

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.
R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal: AV. CAP. CARLOS LEON S/N LOC-TS-22, TERMINAL 2 A.I.C.M., 15620 VENUSTIANO CARRANZA, CDMX

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
780069B7-41D5-45E3-8D9F-1724754F9581	00001000000501110396 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Efectivo	11/12/2020 14:03:43 11/12/2020 14:06:19	G33-162596 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: CMA0502079L6
 NOMBRE: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
 TAMAUPLIPAS

USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET #9824	16.00	\$ 28.97	\$ 181.03	\$ 181.03

SUBTOTAL	\$	181.03
IVA 16%	\$	28.97
TOTAL	\$	210.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|780069B7-41D5-45E3-8D9F-1724754F8581|2020-12-11T14:06:19|SAD110722MQA||NzEa4KfaiKUt7dqIQ3JcisFMzguaQ6WrwUghoGluZcEHUJgKaEWf1BIA6vMgNwMDH0DE RbTNA9GgmJKKN+1JONIBzVJUJGahSH7QYwx53D+NbszPCTwGPdQCS3dvAbv31Q4b1r1mQJ2Ny+n05VfPL9garOFzwFba+Pw7cLlpNZjYmCZdLmzV/CkgKEQ5729hAETmiv Cm5eb3JHvIusCMz/PMWUZEclauFFRT/KH1RdkEYgtUONSUyTXByOEIBy2HM9MWRtfeJToSITvitspr82SF1EYKyRQFmByPO9P/r7qVY1NceQeMIXyJHSzzakRbauXrVoed3 A==|00001000000503727538||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NzEa4KfaiKUt7dqIQ3JcisFMzguaQ6WrwUghoGluZcEHUJgKaEWf1BIA6vMgNwMDH0DERbTNA9GgmJKKN+1JONIBzVJUJGahSH7QYwx53D+NbszPCTwGPdQCS3dvAbv31Q4b1r1mQJ2Ny+n05VfPL9garOFzwFba+Pw7cLlpNZjYmCZdLmzV/CkgKEQ5729hAETmivCm5eb3JHvIusCMz/PMWUZEclauFFRT/KH1RdkEYgtUONSUyTXByOEIBy2HM9MWRtfeJToSITvitspr82SF1EYKyRQFmByPO9P/r7qVY1NceQeMIXyJHSzzakRbauXrVoed3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KZlqn/Gv5X+EOVPqfk+XRi3ZaQJ53xX8TqbDs2CQVyoUJfbyZKdga-z937dEfk/GD1eg3fOgXzyetmIU93CuCXLNqM/Q1PPGGHLevSCLYnk2dybuK199czJa8kR67ay9wwoXsbbxWS47ajOzokUJfukN80B54BYpXXCvXNIBH5tNTUUmw419A1WIKM5eq3czMSzxtHqNIR7XB4sZVO+sCkspvUJKRZYfmNclJHCFOCO2O29ed+d4fC2+KMvGdBB6GolceEh7er7ANX2Qy0yHZD6:1HSSrRnna3ek4c+pPEPVDNLZbfjRT5c+6XLazzw3og15bMOA9PIHg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

[Handwritten signature]

5137-375-01-00

REVISADO
[Handwritten signature]
 emy nam 6

[Handwritten signature]

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	11/12/2020	G33-162596	SERVICIOS AEROPUERTARIOS GOURMET, S.A. de C.V.	\$210.00	ALIMENTOS



HOTEL SEVILLA

CFDI Versión 3.3

OPERADORA ROSAS MORENO, S.A. DE C.V.

ORM980304QV6
SERAPIO RENDON 124
SAN RAFAEL
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO
06470

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: PU12760

FOLIO (UUID)
A76B0FD7-B9CE-4D2E-B3CC-5E9ADCE7972A
FECHA DEL COMPROBANTE
2020-12-11T12:06:22
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2020-12-11T12:06:34
LUGAR Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000407021875
SAT: V3.3 / 00001000000505600468

RECEPTOR

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

CMA0502079L6
RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N
LONGORIA
REYNOSA
TAMALULIPAS
88660
MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2020-12-09 al 2020-12-11, Hab: 0437
Folio: 203042, Huesped: CERECEDO GUERRERO JORGE ALBERTO

DATOS GENERALES

Forma de Pago: **01** - Electivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$976.07	\$976.07

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	\$976.07
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$976.07
+ 002 - IVA 16 %:	\$156.17
+ (ISH 3.5 %):	\$34.16
Gran Total:	\$1,166.40



