



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391509944624
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2019 16:32:06
FOLIO FISCAL: 340090DC-7F2F-4810-81E8-8F1E28090CCF
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2019 16:32:05
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM.
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: AZMVCT
PASAJERO: CERECEDO GUERRERO/JORGE ALBER

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	VCR fee CC	E48	1.00	181.03	16 %	28.97	0.00	181.03

Esta Factura hace referencia a:

1391509944624

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

Handwritten signature
306894

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	181.03
IVA 16%	28.97
TOTAL	210.00

* 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	TU	Otros Cargos:	TUA
			0.00	0.00

COMARSA
Comisario
Chapa Villanueva

Handwritten signature
Organos de Control

REVISADO FINANZAS
5513
Cindy Ramon G

51-3-3-371-0001



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO: F-1391509944625
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2019 16:32:06
FOLIO FISCAL: 994D6F48-1CBC-410F-A4E9-05726147B485
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2019 16:32:06
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM.
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: AZMVCT
PASAJERO: CERECEDO GUERRERO/JORGE ALBER

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:

1391509944625

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

Handwritten signature and scribble

IMPORTE CON LETRA: doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	257.76
IVA 16%	41.24
TOTAL	299.00

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

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA
SEGUROS	257.76	258.00	0.00

Handwritten signature and stamp: Organismo de Control

Handwritten signature and stamp: COMAPA: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL, COMISARIO Chapa Villarreal

REVISADO
FISCAL
58513
Cndy Ramón

117-3-7-371-0001



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391509944625

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2019 16:32:06

FOLIO FISCAL: 994D6F48-1CBC-410F-A4E9-05726147B485

FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2019 16:32:06

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM.
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: AZMVCT
PASAJERO: CERECEDO GUERRERO/JORGE ALBER

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:

1391509944625

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

Handwritten signature and scribble

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

SUBTOTAL	257.76
IVA 16%	41.24
TOTAL	299.00

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

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	258.00	TUA	0.00
Codigo de Cargo	SEGUROS	257.76				

Handwritten signature and text: Organismo de Control.

COMAPA
MUNICIPIO DE AGUA PUEBLA
MUNICIPIO DE AGUA PUEBLA
Comisario
Chapa Villarreal

REVISADO
FISCAL
50513
Cndy Ramón E

3-7-371-0001



AEROVÍAS DE MÉXICO 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 EXPEDICIÓN: 22435

SERIE Y FOLIO: F-1392114650290
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2019 16:32:07
FOLIO FISCAL: 51CD49F6-9B16-433D-A6FB-4206BCA2FE01
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2019 14:32:07
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM.
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 88660

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697702
PNR: AZMVCT
PASAJERO: CERECEDO GUERRERO/JORGE ALBER

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,073.00	0 %	0.00	0.00	1,073.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	9,112.96	8 %	729.04	0.00	9,112.96

Esta Factura hace referencia a:
1392114650290

Observaciones:
- RUTA:REX-MEX-REX - FECHA DE VUELO:2019-11-27,2019-11-28 - BOLETO PREVIO:0

[Handwritten signature]
55684

IMPORTE CON LETRA: diez mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	10,230.96
IVA Crédito aplicado del 50%	729.04
IVA 0%	0.00
TOTAL	10,960.00

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

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	9,158.00	TUA	1,073.00
Codigo de Cargo	YRI	45.00				
	OAL	9,112.96				

[Handwritten signature]
de Control

REVISADO
5083
cndy ramon 6

COMAPA
COMISARIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
CARRANZA, QUERÉTARO, QUERÉTARO
Municipio de Reynosa
Comisario Chapa Villarreal

5-1-37-371-0001

Fechas 27 nov. — 28 nov. **Saliendo** Personalizar y pagar \$0.00

mar. 26 de nov. Agotado | Pasajeros | Atenciones | Personalizar y pagar \$0.00

mié. 27 de nov. \$2807 | jue. 28 de nov. \$2762 | Promior Flexiblo AM Plus Clásica Básica

