

CAMBALACHE

Folio Fiscal: 4B5587E7-F87B-471D-95A4-CC4A481BECB7

Folio: 138902

Serie: A

Lugar de Expedición: 01090

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Fecha: 2019-10-01T20:24:00

Fecha Timbrado: 2019-10-01T20:24:03

CFDI Version 3.3

EMISOR:

RFC :BAQ990618CQ0
 Nombre: BAQUE, SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : CMA0502079L6
 Nombre: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	NO APLICA	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	719.83	16.00%	115.17	719.83
SUBTOTAL:								719.83
I.V.A. 16.00 %								115.17
TOTAL:								835.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN
 AMPARA LA NOTA DE VENTA: 673470

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403108128
 No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



5570
es

5137-375-01-00
Martin Murga

Este documento es una representación impresa de un CFDI

#150626

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4B5587E7-F87B-471D-95A4-CC4A481BECB7|2019-10-01T20:24:03|bzO0PQwJEG0LELONox2|YC+ZTbphxT1PRvC1|JK6NEKlyFLWY0M3pkePghWwxcXYd7J+EKhKRjNFZ0F3LLHkchQLbqkZnLbuhNW2PuA/dxTi+iPSSwaLeblStp9RvI8wFxlSyU+EMgkNwwIKY77u/nd7UM8uwwR1KdOYEM01ZLK/dzhHJlfc0DrGAYHeR9nBrwpPNNJCJQEaa0qMTZeDAPFvXK6zJAtqzbpicrQ0CBj7sQwyXTqEalq5Vhob822TeA55Ph3QELdJgjmOGLE/HrDv1dh7InJnd9MhVE3QWzocoJDqweUalGrVK86HByyx9u0caF396eRXZ0u5lPw==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

bzO0PQwJEG0LELONox2|YC+ZTbphxT1PRvC1|JK6NEKlyFLWY0M3pkePghWwxcXYd7J+EKhKRjNFZ0F3LLHkchQLbqkZnLbuhNW2PuA/dxTi+iPSSwaLeblStp9RvI8wFxlSyU+EMgkNwwIKY77u/nd7UM8uwwR1KdOYEM01ZLK/dzhHJlfc0DrGAYHeR9nBrwpPNNJCJQEaa0qMTZeDAPFvXK6zJAtqzbpicrQ0CBj7sQwyXTqEalq5Vhob822TeA55Ph3QELdJgjmOGLE/HrDv1dh7InJnd9MhVE3QWzocoJDqweUalGrVK86HByyx9u0caF396eRXZ0u5lPw==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

HKM5MhunSoycqnB2DfarEYYEbj/88LD2Bvze+7TLNVPay+PkPX1u0i6HZnSq/DgT+A7PZgJR9FYNUW0qmg7bC6gE3BwS34RdcC6Jd4xQZ2REC2AWEHcerapYuoZ1p8Di5G4Izre/lclppjXrv+OLLhKnGj8BoenkAWIN0i0Kv0YotJJe7fseUFzGoWWITsellHZSBWFFmZFCARCljYyblLoL.FYE6zb3kj9DKR XuRcJZ3J/78awMuj6iTv5ho3o9o4gSb4WRybpV00Sp7t+9IDL2X76Hf(GOU886798Vep/d11ZuD3oLteMPI0srwxAKqhJwzGkz0AWD8zLg==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.
 Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
100	A 138902	BAQUE, SA DE CV	Pago de factura por concepto de COMIDA del LIC. MARTIN MORGAMARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a CD de MEXICO a Entrega de documentación e información solicitada por la Comisión Nacional del Agua.	\$ 835.00

FACTURA

FOLIO FISCAL:

4B5587E7-F87B-471D-95A4-004A481BECB7

FECHA DE TIMBRADO: 2019-10-01T20:24:03

FOLIO INTERNO:138902

SERIE: A

Metodo de Pago: PUE Una sola exhibicion

RECEPTOR:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAM

AULIPAS

RFC: CMA0502079L6

Uso CFDI: G03

Gastos en general.F.

EMISOR:

BAQUE, SA DE CV

R.F.C.:BAQ990618CQO

REGIMEN FISCAL: 601

General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion, C.P.: 01090

Tipo de Comprobante: Ingreso

A 01 de Octubre de 2019 20:24:00

CAN/UM PRODUCTO P.UNI. IMPORTE

1 ORD.	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	719.82	719.82
	SUBTOTAL:		719.83
	002-I.V.A. 16.00%		115.17
	TOTAL:		835.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/10
O MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:673470

Forma de pago: 01

Efectivo

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:

00001000000403108128

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:

00001000000403108128
HKM5MhunSoycqnB2DfarEYYEbj/8sLG2Bvze+7TL
fVPay+PkPX1u0t6HZnSq/DgT+A7PZgJR9FYNUw0q
mgb7bC6gE3BwS34RdcC6Jd4xQZ2REC2AWEHcera6
YuiCZ1p8Di5G41Zre/lclppjXry+0LLhKnGj8Boe
nkAWt!OIOKvCYotJe71/seUFzGoW/Witse1HZSB
W/FFmZFARCidjYybLcLFYE6zb3Kj9DKRXuRet/Z3
J/78awMuj61Tzv5hc3o9o4gSb4WRYbpVo0Sp/t+9
iDL2X7f6HfjGOU68o798Vep/d11IZuD3oLteMPT0
srxwAKqhwzGkzOAWDBzLg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

