Folio	D 65848
Folio fiscal	4BB1F226-536C-4CB1-9B9A-969A7B893C7D
Lugar y fecha de expedición	11560, 2019-08-30 18:16:12
Fecha de certificación	2019-08-30 18:16:13
No. Certificado emisor	00001000000403529458
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		***Receptor***	
RFC	HRL890712CM3	**RFC**	CMA0502079L6
Nombre	Hamburguesas Rapidas Lomas, S.A. De C.V.	**Nombre**	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	1,288.79	1,288.79

Subtotal	1,288.79
IVA 16%	206.21
TOTAL	1,495.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

rm7SpHz+X9eAvdT8ELWTfIIyjBm5VFeppzHHsNwr0Rnl3IaL7TWf8kUnLQ3jtZr8tR81nlIDY4Fii5h+ihTirb
K0N7BuUlv3qOJWAh3skt1Q45Z8u56rpIa7fDa6q7jL1pa7oR1CxbStBo36Wmg3mAKkF1EcuQDCF8rcX4kN9Dcc
bxDLtDK5rfrj4hvOwy4IwjvPz7BODKAFr/walTgOF2Gq+h6Xb8bVgNbnVfd7nOIv7A0u6nwBEpCUV2PeH8R+Gx
763E9uD3PwBdnS2RLKUiXLWMGKgOasBZDG0sc9m31hhzzNQyfsqF1cms5YUMHzXegDjeeb7xZH2FBqxuhWxA==

Sello digital del SAT

jzEjrpQQ37XNBz9mT9kVcwLGBJNRjkDLjXj2/CYJn2DP939BEvwCypRieE9yK5AhAnO3O7oN0Kl68kp0vfa/Hz
cFDDJukzN5Ddn+oeIdCsdAs5dLysprt94PFxuLDrHWNcM+N4Ic7zIc5KEcrqm59NDfCv8lF5JmPpzlmkhv97OO
pzd3hviWUnTT3eoiFnEeu2EFcaLSdX+NcpDkqGAOiK64I6AT0i8S3KC9UftsNdPc7hRPALNOk99QzvFbJvaij3
70LHeWhUOhCaPeZmdEN3P5g/OeMrkxx/Ixo+mVx4jV2afzpJTdZEVpp41F/juXzheTZZEFvzaJVHu6zLcBtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4BB1F226-536C-4CB1-9B9A-969A7B893C7D|2019-08-30T18:16:13|SFE0807172W8|rm7SpHz+X9
eAvdT8ELWTfIIyjBm5VFeppzHHsNwr0Rnl3IaL7TWf8kUnLQ3jtZr8tR81nlIDY4Fii5h+ihTirbK0N7BuUlv3
qOJWAh3skt1Q45Z8u56rpIa7fDa6q7jL1pa7oR1CxbStBo36Wmg3mAKkF1EcuQDCF8rcX4kN9DccbxDLtDK5rf
rj4hvOwy4IwjvPz7BODKAFr/walTgOF2Gq+h6Xb8bVgNbnVfd7nOIv7A0u6nwBEpCUV2PeH8R+Gx763E9uD3Pw
BdnS2RLKUiXLWMGKgOasBZDG0sc9m31hhzzNQyfsqF1cms5YUMHzXegDjeeb7xZH2FBqxuhWxA==|000010000
00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO FINANZAS 50513
Lic. Cindy Ramon

50746
C.P. José Luis Montoya

COMAPA Lic. Ricardo Chá... Comisario

5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
D 65848	HAMBURGUESAS RAPIDAS LOMAS, S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por los CC. Lic. Martín Morga Martínez, Secretario Técnico, y C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coodinador de Contabilidad; en viaje a la ciudad de México para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 1,495.00

****
HAMBURGUESAS RAPIDAS LOMAS SA CV
R.F.C. HRL-890712-CM3
AV. PRESIDENTE MASARYK No 177
COL. POLANCO V SECCION, C.P. 11560
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
*** REGIMEN GENERAL DE LEY PM ****

Mesa # 71 2 Personas
FOLIO # 1588183
CIUDAD DE MEXICO 30/08/19 18:11
Abrio 30/08/19 16:18
Atendio: Emmanuel de Gaona

1	LIMONADA	Cp $	48.00
1	EMP.CARNE	PZ $	68.00
1	Q.FUNDIDO CHORIZO	ON $	174.00
1	GUACAMOLE	ON $	78.00
1	B.CHORIZO NORMAL	ON $	895.00
1	FLAN CASERO	ON $	116.00
1	HDO.COCO	ON $	116.00

Total $ 1,495.00

(un mil cuatrocientos noventa y cinco Pesos 00/100)

Gracias Por Su Visita

Expedido en:

Av. Presidente Masaryk 177
Col. Polanco V Seccion
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11560 Ciudad de Mexico, Mexico
Tel. 52 54 87 44 Ext. 228

Si requiere factura electrónica por favor
ingrese a http://cfdi.rest durante
los próximos CINCO DIAS, con este ticket.

****
REFERENCIA: 3037a-54b82-6150e
****

También puede usar este código:

Para dudas de facturación escriba a
facturacion.rinconargentino@hotmail.com

REVISADO FINANZAS 50513 MC. Cindy Ramos

****
HAMBURGUESAS RAPIDAS LOMAS SA CV
R.F.C. HRL-890712-CM3
AV. PRESIDENTE MASARYK No 177
COL. POLANCO V SECCION, C.P. 11560
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
*** REGIMEN GENERAL DE LEY PM ****

Mesa # 71 2 Personas
FOLIO # 1588183
CIUDAD DE MEXICO 30/08/19 18:11
Abrio 30/08/19 16:18
Atendio: Emmanuel de Gaona

1	LIMONADA	Cp $	48.00
1	EMP.CARNE	PZ $	68.00
1	Q.FUNDIDO CHORIZO	ON $	174.00
1	GUACAMOLE	ON $	78.00
1	B.CHORIZO NORMAL	ON $	895.00
1	FLAN CASERO	ON $	116.00
1	HDO.COCO	ON $	116.00

Total $ 1,495.00

(un mil cuatrocientos noventa y cinco Pesos 00/100)

Gracias Por Su Visita

Expedido en:

Av. Presidente Masaryk 177
Col. Polanco V Seccion
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11560 Ciudad de Mexico, Mexico
Tel. 52 54 87 44 Ext. 228

Si requiere factura electrónica por favor
ingrese a http://cfdi.rest durante
los próximos CINCO DIAS, con este ticket.

****
REFERENCIA: 3037a-54b82-6150e
****

También puede usar este código:

Para dudas de facturación escriba a
facturacion.rinconargentino@hotmail.com

LA MANSIÓN

Factura
I Ingreso
H42284

Folio Fiscal
43961EFB-B9D1-4031-9805-98AEFC70C8CF

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
CMA0502079L6 COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 30/08/2019 00:00:00 TICKET: 49279	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 30/08/2019 11:19:29 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
30/08/2019 11:19:29	$ 433.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber consumo	$ 373.28	$ 373.28	$ 0

TRASLADOS

Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
373.28	002	Tasa	0.160	59.72

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$ 373.28
DESCUENTO	$ 0
IVA 16.00%	$ 59.72
Total	$ 433.00

REVISADO FINANZAS 50513
Lic. Cindy Ramón

5137-375-01-00

Cadena Original

||1.1|43961EFB-B9D1-4031-9805-98AEFC70C8CF|2019-08-30T11:21:39|EEL961104G96|FEj1MjoDrZdvNyVARFZFssi126LZQjP0sI4czzhijlLmYRf6NcYr/lwzKAcdNtEP7nVQ9hAP2aA0xlSmm4FYkuUb7WnCreMAoBsr/+2zbKlQr53kuVaboKmA3SBy4BH0xgdUEx+JEcOKhjKh/9CDJ3nELlJzFeq/A5usdDsxmL5/ZXSH2LK5O7nuufU1vft4bs4nOi2QtqT5wH70GVjA5Kj+dik/0zxYeXW+uBIrEWfiqQ8MSRFdCjWt8wm77zdcLHZUGi9R6KdyN1kET5occPuAaF7Wem99ds5Yq8kPEGUOa20+IXa9+ikbz2t22578ghBxSFL320fEwxs0dZx6Kw==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

FEj1MjoDrZdvNyVARFZFssi126LZQjP0sI4czzhijlLmYRf6NcYr/lwzKAcdNtEP7nVQ9hAP2aA0xlSmm4FYkuUb7WnCreMAoBsr/+2zbKlQr53kuVaboKmA3SBy4BH

50710

50746
C.P. José Luis Montoya

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
H42284	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por los CC. Lic. Martín Morga Martínez, Secretario Técnico, y C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coodinador de Contabilidad; en viaje a la ciudad de México para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 433.00

43961EFB-B9D1-4031-9805-98AEFC70C8CF

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

30/08/2019 11:21:39

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

LA MANSIÓN.

4003 Mansión Terminal 2
Grupo Restaurantero Del Centro
S.A de C.V Av.Vasco de Quiroga
3880 N1 Santa Fe Cuajimalpa
05348, CDMX, GRC030429EC4

No. Ticket: 49279

Mesero: Jesus 30/08/2019
Cajero: Juliana Bricia
Mesa 58/1 11:13 AM
Clientes: 2

#20085

Reimprimir #: 1
Area: Restaurante

Huevos Hachaca (2 @135.00)	270.00
Sprite	48.00
Cafe Americano (2 @45.00)	90.00
Bisquet 70gr	25.00

6 Artículos

Sub-total	433.00
Total	433.00
Dolares 18.83	US$23.00
Efectivo	$ 433.00
Balance Pendiente	**$ 0.00**

Alimentos:	295.00
Bebidas S/Alcohol:	138.00

--- Cuenta Cerrada ---

Reginen General de Ley Personas Morales
Factura en www.tacoholding.com
Atn. clientes 01 800 835 4373
Recepcion800@tacoholding.com
Este ticket cuenta con
30 días para ser facturado.
La propina es opcional
Lugar de Expedición:
Av Capitan Carlos León SN Local TS-20
Peñón de los Baños, Venustiano Carranza
CP 15520, CDMX
Tel. 5543130207

REVISADO FINANZAS
90513
Lic. Cindy Román

LA MANSIÓN.

4003 Mansión Terminal 2
Grupo Restaurantero Del Centro
S.A de C.V Av.Vasco de Quiroga
3880 N1 Santa Fe Cuajimalpa
05348, CDMX, GRC030429EC4

No. Ticket: 49279

Mesero: Jesus 30/08/2019
Cajero: Juliana Bricia
Mesa 58/1 11:13 AM
Clientes: 2

#20085

Reimprimir #: 1
Area: Restaurante

Huevos Hachaca (2 @135.00)	270.00
Sprite	48.00
Cafe Americano (2 @45.00)	90.00
Bisquet 70gr	25.00

6 Artículos

Sub-total	433.00
Total	433.00
Dolares 18.83	US$23.00
Efectivo	$ 433.00
Balance Pendiente	**$ 0.00**

Alimentos:	295.00
Bebidas S/Alcohol:	138.00

--- Cuenta Cerrada ---

Reginen General de Ley Personas Morales
Factura en www.tacoholding.com
Atn. clientes 01 800 835 4373
Recepcion800@tacoholding.com
Este ticket cuenta con
30 días para ser facturado.
La propina es opcional
Lugar de Expedición:
Av Capitan Carlos León SN Local TS-20
Peñón de los Baños, Venustiano Carranza
CP 15520, CDMX
Tel. 5543130207

CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC:	AHG130507626
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA CPHA33 - 13557

Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Certificado:	00001000000403837966
Fecha Emisión:	2019-08-31 09:15:18
No. Certificado SAT:	00001000000402636111
Folio (UUID):	B8690688-2B8D-653A-1717-8166643C0040
Fecha de Certificación:	2019-08-31 09:15:21

SUCURSAL

Nombre:	Camino Real Polanco - CRMEX – La Huerta – AHG
Lugar de Expedición:	11590
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
RFC:	CMA0502079L6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON No. Ext. SN Col. LONGORIA C.P 88660 CIUDAD REYNOSA TAMAULIPAS

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 626 **Fecha Cheque:** 31-08-2019 **Ticket:** 31630626091002

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	$722.42	0.00	002 - IVA Base:$722.42 Tasa: 0.160000 Importe: $115.59 Factor: Tasa	$722.42

Subtotal:	$722.42
Descuento:	0.00
IVA (0.160000%):	$115.59
Total Comprobante:	$838.01

Importe con letra: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

Total a Pagar: $838.01

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D96wXnJixlnpvev1BEvZHBlaukE5KZmDGqv/y+SGvJLZODR/WlrXE+8SYJ36byH66cBwMpesT99Az0ENOplAEvlxbMgUBljbLEneCDgVY0hcK4QQ7w0ANr04+11JsA18wZ
RqWQOzfyFM+i2bltYlUjzj0FdAlu99MuwD61c4ERmG15kQfUJgqKROP++hTlH9sVWe5vC6SppQuiw4OoBB/GkdWKNYblKgCOAEBXYXDkfhFeEl8nsbMOYZtGoOdXXyQx
gAjZAM/gX0yx4ddNMHLwOCGKFxHyrFI2cNmxUtHZaVPcfJ+ahpMzrXPfebwz3uizRrjaTwCI7uFb+eRoD6sQ==

SELLO DIGITAL

CXVhVMQ37U2XpfxI9EUHwYxZBQRProInlx2VTEZz7vnNX3I9KH0EaFzDNm9VkoLxXKVjH1EAMFB7vtEm0Qyr3DL3oJJSCclRpeeEosIUQDPms+GXj+NYStQ9Ktr0wncsiT
15h1erTQFxTf1BEckvxw9PMZhr40Ya0KLM5bwt9rgj/OwCLe5SUNzfG31RCofc/FQxDnqe72oU6UR7s3pN/s1PP4WTc6r84R8QQoGoi2u9pSsUYtaHTozSd17YpRYZC7Dzr
QAWUB0rSF8Dfu9QsgD2CTmEFzomKjPCRu7mfQVjYzhaVad3/scb7j/tbJ5vFJaMeqK0eiMb36GKrJ++NQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8690688-2B8D-653A-1717-8166643C0040|Sat Aug 31 09:15:21 CDT
2019|SAD110722MQA|D96wXnJixlnpvev1BEvZHBlaukE5KZmDGqv/y+SGvJLZODR/WlrXE+8SYJ36byH66cBwMpesT99Az0ENOplAEvlxbMgUBljbLEneCDgVY0hcK4QQ
7w0ANr04+11JsA18wZRqWQOzfyFM+i2bltYlUjzj0FdAlu99MuwD61c4ERmG15kQfUJgqKROP++hTlH9sVWe5vC6SppQuiw4OoBB/GkdWKNYblKgCOAEBXYXDkfhFeEl8
nsbMOYZtGoOdXXyQxgAjZAM/gX0yx4ddNMHLwOCGKFxHyrFI2cNmxUtHZaVPcfJ+ahpMzrXPfebwz3uizRrjaTwCI7uFb+eRoD6sQ==|00001000000402636111||

REVISADO FINANZAS

50910 50513 Lic. Cindy Ramos

50746 C.P. José Luis Montoya 5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
CPHA33 13557	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por los CC. Lic. Martín Morga Martínez, Secretario Técnico, y C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coodinador de Contabilidad; en viaje a la ciudad de México para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 838.01

Camino Real Mexico
Administradora De Hoteles
GRT SA DE CV
Mariano Escobedo 700
Nueva Anzures, Miguel Hidalgo
11590 Ciudad de Mexico
Regimen Opcional
para Grupos de Sociedades
AHG130507626
La Huerta
227 Mauro Sanchez 1

TBL 31/1 CHK 626 GST 2
IMP 09:08:06
31AUG'19 8:42

---

2 @ 419.00
Desayuno Adulto 838.00
Alimentos 838.00
IVA 115.58
Pago: 838.00
9300/EFECTIVO P.V
EFECTIVO 1000.00
Cambio: 162.00
-----119 CLOSED 31AUG 9:10-----

Ochocientos treinta y ocho peso
s,00/100 M.N
Propina/Tip: $_____

Total: $_____

Habitacion/Room:_____

Nombre/Name:_____

Firma/Signature:_____

El pago con Tarjeta de Credito
no tiene cargo adicional.
PUEDE SOLICITAR SU FACTURA
AL REALIZAR SU PAGO
O SI GUSTA, INGRESE A:
http://www.caminoreal.com
REFERENCIA: 31630626091002
Con el nuevo esquema de factura
electronica su comprobante
fiscal es emitido en linea
con el SAT, por lo que la
factura se emite con la fecha
en que se solicite.

Camino Real Mexico
Administradora De Hoteles
GRT SA DE CV
Mariano Escobedo 700
Nueva Anzures, Miguel Hidalgo
11590 Ciudad de Mexico
Regimen Opcional
para Grupos de Sociedades
AHG130507626
La Huerta
227 Mauro Sanchez 1

TBL 31/1 CHK 626 GST 2
IMP 09:08:06
31AUG'19 8:42

---

2 @ 419.00
Desayuno Adulto 838.00
Alimentos 838.00
IVA 115.58
Pago: 838.00
9300/EFECTIVO P.V
EFECTIVO 1000.00
Cambio: 162.00
-----119 CLOSED 31AUG 9:10-----

Ochocientos treinta y ocho peso
s,00/100 M.N
Propina/Tip: $_____

Total: $_____

Habitacion/Room:_____

Nombre/Name:_____

Firma/Signature:_____

El pago con Tarjeta de Credito
no tiene cargo adicional.
PUEDE SOLICITAR SU FACTURA
AL REALIZAR SU PAGO
O SI GUSTA, INGRESE A:
http://www.caminoreal.com
REFERENCIA: 31630626091002
Con el nuevo esquema de factura
electronica su comprobante
fiscal es emitido en linea
con el SAT, por lo que la
factura se emite con la fecha
en que se solicite.

Factura Electrónica (CFDI)

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

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

Forma de pago: 01 Efectivo
Metodo de pago: PUE
Uso de CFDI: G03

Comprobante fiscal digital por Internet

Fecha de comprobante: 2019-08-30T11:35:58
Número de comprobante: A262772
Fecha de timbrado: 2019-08-30T11:36:07
Folio Fiscal: D0B50F8A-8B5D-4D38-ABE0-9CABBD860B6E

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO	E48 SERVICIOS DE TAXI 78111804	280.00	280.00

Subtotal: 280.00
IVA Exento: 0.00
Total: 280.00

REVISADO FINANZAS 50513
Lic. Cindy Ramos

Doscientos ochenta 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

C.P. José Luis Montoya 50746

5137-372-01-00

Sello Digital del Emisor:

A262772	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	Transportacion terrestre en la ciudad de México por los CC. Lic. Martín Morga Martínez, Secretario Técnico, y C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coodinador de Contabilidad; para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 280.00

OrWK/qEzYDglr0ciDS8KhUsg==

Sello digital del SAT:

H9YqQQudeBXjnPuiKzEb8mP5LXQ2YbXQ7tXZMyiRAtg3FUioJQbCmN41PHvmayLft3hFOZZr8pV87b0
ZZF8XXpriGgcMc6swyQfdAW6UhgZ/AkBoWgEkDkAHIYSjftLzdI7Xr3p42CWc2Twik6/hGTjFRim5sLuOi
bK3TQ5MK1K4g4ZzUnZt0nSq5W9LHr6T4eI5ZOOGS710UBDEujVX7Ehkp0sPN8s44vmoMKwbn3SYn
MAXIM9QMuqZYVI3i44JvNCPrxk5Bauy+cK+uJOB1pRHmle6WhyVhxUIkbtzD+BuXM/sZHyI5yyG6BVyu
IZ0TX5D0NQu75EkUToHjL1+IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|262772|2019-08-
30T11:35:58|01|00001000000500598125|280.00|MXN|280.00|I|PUE|15520|TAS860404J80|TAXISTAS
AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300
A.C.|603|CMA0502079L6|COM.MPAL DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA,
TAM.|G03|78111804|1|1|E48|SERVICIO|SERVICIOS DE TAXI|280.00|280.00|280.00|002|Exento||

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVI
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.
SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUE
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEX
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPOR
AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION
SERVICE
VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D

CDMX
30/08/19 11:25:07 AM
FOLIO IS6-3757
CAJA ID 9-2
Le atendio anaruiz
TOKEN FACTURACION 75062723

Destino POLANCO,MIGUEL HIDALGO
Zona ZONA 6
Pasajeros 1

MONEDA MXN	
Total	$ 280
Recibí	$ 500
Cambio	220

Forma de pago:
EFECTIVO **280**

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

QUEJAS Y SUGERENCIAS
SUGESTIONS AND COMPLAINTS:
5571-9344

75062723

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVI
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.
SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUE
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEX
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPOR
AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION
SERVICE
VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D

CDMX
30/08/19 11:25:07 AM
FOLIO IS6-3757
CAJA ID 9-2
Le atendio anaruiz
TOKEN FACTURACION 75062723

Destino POLANCO,MIGUEL HIDALGO
Zona ZONA 6
Pasajeros 1

MONEDA MXN
Total $ 280
Recibí $ 500
Cambio 220

Forma de pago:
EFECTIVO **280**

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

QUEJAS Y SUGERENCIAS
SUGESTIONS AND COMPLAINTS:
5571-9344

75062723

Factura: ZLQ-0001245

Fecha de Expedición: 2019-09-02T12:35:45
Lugar de Expedición: 52929 - ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
JAIME GERARDO ROLDAN RAMOS
RFC: RORJ6708133U0
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMAULIPAS
RFC: CMA0502079L6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.98	002-IVA 16.00% 1.60	9.98
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.08	002-IVA 16.00% 0.33	2.08
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-08-30 15:00 DISTANCIA: 5.18 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	122.81	002-IVA 16.00% 19.65	122.81

Importe con letra		
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 45/100 M.N.	Subtotal	134.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	IVA	21.58
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: 9223	Descuento	0.00
	Total	156.45

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.58

50710

REVISADO FINANZAS

Lic Kmdy Kenic 50513

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f389eefe-a05a-45c7-bdf1-780e095196c5

Facturify
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

C.P. José Luis Montoya 50746

Número de Certificado: 00001000000400383958
Folio Fiscal: 0398FB4F-F6E4-4C1F-A612-5868AB3FA885
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

5137-372-01-00

Sello del SAT

qR1Dx+UtXjRre33k5jPUkVr1al+teB5MjX5GX4b72vRfq6rrVMd+dcR8XHGlIKPLFDMcK3rqgtctp4PUf+J4Kw
ZhlxpNrWEdCgaM6ewc33lgfx021UpYCJ7opL6Yp42YAjGrOS0VFf535sR1ozpr85GU+Jyx2ZLmD7VQVIVSZo4n
chuaHrxJ43HvN+wfZn0DB+IHYI5N7R/W/LO7xFycMIrLpPi/bIkbvz+SjslImFTFP0KW0omTv7TrXCiibF7gfc
UASkZpL8Z02Mqce2f7s4swTJ0f5ufiOJVV02nD2SdPb3KZ/g6TC9jdH+Fk9kFQklJj6JRv4D7r1HSBdOI62w==

Sello digital del CFDI

QjZl12zLIlsTqRFCjXTx+XJZr+h/Ryod4tisrUY+MueB0vQHHXMMloxA1bfhfDcgYmxcOczxmXt8GMd/CBfzUp
ga/XbaLrODlbM8q/vOeiedJRnUYn4CUflcQ6/qTeoSt0HqotdcEhhwrLvsPs+N/QOT1Pwz8Po/plwzXDsLkuSx
4JwwAhWwEy8LuMOiJnn+4mlb7wfZbJJ/+BZxIMG02IAfuHJKO1qiWOXNOZu7PQ8obiAc9Q95NIR1AegufGITWu
gCX4hGkRmFdjAsJdeThlI5N4THxI6b9/ot0v3ysISHWve2gE8dkQQEAQZ9PxnVw1NcVK/mDn84CqHjip+iww==

ZLQ 0001245	JAIME GERARDO ROLDAN RAMOS	Transportacion terrestre en la ciudad de México por los CC. Lic. Martín Morga Martínez, Secretario Técnico, y C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coodinador de Contabilidad; para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 156.45

ROPUERTO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.
E9807062A1
imen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
mero de certificado: 00001000000401553954

CFDI de Ingreso

Serie y Folio	K 4310
Lugar de expedición	88780
Fecha y hora de emisión	02 Sep. 2019 - 11:29:19

Cliente

OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
LCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
CMA0502079L6
Jso de CFDI G03 - Gastos en general

digo	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
0-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	$ 318.52	1.00	$ 318.52	$ 0.00

raslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: $ 318.52 Importe: $ 25.48

Subtotal $	318.52
IVA Traslado (0.080000) $	25.48

Total MXN $ 344.00

Forma de pago 01 - Efectivo

étodo de pago PUE - Pago en una sola exhibición

C.P. José Luis Montoya
50746

REVISADO FINANZAS 50513
Lic. Cindy Ramos

30770

Folio fiscal
029bf111-cab0-4c97-8258-f0a19d510a2d

RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A

Cadena original del timbre
||1.1|029bf111-cab0-4c97-8258-f0a19d510a2d|2019-09-02T11:29:20|SNF171020F3A|WHw3nlccqjEiljP7WxsmavUrejfvAoPD+yxWaNfwwWy48NV1K5LDJ3sr5YGkT/hCrZF/WbdxT01gST00Gedbuah1prkez4QSRWu2evL6s/PXMbulVcahBwEgNW9+RYTK/Z90Yp40YfNAghoUXr6Y3q+nrpMnpgmr0pFQTpjwT+kr0UDJgVUUbZbze89dwiY+S2B+zCEDKHewgNHan2yYej1PziTrY2XVvuUjSIDPIxYGA1NsOPCuRKHNTUE35vxvrp5J6ZGL5CCTVGvjAOBjx/+iEjNYG/6ullRiq5kJhNAALefiq8sTGovlGPV6KzLwUccqst/2+/HJbv35NjUr1A==|00001000000041421380||

Número de certificado SAT
00001000000414211380

Sello digital del SAT
Q/ZQ5QAr7GXS7kUP1vbsgDGGDjmV87pHIuKDxWcQNu1kieouPctmggUh93eu7yjeNIU3kvIVH+vo4tVp4uLGeLwV/cLhwDbxy03zGPIkXquu6gW1mqQIjQkwfgvfqZUT92GhkLSIfKpXkj40iQE3Qbm0hRDIEjPttzBd5f1ZRC0Y3dyr+8NW/oGglJQMdOLznXbc1JxmKQIZCHbsox+fpnP+tnm1pxjd43VSF39L0wCvFHO0F6ZJokwlYfOqZdre/k1V+MxT5kgJPHpS6dJe3n67y/DLKW2/dvs4SYFC8+7EzMIXmLcS1BdzbU3AgzsRrhlpnu+pe/KjFYBZvPMxqg==

Fecha y hora de certificación
02 Sep. 2019 - 11:29:20

Sello digital del CFDI
WHw3nlccqjEiljP7WxsmavUrejfvAoPD+yxWaNfwwWy48NV1K5LDJ3sr5YGkT/hCrZF/WbdxT01gST00Gedbuah1prkez4QSRWu2evL6s/PXMbulVcahBwEgNW9+RYTK/Z90Yp40YfNAghoUXr6Y3q+nrpMnpgmr0pFQTpjwT+kr0UDJgVUUbZbze89dwiY+S2B+zCEDKHewgNHan2yYej1PziTrY2XVvuUjSIDPIxYGA1NsOPCuRKHNTUE35vxvrp5J6ZGL5CCTVGvjAOBjx/+iEjNYG/6ullRiq5kJhNAALefiq8sTGovlGPV6KzLwUccqst/2+/HJbv35NjUr1A==

PAC No.00399 | www.diverza.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por **diverza.**

5137-372-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
K 4310	AEROPUERTO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	Pago de estacionamiento en el aeropuerto de la ciudad de Reynosa por el C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coodinador de Contabilidad. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 344.00

OMA AEROPUERTO
REYNOSA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descárgala en:
http://park.oma.aero

19REXTACE002033371
31/08/2019

NUM.TERMINAL: 08-002
NUM.OPERACION: 136252
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
30/08/19 07:39 08003

Fecha de Entrada:
30/08/2019 07:39:11
Fecha de Pago:
31/08/2019 13:33:37
Duración Tarifa:
30:00

IMPORTE	:	344.00 MN
EFECTIVO	:	500.00 MN
CAMBIO	:	-156.00 MN
BASE	:	318.52 MN
IVA	:	25.48 MN
TOTAL	:	344.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA

OMA AEROPUERTO
REYNOSA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en ventanilla o bien
descárgala en:
http://park.oma.aero

19REXTACE002033371
31/08/2019

NUM.TERMINAL: 08-002
NUM.OPERACION: 136252
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
30/08/19 07:39 08003

Fecha de Entrada:
30/08/2019 07:39:11
Fecha de Pago:
31/08/2019 13:33:37
Duración Tarifa:
30:00

IMPORTE	:	344.00 MN
EFECTIVO	:	500.00 MN
CAMBIO	:	-156.00 MN
BASE	:	318.52 MN
IVA	:	25.48 MN
TOTAL	:	344.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

AEROMEXICO SKYTEAM

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1392113146673
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:32:13
FOLIO FISCAL: 98821A62-C703-4E30-BC3B-45CE5E5181E9
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:32:06
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MORGA MARTINEZ/MARTIN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	539.00	0 %	0.00	0.00	539.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	30.00	0 %	0.00	0.00	30.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,057.41	8 %	244.59	0.00	3,057.41

Esta Factura hace referencia a:
1392113146673
Observaciones:
- RUTA:REX-MEX - FECHA DE VUELO:2019-08-30 - BOLETO PREVIO:0

REVISADO FINANZAS

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,626.41
IVA Crédito aplicado del 50%	244.59
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,871.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 26% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO
Total Otros Cargos: 3,087.00

Codigo de Cargo	Importe
YRI	30.00
OAL	3,057.41

TUA 539.00

C.P. José Luis Montoya 50746

5137-371-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
F 1392113146673	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compra de boleto de avión con destino de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México para el Lic. Martín Morga Martínez, Secretario Técnico, para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 3,871.00

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1392113146673
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:32:13
FOLIO FISCAL: 98821A62-C703-4E30-BC3B-45CE5E5181E9
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:32:06
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MORGA MARTINEZ/MARTIN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aJAbyUCMsKygQWw5db46kC+sWjkWVXXJSNrdMroRoclqv3rb3B6boSAcOelCKZeFY+UOKcxac6gL/cEWrUdyWZQ7UCwf3
yek1YbBqpPe+Uyv1oOD8jvA89gDcXO4Bd1NL7zNypTfiAHFN4jVcsiboEXhAfLf8RJ3BmNG3ojZEYRHvlNRqgwJovOPiioIEMA
UGS4uQlX0pNtUaW36XymRZk2/iEdoBfm/dXZT98spDtBSEhsvNMhw3lFniNpHJtKdn64kA2UFOcim5kdsmnoRa90yuQRaHV
wGvtpUyn+KJmmk/5Jtbc6vIIdIZULFYhG8gTPP9EHgkdOaay9wRlhkAg==

SELLO DEL SAT

CpS2Uzeg9wYCziFUA+PQsJvvTSrMQAP8LEnI1gK/4Suqf8PFxdAROn/J8W2wkE1dl8XXJGQgzOP/gF+JKOAKpej//4IhXeWN
QCilyHdtWzTQdHqimX1FgVKljAoDeiDqCwp1DCL9aHAQSWn7bf7NAd2f2JlfiEF6ZgYo8PxpAaVZmS9Nx3ukKBAlAvbW4sxb
mwXOTGcF105GxDEC8XY16fgvmcUbm8lkoklv1XTTCsmhTTi4PR+UaslQ/2z0oY1zSbNpCzquxf2lOwX9Nsofcja+zDV3D4YZ
U9eRe/DpcOXAI9mnE6jxBvWQqpCeZWJPUVI08nNSBVjZGJ2KoLQALw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|98821A62-C703-4E30-BC3B-45CE5E5181E9|2019-09-
02T08:32:13|aJAbyUCMsKygQWw5db46kC+sWjkWVXXJSNrdMroRoclqv3rb3B6boSAcOelCKZeFY+UOKcxac6gL/cEWrUdyWZQ7UCwf3yek
1YbBqpPe+Uyv1oOD8jvA89gDcXO4Bd1NL7zNypTfiAHFN4jVcsiboEXhAfLf8RJ3BmNG3ojZEYRHvlNRqgwJovOPiioIEMAUGS4uQiX0pNtUa
W36XymRZk2/iEdoBfm/dXZT98spDtBSEhsvNMhw3lFniNpHJtKdn64kA2UFOcim5kdsmnoRa90yuQRaHVwGvtpUyn+KJmmk/5Jtbc6vIIdIZUL
FYhG8gTPP9EHgkdOaay9wRlhkAg==|00001000000403190844||

AEROMEXICO

Martin Morga Martinez

REX → MEX

Reynosa a Ciudad de México

VNIRJO | 1392113146673 | L | Control 15

VUELO FLIGHT
AM 2497
30 ago., 2019

SALA GATE
TBD
Zona / Zone 3

SALIDA DEPART
08:50
Abordaje 08:20
Boarding 08:20

ASIENTO SEAT
5A
Clase Turista, Asiento Main Cabin, Seat

SALIENDO → ABORDAJE → EN VUELO → LLEGADA

Terminal
Aeropuerto Internacional de Reynosa (General Lucio Blanco)

08:20
Llega a tu puerta en este horario

1.5 horas
Tiempo estimado de vuelo

10:20 | 24/11 °C
Hora de llegada y pronóstico del tiempo

Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg

Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioskos de servicio a clientes.

El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.

¡Renta un auto!
Reserva ahora y obtén la mejor tarifa. Código para mostrador Hertz: AEROMX

Con tu Tarjeta Santander Aeroméxico obtén una maleta sin costo en todos tus viajes.
Solicítala aquí

Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas

30 AGO 2019 ▸ **30 AGO 2019** DESTINO **CIUDAD DE MÉXICO**

PREPARADO PARA
JOSE LUIS MONTOYA RAMIREZ
MARTIN MORGA MARTINEZ

AEROMEXICO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN VNIRJO

PARTIDA: **VIERNES 30 AGO** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2497

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 30minutos

Tipo de tarifa:
CLASICA

Estado:
Confirmado

REX REYNOSA, MÉXICO	▸ MEX CIUDAD DE MÉXICO	Avión: EMBRAER JET
Sale a la(s): 08:50 Terminal: No disponible	Llega a la(s): 10:20 Terminal: TERMINAL 2	Millaje: 456 Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Jose Luis Montoya Ramirez	05B / AEROMEXICO / Confirmado	1392113146672
» Martin Morga Martinez	05A / AEROMEXICO / Confirmado	1392113146673

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MORGA MARTINEZ/MARTIN [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	VNIRJO
FECHA DE EMISIÓN	28ago19
NÚMERO DE BOLETO	1392113146673
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
30ago19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2497 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Reynosa, México Hora 08:50	Ciudad de México Hora 10:20 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 05A AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNNN0ACM No válido después del 30AGO20

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 8637**
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	REX AM MEX Q775 2282MXN3057END
Tarifa	**MXN 3057**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 30 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)**
	MXN 245 MX6 (MX6)
	MXN 539 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	**MXN 3871**

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391508592629 (REX-MEX / QTY 1)	**MXN 42**

Impuestos	MXN 4
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 8637
Total	MXN 46
Tarifa total y otros cargos	MXN 3917

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en http://www.iatatravelcenter.com/privacy, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391508592628
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:31:00
FOLIO FISCAL: F8E30D3F-E631-4749-802E-C4F9224AA3C2
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:30:58
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MORGA MARTINEZ/MARTIN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03

Esta Factura hace referencia a:
1391508592628
Observaciones:
- RUTA:REX-MEX - FECHA DE VUELO:2019-08-28 - BOLETO PREVIO:0

REVISADO FINANZAS
Lic. Cindy 50513

IMPORTE CON LETRA: doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	206.03
IVA 16%	32.97
TOTAL	239.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO
Codigo de Cargo | Importe
SEGUROS | 206.03

Total Otros Cargos: 206.00

TUA 0.00

50710

50746
C.P. José Luis Montoya

5137-371-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
F 1391508592628	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compra de boleto de avión con destino de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México para el Lic. Martín Morga Martínez, Secretario Técnico, para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 239.00

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391508592628
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:31:00
FOLIO FISCAL: F8E30D3F-E631-4749-802E-C4F9224AA3C2
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:30:58
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MORGA MARTINEZ/MARTIN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Rc8Xi5BYbv9iGik9flUkaYsE7Bb/CDHcVDp7p3atfzyOAdwSqREAqoPt0h8bLIh+Tq/HY2Tg13mutSIuzaQisBYFnb0scSlVreZjm
CSt0CGRxhGN8DqGgQz5VWFblgQP0YgdCkCpQNxkpKTh89zWiAl5MtiOn1S7VaAgvtspIpe7dKahmqcydymuLxCuBa1nlcSq
Lr4r6orY732BlYfj8VaavBxBP+29VPQmj8FmEp4O/MTWTO/kXX9YZazMMwrz1AX9yfyDk9RDVSPothsL01Z8NDBrv9/3JpgzS
kF+tPUWS9S+cZDYir+rWPIL4FLZ4gJjmfe1DTiwwRRMd+Q4AA==

SELLO DEL SAT

Rb/VcdNLMc1iED+huhzGNLzYXzej6tUgK4gcMLrZHImFG/FNHrQwnupqWcruiypU2mN8U/vE7vAjfAk/QxiAbYzMMNI+aJk6up
w4mw3Dr12d+idR4pus1f4fG1MEx6IU/BMqGJYHkdEIhe6Wfpi5mpKFUBL0qpokpRJKnnicnl/DMt+G+NqpCRCOMnJrGYxOIw
oMU5WJT2O8Qfo3xEvE2lcCPc5midUea7NvDHoykHuO1Nt4XhBaD6rNytxYqMBxHqVi0bTcJMiiHmp4x3JzRTwD1eMagnv8v
ZqSE5Rfl0g0vcFAtav3f/XFvaPGmQGwwfw/oGaSlkZeGrui8ghJOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F8E30D3F-E631-4749-802E-C4F9224AA3C2|2019-09-
02T08:31:00|Rc8Xi5BYbv9iGik9flUkaYsE7Bb/CDHcVDp7p3atfzyOAdwSqREAqoPt0h8bLIh+Tq/HY2Tg13mutSIuzaQisBYFnb0scSlVreZjmCSt
0CGRxhGN8DqGgQz5VWFblgQP0YgdCkCpQNxkpKTh89zWiAl5MtiOn1S7VaAgvtspIpe7dKahmqcydymuLxCuBa1nlcSqLr4r6orY732BlYfj8V
aavBxBP+29VPQmj8FmEp4O/MTWTO/kXX9YZazMMwrz1AX9yfyDk9RDVSPothsL01Z8NDBrv9/3JpgzSkF+tPUWS9S+cZDYir+rWPIL4FLZ4
gJjmfe1DTiwwRRMd+Q4AA==|00001000000403190844||

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
MORGA MARTINEZ/MARTIN

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	VNIRJO
FECHA DE EMISIÓN	28ago2019
NÚMERO DEL EMD	1391508592628
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	**SEGURO DE VIAJES / D**
Designador de la aerolínea	**AM**
Aeropuerto/ciudad de origen	**REYNOSA, MÉXICO / REX**
Aeropuerto/ciudad de destino	**CIUDAD DE MÉXICO / MEX**
Tarifa base de cupón	**MXN 206**

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	**MXN 33**
Monto total de EMD	**MXN 239**
Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 8637**

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en http://www.iatatravelcenter.com/privacy, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1391508592629
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:31:27
FOLIO FISCAL: 2A420324-B72B-469D-8C41-04A53B1F5CA1
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:31:22
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MORGA MARTINEZ/MARTIN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	42.59	8 %	3.41	0.00	42.59

Esta Factura hace referencia a:
1391508592629
Observaciones:
- RUTA:REX-MEX - FECHA DE VUELO:2019-08-30 - BOLETO PREVIO:0

REVISADO FINANZAS
Lic. Cindy Ramos 50513

IMPORTE CON LETRA: cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	42.59
IVA Crédito aplicado del 50%	3.41
TOTAL	46.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe
OAL	42.59

Total Otros Cargos: 43.00

TUA 0.00

50740
C.P. José Luis Montoya

50710

5137-371-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
F 1391508592629	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compra de boleto de avión con destino de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México para el Lic. Martín Morga Martínez, Secretario Técnico, para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 46.00

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391508592629
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:31:27
FOLIO FISCAL: 2A420324-B72B-469D-8C41-04A53B1F5CA1
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:31:22
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MORGA MARTINEZ/MARTIN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lCVX+0L4c0/2F+0XVU/JOF2A/ITpO6iXISKsirMY+mqOR245qNwzZl24KrwJRFJmG8CNXIGapZB3HiA2ZOyl+6UbowclsZq8QJ
HbHXSFpqoNcSOVyxhqi0VjBXsoHV+vFrRODNNhczi7y4lvxSBkZybYFbE2OjtTN91rZitiZX7g6h9TDXr3WRq8915mNxHwb1kc
Lpx3zByY6Oau+0wSTm7XS2gpmu9R2yWMXgNnnPL8UJsb6sqGgHSXwP4yedd14mzAbCux01zsLxF/dDOM+lBnuwozj3KP8
k5PV9AZdWqI2xLoKFdDKGa+mceRm6vkAHGKOtPjn9LwhoszawdinQ==

SELLO DEL SAT

gCQzTU3dt0sTGGZQ65E/DAp32ruA2sFICCCzgJy+GHWNoBw6SUKvFoM3bQqZOSIuS0FGh6kh6SyG/Y2ggBTL+PoIISwltK
bkPYQxCIW2fmSnclifh1AsYAstDQnEs9cU8WIuBlaK1xcNAKFejDRiZ50pmYW11tu6uleJAHPW5zXsCrVNIKzJCcUCZ+ubiqG
NJAg9/oYAKrrTfgKz4G7p7acuY2Xd5MFdrktOsJY2ybZQXEhkWfQO8XqFu9jeptSy2OI+9fRE0kXvUTz4qNa4yMokIWS13/rDKf
OGnFpVCb5XSRv0UHk2y1geA9JApcBmz4eblvapOz9jm2fRs8/3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|2A420324-B72B-469D-8C41-04A53B1F5CA1|2019-09-
02T08:31:27|lCVX+0L4c0/2F+0XVU/JOF2A/ITpO6iXISKsirMY+mqOR245qNwzZl24KrwJRFJmG8CNXIGapZB3HiA2ZOyl+6UbowclsZq8QJHb
HXSFpqoNcSOVyxhqi0VjBXsoHV+vFrRODNNhczi7y4lvxSBkZybYFbE2OjtTN91rZitiZX7g6h9TDXr3WRq8915mNxHwb1kcLpx3zByY6Oau+0
wSTm7XS2gpmu9R2yWMXgNnnPL8UJsb6sqGgHSXwP4yedd14mzAbCux01zsLxF/dDOM+lBnuwozj3KP8k5PV9AZdWqI2xLoKFdDKGa+mc
eRm6vkAHGKOtPjn9LwhoszawdinQ==|00001000000403190844||

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1392113146672
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:31:48
FOLIO FISCAL: 83663E5C-D3A4-4CFE-A7CE-A368046BEC0E
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:31:40
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MONTOYA RAMIREZ/JOSE 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	539.00	0 %	0.00	0.00	539.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	30.00	0 %	0.00	0.00	30.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,057.41	8 %	244.59	0.00	3,057.41

REVISADO FINANZAS 50613
Lic. Cindy Ramos

Esta Factura hace referencia a:
1392113146672
Observaciones:
- RUTA:REX-MEX - FECHA DE VUELO:2019-08-30 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,626.41
IVA Crédito aplicado del 50%	244.59
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,871.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe
YRI	30.00
OAL	3,057.41

Total Otros Cargos: 3,087.00

TUA 539.00

50910

50746
C.P. José Luis Montoya

5137-371-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
F 1392113146672	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compra de boleto de avión con destino de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México para el C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coordinador de Contabilidad, para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 3,871.00

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1392113146672
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:31:48
FOLIO FISCAL: 83663E5C-D3A4-4CFE-A7CE-A368046BEC0E
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:31:40
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MONTOYA RAMIREZ/JOSE LUIS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IRIhYCp1Fm1HHewWA/qceg8QBMDvqh0ITRmSMOUyShWuZLom13gQaL9TUhoeRHAf+Ihh49HswCIgALTZ91chAdVUz6ga
SOQoqh2nSxDRPP/BlgDHQNu3/TUuTUn8QhFOvlHyjFzgkIYeF0Ib7GwhN9CfHLsU6n4+NEmeo9/4tsJ4qNdWEbKtS8gu8uh
mDDU5ZrO3kUOWIg1AkvRaTbkPluSJ6h+vy70f9Tyb9qeeu5n6KeVxKqPSki4b/eruwP6lkR8DhbyNTAmqsMgOy7XIfgIGiE3BD
Rn4h1KjXsu4mALw4W5rv6Yqf8/wHFbZkgN5bCv/7c2rIQTGNPxfqg7qBA==

SELLO DEL SAT

VJRM47TE/p7TWlO7jH2txRSPHGxw7mpub1493nYoEVLrp2Tsf84UZu9m84go1TPalYR7Oqktv5BqcmrlWOxyy+vlU9IQCifoK8
xG34dmFL8+yZDqm54XlVwnU0WHH96mcF6SHKBixIGeMoyCA1tpAbgEdXoEW3hRG+hAHEFgIwgl6BtSdBbeQyW1NnikdDr
Ej3NrYo2xrS8SA9kTy21FXbGDsIZqFXOmq1aJHv+FKEQfcgK2TVgksWnXIZTkTmhy8zIGGcFcX/4S5j3YaS/+UyQNyYzAT1T
VeR2+QchSUAtLYeGoED1LBran8fkp6DNsi5t6xq3MnzuqsIbYzW4niw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|83663E5C-D3A4-4CFE-A7CE-A368046BEC0E|2019-09-
02T08:31:48|IRIhYCp1Fm1HHewWA/qceg8QBMDvqh0ITRmSMOUyShWuZLom13gQaL9TUhoeRHAf+Ihh49HswCIgALTZ91chAdVUz6gaSO
Qoqh2nSxDRPP/BlgDHQNu3/TUuTUn8QhFOvlHyjFzgkIYeF0Ib7GwhN9CfHLsU6n4+NEmeo9/4tsJ4qNdWEbKtS8gu8uhmDDU5ZrO3kUOWI
g1AkvRaTbkPluSJ6h+vy70f9Tyb9qeeu5n6KeVxKqPSki4b/eruwP6lkR8DhbyNTAmqsMgOy7XIfgIGiE3BDRn4h1KjXsu4mALw4W5rv6Yqf8/wH
FbZkgN5bCv/7c2rIQTGNPxfqg7qBA==|00001000000403190844||

AEROMEXICO

Jose Luis Montoya Ramirez

REX → MEX

Reynosa a Ciudad de México

VNIRJO | 1392113146672 | L | Control 14

VUELO FLIGHT
AM 2497
30 ago., 2019

SALA GATE
TBD
Zona / Zone 3

SALIDA DEPART
08:50
Abordaje 08:20
Boarding 08:20

ASIENTO SEAT
5B
Clase Turista, Asiento Main Cabin, Seat

SALIENDO → ABORDAJE → EN VUELO → LLEGADA

Terminal
Aeropuerto Internacional de Reynosa (General Lucio Blanco)

08:20
Llega a tu puerta en este horario

1.5 horas
Tiempo estimado de vuelo

10:20 | 24/11 °C
Hora de llegada y pronóstico del tiempo

Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg

Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioskos de servicio a clientes.

El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.

¡Renta un auto!
Reserva ahora y obtén la mejor tarifa. Código para mostrador Hertz: AEROMX

Con tu Tarjeta Santander Aeroméxico obtén una maleta sin costo en todos tus viajes.
Solicítala aquí

Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

30 AGO 2019 ▸ 30 AGO 2019 DESTINO **CIUDAD DE MÉXICO**

PREPARADO PARA
JOSE LUIS MONTOYA RAMIREZ
MARTIN MORGA MARTINEZ

CÓDIGO DE RESERVACIÓN VNIRJO

PARTIDA: **VIERNES 30 AGO** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 2497

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 30minutos

Tipo de tarifa:
CLASICA

Estado:
Confirmado

REX REYNOSA, MÉXICO ▸ MEX CIUDAD DE MÉXICO		Avión: EMBRAER JET Millaje: 456 Escala(s): 0
Sale a la(s): 08:50 Terminal: No disponible	Llega a la(s): 10:20 Terminal: TERMINAL 2	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Jose Luis Montoya Ramirez	05B / AEROMEXICO / Confirmado	1392113146672
» Martin Morga Martinez	05A / AEROMEXICO / Confirmado	1392113146673

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MONTOYA RAMIREZ/JOSE LUIS [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	VNIRJO
FECHA DE EMISIÓN	28ago19
NÚMERO DE BOLETO	1392113146672
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	WEB MX, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
30ago19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2497 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Reynosa, México Hora 08:50	Ciudad de México Hora 10:20 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 05B AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNNN0ACM No válido después del 30AGO20

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 8637**
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	REX AM MEX Q775 2282MXN3057END
Tarifa	**MXN 3057**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 30 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)**
	MXN 245 MX6 (MX6)
	MXN 539 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	**MXN 3871**

Otros Cargos

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT # 1391508592627 (REX-MEX / QTY 1)	**MXN 42**

Impuestos	MXN 4
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 8637
Total	MXN 46
Tarifa total y otros cargos	MXN 3917

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en http://www.iatatravelcenter.com/privacy, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

AEROMEXICO SKYTEAM
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391508592626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:30:22
FOLIO FISCAL: 14D1F320-9289-461E-9C9E-C4385C476A8E
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:30:19
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MONTOYA RAMIREZ/JOSE 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	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03

Esta Factura hace referencia a:
1391508592626
Observaciones:
- BOLETO PREVIO:0

REVISADO FINANZAS 50513
Lic. Cindy Ramón

IMPORTE CON LETRA: doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	206.03
IVA 16%	32.97
TOTAL	239.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO
Codigo de Cargo | Importe
SEGUROS | 206.03
Total Otros Cargos: 206.00
TUA 0.00

50310

C.P. José Luis Montoya 50746

5137-371-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
F 1391508592626	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compra de boleto de avión con destino de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México para el C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coordinador de Contabilidad, para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 239.00

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391508592626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:30:22
FOLIO FISCAL: 14D1F320-9289-461E-9C9E-C4385C476A8E
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:30:19
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MONTOYA RAMIREZ/JOSE LUIS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OWZJYimS24hfViTPUw9PQEcpEDrWlQMBExC+sGMkzPBbDE1Q8LsU3meCnECHXXBbh7WrPU32tyCrF4a2KkkPgw7RaZh
W9gampP/N9HtoQ7x/9/42FrX7C8QFnxb9m+LFykAGdxVPbnnEU2zxbjyBR5XZcuXK8guNkNuA9A+uAg2kjehEqFz0yxwQM5
16PRW2QrwHn8cYhPxJY5SXDP69zeTFgnt4F8tXfyjS083qYmiiTytnLwiveLLap3McayuZ1+nGR2be1B5YOzJ/ana14SNCEsee
YrNkJgGkFatmCEsE4HoDKRSk4ZVa0LY99OhZ9J+hCMCVNu1/zf9Q4tLQ4A==

SELLO DEL SAT

hBHLi4OE39KrGIvryDlB2O4c9hEK5RMUskq1Mncskq3Ew+JpdkMs09OP5KSU6aBxcbGOOs/ElA7t0h81XQCxhMmToyf3F04
GlVJ0W5D2jrNHMmLfNZYK9EkhsrfRbGUOGPXK+Zr7bPoAzU9qYaTEpfsV7gttWgmzCF145StNpuRjlpPmmlCgdhOs0xHrbA
hhZ3Vj7LlGyD4Oer45h/HT2ONJEYTO5NXAtG04JrO68VSHZ3CDUGr4dMlEaKoaPJmV4qGHR7cyl9R3t2N4r5YN8dqPpdhC0
zmbsKN1zlfu9uK8aogH9n4a+Me+Bc8ZVbP/lLy/PCwxPe5KGjk5R4KIIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|14D1F320-9289-461E-9C9E-C4385C476A8E|2019-09-
02T08:30:22|OWZJYimS24hfViTPUw9PQEcpEDrWlQMBExC+sGMkzPBbDE1Q8LsU3meCnECHXXBbh7WrPU32tyCrF4a2KkkPgw7RaZhW
9gampP/N9HtoQ7x/9/42FrX7C8QFnxb9m+LFykAGdxVPbnnEU2zxbjyBR5XZcuXK8guNkNuA9A+uAg2kjehEqFz0yxwQM516PRW2QrwHn8c
YhPxJY5SXDP69zeTFgnt4F8tXfyjS083qYmiiTytnLwiveLLap3McayuZ1+nGR2be1B5YOzJ/ana14SNCEseeYrNkJgGkFatmCEsE4HoDKRSk4
ZVa0LY99OhZ9J+hCMCVNu1/zf9Q4tLQ4A==|00001000000403190844||

Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
MONTOYA RAMIREZ/JOSE LUIS

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	VNIRJO
FECHA DE EMISIÓN	28ago2019
NÚMERO DEL EMD	1391508592626
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	**SEGURO DE VIAJES / D**
Designador de la aerolínea	**AM**
Tarifa base de cupón	**MXN 206**

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	**MXN 33**
Monto total de EMD	**MXN 239**
Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 8637**

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados. **Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-I89**

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Comunicación sobre protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con

la política de privacidad aplicable del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva ("GDS"), conforme a su política de privacidad, que estará disponible en http://www.iatatravelcenter.com/privacy, o en el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391508592627
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:30:40
FOLIO FISCAL: FF7E9437-EECF-43C1-9BE4-6C513CD45703
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:30:35
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MONTOYA RAMIREZ/JOSE LUIS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	42.59	8 %	3.41	0.00	42.59

Esta Factura hace referencia a:
1391508592627
Observaciones:
- RUTA:REX-MEX - FECHA DE VUELO:2019-08-30 - BOLETO PREVIO:0

REVISADO FINANZAS 50513
Lic. Cindy Ramón

IMPORTE CON LETRA: cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	42.59
IVA Crédito aplicado del 50%	3.41
TOTAL	46.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO
Codigo de Cargo | Importe
OAL | 42.59

Total Otros Cargos: 43.00
TUA 0.00

50746
C.P. José Luis Montoya

5137-371-9260

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
F 1391508592627	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Compra de boleto de avión con destino de la ciudad de Reynosa a la ciudad de México para el C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coordinador de Contabilidad, para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 46.00

AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391508592627
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/09/2019 08:30:40
FOLIO FISCAL: FF7E9437-EECF-43C1-9BE4-6C513CD45703
FECHA Y HORA DE EMISION: 02/09/2019 08:30:35
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: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: VNIRJO
PASAJERO: MONTOYA RAMIREZ/JOSE LUIS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f7RwyTfep4tl6/gigIbAjxyV8fGrQiJkMs/TBc8Nlk3BZKHP9FXy2LZ6ZIABVT6PROkBNVPrDL9O1E8/paa7LavsHFINTIpQXWp5q
AHcEdozTCFCc2y/uUrFew/WP/bDjYSF3pyjs2zcgcP1/AQl0gsTZdYwTvbQraGM2dFufrbEgtVlploE+hoKrEE88v2/GvHtqurJN2
40jOOaGUAJ/9wJTimZfZBTT+iCrqT0+utUQcfNRCT4B3DzrrqOE/cffdXi4BRVt2cBSr/n/5C5LcGLGEfyP7icjmEcjEqszZrukNSF
dioSIVkeKJ/ANZJ6RWga1hYqMMNGUM8qzGVF/g==

SELLO DEL SAT

sLUMKz92zrCZTinXWikTFlqdAgWMR/fnogUcW86Bv7zoD6IaCnQy2Ml8jvZlif0j3g9QIOkSZxIXN0ioa2B1iFwVbRyJ9YIlrNLII7s
D8vT6MfgAr2e3WkEDl42b8/dT04wu2Qc5Bt2RwoZXz04hFJ9iSGInEQ1dIb771ckz1vSuYi3jv/JvJpR8U15HDJDPGO+NR1T14
ZQFvCpoc+g1NEzrX4fHoT0IfmenEUyShz7tNvQ1Kl3kDb4oRZVvQ5xpm9r21uL3s1yrWVqOoqwl+6BbPpBPk9SbEZMnDM3c
E1zQgKLzs8kknWdkD3E1qMjYQpJEWDlK3NDXVMHnvpbOvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|FF7E9437-EECF-43C1-9BE4-6C513CD45703|2019-09-
02T08:30:40|f7RwyTfep4tl6/gigIbAjxyV8fGrQiJkMs/TBc8Nlk3BZKHP9FXy2LZ6ZIABVT6PROkBNVPrDL9O1E8/paa7LavsHFINTIpQXWp5qA
HcEdozTCFCc2y/uUrFew/WP/bDjYSF3pyjs2zcgcP1/AQl0gsTZdYwTvbQraGM2dFufrbEgtVlploE+hoKrEE88v2/GvHtqurJN240jOOaGUAJ/9wJ
TimZfZBTT+iCrqT0+utUQcfNRCT4B3DzrrqOE/cffdXi4BRVt2cBSr/n/5C5LcGLGEfyP7icjmEcjEqszZrukNSFdioSIVkeKJ/ANZJ6RWga1hYqMM
NGUM8qzGVF/g==|00001000000403190844||

VIVA aerobus Lo que necesitas para volar.