09:06 REX	10:45 MEX	16:50 REX	18:30 MEX	19:45 REX	21:20 MEX
Sin escalas, 1h 39m Operado por Aerolínea DBA-Aeromexico Connect	Sin escalas, 1h 40m Operado por Aerolínea DBA-Aeromexico Connect	Sin escalas, 1h 39m Operado por Aerolínea DBA-Aeromexico Connect	Sin escalas, 1h 40m Operado por Aerolínea DBA-Aeromexico Connect	Sin escalas, 1h 35m Operado por Aerolínea DBA-Aeromexico Connect	Sin escalas, 1h 35m Operado por Aerolínea DBA-Aeromexico Connect
No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
\$3185 MXN	\$3185 MXN	\$3185 MXN	\$3185 MXN	\$3185 MXN	\$3185 MXN
No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
\$4416 MXN	\$4416 MXN	\$4416 MXN	\$4416 MXN	\$4416 MXN	\$4416 MXN
No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
\$6242 MXN	\$6242 MXN	\$6242 MXN	\$6242 MXN	\$6242 MXN	\$6242 MXN
[Quedan 6 asientos]	[Quedan 6 asientos]	[Quedan 6 asientos]	[Quedan 6 asientos]	[Quedan 6 asientos]	[Quedan 6 asientos]

Handwritten signature and scribbles

Regresando

Fechas
27 nov. — 28 nov.

Personalizar y pagar
\$0.00

mar. 26 de nov. Agotado

mié. 27 de nov. Agotado

jue. 28 de nov. \$4391

vie. 29 de nov. \$2743

sáb. 30 de nov. \$2489

Ordenar

Compara tarifas

Básico
Clásica
AM Plus
Flexiblo
Premier

<p>06:40 MEX</p> <p>Sin escalas, 1h 50m Operado por Aerolíneas DBA Aeromexico Connect</p>	<p>08:30 REX</p> <p>Detalles</p>	<p>No disponible</p>	<p>\$4785 MXN</p> <p>(Quedan 2 asientos)</p>	<p>No disponible</p>	<p>\$5392 MXN</p> <p>(Quedan 4 asientos)</p>	<p>No disponible</p>	<p>\$6222 MXN</p> <p>(Quedan 6 asientos)</p>
<p>14:40 MEX</p> <p>Sin escalas, 1h 35m Operado por Aerolíneas DBA Aeromexico Connect</p>	<p>16:15 REX</p> <p>Detalles</p>	<p>No disponible</p>	<p>\$4391 MXN</p>	<p>No disponible</p>	<p>\$5017 MXN</p>	<p>No disponible</p>	<p>\$6222 MXN</p>
<p>17:25 MEX</p> <p>Sin escalas, 1h 45m Operado por Aerolíneas DBA Aeromexico Connect</p>	<p>19:10 REX</p> <p>Detalles</p>	<p>No disponible</p>	<p>No disponible</p>	<p>No disponible</p>	<p>No disponible</p>	<p>No disponible</p>	<p>\$7775 MXN</p> <p>(Quedan 6 asientos)</p>

JORGE ALBERTO CERECEDO GUERRERO



REX MEX

Reynosa a Ciudad de México

AZMVCT | 1392114650290 | Clase T | Control 40 | **SKY PRIORITY™**VUELO FLIGHT
AM 2599SALA GATE
-3-

27 NOV 2019

Zona 5

SALIDA DEPART
19:45ASIENTO SEAT
19CAbordaje 19:15
Boarding 19:15Cabina Principal , Pasillo
Main Cabin , Aisle

SALIDA

**AEROPUERTO**Aeropuerto Internacional de
Reynosa (General Lucio Blanco)

ABORDAJE

**19:15**Si tu abordaje es en la Sala 75 de la
Terminal 2 del Aeropuerto de la Cd. de
México, preséntate 50 min antes de tu
vuelo

VUELO

**01:35 horas**

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA

**21:20**

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar
directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco
de atención a clientes.



Puede llevar hasta dos piezas de equipaje de mano con
un peso máximo conjunto de 10kg.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com
nuestra política de equipaje para conocer el número de
maletas permitidas así como sus dimensiones

**Renta un auto**

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



¡Que no te falte nada en tu próximo viaje!
Obtén una maleta adicional sin costo con tu
Tarjeta Santander Aeromexico Infinite.

[Solicítala ahora](#)

**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.



Jorge Alberto Cerecedo Guerrero

**MEX
→ REX**

Ciudad de México a Reynosa

VUELO FLIGHT

AM 2598

SALA GATE

TBD

28 nov., 2019

Zona / Zone 1

SALIDA DEPART

17:25

ASIENTO SEAT

2A

Abordaje 16:55

Boarding 16:55

Premier, Asiento

Premier, Seat

AZMVCT | 1392114650290 | J | Control 15 | **SKY PRIORITY**

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



16:55

Si tu abordaje es en la Sala 75 de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Cd. de México, preséntate 50 min antes de tu vuelo.

EN VUELO



1.8 horas

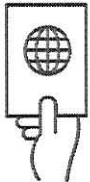
Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



19:10 | 23/18 °C

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



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



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



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**



¡Que no te falte nada en tu próximo viaje!

Obtén una maleta adicional sin costo con tu Tarjeta Santander Aeroméxico Infinite. Solicítala ahora



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.

Sobdy

27 NOV 2019 ▶ 28 NOV 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
**JORGE ALBERTO CERECEDO
GUERRERO**



CÓDIGO DE RESERVACIÓN AZMVCT

PARTIDA: MIÉRCOLES 27 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 2599 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 35minutos Cabina: Económica Estado: Confirmado	REX REYNOSA, MÉXICO	MEX CIUDAD DE MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
	Sale a la(s): 19:45 Terminal: No disponible	Llega a la(s): 21:20 Terminal: TERMINAL 2	Millaje: 456 Escala(s): 0 Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero: » Jorge Alberto Cerecedo Guerrero	Asientos: Sin asignar	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1392114650290
---	--------------------------	---

PARTIDA: JUEVES 28 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 2598 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 45minutos Cabina: Business Estado: Confirmado	MEX CIUDAD DE MÉXICO	REX REYNOSA, MÉXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET
	Sale a la(s): 17:25 Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 19:10 Terminal: No disponible	Millaje: 456 Escala(s): 0 Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero: » Jorge Alberto Cerecedo Guerrero	Asientos: Sin asignar	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1392114650290
---	--------------------------	---



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CERECEDO GUERRERO/JORGE ALBER

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AZMVCT
FECHA DE EMISIÓN	26nov2019
NÚMERO DEL EMD	1391509944624
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GQS

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	VCR FEE CALL CENTER / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 181

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 29
Monto total de EMD	MXN 210
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 2227

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 (01800 000 4109, o se puede acceder 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



Recibo de Documento Diverso Electrónico (EMD)

Preparado para
CERECEDO GUERRERO/JORGE ALBER

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AZMVCT
FECHA DE EMISIÓN	26nov2019
NÚMERO DEL EMD	1391509944625
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GQS

Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

Descripción/código de motivo de emisión	KIT EXPERTO NACIONAL / D
Designador de la aerolínea	AM
Tarifa base de cupón	MXN 257

Payment Details

Impuestos/tasas/cargos	MXN 42
Monto total de EMD	MXN 299
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 2227

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 pólizas 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 (01800 000 4109, o se puede acceder 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](#)



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CERECEDO GUERRERO/JORGE ALBERTO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	AZMVCT
FECHA DE EMISIÓN	26nov19
NÚMERO DE BOLETO	1392114650290
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/GQS
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	CIUDAD DE CELAYA, MEXICO
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
27nov19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2599 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Reynosa, México Hora 19:45	Ciudad de México Hora 21:20 Terminal TERMINAL 2	Cabina ECONOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TNNN0QCM No válido después del 27NOV20
28nov19	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2598 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 17:25 Terminal TERMINAL 2	Reynosa, México Hora 19:10	Cabina BUSINESS Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa JNNN0APM No válido después del 27NOV20

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - MASTERCARD : XXXXXXXXXXXX 2227
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	REX AM MEX Q775 1647AM REX Q775 5916MXN9113END
Tarifa	MXN 9113
Impuestos/comisiones/cargos	MXN 45 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

MXN 1073 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO
- TUA)

Importe Total

MXN 10960

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 acceder 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 específica, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos personales.