El presente CFDI ha sido certificado por
EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de certificaci3n
segun publicacion en la pagina de
internet del SAT el dia: 16/12/10



Nombre emisor: BOUTIQUE BOWLING DE MEXICO SA DE CV
 RFC emisor: BBM110328PB2
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: BB Folio: 13084
 # Serie certificado del emisor:
 00001000000406266675



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

Folio Fiscal: 229EDE51-F46B-A74C-ADB1-7D99AAF5CC49
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-03T09:21:14

Lugar de expedición: 05109
 Fecha de expedición: 2019-10-03T09:21:03
 Referencia: 21019205160500

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

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

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	C62	90101500		Ja Limona Natura	\$23.71	\$23.71
1	C62	90101500		EN alitas 12p	\$122.84	\$122.84
1	C62	90101500		HA Ham Cheddar y Tocino	\$118.53	\$118.53
Subtotal:						\$265.09
002 IVA 16.00%:						\$42.41
Total a pagar:						\$307.50

Importe con letra:
 (Trescientos siete pesos 50/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|229EDE51-F46B-A74C-ADB1-7D99AAF5CC49|2019-10-03T09:21:14|SCD110105654|Dfj/EhmhiZ+UFX7k2G30iJmVPHT
 PfyZmWaQrVuLgora1I5wieFrADQHbxJ4MxSY25rEXrApk8jdBF3B4/i6w5hfZebbCvcSGGc+4XiYggT4sobef1HkDD5DFfqcYPnMaF0
 9tuGAdFDgAqN18XESsb6WAvgyreHhWud0dmoRjJjj17rQo0zj3XhF1wDUk6iWhjjTsy7v22MsUakgDI8E4d0Xms9bzR0qEBwU8ORfoN
 9m9NnPRON1S6DeuzYQeZak58axn3nWQfMqnLiOltp6kdG1StEfyjUogjI30mJTpjsO6CzVLPm7to8yoyd0Izt2CC4bnXsRHDXEvpwgo
 ZK0u2w==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

(Handwritten signatures and stamps)
 #500626
 Lic. Ricardo Chávez Villarreal
 Comisario

G/bDvObVL13T+JIUAsLmL1+Izk0HZ9uDDRm2Upp86mGpXasL9K4HWCgI5fNJCF5d3A==



COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
00-100	BB 13084	BOUTIQUE BOWLING DE MEXICO SA DE CV	Pago de factura por concepto de COMIDA del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a CD de MEXICO a Entrega de documentación e información solicitada por la Comisión Nacional del Agua.	\$ 307.50



Boutique Bowling de Mexico, S.A. DE C.V
RFC: BBM110328PB2
Bosque de Ciruelos, 99, Piso 4
Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo
C.P. 11700, Ciudad de Mexico

2010108 M Parra 1

CHK 19205 TBL 242/4 GST 1
2 Oct'19 15:58 p. m.

Restaurante

1/2 Ja Limona Natura 27.50
1/2 HA Ham Cheddar y Tocino 137.50
1/2 EN alitas 12p 142.50

Subtotal \$307.50
Total Pagado \$307.50
Debito VISA \$307.50
9223

----- Check Closed -----
2 Oct'19 16:05 p. m.

Para facturar ingrese a:
<http://e-facpos.com/#/alb>
REFERENCIA: 21019205160500

En caso de error del portal, favor de
contactar a facturacion@alboa.com.mx

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5550969300
Email Hotel : gshfisur@posadas.com

Expedido en :
ANILLO PERIFERICO 5530
PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CDMX MEXICO 04700

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000401854841
Fecha de Emisión : 2019/10/02 10:09:47
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 0ab1a252-7fbc-391d-ccab-
f4dd9cc5cbaa
Fecha de Certificación 2019/10/02 10:09:54
del CFDI :
601 Folio (XML)373257

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-10-02 Cheque711500 Ref.287508

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.86 Clave Producto: 90101501	105.39	105.39

*** CIENTO VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N. ***

Sub Total 105.39
IVA(0.16) 16.86
Total Facturado 122.25
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 122.25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI

wReTAwuzLrIIM2w4/bLh4q7RDWPhoECQaY87AMIZF1nkDXR
QmEzrUZ8IVteXVlXkwrJKpLbQRmU8nAJaQJk9fOfJhsq23Fcg
Mf47bFR5yaOwrRp+JAu7/CGocP/dDY1n1uawiFwa5mKjz+4
mIRPhlDoyuVfOPqbmIYWTKSGcC8HvQdXKe/f+KyxE4Gs7f5X
xaeTtAgWW/DuGmvCbhT1lsN0up3FDYnyYsDATSv7Prcl9dVKe
8+Xrhnw9IRkBs5thZNPcMQjsBinG2wupL3GlnKN22ecP4J7xu/
H3HwzfiCM7DBrcCs+PyNviqquWSxe62lwRIHgQ2HCMNvnA=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0AB1A252-7FBC-391D-CCAB-F4DD9CC5CBAA|2019-10-02T10:09:54|SAD110722MQA|wReTAwuzLrIIM2w4/bLh4q7RDWPhoECQaY87AMIZF1nkDXRQmEzrUZ8IVteXVlXkwrJKpLbQRmU8nAJaQJk9fOfJhsq23FcgMf47bFR5yaOwrRp+JAu7/CGocP/dDY1n1uawiFwa5mKjz+4mIRPhlDoyuVfOPqbmIYWTKSGcC8HvQdXKe/f+KyxE4Gs7f5XxaeTtAgWW/DuGmvCbhT1lsN0up3FDYnyYsDATSv7Prcl9dVKe8+Xrhnw9IRkBs5thZNPcMQjsBinG2wupL3GlnKN22ecP4J7xu/H3HwzfiCM7DBrcCs+PyNviqquWSxe62lwRIHgQ2HCMNvnA=||00001000000402636111||

Sello Digital

JS2h9NlsVre2lk/6M9HclaniDFLhlc6wpaGYPrTFEXMPrAu176
Qedlto12Z3oPEqRALANvAUJWur1pxqrdpgRX3Rc/EHvmU2qQ
4bjm6prHE7ssS1tH9TFF+Bpf/kheOaYzMF8X5APSncCfCW
MgQIS36QrQMG++LnSLh4tYpYtjLAWNrzA/bO2Quf5qdmmb+z
pPbb5wxpstUwzIEyxc8uCFjOArZpePTpcRWnuabkKWVlawl2J8a
2fNfC0B3HGK+DKP5q7vUtD4yB2gDRyhelT.Jg1x07T+YJPz3+
K6ehw6lv6jUKvtIEEfabh8QqcfM7zbi+y/zfsfb7NMsQ==

Martin May M
50626

50710
50

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AXAN
TARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisionero



Factura: TER-21453615

Fecha de Expedición: 2019-10-03T08:54:20
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

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	26.03	002-IVA 16.00% 4.16	26.03	
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.40	002-IVA 16.00% 0.54	3.40	
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: 2019-10-02 17:34 DISTANCIA: 28.76 KM TIEMPO: 00:56 (HORAS:MINUTOS)	207.04	002-IVA 16.00% 33.13	207.04	
Importe con letra					Subtotal	236.47
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 30/100 M.N.					IVA	37.83
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9223					Total	274.30

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	37.83

Martin Moya #50626



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: GAVR871108GL9 | RAÚL ANDRES GARCIA VARELA
 TRIP UUID: a24ff2ab-8dce-41d1-b53c-e19c01c5394b

Facturify
 CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

873V0YVhf05ygmXQ9awemKCLwbcunif5PL//GcUZsijZiIKJtZaw1IwpoKfm8j9X/iUkzGKLBPSjVcWOVmhRC2
 jVdzGF1XQSp8U58UgNWA5SPaaTFxcFkRdFtMXwZ9Hfe0lib9VedJABYfzMeEa8z1M9LzxHpOMWVf1NNjxM+g==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|1CD41BAD-6F9C-42D4-805C-B083553CC61D|2019-10-03T08:54:20|qO5aZJBCRWcrT8OqQToZhOi
 h0ma6D+zX1G70L3t4Osm2bHT5iFRfiVhMijkoWK9FGxRB2O8OEFYC/pB3BEvPyguKDW68cqLBkj2RN/3IRpszc
 oGHWI3YUC+GscucFQs3kKKhdSGmQZs/rwC32OCRuEJVkfxpgDmTCUyKx7sjrnylyVstE3clAPQZYVijARactXw
 0mVBHVXdR5zISD9A1Su3SDnDanq0HBM6f9co5I2X8fe4adOBRdvT1DrKtxS/nsVgFwWRbl2lCcVqUNT0uoTjx5
 LgSC9odxGOZrX0ZyZFFC3TonjFajRpOd8PAwir2p+EsrqL3Rkb4XFH21GEkg==|00001000000403190844||

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
00-100	TER-21453615	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	Pago de factura por concepto de UBER del LIC. MARTIN MORG MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a CD de MEXICO a Entrega de documentación e información solicitada por la Comisión Nacional del Agua.	\$ 274.30

Factura: IVZK-0000483

Fecha de Expedición: 2019-10-03T08:57:19
 Lugar de Expedición: 14420 - TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 JOSE ANTONIO BECERRIL AREVALO
 RFC: BEAA611114Q30
 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	16.30	002-IVA 16.00% 2.61	16.30
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.13	002-IVA 16.00% 0.34	2.13
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: 2019-10-02 12:06 DISTANCIA: 23.42 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	125.38	002-IVA 16.00% 20.06	125.38
Importe con letra				Subtotal	143.81
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 82/100 M.N.				IVA	23.01
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9223				Total	166.82

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 88b4f21c-64d5-4c0b-b54f-d7ef8e67576b

Número de Certificado: 00001000000407371358
 Folio Fiscal: 8100CF66-524E-436B-B53A-FC67EDAA0F0D
 Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
 RFC Proveedor original: BEAA611114Q30
 RFC Emisor original: CMA0502079L6

Facturify
 CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

||1.1|8100CF66-524E-436B-B53A-FC67EDAA0F0D|2019-10-03T08:57:19|YZ/d6EoMd1xpd7Vbjq6yGvt
 3YfemQox5OdN16D3vRJM8lxiZ1eW2g0MBeeiv/kHYnABQeLkMzPcNXd7b0SvnNF45Pfv7UNI4Bin0ZTGGjUl
 IDb47/xV1b2OKZjsMpgznKzkdyoGkVcrO36Lqe8HR3Fn8HMfR7JvrtTrguSdsRL6AleAuoKoP9aJ/ugwsTYDCV
 QeY1YJUCDt9bUysH6ax5vxghyDnEygsSq+BuFf5d+hpWWdLwH6U4WY6r3CsPQ04BvkW/Tv6mKQ02nRmGL7TthB
 709u4GU6fgB/5aK354z75yHchiH/OGCnr1aRSIXh0iceADIsOhY0xqkknndrQ==|00001000000403190844||

COMAPA • COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE REYNOSA
 Lic. Ricardo Chapa Villarreal
 Comisario

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
55-100	IVZK-0000483	JOSE ANTONIO BECERRIL AREVALO	Pago de factura por concepto de UBER del LIC. MARTIN MORGAMARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a CD de MEXICO a Entrega de documentación e información solicitada por la Comisión Nacional del Agua.	\$ 166.82

Factura: FTYH-0005945

Fecha de Expedición: 2019-10-03T08:57:34

Lugar de Expedición: 04600 - COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DAVID VELAZQUEZ RODRIGUEZ
RFC: VERD820626H36
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	9.00	002-IVA 16.00% 1.44	9.00
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.99	002-IVA 16.00% 0.32	1.99
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: 2019-10-01 20:59 DISTANCIA: 8.25 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	118.75	002-IVA 16.00% 19.00	118.75
Importe con letra				Subtotal	129.74
CIENTO CINCUENTA PESOS CON 50/100 M.N.				IVA	20.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9223				Total	150.50

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.76

Comprobante de Pago
Lic. Alcides Chapa Villarreal
Comisario

Martin Morgia #50626



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 58f7940c-f027-4214-a880-bd6289bf0f41

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404576516
Folio Fiscal: D9A4196E-437E-4AF1-AB3B-C1F880B08B21
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

||1.1|D9A4196E-437E-4AF1-AB3B-C1F880B08B21|2019-10-03T08:57:35|gqWpAp0GTQ6ntC8LZx3GU14
tC1XIKqTi542WKWahO7jPYTtVmEYbj61Om1XzBIYluos6tdL81iCuQwAjN2RSR+IAv7ZG74yNqfE05d4a2/wT9
iCiORAcRDnOcxj3IT5LsGhsYyOmgNe/FBQBaRRIKjcZuFVMvw6JHmPrUkoYtjgqZwGZVTUrmwhqX8ORGIBmM/F
MiALYWgL7fizutY2GIGBetbo8MlqaU5poSjqftHC5OVyyPGPKdFjbJMjzGUqZ8xLxpWcslGqqPj8HnSP94Ihn1
Gek3mhjpb8alTOECLyLwgC2Y+k7rrrQD7Ucwz4qPUukE4JMdMwQ1Ygmal9leQ==|00001000000403190844||

00	FTYH-0005945	DAVID VELAZQUEZ RODRIGUEZ	Pago de factura por concepto de UBER del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a CD de MEXICO a Entrega de documentación e información solicitada por la Comisión Nacional del Agua.	\$ 150.50
----	--------------	---------------------------	---	-----------

Factura: HAVH-0004370

Fecha de Expedición: 2019-10-03T08:58:21

Lugar de Expedición: 04369 - COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
IVAN LARA BECERRA
RFC: LABI900905HQ3
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	20.40	002-IVA 16.00% 3.27	20.40	
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: 2019-10-01 11:13 DISTANCIA: 26.32 KM TIEMPO: 00:39 (HORAS:MINUTOS)	156.96	002-IVA 16.00% 25.11	156.96	
Importe con letra					Subtotal	177.36
DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 74/100 M.N.					IVA	28.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9223					Total	205.74

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.38

COMPANIA...
Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

isomo

Martin

Morga

M

#50626



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: adb35cc3-151a-49ee-835f-7f6700b2b3f5

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000405472461
Folio Fiscal: 596E417B-C011-4ABA-8167-9827FC5C7140

||1.1|596E417B-C011-4ABA-8167-9827FC5C7140|2019-10-03T08:58:22|EM24vmtKauoydim5PzKRP2H XfjqYvwLDwB2UNxOE/hlph7VWwq/ISG+MbT1tYLolbtWI+4aFhI9wI2PKYCIYPoG60dWfZgqRLisNtPZEyfd DhXwPhKojWJjcx1hxED7UrbxwIT2m0mJg6W6UzH1Hq4vOLpBss1+0YH6wIIHrN/ujgdiluFezNLos57t1k6cl xXchir6BG2wRCxT/+Ml0ZCtDhKtyeomLY04fOFF7CtWyCcUN6yzi/P4tAIPYYSWyG9kAwyg/AQzjbcAlleatIW MntMpRtqR8as3uPisLbo9oygo02EhvO+qxSoG/c/coLUXYKzv5vAmnBOTWgGw==|00001000000403190844||

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
100	HAVH-0004370	IVAN LARA BECERRA	Pago de factura por concepto de UBER del LIC. MARTIN MORG MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a CD de MEXICO a Entrega de documentación e información solicitada por la Comisión Nacional del Agua.	\$ 205.74