Serie: B **Factura No: 38244248**

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : CMA0502079L6
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-09-02T07:33:47
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 : 66600

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: M9VLRG	$1,834.14	$1,834.14	$772.11	002	Tasa	0.16	$123.54
								$1,062.03	002	Tasa	0.00	$0.00
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: M9VLRG	$422.09	$422.09	$105.56	002	Tasa	0.16	$16.89
								$316.57	002	Tasa	0.00	$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	$1,119.30	$1,119.30	$1,119.30	002	Tasa	0.00	$0.00

Importe con Letra: TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 96/100 MXN

SubTotal	$3,375.53
IVA (0.00 % *)	$0.00
IVA (16.00 % *)	$140.43
Total	$3,515.96
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:	$1,066.00
Otros Cargos:	$53.30
BS	$33.40
SS	$19.90

REVISADO FINANZAS 50513
Lic. Cindy Ramón

C.P. José Luis Montoya 50746

DATOS TIMBRADO CFDI

Cadena Original : ||1.1|E6378094-71C5-0040-9865-4E3C3D9EAAD0|2019-09-02T07:33:47|SAD110722MQA|IUgDX2s4E43m/3D9dCGFDt++E5MBcc2FY7KosgFL3JXNrjcX9d3ZPJ4hbrlbbdS2lMqbal6rwgL3lhBLW8gwOAVSQ5G6kBmQhnZ1LANTLycWqkflzHGl4ZlC6By6y8ql2D/OLfhB5W8cx5TR12oiPr/Ovr0k6y6EN3SHs+HwwN8mQR5C4ilu3L9WH22d0pdl/ETjMDPpwiQQ5+sh1SL95o/gP+0BoOdubmm0eCpU1FXwYp2SPmz7NsxbkrBlWhyhNaCvoqyW2J2MZAMvDMsyRo+hl4++5t6QCrz1xJLfzFQ2OlorDjcyd0rpqFtgnzeBcl637Z5ARn7O2HIC3/pG+w==|00001000000408637715||

Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-09-02T08:33:49
Folio Fiscal : E6378094-71C5-0040-9865-4E3C3D9EAAD0
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : Xw7GFxedtn90wDGVhADm8YvjMp19mldVPTyB+mlUmH6NHYpb+3SnSHYz9xdZrNg2mTDcyDNi3N0dwguGfCPbgSuL6kigZlhIJNAoXm2AWmLNahUStyazSeOkE85Z2sZ2vcP9fcRwTNsLC2EMe7Dzzdop+9LbqFVlRX8PD2/2nqFSM/vQSGEvuqb+eczWqAPDlMQpWOywvqNi+bvwy8oQkOLW4aY0sRZCn5Jl5Q9PPJLSZZp5d3V4hQSVu5Yq3RGZb6lNWAKJufZqixakLlc4fepj2Sf3YF37pvIYJld/VUdBM4MS+s6cWmFTkmGv7P6DlR+fqRejTDNVeqpZr5QcA==

Sello Digital del Emisor : lUgDX2s4E43m/3D9dCGFDt++E5MBcc2FY7KosgFL3JXNrjcX9d3ZPJ4hbrlbbdS2lMqbal6rwgL3lhBLW8gwOAVSQ5G6kBmQhnZ1LANTLycWqkflzHGl4ZlC6By6y8ql2D/OLfhB5W8cx5TR12oiPr/Ovr0k6y6EN3SHs+HwwN8mQR5C4ilu3L9WH22d0pdl/ETjMDPpwiQQ5+sh1SL95o/gP+0BoOdubmm0eCpU1FXwYp2SPmz7NsxbkrBlWhyhNaCvoqyW2J2MZAMvDMsyRo+hl4++5t6QCrz1xJLfzFQ2OlorDjcyd0rpqFtgnzeBcl637Z5ARn7O2HIC3/pG+w==

No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

S137-371-01-06

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
B 38244248	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	Compra de boletos de avión con destino de la ciudad de México a la ciudad de Reynosa para los CC. Lic. Martín Morga Martínez, Secretario Técnico, y C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coodinador de Contabilidad; para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019.	$ 3,515.96

Pase de abordar en línea

viva aerobus

Nombre del pasajero		Seq no		
JOSE LUIS MONTOYA		39		
Desde	Salida	Fecha		
MEX	11:40 AM	31ago19		
Hacia	Llega	Conf. nr		
REX	01:20 PM	M9VLRG		
Vuelo No.	Hora de abordar	Modalidad	Grupo de abordaje	Asiento
1198	11:05 AM	VivaLight	GRUPO 3	11D

MANO

¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicitala en mostrador o en http://facturacion.vivaaerobus.com

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar impreso - Sin equipaje	VE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE		35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje	Salida del vuelo
Si documentas equipaje	2 horas ANTES DE LA SALIDA Presentarse en mostrador para documentación	45 min ANTES DE LA SALIDA Se cierra mostrador para documentación	35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje	Salida del vuelo

LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

EQUIPAJE DE MANO

55 cm / 25 cm / 40 cm

- 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg.
- Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho.

EQUIPAJE DOCUMENTADO

Alto / Ancho / Largo

- La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales.

! Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje, cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones / peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioskos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

ENTRE MÁS VUELAS CON TU TARJETA VIVA, MÁS BENEFICIOS OBTIENES

5 KILOS EXTRA EN TU EQUIPAJE DE MANO EN CADA VUELO

BONO DE BIENVENIDA 9,000 VIVA PUNTOS

PARA SOLICITARLA ESCANEA EL CÓDIGO O ENTRA A SBI.MX/TOMAVUELO

SOLICÍTALA YA

Confirmación **M9VLRG**

Nombre del pasajero
JOSE LUIS MONTOYA

Fecha	Seq no	Vuelo No.	Desde / Hacia	Grupo de abordaje	Asiento
31ago19	39	1198	MEX/REX	GRUPO 3	11D

Pase de abordar en línea

VIVA aerobus

Nombre del pasajero MARTIN MORGA		Seq no 40		
Desde MEX	Salida 11:40 AM	Fecha 31ago19		
Hacia REX	Llega 01:20 PM	Conf. nr M9VLRG		
Vuelo No. 1198	Hora de abordar 11:05 AM	Modalidad VivaLight	Grupo de abordaje GRUPO 3	Asiento 11E

¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en http://facturacion.vivaaerobus.com

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar impreso - Sin equipaje	VE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE		35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje	Salida del vuelo
Si documentas equipaje	2 horas ANTES DE LA SALIDA Presentarse en mostrador para documentación	45 min ANTES DE LA SALIDA Se cierra mostrador para documentación	35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje	Salida del vuelo

LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

EQUIPAJE DE MANO

55 cm / 40 cm / 25 cm

- ✔ 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg.
- ✔ Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho.

EQUIPAJE DOCUMENTADO

Alto / Ancho / Largo

- ✔ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales.

! Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje. cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones / peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioskos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

ENTRE MÁS VUELAS CON TU TARJETA VIVA, MÁS BENEFICIOS OBTIENES

5 KILOS EXTRA EN TU EQUIPAJE DE MANO EN CADA VUELO.

BONO DE BIENVENIDA 9,000 VIVA PUNTOS

PARA SOLICITARLA ESCANEA EL CÓDIGO O ENTRA A SBI.MX/TOMAVUELO

SOLICÍTALA YA

Confirmación **M9VLRG**

Nombre del pasajero MARTIN MORGA					
Fecha 31ago19	Seq no 40	Vuelo No. 1198	Desde / Hacia MEX/REX	Grupo de abordaje GRUPO 3	Asiento 11E

viva (/mx)
aerobus

ESTATUS DE VUELOS (/MX/MI-VUELO/ESTATUS-DE-VUELOS?LOCATOR=M9VLRG&DIGEST=B77DACD1E916F9FA03A067927901F9DDB30F3E18)
|
VER MI RESERVACIÓN (/MX/MI-VUELO/DETALLES-DE-MI-RESERVACION?LOCATOR=M9VLRG&DIGEST=B77DACD1E916F9FA03A067927901F9DDB30F3E18)
|
PERSONALIZA TU VUELO (/MX/MI-VUELO/EQUIPAJE-ADICIONAL?LOCATOR=M9VLRG&DIGEST=B77DACD1E916F9FA03A067927901F9DDB30F3E18)
|
CAMBIA EL NOMBRE DE PASAJEROS (/MX/MI-VUELO/CAMBIAR-NOMBRES?LOCATOR=M9VLRG&DIGEST=B77DACD1E916F9FA03A067927901F9DDB30F3E18)
|
WEB CHECK-IN (/MX/MI-VUELO/PASE-DE-ABORDAR?LOCATOR=M9VLRG&DIGEST=B77DACD1E916F9FA03A067927901F9DDB30F3E18)
|
CAMBIOS A MI RESERVACIÓN (/MX/MI-VUELO/MODIFICAR-RESERVACION?LOCATOR=M9VLRG&DIGEST=B77DACD1E916F9FA03A067927901F9DDB30F3E18)
|

SALIR (/MYBOOKING/SIGNOUT)

VER MI RESERVACIÓN

CLAVE DE RESERVACIÓN: M9VLRG

Modalidad: VIVALIGHT * 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=M9VLRG&DIGEST=B77DACD1E916F9FA03A067927901F9DDB30F3E18)
ENVIAR POR CORREO

DETALLES DE PRECIOS:

VUELO DE IDA	2 ADULTOS	MX$ 3,000.32	**MX$ 3,371.54**
	DESCUENTO POR VIAJAR LIGERO	MX$ -748.08	
	TOTAL TARIFA	**MX$ 2,252.24**	
	IMPUESTOS	**MX$ 1,119.30**	
BENEFICIOS ADICIONALES			**MX$ 422.09**
IVA			**MX$ 140.43**

TOTAL: MX$ 3,515.96

DETALLES DE VUELO

viva aerobus (/mx)

Salida

CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1 - REYNOSA

11:40 - 13:20

31 ago. 2019

VB1198

REALIZAR CHECK IN (HTTPS://WWW.VIVAAEROBUS.COM/MX/MI-VUELO/PASE-DE-ABORDAR?LOCATOR=M9VLRG&DIGEST=B77DACD1E916F9FA03A067927901F9DDB30F3E18)

CAMBIAR FECHA (HTTPS://WWW.VIVAAEROBUS.COM/MX/MI-VUELO/MODIFICAR-RESERVACION?LOCATOR=M9VLRG&)

AGREGAR EQUIPAJE (HTTPS://WWW.VIVAAEROBUS.COM/MX/MI-VUELO/EQUIPAJE-ADICIONAL?LOCATOR=M9VLRG&)

CAMBIAR ASIENTO (HTTPS://WWW.VIVAAEROBUS.COM/MX/MI-VUELO/EQUIPAJE-

Consulta el estatus de tu vuelo aquí (https://bitly/VivaVuelosLanding)

DETALLES DE PASAJEROS

- PASAJEROS
- ADULTO 1

Nombre:	JOSE LUIS MONTOYA
Teléfono Casa:	+528999092232
Teléfono Móvil:	+528999592955
Email:	gerenciafinanciera@comapareynosa.gob.mx

- ADULTO 2

Nombre:	MARTIN MORGA

BENEFICIOS ADICIONALES

VivaLight

Incluído

Tu reservación incluye equipaje de mano de 10 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.

