuajimalpa
 Ciudad de México

1008 TESJUS
 Cheq 7062 270522016 GST 0
 AUG05'19 08:16PM

Local	
1 Qd Cappuccino	52.00
Qd Shot Colom No	5.00
Qd Leche Light	
AP: VasMes310	10.00
Efectivo	200.00
Total \$	57.00
Tot. Apor. Ser	10.00
Pagado \$	67.00
Change Due	133.00

sesenta y siete pesos.00/100 P.N

E.V.A INCLUIDO

Conexión a Internet ---
 para utilizar Starbucks en tu móvil
 Escanea el código QR en tu móvil
 Contraseña: R03002
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o en tu
 perfil de cliente en el portal
 www.alsed.com.mx

Activaciones y recargas de
 Starbucks no son facturables
 más de 90 días naturales para
 emitir la factura

Factura para Facturar

Factura: 270522016

Ticket: 33165

Fecha: 05-08-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Starbucks Coffee Superama S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-974
 Avenida Revolución No. 1267
 Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
 Delegación Álvaro Obregón
 Ciudad de México
 Buzón Postal 01041
 Teléfono Atención al Cliente
 01 800 298 08183
 tuomahonestystarbucks.com.mx

CCMAPA - COMITÉ MUNICIPAL DE ACCIÓN POSIBLE
 AL CALIFICAR EL DOCUMENTO COMO POSIBLE
 PARA SER UTILIZADO EN LA FISCALÍA

Starbucks Coffee Superama Sta Fe
 Expedido en:
 Av. Emiliano Zapata, 3000 L-1
 C.D. Santa Fe de la Resaca
 C.P. 05109, Del. Cuajimalpa
 Ciudad de México

1008 TESJUS
 Cheq 7062 270522016 GST 0
 AUG05'19 08:16PM

Local	
1 Qd Cappuccino	52.00
Qd Shot Colom No	5.00
Qd Leche Light	
AP: VasMes310	10.00
Efectivo	200.00
Total \$	57.00
Tot. Apor. Ser	10.00
Pagado \$	67.00
Change Due	133.00

sesenta y siete pesos.00/100 P.N

E.V.A INCLUIDO

Conexión a Internet ---
 para utilizar Starbucks en tu móvil
 Escanea el código QR en tu móvil
 Contraseña: R03002
 Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o en tu
 perfil de cliente en el portal
 www.alsed.com.mx

Activaciones y recargas de
 Starbucks no son facturables
 más de 90 días naturales para
 emitir la factura

Factura para Facturar

Factura: 270522016

Ticket: 33165

Fecha: 05-08-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Starbucks Coffee Superama S. de R.L. de C.V.
 RFC: CSI-020226-974
 Avenida Revolución No. 1267
 Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
 Delegación Álvaro Obregón
 Ciudad de México
 Buzón Postal 01041
 Teléfono Atención al Cliente
 01 800 298 08183
 tuomahonestystarbucks.com.mx

CCMAPA - COMITÉ MUNICIPAL DE ACCIÓN POSIBLE
 AL CALIFICAR EL DOCUMENTO COMO POSIBLE
 PARA SER UTILIZADO EN LA FISCALÍA

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CMA0502079L6	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B7AA2D6-EF15-4ED2-AD0C-0BE86BA1921C	2019-08-14T14:03:38	2019-08-14T14:04:41	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$57.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA
Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice metadata: Serie: 0758 Folio: 18326, Fecha: 2019-08-14T14:28:42, UUID: 6017998a-435f-4df6-9990-233c2ff510c8, Lugar de Expedición: 88788, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Tienda: 758

VENDIDO A: CMA0502079L6
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
RIO PANUCO S/N. COLONIA LONGORIA
DELEGACIÓN REYNOSA. C.P.88660.
MEXICO.
Uso del CFDI: P01 - Por Definir

Main invoice table with columns: Cant., Clave Unidad, Clave Producto, Descripción, Impuestos (Traslado, Importe, Base, Factor, Tasa), Precio, Importe. Includes handwritten notes and a 'REVISADO FINANZAS' stamp.

N° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-08-14T14:28:46

Summary table: Subtotal: 50610 \$ 61.17, Total IVA: 50610 \$ 3.33, Total IEPS: ARQ. JORGE HERRERA \$ 0.00, Descuento: \$ 0.00, Total del Comprobante: \$ 64.50

Importe en Letras: SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: EYQVrUUhj+p0gPMce0SwzCArZREC21tkbyfvm45s9jYy1RIZhsjx0da12ZFz4o6C3u3rzCkUuahheqdnGkdTRCDBjXl7QJWbAlJN8QGeayvep8pQBbH2SKRIJdlHdMyeVnzM06WpTLcJvCilhkfQqJMka6AdFGdM8mqcBKpplm5YybskWezhNGLC9KspjHHna+ojh+5mKoEI57aG71KdUx8Q2IXIWZypiTome/qUowBtGj7SNZFFPwAXda7CJDacVojbe5sMwWHICHs2hPkdwO5V2M1o7j8Geav3H23HNup4j9wSzegem/OAZPeOsVJC5GTQ7DgNX4a5vx7NvgQ==

Sello digital del SAT: VelkBTJ1k1Q+BMoh+P6FdYivnK91Qg81RnllSnmOeYlITI77TlpruKEntZpdxXuhZ2E/LN0tiUyh1pVwE4cuelJ8Fp+5iUvaPV16RuiKHfi2QfzTT0r8BPIKsaQg6hSaZBwefi9ds wXrYwwchUy+7byjS6BgrZIZ4QnwuG1MnsyHV0KVszKsbOjRPW7SYjLwD0C6wpPoQhzoE0JDLIFKX1JhZcROat4gZ/PMvZb60f9FQ49uVUIz+LpYQCqHj6ATpzvgsRF1gwDWlwxlBa ELA4kl/l0gtTnKGO35t+xy6FuHmRYGNGXkqP1379Ri7ux+CyOCxaMoFxFtIgbN+hcJA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|6017998a-435f-4df6-9990-233c2ff510c8|2019-08-14T14:28:46|AUR100128NN3|EYQVrUUhj+p0gPMce0SwzCArZREC21tkbyfvm45s9jYy1RIZhsjx0da12ZFz4o6C3u3rzCkUuahheqdnGkdTRCDBjXl7QJWbAlJN8QGeayvep8pQBbH2SKRIJdlHdMyeVnzM06WpTLcJvCilhkfQqJMka6AdFGdM8mqcBKpplm5YybskWezhNGLC9KspjHHna+ojh+5mKoEI57aG71KdUx8Q2IXIWZypiTome/qUowBtGj7SNZFFPwAXda7CJDacVojbe5sMwWHICHs2hPkdwO5V2M1o7j8Geav3H23HNup4j9wSzegem/OAZPeOsVJC5GTQ7DgNX4a5vx7NvgQ==|00001000000404624465|]



5137-375-01-00
Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Summary table with columns: FACTURA (0758 18326), PROVEEDOR (7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.), CONCEPTO (Compra de alimentos por el Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante, Gerente Técnico y Operativo.), IMPORTE (\$ 64.50)

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GALLOS C.P. 66450

RFC: SEM98070181A

TIENDA 758 PLAZA AEROPUERTO
CARR. REYNOSA-MATAMOROS
KM. 83 #1000 COLONIA BIENESTAR
CD. REYNOSA C.P. 88788

08/05/2019 5:07:09 PM 758 668711 1 60

1	JMX MINIBRIK MANG 200ML	8.50 E
1	TRIDENT CHICLE XTC MENT 1	10.00 E
1	MONSTER ENER 473ML	35.00 E
1	CIEL AGUA PURIFI 1LT	11.00 E
	IVA 8%	3.33
	TOTAL	64.50
	EFFECTIVO	100.00
	CAMBIO	35.50

Articulos 4 - Le Atendis: JOHIAN A.
Version : 9.5.0.470

Ingres a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



07580508201912000066871100060790224

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GALLOS C.P. 66450
RFC: SEM98070181A

TIENDA 758 PLAZA AEROPUERTO
CARR. REYNOSA-MATAMOROS
KM. 83 #1000 COLONIA BIENESTAR
CD. REYNOSA C.P. 88788

08/05/2019 5:07:09 PM 758 668711 1 60

1	JMX MINIBRIK MANG 200ML	8.50 E
1	TRIDENT CHICLE XTC MENT 1	10.00 E
1	MONSTER ENER 473ML	35.00 E
1	CIEL AGUA PURIFI 1LT	11.00 E
	IVA 8%	3.33
	TOTAL	64.50
	EFFECTIVO	100.00
	CAMBIO	35.50

Articulos 4 - Le Atendis: JOHIAN A.
Version : 9.5.0.470

Ingres a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



07580508201912000066871100060790224

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEM980701STA	7-Eleven México, S.A. de C.V.	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6017998A-435F-4DF6-9990-233C2FF510C8	2019-08-14T14:28:42	2019-08-14T14:28:46	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$64.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir