

NOTA DE VENTA

1 - 829243

NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A
BOULEVARD AEROPUERTO 550
COL. STA. JULIA
N, Guanajuato C.P. 37530
RFC: NCC101105810

REGIMEN FISCAL:
GIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
DYER S.A DE C.V. Sucursal 05 Reynosa
tera Reynosa Matamoros S/
ntonio J. Bermudez
IOSA, Tamaulipas C.P. 88727
efono: (899) 9260344

Vendedor: DUL
Fecha: 8/Jul/2018 15:22

Descripcion	Total
ALLY 710 AZTECA LADRI) 22/27) Talla: 24.0	159.50

Venta Total	159.50
Dono Ya Puedo Escucharte	0.50
Pago. Gracias	200.00
Cambio	40.00

Efectivo 200.00

Para hacer el cambio de su calzado es necesario traer la Caja del mismo.

Para cambios de su calzado como fecha limite hasta el :23/Jul/2018

En Ofertas no hay cambios.

Esta Nota de Venta sera incluida en la Factura Global del dia de hoy

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

F-2638

NOTA DE VENTA

1 - 829243

NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A
BOULEVARD AEROPUERTO 550
COL. STA. JULIA
LEON, Guanajuato C.P. 37530
RFC: NCC101105810

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
DESTROYER S.A DE C.V. Sucursal 05 Reynosa
Carretera Reynosa Matamoros S/
Antonio J. Bermudez
REYNOSA, Tamaulipas C.P. 88727
Telefono: (899) 9260344

Vendedor: DUL
Fecha: 8/Jul/2018 15:22

Cant	Descripcion	Total
1	(CITLALLY 710 AZTECA LADRI) (LLO 22/27) Talla: 24.0	159.50

Venta Total	159.50
Donativo Ya Puedo Escucharte	0.50
Su Pago. Gracias	200.00
Su Cambio	40.00
Efectivo	200.00

Para hacer el cambio de su calzado es necesario traer la Caja del mismo.

*** Para cambios de su calzado Tiene como fecha limite hasta el :23/Jul/2018

En Ofertas no hay cambios.

Esta Nota de Venta sera incluida en la Factura Global del dia de hoy

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

F-2638

NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A.

Lugar de Expedición:

88727

Domicilio Fiscal:

BOULEVARD AROPUERTO 550 COL. STA. JULIA
37530 LEON Guanajuato MEXICO

Expedido en:

CARRETERA REYNOSA MATAMOROS S/
ANTONIO J BERMUDEZ
CP: 88727 REYNOSA TAMAULIPAS MEXI

FACTURA INVOICE
E 2638
Fecha de Expedición
2018-07-08T15:28:00
Notificado
000010000040170316

R.F.C: NCC101105810

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE		ENTREGAR A						
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN		REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES						
RFC: CMA0502079L6 G03 Gastos en general		No.Prov:						
PEDIDO / DEPTO / COMPRADOR		NUESTRO PEDIDO						
MEMORANDO DE		CONDICIONES						
2018-07-08		CONDICIONES COMERCIALES						
ESTILO	UNIDAD	CANTIDAD	No. IDENTIFICACION	MARCA	COLOR	TALLA	PRECIO UNITAR	IMPORTE
710	PZA	1.000	0000000145584	CITLALLY 2018-07-08	LADRILLO	24.00	137.50	137.50
		137.50		022 IVA	Trasp	0.16	22.00	T. Traslado

DEBO Y PAGARE A NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA _____ DEL MES DE _____ DE 20 _____ LA CANTIDAD DE \$MXN((CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS QUE SI NO FUERE LIQUIDADO A SU

SUBTOTAL	137.50
DESCUENTO	0.00
IVA 16 % Traslado	22.00
TOTAL	159.50

CANTIDAD CON LETRA:	(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)
METODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA:	MXN
TIPO DE CAMBIO:	
CUENTA DE PAGO:	
FORMA DE PAGO:	01 Efectivo
Observaciones:	