Selección de Asientos

MX$156.88

¡Bien Hecho! Encontraste el asiento correcto para ti.

CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1 - REYNOSA

JOSE LUIS MONTOYA	**GRUPO 3**	**ASIENTO 11D**
MARTIN MORGA	**GRUPO 3**	**ASIENTO 11E**

Equipaje de Mano

MX$259.00

¡Tú si sabes viajar! - Podrás llevar hasta 15 kgs en tu equipaje de mano.

JOSE LUIS MONTOYA
Selected:

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.

Pase Flex

MX$100.00

Total
MX$515.88

DETALLES DEL PAGO

Tarjeta de crédito - Una sola exhibición

Monto:
MX$ 3,515.96

Pago:
XXXXXXXXXXXX8637

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 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 (/mx/info /terminos-y-condiciones).

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, por lo que es muy importante llegar con tiempo o de lo contrario perderás tu vuelo.

6.- identificacion oficial válida para viajar: Debes presentar una identificación oficial para poder viajar, incluyendo pasajeros menores de edad.Da click aquí para mayor información (/mx/info/terminos-y-condiciones)

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.

8.- Términos y condiciones: Es importante que antes de viajar leas los términos y condiciones que aceptaste al adquirir tu vuelo con VivaAerobus, los puedes leer en el siguiente link: https://www.vivaaerobus.com/mx/info/terminos-y-condiciones (/mx/info/terminos-y-condiciones)

9.- ¿Viajas con menores de edad? Si viajas con menores de edad, consulta la siguiente información sobre los requisitos necesarios para cuando viajan solos o pasajeros viajando con infantes Da click aquí para mayor información (/mx/info/terminos-y-condiciones)

10.- Adultos mayores y requerimientos especiales: ¿Viajas con un adulto mayor y tienes algún requerimiento especial? VivaAerobus cuenta, en cumplimiento de la normatividad exigida por la DGAC, con procedimientos ya establecidos para brindar apoyo a pasajeros con movilidad reducida o alguna discapacidad, conoce nuestros servicios en el siguiente link https://www.vivaaerobus.com /mx/info/terminos-y-condiciones#Discapacidad (/mx/info/terminos-y-condiciones)

11.- Devolución del costo del Boleto: El Pasajero tiene derecho a cancelar sin cargo alguno su Reservación, siempre y cuando lo solicite dentro de las 24 horas siguientes a la compra de su Reservación y con al menos 7 (siete) días previos a la fecha de vuelo.

Expedia.mx

Numero de confirmación de Expedia: 7469582395842

Tu Recibo

Recibo a nombre de:	Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa
Dirección:	Calle Rio Panuco, Esquina Jose de Escandon, SN, Colonia Longoria, Reynosa, Tamaulipas.
RFC:	CMA0502079L6
Fecha de Compra:	30 AGO. 2019
método de reservación:	Sitio Movil

Detalles de la Reservación

Nombre del huésped	José Luis Montoya	**Tipo de habitación**	Deluxe Room, 2 Double Beds (No Fumar)
Check-In	vie. 30 ago. 2019	**Detalles del establecimiento**	Camino Real Polanco Mexico
Check-Out	sáb. 31 ago. 2019	**Número de noches**	1
		Número de habitaciones	1

Cargos **MXN**

30 AGO. 2019	2,493.47 MXN
Descuento aplicado:	0.00 MXN
Subtotal :	2,493.47 MXN
Total :	**2,493.47 MXN**
Cantidad pagada:	2,493.47 MXN

REVISADO FINANZAS 50513 Lic. Cindy Ramón

50710

50746 C.P. José Luis Montoya

5137-375-01-a

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA Lic. Ricardo Chapa Villarreal Comisario

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
N/A	EXPEDIA.MX	Hospedaje para los CC. Lic. Martín Morga Martínez, Secretario Técnico, y C.P. José Luis Montoya Ramírez, Coodinador de Contabilidad; para asistir a reunión con despacho externo para tratar asuntos relacionados a impuestos. La comisión corresponde a los días 30 y 31 de agosto del año 2019. **NOTA: La reservación se hizo mediante expedia debido a que su costo es más economico que directamente en el hotel, desconociendo que dicha agencia no emitía factura electronica. Se anexa cotización en la página del hotel para cotejar costos.**	$ 2,493.47

Hemos realizado el cargo de 2,493.47 MXN por tu estancia de 1 noches

Este no es un recibo de IVA.

Favor de conservar esta copia para verificación del estado de cuenta.

Toma en cuenta que cualquier cambio en tu reservación puede implicar cargos aplicables según la disponibilidad y la política de la empresa.

Tu confirmación de reservación funge como prueba de pago. Los cargos de "impuestos" a los que hace referencia tu confirmación de reservación no están relacionados con el IVA cobrado por Expedia.mx sino con los impuestos por transacción incurridos por Expedia.mx (p.ej., ventas y uso, impuestos de ocupación del hotel, impuesto sobre consumo específicos, etc.) que Expedia.mx paga directamente al hotel en relación con tu reservación.

Visita el sitio web para conocer los términos y condiciones:

https://www.expedia.mx/p/support/legal

Notificacion de Compra en Comercio

Este mensaje procede de un remitente de confianza.

N

notificacionesbanorte@banorte.com
Vie 30/08/2019 12:16 PM

- JLMR2003@HOTMAIL.COM

Le notificamos que se ha registrado un cargo a su cuenta **********8637 , los datos de la operacion son los siguientes:

Operacion: COMPRA EN EXPEDIA MEXICO 00

Fecha y hora de la operacion: 30/Ago/2019 12:14:54 hrs.

Fecha de Aplicacion: 30/Ago/2019

Cuenta destino:

Importe: $2,493.47M.N.

Movimiento en su cuenta/autorizacion: 004859

Canal de operacion: TARJETA DE CREDITO

Notas:

- Duda o aclaraciones correspondientes con la operacion informada en su notificacion comuniquese a:

- BANORTEL

CDMX : 5140-5600

Monterrey : 8156-9600

Guadalajara : 3669-9000

Resto del Pais : 01-800-BANORTE

(01800 - 226-6783)

Estos telefonos solo aplican para las Personas Fisicas.

LINEA DIRECTA

CDMX : 5140-5640

Monterrey : 8156-9640

Guadalajara : 3669-9040

Resto del Pais : 01- 800-DIRECTA

(01800 - 347-3282)

Estos telefonos solo aplican para las Personas Fisicas con actividad Empresarial y Personas Morales.

- La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podra variar respecto a la fecha/hora real de operacion de su transaccion ("Fecha y Hora de Operacion"). Esto dependera de la configuracion de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

Este correo electronico es confidencial y/o puede contener informacion privilegiada.
Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electronicos, NO debera usted utilizar, copiar, revelar , o tomar ninguna accion basada en este correo electronico o cualquier otra informacion incluida en el, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvio de este correo electronico y borrar a continuacion totalmente este correo electronico y sus anexos.
Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electronico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.
If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information here in, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.

https://www.caminoreal.com/CancellableReservation?hotelCode 80% Buscar

USA & Canada +1-800-7226466 (+1-800-7CAMINO) ENG ESP

CAMINO REAL

¿QUIÉNES SOMOS? HOTELES PROMOCIONES FACTURACIÓN MI RESERVACIÓN CIRCULO REAL Chat en línea

1. INFORMACIÓN GENERAL

Todos los campos son requeridos.

☐ ¿Es una agencia?

Tipo de viaje: Negocios

Título: Sr

Nombre(s): JOSE LUIS

Apellido(s): MONTOYA

Correo electrónico: gerenciafinanciera@comapareynosa.gob.mx

Confirmar correo electrónico: gerenciafinanciera@comapareynosa.gob.mx

Nombre de la empresa: COMAPA REYNOSA

Razón social: COMISION MUNICIPAL DE A

RFC: CMA0502079L6

DIRECCIÓN

Calle y número: RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON

Colonia: LONGORIA

País: México

Estado: TAMAULIPAS

Ciudad: REYNOSA

Camino Real Mexico

Llegada: **30/08/2019** Salida: **31/08/2019**

Tipo de Habitación: **De Lujo**

Tarifa: **Mejor Tarifa Disponible**

No. de Habitaciones: **1** Ver Detalle

Habitación 1: 2 adulto(s), 0 niño(s)

Promedio X Noche $ 154.70 USD

Noches: **1**

Tarifa promedio aproximada $ 154.70 USD x noche x habitacion

Total: $ 154.70 USD

$ 3,109.47 MXN Impuestos Incluidos

Modificar datos de reserva

DETALLES DE TARIFA

Promedio aproximado por habitación por noche

30 ago. 2019
$ 130.00 USD

Tarifa por habitación por noche con base a ocupación seleccionada. **Incluye: Botella de agua 335 ml por persona e Internet inalámbrico.**

Esta tarifa acumula puntos Círculo Real, cambios y cancelaciones permitidos acorde a las políticas del hotel.

Beneficios

wifi

Políticas Generales

Usted puede hacer cambios o cancelaciones sin ningún cargo a más tardar a las 18:00 hrs de 29 ago. 2019. Posteriormente a esa fecha los cargos que se aplicarán como penalidad de cancelación fuera de tiempo son de $ 130.00 USD más impuestos al igual que en el caso de que el huésped no se presente en la fecha programada para su llegada."

Términos y Condiciones Generales

MI RESERVACIÓN

Camino Real Mexico

Llegada: 30 ago. 2019

Salida: 31 ago. 2019

Tipo de habitación: De Lujo

Tarifa: Mejor Tarifa Disponible

Habitación 1 : 2 Adultos, 0 Niños

*Tiene la opción de agregar servicios adicionales (Atención especializada y cuna).

Subtotal: $ 130.00 USD

Impuestos: $ 24.70 USD

Total por reservación: $ 154.70 USD

Aproximadamente: $ 3,109.47 MXN por estancia

RESERVAR