Factura: IUSQ-0001016

Fecha de Expedición: 2019-10-03T08:58:05

Lugar de Expedición: 04700 - COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
PATRICIA URIARTE SOLIS
RFC: UISP650922310
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	10.08	002-IVA 16.00% 1.61	10.08
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.31	002-IVA 16.00% 0.21	1.31
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: 2019-10-01 12:38 DISTANCIA: 7.87 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	77.51	002-IVA 16.00% 12.40	77.51
Importe con letra				Subtotal	88.90
CIENTO TRES PESOS CON 12/100 MXN				IVA	14.22
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9223				Total	103.12

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.22

COMPARA:
Lic. Ricardo Chapa Villareal
Comisario

Martin Morgia

#50626



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 1443bfd3-fca2-4856-a747-d1f815310ed2

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407113023
Folio Fiscal: 38070497-5114-4089-B700-990983A36582
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

||1.1|38070497-5114-4089-B700-990983A36582|2019-10-03T08:58:05|lp8ZP8g/Pq+LX45j98YvF+J
AEaKwSnICxEBpriu1txnTwfUPKp+DcOTKPUo9V4MIH4nF6yXYDsJ3UTdIHUvI2efXqFPaZExf4B9Xd7nt7Nx
iFueQTyuxL6GM6+UjBvSakO54xtArhPCJITKHoM76yZMyr5pTRX9LcINWqenzP7xNsiPthuUJlw7k4hht6IR5
OUak/oeBknM61kIGTq2LimrI37IxaXbnAae1qqZDxKji9j/mkfijM4eLKRZl6yDj3iRs9RtAjWyxAkVn0QA
F5+byn8cFHIEEFj9G0Vh0MD+N0qCa5fVrMckQmiNjWbCl5y2F2I5cBjvkKvDA==|00001000000403190844||

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
100	IUSQ-0001016	PATRICIA URIARTE SOLIS	Pago de factura por concepto de UBER del LIC. MARTIN MORG MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a CD de MEXICO a Entrega de documentación e información solicitada por la Comisión Nacional del Agua.	\$ 103.12

Factura: TER-21453653

Fecha de Expedición: 2019-10-03T08:57:57

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	9.75	002-IVA 16.00% 1.56	9.75
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.27	002-IVA 16.00% 0.20	1.27
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: 2019-10-01 14:43 DISTANCIA: 8.97 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	75.00	002-IVA 16.00% 12.00	75.00
Importe con letra				Subtotal	86.02
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 78/100 M.N.				IVA	13.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9223				Total	99.78

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.76



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MIQJ7702064L1 | JUAN CARLOS MIRANDA QUIJANO
TRIP UUID: f1c32820-731d-45d1-98ce-659c433902f4

Número de Certificado: 00001000000412605188
Folio Fiscal: 53360BEB-770B-4B69-80DC-0ED35E973E12

||1.1|53360BEB-770B-4B69-80DC-0ED35E973E12|2019-10-03T08:57:57|hutWNWRwQkaj90gg9+JHmO2
TmTrf2ddmL8B4uqGy9FVDMVnV7rWLRauyXExtgJnd73H4fbhCm0cEnWBqu9HWqZ8PuKfuKo8QOyCk3zKeSud
kGi4aGRH4+t3gDH3jhiskyZ6XWW11FupqpdXHKWaC5BPRkbn0oT7WcmxKblAzNxsCcMDd0AheNvVbZRWlnhFYp
XvwullOvHJf756x+Op404WFqipc55GS3Au8V0nuM6wtUysnlHIKht1FXBl+TK+7VJYeLJN1M8+JGHMvwqEFh9
YmaK6Q2AXO3wZFnUS7Kn857BGYX9WBwUipOxYHB2d7LGtt22XtkgaU43MTVeQ==|00001000000403190844||

COMAPA:
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

Martin
Juan
[Signature]

#50626

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	TER-21453653	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	Pago de factura por concepto de UBER del LIC. MARTIN MORGAMARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a CD de MEXICO a Entrega de documentación e información solicitada por la Comisión Nacional del Agua.	\$ 99.78

Factura: EBKZ-0000671

Fecha de Expedición: 2019-10-03T08:57:28

Lugar de Expedición: 06450 - CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
VICTOR MANUEL GONZALEZ MORA
RFC: GOMV710605282
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	6.07	002-IVA 16.00% 0.97	6.07
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.79	002-IVA 16.00% 0.12	0.79
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: 2019-10-02 10:31 DISTANCIA: 7.2 KM TIEMPO: 00:15 (HORAS:MINUTOS)	46.66	002-IVA 16.00% 7.47	46.66
Importe con letra				Subtotal	53.52
SESENTA Y DOS PESOS CON 08/100 M.N.				IVA	8.56
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 9223				Total	62.08

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.56

50710
COMAPA
LIC. RICARDO CHAPA VILLARREAL
COMISARIO

Martin Murga #50626



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f5b9b041-57b0-4cee-956c-1d4a7cd8b016

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403532258
Folio Fiscal: C48AA4B0-E0C2-4C7D-B95F-E72B195AD1F9
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

||1.1|C48AA4B0-E0C2-4C7D-B95F-E72B195AD1F9|2019-10-03T08:57:29|KxpictTTTTIH6cyFBWslcTT+DN07Vovh1G4dcedyLVeq6kzzy1WTyQY3AezMH6tOo6AsW4XaQV0M3EaEyouH+tMkc6FGmsa9qvlXRpDfx4NbxQFeMyWZsbxK5wjMU+qyGjoe7qloKDS/KoWeF9hUguy8waW2ZfGZkXlIKOQOEa7975Nd1EjITzOXCAJpCU+mGELjNdx47NI8xjZ5ewoL2obunnqz+sT5f63vGe4xTm/mhzwgEKWontLxIMjZVP9kAJhn3Cavwa1mLiydjdG5o2NBikP7D0hKfbPYoQeQBtCOpM7CaFrzlf0PqCmR6rdP25s45ZNQCaQRM6E2JQ==|00001000000403190844||

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
100	EBKZ-0000671	VICTOR MANUEL GONZALEZ MORA	Pago de factura por concepto de UBER del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a CD de MEXICO a Entrega de documentación e información solicitada por la Comisión Nacional del Agua.	\$ 62.08



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 39314461

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 : 2019-10-03T08:17:31
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 88780

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 01/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, IVA (0.00 % *), IVA (8.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio.

*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

Table with columns: TUA, Otros Cargos, BS, SS, TK and their respective values.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original

||1.1|47135AD1-9BA2-0209-065E-36A28E6BFDD5|2019-10-03T08:17:31|SAD110722MOA|cK2wQWFSVqyVFs5jqf+ZBcsY4US+VaSo20/O2hApmOET4|bOMhipeh3q4iA0xkxDBCUsoolZUBd9l0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and stamp: COPIA, COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Lic. Roberto Chapa Villarreal

Handwritten signature: Martín Morga Martínez #50626

Main summary table with columns: COORD., FACTURA, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE. Row 1: 100, 39314461, AEROENLACES NACIONALES SA DE CV, Pago de factura por concepto de AVION LIC. MARTIN MORG MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a CD de MEXICO a Entrega de documentación e información solicitada por la Comisión Nacional del Agua, \$ 2,483.01



CONFIRMACIÓN

⚠ ESTO NO ES UN PASE DE ABORDAR

CLAVE DE RESERVACIÓN: BECE3R

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

COMPARTIR EN TWITTER COMPARTIR EN FACEBOOK

IMPRIMIR (MX-FLIGHT/CORREO-DE-COFRMACION-DE-TU-RESERVACION?LOCATOR=BECE3R&D/GEST=15D3E68104C73D74AFDBE41EDD34E4660944E90B) ENVIAR EMAIL

DETALLES DE PRECIOS:

VUELO DE IDA	▲ 1 ADULTOS	MX\$ 851.08	MX\$ 1,221.48
	DESCUENTO POR VIAJAR LIGERO	MX\$ -207.41	
	TOTAL TARIFA	MX\$ 643.67	
	IMPUESTOS	MX\$ 577.81	
VUELO DE REGRESO	▲ 1 ADULTOS	MX\$ 627.46	MX\$ 980.61
	DESCUENTO POR VIAJAR LIGERO	MX\$ -215.39	
	TOTAL TARIFA	MX\$ 412.07	
	IMPUESTOS	MX\$ 568.54	

BENEFICIOS ADICIONALES MX\$ 201.16

IVA MX\$ 79.76

TOTAL: MX\$ 2,483.01

DETALLES DE VUELO

Salida	Regreso
REYNOSA - CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1 1 oct. 2019 VB1195	07:55 - 09:30
CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1 - REYNOSA 2 oct. 2019 VB1204	20:20 - 22:00

Recuerda que tienes hasta 4 horas antes de la salida de tu vuelo para hacer cualquier cambio.

DETALLES DE PASAJEROS

PASAJEROS

ADULTO 1

Nombre: MARTIN MORGA MARTINEZ
Teléfono Casa: +528991208910
Teléfono Móvil: +528991208910
Dirección de correo electrónico: momm679s@hotmail.com

APROVECHA LOS SIGUIENTES HOTELES EN DESCUENTO


Quiero ver más opciones de hotel en mi lugar de destino

(https://www.e-tsw.com/Hoteles/Lista?af=aeropaq&in=esp&cu=PE&ds=11&sd=2019-10-01&ed=2019-10-02&m=1)

APROVECHA LOS SIGUIENTES DESCUENTOS EN RENTA DE AUTO:

VIVA RESERVA UNA HORA UN COCHE DE ALQUILER!


MEDIANO
Volkswagen Jetta o similar



PROVEEDOR: America_car_rental

MXN547,36/día (<https://cars.cartrawler.com/Vivaaerobus/book?&clientId=555766&In=ES¤cy=MXN&curr=MXN&residencyId=MX&age=30&passNum=1&passengers=18ci>)

COMPACTO
Chevrolet Aveo o similar



PROVEEDOR: America_car_rental

MXN455,87/día (<https://cars.cartrawler.com/Vivaaerobus/book?&clientId=555766&In=ES¤cy=MXN&curr=MXN&residencyId=MX&age=30&passNum=1&passengers=18ci>)

DETALLES DEL PAGO


Tarjeta de crédito - Una sola exhibición

Monto: MX\$ 2,483.01 Pago: XXXXXXXXXXXX5278 Estatus: Aprobado

Monto pendiente: MX\$ 0.00

BENEFICIOS ADICIONALES

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

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

Recuerda que cualquier maleta documentada no deberá medir más de 158 centímetros lineales.
*158 cm = Altura + ancho + el largo.

 **Selección de Asientos** MX\$212.95

(Bien Hecho) Encuentra el asiento correcto para ti.
REYNOSA - CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1
MARTIN MORGA MARTINEZ GRUPO 2 ASIENTO 17F
CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1 - REYNOSA
MARTIN MORGA MARTINEZ GRUPO 4 ASIENTO 10F

Total Beneficios Adicionales
MX\$212.95

IMPORTANTE - FAVOR DE LEER ANTES DE TU VUELO

La factura electrónica de tu compra la puedes obtener con nuestros agentes de venta en mostradores, llamando a nuestro Centro de Atención Telefónica o en el portal de Facturación Electrónica en el enlace: <http://facturacion.vivaaerobus.com> (<http://facturacion.vivaaerobus.com>). 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 ([/mx/mi-vuelo/genera-tu-factura-electronica](http://mx/mi-vuelo/genera-tu-factura-electronica)) en el siguiente enlace: <https://www.vivaaerobus.com/mx/mi-vuelo/genera-tu-factura-electronica>.

- 1.- **Identifica el tipo de reserva que compraste:** Tu confirmación indica el tipo de reservación que adquiriste y tu franquicia de equipaje, revisala muy bien para evitar contratiempos el día de tu viaje y poder identificar si requieres algún servicio adicional y poderlo comprar con tiempo y ahorrar.
- 2.- **Cambios en tu reservación:** En caso de que necesites hacer algún cambio en tu reservación, recuerda que tienes hasta 4 horas antes de la salida de tu vuelo para hacerlo. Da clic aquí para más información <https://www.vivaaerobus.com/mx/volar-con-viva/consulta-nuestros-cargos> (<https://www.vivaaerobus.com/mx/volar-con-viva/consulta-nuestros-cargos>)
- 3.- **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.
- 4.- **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.
- 5.- **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 clic aquí (https://www.vivaaerobus.com/mx/info/terminos-y-condiciones#articulos_prohibidos).
- 6.- **Proceso de documentación:** Debes presentarte 2 horas antes de la salida del vuelo (nacionales) y 3 horas antes (internacionales) en los mostradores de documentación. El vuelo se cierra 45 minutos antes de su salida (nacionales) y 60 minutos (internacionales), por lo que es muy importante llegar con tiempo o de lo contrario perderás tu vuelo.
- 7.- **Identificación oficial válida para viajar:** Debes presentar una identificación oficial para poder viajar, incluyendo pasajeros menores de edad. Da clic aquí para mayor información ([/mx/info/terminos-y-condiciones](http://mx/info/terminos-y-condiciones))
- 8.- **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.
- 9.- **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> (<https://www.vivaaerobus.com/mx/info/terminos-y-condiciones>)



10- ¿Viajes 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 (https://www.vivaerobus.com/mx/info/terminos-y-condiciones#Menores_de_edad)

11- 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.vivaerobus.com/mx/info/terminos-y-condiciones#Discapacidad> (<https://www.vivaerobus.com/mx/info/terminos-y-condiciones#Discapacidad>)

12- 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.

Viva Aerobus

Quiénes Somos ([/mx/info/acerca-vivaerobus](http://mx/info/acerca-vivaerobus))

Newsletter ([/mx/info/suscribete](http://mx/info/suscribete))

Viaja + ([/mx/info/viajamas](http://mx/info/viajamas))

Beneficios Adicionales ([/mx/volar-con-viva/productos-vivaerobus](http://mx/volar-con-viva/productos-vivaerobus))

Cargos Adicionales ([/mx/volar-con-viva/consulta-nuestros-cargos](http://mx/volar-con-viva/consulta-nuestros-cargos))

Mi Café Menú ([/mx/volar-con-viva/mi-cafe-menu](http://mx/volar-con-viva/mi-cafe-menu))

Dónde Comprar ([/mx/volar-con-viva/donde-comprar](http://mx/volar-con-viva/donde-comprar))

Viva te Mueve ([/mx/volar-con-viva/viva-te-mueve](http://mx/volar-con-viva/viva-te-mueve))

Viaja Ahorrando ([/mx/promociones/viaja-ahorrando](http://mx/promociones/viaja-ahorrando))

Todos Nuestros Destinos ([/mx/destinos/nuestros-destinos](http://mx/destinos/nuestros-destinos))

Servicio al cliente

Facturación (<http://facturacion.vivaerobus.com>)

Grupos ([/mx/volar-con-viva/viva-grupos](http://mx/volar-con-viva/viva-grupos))

Charters ([/mx/volar-con-viva/viva-charters](http://mx/volar-con-viva/viva-charters))

Contacto ([/mx/info/contactanos](http://mx/info/contactanos))

Viaja con tu mascota ([/mx/info/mascotas-a-bordo](http://mx/info/mascotas-a-bordo))

Preguntas Frecuentes ([/mx/volar-con-viva/como-viajar](http://mx/volar-con-viva/como-viajar))

Atención a Clientes ([/mx/atencion-a-clientes](http://mx/atencion-a-clientes))

Formas de pago ([/mx/formas-de-pago/kueski-pay](http://mx/formas-de-pago/kueski-pay))

Nuestros Socios

Registro de Agencias ([/mx/volar-con-viva/vivaagencias-registro](http://mx/volar-con-viva/vivaagencias-registro))

Acceso Vivaagencias ([/mx/vivaagencias](http://mx/vivaagencias))