5137-3075

REVISADO
COMPROBANTE
REVISADO
REVISADO
REVISADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11-1A76B0FD7-B9CE-4D2E-B3CC-5E9ADCE7972A|2020-12-11T12:06:34|EMEC0602CR9|T5|ApDTEGbxuWHowCcU7AZsDmC1KXObvWkCoo6gDXiAlLsAVdIvwmh5JNDi0hgUjnsX7Hss2-VL
SKAKRRf6iOKL5gAAMWFDHcdDjhKQle+B80u5FPZV0h+uNIMAY9RPIDqxRqSEsamsCOOKRmCFD6SGTm69yJXfBIBanefRgleD4KQZ68H9v5uJksSHeAzW37Aa+FAc2wdwmPzJ9H0mu89SWS6H
BR6iK98KkD709aC19.spWUO3T8z2mas9vesqHDLeqntNRVSLG1w0CCdm2bWskX36rct+2yHXU.WfWV1.TP8amREkJE0JseEa.YA==|0001|000000505600468||

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
2	11-dic-20	PU12760	OPERADORA ROSAS MORENO, S.A. de C.V.	\$1,166.40	HOSPEDAJE



AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1391513565269

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/12/2020 10:58:49

FOLIO FISCAL: 939745A6-F58D-41D1-A221-D10A17FC2DC3

FECHA Y HORA DE EMISION: 11/12/2020 10:58:46

TIPO DE COMPROBANTE: | Ingreso

DATOS CLIENTE

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

CMA0502079L6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

CUENTA DE PAGO: *224

IATA: 86977446

PNR: AMRSCQ

PASAJERO: CERECEDO GUERRERO/JORGEALBERT

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

REVISADO
VALIDADO
mej nomme

5137-371-01-00

Esta Factura hace referencia a:

1391513565269

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

Comprobante de Pago
11/12/2020 10:58:49
AEROMEXICO SA DE CV

* 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

Código de Cargo

SEGUROS

Importe

257.76

Total Otros Cargos:

257.76

TUA

0.00

SUBTOTAL

IVA 16%

TOTAL

257.76

41.24

299.00



AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392119286180
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/12/2020 10:58:57
FOLIO FISCAL: DCF053ED-9758-40E6-BE2B-612DBD4BC018
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/12/2020 10:58:56
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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: *224
IATA: 86977446
PNR: AMRSCQ
PASAJERO: CERECEDO GUERRERO/JORGEALBERT

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,138.00	0 %	0.00	0.00	1,138.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	506.25	16 %	81.00	0.00	506.25
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,513.75	0 %	0.00	0.00	1,513.75

Esta Factura hace referencia a:

1392119286180

Observaciones:

- RUTA: REX-MEX-REX - FECHA DE VUELO: 2020-12-09, 2020-12-10 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,203.00
IVA 16%	81.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,284.00

* 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	45.00
OAL	506.25
OAL	1,513.75

Total Otros Cargos: 2,065.00

TUA 1,138.00

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
4	11-dic-20	F-1392119286180	AEROVISAS DE MEXICO, S.A. de C.V.	\$3,284.00	AVION



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392119318374
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/12/2020 15:47:34
FOLIO FISCAL: DED53FC2-084A-479D-B243-4EBEB5045070
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/12/2020 15:47:33
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

comision municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de reynosa, tamaulipas
CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: 2244
IATA: 86976945
PNR: AMRSCQ
PASAJERO: CERECEDO GUERRERO/JORGEALBERT

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	CARGO ADMINISTRATIVO	E48	1.00	862.07	16 %	137.93	0.00	862.07
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,138.00	0 %	0.00	0.00	1,138.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,097.25	16 %	335.56	762.16	2,097.25

REVISADO
REVISADO
chey ramiro

Esta Factura hace referencia a:

1392119318374

Observaciones:

- RUTA:MEX-REX - FECHA DE VUELO:2020-12-11 - BOLETO PREVIO:1392119286180

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos cincuenta y tres pesos 65/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,142.32
DESCUENTO	762.16
IVA 16%	473.49
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,853.65

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 46 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo Importe
YRI 45.00
OAL 1,335.09

Total Otros Cargos: 2,142.25

TUA 1,138.00

5137-371-01-00



RFC del proveedor de certificación:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Lugar, fecha y hora de emisión:
Serie - Folio:
Efecto de Comprobante:
Régimen fiscal:

EFA1002175U5
 5D37E1C0-9F7F-459D-BC03-38ABA815FDBF
 00001000000406953718
 06500 2020-12-16T11:51:38
 RNV - 30035
 I - Ingreso
 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	68.10	68.10

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	10.90

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
Método de pago:
Total con letra: SETENTA Y NUEVE 00/100 MXN

Subtotal: 68.10
Descuento: 0.00
Traslados: 10.90
Total: 79.00

REVISADO
REVISADO
any nmmc

5137-375-01

Observaciones: Fecha del Consumo: 11 de Diciembre de 2020, Número de Ticket: #40008

Sello Digital del Emisor

G1xK0WEEmslv771fPHpSLcmV1dGHIZ0w4G92wZ0HSUNyOBQ7LcNn6PssAR8g/efEbCutDe21NnH8f9coeMjdcj+DZT4Xj5e02GwtsKYLOrFfa5X05p8322Z1zsd8ZMfQZe4++HH20sv5HIU7H6/rfKHp55GbvPLICPnX76r8F3qxqtelMnm5INI+3cY2RsiKHj50zZbABVH9PwWys7U1gF6INpLYJf6DgN9SNivppYKf7THEEMX3CnocNTKpxzWigUfQITQ5FRZa7SD19D+K66p99PHUu4cV9bJ5HkuOvffVaRi+MK1kp8TVYVa91qAJ58J2FUlqaXMZacFzUzQ1A==



Sello Digital del SAT

DfB06dv7bv9l3j/qebErvXkLYEplqF55pFwPKH3mmNlciDKymydIVYAhKpp8hCRtmd6MKv33NXXE4GKU0Ydmfwe6qBJE0LpNyCHwxfnjeH4ZajyquShndMI7tdaWwulkw55/jalILX8Sct+5UWjFzYCb7JAe9LG3gOmzdxSjUcvmCfWkWLay/ZxWkqDWWBHuKujy059H3bvgXkVbVvGkuqQHb-zjSISUFU5DMYTDYHJIUICFq+2VGxjYKLMiYeU96ax7eTerGwvuae7FfMLSRjGBZHXeb0RZwns/wbXFEzFCCV73pe42ZUoif1Gp7PA-Hwx9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5D37E1C0-9F7F-459D-BC03-38ABA815FDBF|2020-12-16T11:51:44|EFA1002175U5||GNK0WEEmslv771fPHpSLcmV1dGHIZ0w4G92wZ0HSUNyOBQ7LcNn6PssAR8g/efEbCutDe21NnH8f9coeMjdcj+DZT4Xj5e02GwtsKYLOrFfa5X05p8322Z1zsd8ZMfQZe4++HH20sv5HIU7H6/rfKHp55GbvPLICPnX76r8F3qxqtelMnm5INI+3cY2RsiKHj50zZbABVH9PwWys7U1gF6INpLYJf6DgN9SNivppYKf7THEEMX3CnocNTKpxzWigUfQITQ5FRZa7SD19D+K66p99PHUu4cV9bJ5HkuOvffVaRi+MK1kp8TVYVa91qAJ58J2FUlqaXMZacFzUzQ1A==|0000100000005040416841|



FACTURA: WEB2 - 46088

FECHA DE EXPEDICION 2020-12-16T09:52:47

FECHA DE CERTIFICACION 2020-12-16T11:53:18,

EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE
C.V.
RFC PTT060227192
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCO. DEL MPIO.
DE REYNOSA, TAM
RFC CMA0502079L6
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE; BOLETO 125354201211328, FECHA: 2020-12-11 12:53:54 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	389.00	389.00
SUBTOTAL			389.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			389.00	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000505915514
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 2218ce87-28a3-4e5c-855e-32f4c7485f53

REVISADO
FINANCIADO
ancy ramirez

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación del SAT

[3.3]WEB2[46088]2020-12-16T09:52:47[01]00001000000505915514[889.00]I[PUE]15740[PTT060227192]IPORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.[601]CMA0502079L6[COM:MPAL DE AGUA PBLE. Y ALCO. DEL MPIO. D E REYNOSA, TAM]P01[78111804]1253542012113281[E48]SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE. BOLETO 125354201211328, FECHA: 2020-12-11 12:53:54 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)[889.00]889.00[389]002[Exento]

[Stamp: RECEBIDO]





RFC del proveedor de certificación:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Lugar, fecha y hora de emisión:

EFA1002175U5
5E03D2B5-1B71-46F9-87F4-078BA4D62B57
00001000000406953718

Nombre emisor:
RFC emisor:

06500 2020-12-16T12:14:19
RNV - 30038
I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales

Restaurantes MARTOCA SA de CV
RMA170630CR8
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REYNOSA TAMAULIPAS
CMA0502079L6
G03 - Gastos en general

Nombre receptor:
RFC receptor:
Uso CFDI:

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	68.10	68.10

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	10.90

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Total con letra: SETENTA Y NUEVE 00/100 MXN