No de Serie del Certificado del SAT	0000100000407371267	Fecha y hora de certificación	2018-07-08T15:30:26
Folio Fiscal	529871D6-4069-4000-B74D-5218923213BC		
Sello Digital del CFDI	Jw/NSD1cYPowIERoSSLiYTWluyAOZ8DAJVhBr0gzeRzN11C5svuMkOYlzWxYev2kthXalrDxqD3ADELXZZpN49LPSwU6rM0mYujrTf6c49GZmhqwoHzmVU		
Sello del SAT	jwvHQeTykKR31YOHFQWc1o8Evnogr22dKrdAjAjzCpyEGo0duDjXVhKd4ZmQmoYzU0gPdqPakfs3BXHVzejl+/3Xb5h1CLn7IMRbVSAFhdvnhwZSXp6TYtele5UY2qzldphfoAINXhVpHPmLiBGETUpYZooMQSY1Dz0msiYOep4EDZWhLIdkTZC5cONvIBSTPpxWhXw4OVb1PHJ9Bv9B0SLCAeNd/SSlgMlWDS5CmQVigKtgbWb		



Cadena Original de complemento de certificación del SAT:
|1| 2 | 529871D6-4069-4000-B74D-5218923213BC | 2018-07-08T15:30:26 | DET080304395 | Jw/NSD1cYPowIERoSSLiYTWluyAOZ8DAJVhBr0gzeRzN11C5svuMkOYlzWxYev2kthXalrDxqD3ADELXZZpN49LPSwU6rM0mYujrTf6c49GZmhqwoHzmVU | 00100000407371267 |

Tipo Relación:

UUID:

Elias Nari Coto

CFDI emitido por DETECNO S.A. de C.V.
Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) 14068
info@detcno.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet.

Datos fiscales				Datos de timbrado			
Serie / folio	DWAM1674	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432		
F. emisión comprobante	23/06/2018 12:57:41	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	EFB84DC8-8162-4801-B15B-4F1E836F8ECB		
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132	F. certif. CFDI	23/06/2018 12:57:49		
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo				

Método de pago	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	88500

Emisor		Receptor	
RFC	GCD170101GSS	RFC	CMA0502079L6
Nombre	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre	COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. Identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7501946541274	PZA	1	53102300	H87	S6450 BIKINI SIN COSTU	Traslado	30.08	Tasa IVA 0.1600	4.81	0.00	30.08	30.08
7501945564365	PZA	1	53102300	H87	S6445 BOXER SIN COSTUR	Traslado	30.08	Tasa IVA 0.1600	4.81	0.00	30.08	30.08
2400017281268	PZA	1	53102300	H87	NA101120D004 PANTALETA	Traslado	21.46	Tasa IVA 0.1600	3.43	0.00	21.46	21.46
2400017291305	PZA	1	53102300	H87	NA101120D004 PANTALETA	Traslado	21.46	Tasa IVA 0.1600	3.43	0.00	21.46	21.46
7501767781780	PZA	1	53101604	H87	8178 BLUSA CREPE MANGA	Traslado	198.18	Tasa IVA 0.1600	31.71	0.00	198.18	198.18
75068310786126	PZA	1	53102300	H87	4106 BIKINI DE ALGODON	Traslado	8.53	Tasa IVA 0.1600	1.36	0.00	8.53	8.53

GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.
 MIEN PTE 107 MIY CENTRO C.P. 84000
 MIY N.L. RFC: GCD170101GSS
 SOL 113 HIDRALGO 405 CENTRO
 P. 88500 REYNOSA, TAMAULIPAS
 BIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL
 DE LEY PERSONAS MORALES
 13/18 12:57:48 PM 113 36 8 105

KINI DE ALGODON 9.90 T
 USA CREPE MANGA 229.90 T
 10004 PANTALETA 24.90 T
 20004 PANTALETA 24.90 T
 BOXER SIN COSTUR 34.90 T
 BIKINI SIN COSTU 34.90 T
 1 KILO DE AYUDA 0.10

SUBTOTAL 359.40
 TOTAL 359.50
 EFECTIVO 400.00
 CANCELADO 40.50
 Artículos 8

Le Atendió: CHRISTIAN O.
 06/23/18 12:53:48 PM
 DEL SOL NEREE TU CONFIANZA
 CUIDA A CLIENTES 01 800 375 5260

cite su factura en servicio al
 cliente en www.dsw.com.mx
 ingresando el ticket-folio
 LINDA MARIA MARA ARAZA