Avisos legales importantes





RFC del proveedor de certificación:

EFA100217SU5

Folio Fiscal:

2509F14A-C148-4C27-805A-44739485D4EB

No. de serie del CSD:

00001000000406953718

Lugar, fecha y hora de emisión:

06500 2019-11-28T09:49:59

Serie - Folio:

RNV - 24340

Efecto de Comprobante:

I - Ingreso

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Nombre emisor: Restaurantes MARTOCA SA de CV
RFC emisor: RMA170630CR8

Nombre receptor: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
RFC receptor: Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Uso CFDI: CMA0502079L6
G03 - Gastos en general

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	67.24	67.24

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	10.76

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra: SETENTA Y OCHO 00/100 MXN

Subtotal: 67.24
 Descuento: 0.00
 Traslados: 10.76
 Total: 78.00

*m. argueta
organos de control*

REVISADO FINANZAS
CNDY PAUL C

Observaciones: Fecha del Consumo: 28 de Noviembre de 2019, Número de Ticket: #20005

Sello Digital del Emisor

sJyLXCvpjq16EaHVppxzaFBMeDLxVgGDswzqYkT80otMdsitzZ/Hc61V4rU+30JLOccwF5C67PY+XoX3j3T4yNLYFN6jbxo9giObd5jCNyL6Y3jgNSTvUstrGx/z6coLyra0Pi8qT/dUamgw11qjWdxWgKlqyC5C/odSKmGntxS1pbX0heVecgYolxRjyQZobmhWDSKugUyg/m6sRkt16ccDFuT/PORxKvEnKLCXO2fVYmYQuaSdj19uzk/ILBcgg/P5xOKtPJPu8UbH/NqpAzrRg2AiHTMjD9tsV6lmoYxQDAa791nwdRIK1neZZwZ7SujA7wpiUk4nzEvQ==



Sello Digital del SAT

Ntt6jZhwrtwh+nSYVUoXDMdq1+D+OwNknrmwRpgQDSxQMOYMMCo9PhyKjoUJ3vyMST+2W116Ox09H7sOV1dKinROtBr2wPgaAKMO2OXpumMULBtCccAIBL1WueBZ4soWP2K6+eDbWnvFD+EsnaXtKEvqVd7JjIBkbHFn6QdVOaBspCmRlW/98beivT785itdMLGgGcixStA85U+ZEK3Wk9/9t7r4rM2GNTg8exq6ositOWzXYf1cj0gU6jGw37b7+cUBVgCOvoPta1p1zCHb+3HnFg+TMO1jI2XhZOM6Yvqqv2VReOEmEYUWzFzHqiaTfp5WkApt1LgItrAw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2509F14A-C148-4C27-805A-44739485D4EB|2019-11-28T09:50:04|EFA100217SU5||sJyLXCvpjq16EaHVppxzaFBMeDLxVgGDswzqYkT80otMdsitzZ/Hc61V4rU+30JLOccwF5C67PY+XoX3j3T4yNLYFN6jbxo9giObd5jCNyL6Y3jgNSTvUstrGx/z6coLyra0Pi8qT/dUamgw11qjWdxWgKlqyC5C/odSKmGntxS1pbX0heVecgYolxRjyQZobmhWDSKugUyg/m6sRkt16ccDFuT/PORxKvEnKLCXO2fVYmYQuaSdj19uzk/ILBcgg/P5xOKtPJPu8UbH/NqpAzrRg2

5-1-3-7-375-0001

La Casa de Tono
Restaurantes MARIQUA
S.A. de C.V.
RFC: RHA170630CR8
Rio Neva

Persona Moral: Resimen General

001 0324707

Mesero: David
Cajero: Alejandra
Mesa 7/1
Clientes: 1

Reimprimir #: 1
Huevos Divorciados 49
Coca Cola 29
2 Articulos 78
Sub-total 78
Total 78
Efectivo \$100
Cambio: 22
Peso 1. 22

Rio Neva no 18 Local 1
Colonia Cuauhtémoc
Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06500 CDMX
SP PERSAT
Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturación: www.lacasadetono.com.mx
>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<
--- Cuenta Cerrada ---

28/11/2019

9:42 AM

#20005

La Casa de Tono
Restaurantes MARIQUA
S.A. de C.V.
RFC: RHA170630CR8
Rio Neva

Persona Moral: Resimen General

001 0324707

Mesero: David
Cajero: Alejandra
Mesa 7/1
Clientes: 1

Reimprimir #: 1
Huevos Divorciados
Coca Cola
2 Articulos
Sub-total
Total
Peso 1.
Efectivo
Cambiar
Peso 1.

28/11/2019

9:42 AM

#20005

49

29

78

78

78


\$100

\$22

22

Rio Neva no 18 Local 1
Colonia Cuauhtémoc
Delegación Cuauhtémoc,
C.P. 06500 CDMX
SP PERSAT

Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturación: www.lacasadetono.com.mx
>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<
--- Cuenta Cerrada ---

Emisor	
RFC MAR641204Q21 Nombre MARNE, S DE R.L. DE C.V.	
Regimen fiscal 601	
Receptor	
RFC CMA0502079L6 Nombre COM.MPAL.DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM.	Uso CFDI G03-Gastos en general
NumRegIdTrib	
Residencia	

CFDI 3.3	
Folio Fiscal	F180F1E7-F700-440E-B46A-90D94CAE3A3F
Fecha y hora de certificación	2019-11-28T06:46:55
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2019-11-28T06:39:49
Certificado del emisor	00001000000407801557
Tipo de comprobante	I
Condiciones de pago	
Forma de pago	99-POR DEFINIR
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00
Serie	A
Folio	2421
Método de pago	PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Lugar de expedición	06500

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
Suite	1.00	Noches	\$ 789.92	90111803	E48	\$0.00	\$ 789.92

Descripción: HOSPEDAJE										
Impuestos trasladados	Base	789.92	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	0.160000	Impuesto	002	Importe	126.39

Impuestos locales: Traslados

Impuesto	Tasa	Importe
IMPTOS. S/HOSP.	3%	\$23.69

SUBTOTAL	\$789.92
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$150.08
Impuestos Retenidos	\$00.00
TOTAL	\$940.00

REVISADO FINANZAS
30/11/19
Croy Ramon G

*Margarita S.
Organos de Control.*

[Signature]

IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
H6tojmQ11uzwLdsLOOBscol6UINH/AqsDYHESRNVKIP5WYMqogh3xK3YcBvIM2445xApRYh+7CjzUaMyIz7+HKk5fpZCVTD2vBGRRASO/WyoMXKLbd1EwXh+qBisAl+yJCSZLF/paC6Ee192G5llsDahzgT25UBDUm10NBFBwB8cSX+eln29RAIAIwimYszOJDQVCFzuc8IN7SgQUGUwXKzWTWChSK+1I574FQ7DPHzP8aAIN4PVJgBzBdX8xEq511EFJAsGmpPaBRLnuw4Mnm7yQbtI5INwemBqFtlUXrztG8Q3lo+7xHeEl2vgMfMIHnUDf+XnA==
SELLO DEL SAT
rd2Rit5INdFPIEtKModipGgmfrzVODqGYQ2qd2HMFpq0qeDo4aPhYFvngdwABA1lwqF+CjksFRvdDDS34Qf2UWItIeYepF0CO9MHsXIEr6U+EgZogVOD7HS6KQeWo45KJ/homw6bm6Qyrj2xdsB/BbO/lesD9tUpKfzaYame4y4MWaqXd/MWo2w8rP8srj899e01XsMCLow8J7tarfzS1HyIcP8WthY+lwKThs8IMv+JSRUPZoLkqtlBy3Wcm8IBNyNc1I6f1bmxngEvc3uRWIsGDSbWMLRSLbvXKLWTUzozc5BBWnPrWakYTWdzXUko9ymesQ3ZFw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 F180F1E7-F700-440E-B46A-90D94CAE3A3F 2019-11-28T06:46:55 DCCD090706E42 H6tojmQ11uzwLdsLOOBscol6UINH/AqsDYHESRNVKIP5WYMqogh3xK3YcBvIM2445xApRYh+7CjzUaMyIz7+HKk5fpZCVTD2vBGRRASO/WyoMXKLbd1EwXh+qBisAl+yJCSZLF/paC6Ee192G5llsDahzgT25UBDUm10NBFBwB8cSX+eln29RAIAIwimYszOJDQVCFzuc8IN7SgQUGUwXKzWTWChSK+1I574FQ7DPHzP8aAIN4PVJgBzBdX8xEq511EFJAsGmpPaBRLnuw4Mnm7yQbtI5INwemBqFtlUXrztG8Q3lo+7xHeEl2vgMfMIHnUDf+XnA== 00001000000406258094