Subtotal: 68.10
Descuento: 0.00
Traslados: 10.90
Total: 79.00

5137-375-01-00

Observaciones: Fecha del Consumo: 10 de Diciembre de 2020, Número de Ticket: #30001

Sello Digital del Emisor

VHkxCo7xkgO+hXB0cDB9PpEz6/1Eid4ujlv/0NUTFz,MH+9tM4PyB8f/5JCSjkkSD4fByWPF7+POrvjiNWQsJKRf6zB9Q6d0xGj0cyHdu86NEnlq0YUQ8DXPY/mlyugutGOnOFloFxFxGukYD9jWwT3684G
UD05UfakB8Fi+YD8noOLnwfhg5T6NE6c/fggSroa6SYe99u4if/kg34GUKPszisZYpnpQISGXf+R636oz86i5hAMz5LTF3V4IXoM464ZRHLY9X+7zo3a1C3Qa8hOutFVmsvPIWFN/DOSP MotHX+HdeRpp9uKXLIU
gYQ==



Sello Digital del SAT

t56EvAz7nQihjzkiWzTR6fVngTtbNqfPoiLPe6MORxZ98Uk/1t1gYSHsCycLSL4FmgtMEBoYfRn4McrfCA19ISClc31Zz5yCSyKzvBR5Da39ezPGrv3WwSSiNCd/rYo
eeEY30j0QZihgkIFZODGSM/LZ9qTivCk4bv-C5lqP/ANWwQZ8i/U7tdzVgBihUCoEvmmvWw80pIaj7X1fRz9dLUikmuVYDNMIMBETvTZhUBVrzWwfpAjtamg4
rfpEjPzAig/A13p50c+0dNif0880BzUffX8BBI3sz5q+plmMpfVmmDy29hTWsmBOUJtxzmmGje3LWw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5E03D2B5-1B71-46F9-87F4-078BA4D62B57|2020-12-16T12:14:23|EFA1002175U5||VHkxCo7xkgO+hXB0cDB9PpEz6/1Eid4ujlv/0NUTFz,MH+9tM4PyB8f/5JCSjkkSD4fByWPF7+POrvjiNWQsJKRf6zB9Q6d0xGj0cyHdu86NEnlq0YUQ8DXPY/mlyugutGOnOFloFxFxGukYD9jWwT3684GUD05UfakB8Fi+YD8noOLnwfhg5T6NE6c/fggSroa6SYe99u4if/kg34GUKPszisZYpnpQISGXf+R636oz86i5hAMz5LTF3V4IXoM464ZRHLY9X+7zo3a1C3Qa8hOutFVmsvPIWFN/DOSP MotHX+HdeRpp9uKXLIUgYQ==|00001000000504041684||



FACTURA

OVIBZ 148834

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81053

OV1800131GQ6

TICKET: 810533996400892035

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2020 11:59:03 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 06470

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM

CMA0502079L6

CANT	PRODUCTO		IMPUESTO		COSTO			
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.17	\$169.83	\$169.83

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/12/2020

SUBTOTAL	\$169.83
IVA	\$27.17
TOTAL	\$197.00

Folio Fiscal

C7C0E8FB-2FA1-445B-8414-1C5DEA2DB896

Fecha y Hora de Certificación

16/12/2020 11:59:03 a. m.

No. Certificado Digital

00001000000411478468

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

REVISADO
Cindy Ramirez

5137-375-01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
TgGxS44ewL-h9hBL5vMmZheCmHkXOZ7cyvY5V6aDLsJc4wEppVv8P5UmsRGT-L3Q/FjqlB6avdgagCqNRv5FaZsI67g5Ys8jg8ssTixVKCMkCYIgd4Dv74bCV3V1NC9dTLnTnVOYmNly
D4PPCdeEkySOXUXQaavubzXOgdMIZjyFpp6bDhCfmsGxHts6Gzrqsp-D53esVRYSHk6Mk0F+zrzbJgWRVraznzuzAljPrmUGxYdXQFqJfmeLl5f1aP7U9k0JkK1l5qdBzMDPI6VjN
7K84qzgaFPJdRU7qneagOVL690W==

Sello digital del SAT
gswXyqBqlUXVYvECFPMoXmbm+Sngb2ReB644hQcQrFRHdJpmbmMM7OclLLEZJ5YQ44ZFKYXdlzsw00BORDwVdIP4am+F77FfINqgDBCCVFXQDPYf5i5MtkuEc9Rv0nz2IV6wocGnm
NIPDWT4WzgzRKR7GUBwss5f8gh7wKQQA5is6hELC=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





FACTURA

OVIBZ 148835

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81053

TICKET: 810533997400711842

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2020 12:11:18 p. m.