Elias Nori Cortez

Totales

Desglose de impuestos trasladados	Subtotal	309.83
IVA Tasa (0.16 %): 49.57	Descuento	0.00
	Total impuestos trasladados	49.57
	Total impuestos retenidos	0.00
Importe con letra	Total	359.40
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1|EFB84DC8-8162-4801-B15B-4F1E836F8ECB|2018-06-23T12:57:49|EME000602QR9|dgnn2jjpDtU4IzNFnLoy0HiOjk5AZz4/4VHZcRRYLz9EyeAjsxJtyqRdII8Sw1bCxxvOZ7tj5wO1QYEe1M+bfqsn7rx8ZDum9jgFZVspDhpmTBfyPGZVeHF7wUM6DVUnMVS6RGj6Rcx6fi1kwq0hT9fikjTCZjQ89DF9wMLSieprcKEgJ9T3CRModxdDgJG/qSPVnSKHOnv3lWFBalr9+Xjf6BwY/14c6IRQyVRmpEhrA5JNB0/XC564Ff1kKAUWpA1WWcr5434hIdjrpzyU/mvzdkGvUxxK1dJD1Ozg8KnSD+NBihXrZf1Tmkq9EuZxYIR9R5HwO+poYbaVhJspFw==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

dgnn2jjpDtU4IzNFnLoy0HiOjk5AZz4/4VHZcRRYLz9EyeAjsxJtyqRdII8Sw1bCxxvOZ7tj5wO1QYEe1M+bfqsn7rx8ZDum9jgFZVspDhpmTBfyPGZVeHF7wUM6DVUnMVS6RGj6Rcx6fi1kwq0hT9fikjTCZjQ89DF9wMLSieprcKEgJ9T3CRModxdDgJG/qSPVnSKHOnv3lWFBalr9+Xjf6BwY/14c6IRQyVRmpEhrA5JNB0/XC564Ff1kKAUWpA1WWcr5434hIdjrpzyU/mvzdkGvUxxK1dJD1Ozg8KnSD+NBihXrZf1Tmkq9EuZxYIR9R5HwO+poYbaVhJspFw==

Sello digital SAT

fnZH4TS23TY5ffh+0b8we90+UCuYweEhqQ0qyWCCycCSObw1K8eSjDuHDR3CivnN02mul5w1z3wyjg9WhM/cdVUcUftYY8L1QPNY5pwkAcXdmLWYLkou2wznCs/4Ju9LbC3BqZ+ru+PCYCN18VVycMbP0q0mK9NsKDKZLxABqfE0g95ziFL7hr7KV11nE3YgVWXGI11Wu+mFODaru4yCTYa5iEvRrXUS81dhRgsI0T12tU21xxfvLc951YgFu4sCwFqLcNm2Dcaa3VBVGMqra97KQ+2pvjyDlJqMjPocR6XTTgK9d7HFMCuGx118BK1ffIEI26ba6F6/gN11A==

cfdi.xml

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

Vicente Vilata Tamant
Dir. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la Imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://acedicom.edicomex.com/mx/NOM151/validacionNOM151.htm>

COMERCIALIZADORA DE CALZADO,
BOULEVARD AEROPUERTO 550
COL. STA. JULIA
LEON, Guanajuato C.P. 37530
RFC: NCC101105810

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
ROYER S.A DE C.V. Sucursal 05 Reynosa
Carretera Reynosa Matamoros S/
Antonio J. Bermudez
REYNOSA, Tamaulipas C.P. 88727
Telefono: (899) 9260344

Vendedor: DUL
Fecha: 8/Jul/2018 15:24

Descripcion	Total
-------------	-------

ALONDRA 1319 SINT CABRA) 174.50 (TAN 22/27) Talla:25.0	
---	--

Venta Total	174.50
Donativo Ya Puedo Escucharte	0.50
Su Pago. Gracias	200.00
Su Cambio	25.00

Efectivo 200.00

Para hacer el cambio de su calzado
es necesario traer la Caja del mismo.

Para cambios de su calzado
como fecha limite
hasta el :23/Jul/2018

En Ofertas no hay cambios.

Esta Nota de Venta sera incluida en
la Factura Global del dia de hoy

COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A
BOULEVARD AEROPUERTO 550
COL. STA. JULIA
LEON, Guanajuato C.P. 37530
RFC: NCC101105810

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
DESTROYER S.A DE C.V. Sucursal 05 Reynosa
Carretera Reynosa Matamoros S/
Antonio J. Bermudez
REYNOSA, Tamaulipas C.P. 88727
Telefono: (899) 9260344

Vendedor: DUL
Fecha: 8/Jul/2018 15:24

Cant	Descripcion	Total
------	-------------	-------

1	(C ALONDRA 1319 SINT CABRA) 174.50 (TAN 22/27) Talla:25.0	
---	--	--

Venta Total	174.50
Donativo Ya Puedo Escucharte	0.50
Su Pago. Gracias	200.00
Su Cambio	25.00

Efectivo 200.00

Para hacer el cambio de su calzado
es necesario traer la Caja del mismo.

*** Para cambios de su calzado
Tiene como fecha limite
hasta el :23/Jul/2018

En Ofertas no hay cambios.

Esta Nota de Venta sera incluida en
la Factura Global del dia de hoy

CIENTO SETENTA Y CUATRO
PESOS 50/100 M.N.

NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A.

FACTURA/INVOICE
E 2637
Fecha de Expedición:
2018-07-08T15:27:00
No. Certificado:
0000100000040170316

Domicilio Fiscal:
BOULEVARD AEROPUERTO 550 COL. STA.
JULIA
37530 LEON Guanajuato MEXICO

Lugar de Expedición:
88727

Expedido en:
CARRETERA REYNOSA MATAMOROS S/
ANTONIO J BERMUDEZ
CP: 88727 REYNOSA TAMAULIPAS MEXI

R.F.C: NCC101105810
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE		ENTREGAR A						
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN		REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES						
RFC: CMA0502079L6 G03 Gastos en general		No. Prov:						
PEDIDO/DEPÓSITO/CONTRADOR		CLIENTE						
EMBARCADO POR		CONDICIONES						
		CONDICIONES COMERCIALES						
ESTILO	UNIDAD	CANTIDAD	No. IDENTIFICACION	MARCA	COLOR	TALLA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1319	PZA	1.000		00000000151575 CALZADO ALONDRA 2018-07-08		TAN	25.00	150.43
				150.43	002 IVA	Tasa	0.18	24.07
								T Traslado

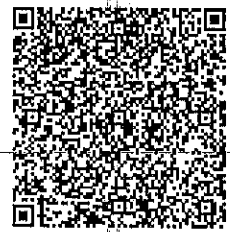
DEBO Y PAGARE A NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD BL DIA
DEL MES DE DE 20 LA CANTIDAD DE \$MXN(CIENTO SETENTA Y CUATRO
PESOS 50/100 M.N.)) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS QUE SI NO FUERE LIQUIDAD A SU VENCIMIENTO

SUBTOTAL	150.43
DESCUENTO	0.00
IVA 16 % Traslado	24.07
TOTAL	174.50

CANTIDAD CON LETRA:	(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)
METODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA:	MXN
TIPO DE CAMBIO:	
CUENTA DE PAGO:	
FORMA DE PAGO:	01 Efectivo

Observaciones:

No de Serie del Certificado del SAT	00001000000407371287	Fecha y hora de certificación	2018-07-08T15:29:02
Folio Fiscal	EA24E04D-A453-4D75-8463-CDC47DB1B4B8		
Sello Digital del CFDI	Ab0ZD0s5GlabV1KmB2N4YMsXaL4G5Kbwqs8XikhwjngfOVvCQOgEjnbkoNVr+OitCenNDipwKYoXi6d99FGd3Hx1aFrXZ4CR7pC3oP09+UnMD03h80Kz7Q9J3D86		



Sello del SAT
hujjIBChEoR8a2Xvbn7Uev9gKUO/MjwKFWZ4DvPD0F8H6G29esofr1m9QFNRS316mPa5xbHXjYmmsShthBLA4bb88yPmlRafYuOKYXh/8uzhksXBul8opJlVwhuoN3
Cm7H3MOSJUKA3GUv+SLa1VfIhoice91PeUv+xdI+UVH85CEmRZTC089zHjRtPMTWnD7GZ0Q9ihAHBTM896OYILLqYKxNS64ccANG/g04zk7d+JNKgyOLBx

Cadena Original de complemento de certificación del SAT:
[11.1]E24E04D-A453-4D75-8463-CDC47DB1B4B8|2018-07-08T15:29:02|DET080304395|Ab0ZD0s5GlabV1KmB2N4YMsXaL4G5Kbwqs8XikhwjngfOVvCQOgEjnbkoNVr+OitCenNDipwKYoXi6d99FGd3Hx1aFrXZ4CR7pC3oP09+UnMD03h80Kz7Q9J3D86|Cm7H3MOSJUKA3GUv+SLa1VfIhoice91PeUv+xdI+UVH85CEmRZTC089zHjRtPMTWnD7GZ0Q9ihAHBTM896OYILLqYKxNS64ccANG/g04zk7d+JNKgyOLBx|00010000000407371287||

Tipo Relación:
UUID:

Elias Weri Cetz

NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO
BOULEVARD AEROPUERTO 550
COL. STA. JULIA
LEON, Guanajuato C.P. 37530
RFC: NCC101105810

NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A
BOULEVARD AEROPUERTO 550
COL. STA. JULIA
LEON, Guanajuato C.P. 37530
RFC: NCC101105810

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
ROYER S.A DE C.V. Sucursal 05 Reynosa
Carretera Reynosa Matamoros S/
Antonio J. Bermudez
REYNOSA, Tamaulipas C.P. 88727
telefono: (899) 9260344

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
DESTROYER S.A DE C.V. Sucursal 05 Reynosa
Carretera Reynosa Matamoros S/
Antonio J. Bermudez
REYNOSA, Tamaulipas C.P. 88727
Telefono: (899) 9260344

Vendedor: DUL
Fecha: 8/Jul/2018 15:23

Vendedor: DUL
Fecha: 8/Jul/2018 15:23

Descripcion	Total
VELRA 701 (SINT MONTANEZ N) 239.50 (EGRO 22/25.5) Talla:23.5	

Cant	Descripcion	Total
1	(VELRA 701 (SINT MONTANEZ N) 239.50 (EGRO 22/25.5) Talla:23.5	239.50

Venta Total	239.50
Donativo Ya Puedo Escucharte 0.50	
Su Pago. Gracias	240.00
Su Cambio	.00

Venta Total	239.50
Donativo Ya Puedo Escucharte 0.50	
Su Pago. Gracias	240.00
Su Cambio	.00

Efectivo 240.00

Efectivo 240.00

Para hacer el cambio de su calzado es necesario traer la Caja del mismo.

Para hacer el cambio de su calzado es necesario traer la Caja del mismo

Para cambios de su calzado tiene como fecha limite hasta el :23/Jul/2018

*** Para cambios de su calzado Tiene como fecha limite hasta el :23/Jul/2018

Ofertas no hay cambios.

En Ofertas no hay cambios.

Esta Nota de Venta sera incluida en la Factura Global del dia de hoy

Esta Nota de Venta sera incluida en la Factura Global del dia de hoy

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

LA UNIDAD EN...

GRUPO COMERCIAL DSM S.A. DE C.V.
 PADRE MIER PTE 167 MTY CENTRO C.P.64000
 MTY N.L. RFC: GCD1701010S6
 SOL 122 CARRETERA A NATAHOROS
 REYNOSA, TAMAULIPAS
 RIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL
 DE LEY PERSONAS MORALES
 LA ANTONIO J BERMUDEZ, C.P. 88727
 09/10 12:47:28 PM 122 5 2 25