5-1-37-375-0001



Suites Marne S. de R.L. de C.V.

www.suitesmarne.com

Río Marne No. 12 Col. Cuauhtémoc, Tel. (55) 55-66-9011 Ciudad de México, C.P. 06500
MAR641204Q21

RECIBO DE PAGO 0523

Ciudad de México, a 29/Nov de 2019

Recibí de: Jorge Alberto Cercedo

La Cantidad de \$ 940 Novecientos Cuarenta pesos

Por Concepto de: Renta () Anticipo () Otros () Suite No. _____

Efectivo () Cheq. No. _____ Banco _____ Cupón Folio _____

Nombre y firma _____



Suites Marne S. de R.L. de C.V.

www.suitesmarne.com

Río Marne No. 12 Col. Cuauhtémoc, Tel. (55) 55-66-9011 Ciudad de México, C.P. 06500
MAR641204Q21

RECIBO DE PAGO 0523

Ciudad de México, a 29/Nov de 2019

Recibí de: Jorge Alberto Cercedo

La Cantidad de \$ 940 Novecientos Cuarenta pesos

Por Concepto de: Renta () Anticipo () Otros () Suite No. _____

Efectivo () Cheq. No. _____ Banco _____ Cupón Folio _____

Nombre y firma _____

[Handwritten signature]

AEROPUERTO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.
ARE9807062A1
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Numero de certificado: 00001000000401553954

CFDI de Ingreso
 Serie y Folio K 5112
 Lugar de expedición 88780
 Fecha y hora de emisión 12 Dic. 2019 - 15:45:06

Ciente

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM.
CMA0502079L6
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 245.37	1.00	\$ 245.37	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.080000 Base: \$ 245.37 Importe: \$ 19.63

Subtotal \$ 245.37
 IVA Traslado (0.080000) \$ 19.63

Total MXN \$ 265.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 99 - Por definir

REVISADO FINANZAS
 5053
 Andy Ramón G

Margarita
 Organos de Control



Folio fiscal
ce1fdb30-e0b3-4fca-9080-5c59bc90aa86
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F3A
 Cadena original del timbre

Número de certificado SAT
 00001000000414211380
 Fecha y hora de certificación
 12 Dic. 2019 - 15:45:06
 Sello digital del SAT
 Sello digital del CFDI

|||1.1|ce1fdb30-e0b3-4fca-9080-5c59bc90aa86|2019-12-12T15:45:06-06:00|SNF171020F3A|HZeNTLU1rCQc+5
 wlna5spw0lG9pmBmU/jmYPHKnIZa+zwXQ7z9C9YcM2Hr0Rk...
 4211380||

5-1-3-7-372-0001

OMA AEROPUERTO
REYNOSA
Estacionamiento de
Corta Estancia

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

19REXTACE002043955
28/11/2019

NUM. TERMINAL: 08-002
NUM. OPERACION: 147476
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
27/11/19 18:04 08003

Fecha de Entrada:
27/11/2019 18:04:45
Fecha de Pago:
28/11/2019 20:07:49
Duración Tarifa:
26:30

IMPORTE : 265.00 MN
EFECTIVO: 500.00 MN
CAMBIO : -235.00 MN

BASE : 245.37 MN
IVA : 19.63 MN

TOTAL : 265.00 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>

19REXTACE002043955
28/11/2019

NUM. TERMINAL: 08-002
NUM. OPERACION: 147476
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
27/11/19 18:04 08003

Fecha de Entrada:
27/11/2019 18:04:45
Fecha de Pago:
28/11/2019 20:07:49
Duración Tarifa:
26:30

IMPORTE : 265.00 MN
EFECTIVO: 500.00 MN
CAMBIO : -235.00 MN

BASE : 245.37 MN
IVA : 19.63 MN

TOTAL : 265.00 MN

GRACIAS POR
SU VISITA


50675