Registro de Empresas ([/mx/volar-con-viva/vivaempresas-registro](http://mx/volar-con-viva/vivaempresas-registro))

Acceso Vivaempresas ([/mx/vivaempresas](http://mx/vivaempresas))

Corporativa

Términos y Condiciones ([/mx/info/terminos-y-condiciones](http://mx/info/terminos-y-condiciones))

Legal ([/mx/info/informacion-legal](http://mx/info/informacion-legal))

Aviso de Privacidad (<https://content.vivaerobus.com/Upload-VB/legal/aviso-de-privacidad-integral-comercial-vb.pdf>)

Derechos de Pasajeros ([/mx/legal/carta-de-derechos](http://mx/legal/carta-de-derechos))

Sala de Prensa ([/mx/sala-de-prensa](http://mx/sala-de-prensa))

Trabaja en Viva Aerobus ([/mx/info/genteviva](http://mx/info/genteviva))

Nuevos Aviones ([/mx/volar-con-viva/nuevos-aviones](http://mx/volar-con-viva/nuevos-aviones))

Relación con Inversionistas (<https://bit.ly/viva-inversionistas>)

Pasajeros de EUA

Nuestros Cargos ([/mx/volar-con-viva/consulta-nuestros-cargos](http://mx/volar-con-viva/consulta-nuestros-cargos))

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

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

LO QUE NECESITAS PARA VOLAR

Aeropuerto Internacional de Monterrey, Terminal C, Carretera Miguel Alemán Km 24, Apodaca, NL, México, C.P. 66600
 Centro de Atención Telefónica
 México (LADA sin costo) 81 82 150 150 (tel: +8182150150)
 Estados Unidos +1 866 FLY VIVA (+1866 359 8482) (tel: +18663598482)

(<https://www.facebook.com/VivaAerobus/>)

(<https://twitter.com/vivaerobus>)

(<https://mx.linkedin.com/company/vivaerobus>)

(<https://www.instagram.com/vivaerobus>)

Powered by

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



Expedido en
ANILLO PERIFERICO 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CDMX MEXICO 04700

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

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000401854841
Fecha de Emisión 2019-10-01 17:30:45
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 619F5ED3-7E28-17D6-CEA5-8E794C5088F7
Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-01 17:30:54 Folio (xml):373170

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MORG MARTINEZ, MARTIN

Estancia : 20191001 20191002 Folio : 397810 - 0 HAB : 1017 Reservación : I 455625 1
Cajero : BLE Formato de Factura : 00 Referencia : FISURG452039
Contra Code : TCPRO Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$313.81 Base: 1961.34	1961.34	1961.34
Sub Total					1961.34
IVA(0.16)					313.81
ISH(3.0)					58.85
Total Facturado					2334.00

*** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2334.00

Sello Digital del CFDI

KAcUSvdVjNlpUHoBLwnlyAqKQcOx06SxYPWJnF4R21SE8FIQvERr0BD+oMOVVJsAY7Xpv80WpNxeBlypLFxAimZld0i+pRVxvbGj0R6OGHzq43IZZrDzNqKLrP7
ZYZIDIB/+aGBta8qqOLtdQ28I7wFRuYF2kQgg6CsMaP6qbMIMd/eLKNrKryrKHEG5e2dUWzDE5B7DjdwWkSrg6uYFIWmlm7pKSz9Lq9BW4xCSHJt4vvrca4
NxdYcJBI8ISX9GWYb67E51qYFcGXR59IOM4NYfRqY0k84ZcBEFNV6/YP6IRILPb6saUcFwM9zgG7QFKH0bm97q/7ybfA==

Sello Digital

ggggYlyOaf1vEzsgvm/KZ2vGR96OmrPhEuOYY/+x9L8EGHZTUrT7IEOIEYwX3bwSli9U2ieb9c7jrKDNqt7ZuD9zu3caTp0cxaCJgYcKwVgbwuvuELJX82jYyUhyZx
Gdq3FJluPYIE2KnEZsKEPX/gEPYfK9aBe1xk4JV MQg3NFzEt1UJzmZpeMCN/3ITJUEKGHFIM4NluqVfUeS6Bicr1ivZL+IKDwIA5zEAK81gETd8Xp6nl1Sruaa43
9ZxgnfKpZBD4+SseULezr9RVBVAjrJc5M7II04ytkBskSZNSUp72jzbaQpmDwQwdkbJSc+eYdCKDbkRUvCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|619F5ED3-7E28-17D6-CEA5-8E794C5088F7|2019-10-01T17:30:54|SAD110722MQAJKAoUSvdVjNlpUHoBLwnlyAqKQcOx06SxYPWJnF4R21SE8FIQvERr0BD+oMOVVJsAY7Xpv80WpNxeBlypLFxAimZld0i+pRVxvbG
j0R6OGHzq43IZZrDzNqKLrP7ZYZIDIB/+aGBta8qqOLtdQ28I7wFRuYF2kQgg6CsMaP6qbMIMd/eLKNrKryrKHEG5e2dUWzDE5B7DjdwWkSrg6uYFIWmlm7
pKSz9Lq9BW4xCSHJt4vvrca4NxdYcJBI8ISX9GWYb67E51qYFcGXR59IOM4NYfRqY0k84ZcBEFNV6/YP6IRILPb6saUcFwM9zgG7QFKH0bm97q/7ybfA==|00
001000000402636111|]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



5137-375-01-00