OV1800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISIÓN: 06470

USO CFDI G03 - Gastos en general

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CMA0502079L6

CANT	PRODUCTO			IMPUESTO		COSTO		
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	29.10	\$181.90	\$181.90

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$181.90
CONSUMO DEL DÍA 10/12/2020	IVA	\$29.10
	TOTAL	\$211.00

Folio Fiscal

8A63AFAT-BD12-43CB-9C77-46DF3FC24C3C

Fecha y Hora de Certificación

16/12/2020 12:11:25 p. m.

No. Certificado Digital

000010000004-11478468

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

REVISADO
FINANZAS
Cindy Romulo

5070
[Signature]

5137-375
[Signature]
Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

NLLtInu6Zj05r/mXk7ve9HrEpuuclLaz0z0VCR2cAShN1LSP7TGvPjYfKNeMg8HnoUym8vSFSRkTqT1S9C9YDTXv98VcQjcsSF1Q13MpsA6k7LwZ7Z4Z2hVvXxMMicWj/dhND8++pXCMW
WbwtL050CpwrKZZ3YXRcBzm8VMO 7fHfUOXKwELJc79uugvZLqia6XZAWH9hDA+HMB+Vwsuvd8+dm05v0p8szllycaZkSYU7Wwmy01n3YF74HfDXumXN/mEHFVRLMUVLdaULL7Gn
RojJkLEh4qMlUJf4Q5v9vW7f8emystU5+3pk==

Sello digital del SAT

KPLJc7OK7R6mK0HE3D8IMyLcJH0cDua7/MYhHrsWObmD5SxOWecti0h5CZTefJ6FvVJ6E5yMk6Ppk1VAZnNQOYBnYcmm0B080V7BMA0N6Id455MacQs4849P6fJH5CwF6
Bhloz2q2p2013dExpU75JUSJ0V4+fmwHmzpskOoJq7HCozcsMLZqeE5+VmsWUK65CB1FmmpJfJF15wz5J+4YXURwz5TjwJgtHwXAWIECS6B0GOp7UVHk25uWkZ5p7Zv9gRk4
Crd5m+HYKnd7V5+icMhwSS63HhBhNDJDE==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



SERGIO ARTURO ANDRADE RAMIREZ



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 93
FECHA Y HORA EMISIÓN	2020-12-30T15:35:52
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	I (INGRESOS)

EMISOR

RFC	AARS591017JT0
NOMBRE	SERGIO ARTURO ANDRADE RAMIREZ
RÉGIMEN FISCAL	612

RECEPTOR

RFC	CMA0502079L6
NOMBRE	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	JDE18 4014
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA 4 SEDAN 2020-12-09
VALOR UNITARIO	\$ 225.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
IMPORTE IMPUESTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 225.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 225.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	5D4FDA5B-36FB-407A-B22F-E6D59BF1F7D6
CERTIFICADO SAT	00001000000407404815
CERTIFICADO EMISOR	00001000000506082419
FECHA Y HORA TIMBRADO	2020-12-30T15:35:52

SELLO SAT

LmHn5L1v13HVkxJ2lYrSbQRisdjnOLkBTqUNJjwwhgYdHaWYRMtsSCaZzscv6GV3DhzoMvIKHX5yudYr3GD C2CjLlnAZRMelxFEynoW5pbmXpYbSwmlwy3tdLYv6 wYU9UMZL14PXecj1UEF3CENEeTZiydDlMWe5oHVrt Hy46YHLwD+4XScc6G8dxxPjgWAoE0ld2a219QJpn bllJ7GAHRJpp1UW11qj+QSkMdxoQhZAYZla9l4qgSE C2Xe+WyP1KIUA9MAKakSI7AJTobD7JpP7F3l3zq3lVer e5pRg8fgalsCvLzQqPthyJCaWMDniSufzkQmA2asuf3 A==

CADENA ORIGINAL

||3.3|E|93|2020-12-30T15:35:35|01|00001000000506082419|225.00|0.00|M XN|225.00||PUE|15520|AARS591017JT0|SERGIO ARTURO ANDRADE RAMIREZ|612|CMA0502079L6|COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS|G03|78111804|JDE18 4014|1|ACT|ZONA 4 SEDAN 2020-12-09|225.00|225.00|0.00|100.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.02|Tasa|0.000000|0.00|0.00| COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG CÓDIGO



Lic. Ricardo Chapa Villareal
CMA0502079L6
5137-37201-00

REVISADO
FINALIZADO
Cecy Ramiro

same
M.A.

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
13	09-dic-20	E - 93	SITIO 300	\$315.00	TAXI