3A MANGA CORTA	55.86 T
@ \$39.90	
Usted ahorra \$23.94 de \$79.80	
LA ESCOLAR 65/3	34.93 T
Usted ahorra \$14.97 de \$49.90	
BACK PACK PRIM	479.90 T
ALTADOR BRITE	53.70 T
@ \$17.90	
A ESCOLAR MANG	55.86 T
@ \$39.90	
Usted ahorra \$23.94 de \$79.80	
SICO CUAD ITAL	13.90 T
BONA WS30 2 PZ	29.70 T
@ \$9.90	
MARCADOR PERM	31.90 T
PROF MEGA PL	53.70 T
@ \$17.90	
JUEGO GEOMETRI	64.90 T
RESISTOL LAPIZ	71.70 T
@ \$23.90	
JUO MARN TAK	38.70 T
@ \$12.90	
ESIVA NAVITEK	14.90 T
COS ITA 100H	74.70 T
@ \$24.90	
COS PROF 100H	209.40 T
@ \$34.90	
CADERNO DSKOOL 100H R	142.80 T
12 @ \$11.90	
HCFS-100 HOJAS DE COLO	134.70 T
3 @ \$44.90	
LPL2MN LAPICERA LENTIC	34.90 T
LPL6EM LAPICERA LENTIC	34.90 T
M-250-B BOLIGRAF0 MEDI	19.90 T
SK2 SACAPUNTAS C/DEPOS	24.90 T
PROMOCIONES APLICADAS	

GRUPO COMERCIAL DSM S.A. DE C.V.
 PADRE MIER PTE 167 MTY CENTRO C.P.64000
 MTY N.L. RFC: GCD1701010S6
 DELSOL 122 CARRETERA A NATAHOROS
 REYNOSA, TAMAULIPAS
 REGIMEN FISCAL:REGIMEN GENERAL
 DE LEY PERSONAS MORALES
 SUB ANCLA ANTONIO J BERMUDEZ, C.P. 88727
 07/09/10 12:47:28 PM 122 5 2 25

036 BLUSA MANGA CORTA	55.86 T
2 @ \$39.90	
-30.0% Usted ahorra \$23.94 de \$79.80	
039 BLUSA ESCOLAR 65/3	34.93 T
-30.0% Usted ahorra \$14.97 de \$49.90	
10-8112 BACK PACK PRIM	479.90 T
2133 RESALTADOR BRITE	53.70 T
3 @ \$17.90	
37 CAMISA ESCOLAR MANG	55.86 T
2 @ \$39.90	
-30.0% Usted ahorra \$23.94 de \$79.80	
6131 CLASICO CUAD ITAL	13.90 T
6511600 BONA WS30 2 PZ	29.70 T
3 @ \$9.90	
7504741 MARCADOR PERM	31.90 T
7512 CUAD PROF MEGA PL	53.70 T
3 @ \$17.90	
8032JGF JUEGO GEOMETRI	64.90 T
975464 RESISTOL LAPIZ	71.70 T
3 @ \$23.90	
AUTOADHESIVO MARN TAK	38.70 T
3 @ \$12.90	
CINTA ADHESIVA NAVITEK	14.90 T
CUADERNO COS ITA 100H	74.70 T
3 @ \$24.90	
CUADERNO COS PROF 100H	209.40 T
6 @ \$34.90	
CUADERNO COS PROF 100H	104.70 T
3 @ \$34.90	
CUADERNO DSKOOL 100H R	142.80 T
12 @ \$11.90	
HCFS-100 HOJAS DE COLO	134.70 T
3 @ \$44.90	
LPL2MN LAPICERA LENTIC	34.90 T
LPL6EM LAPICERA LENTIC	34.90 T
M-250-B BOLIGRAF0 MEDI	19.90 T
SK2 SACAPUNTAS C/DEPOS	24.90 T
PROMOCIONES APLICADAS	
SUBTOTAL 1,780.55	
1 @ (\$9.90)	

3x2 en toda la papeleria	-9.90
4 @ (\$11.90)	
3x2 en toda la papeleria	-47.60
1 @ (\$12.90)	
3x2 en toda la papeleria	-12.90
1 @ (\$13.90)	
3x2 en toda la papeleria	-13.90
1 @ (\$17.90)	
3x2 en toda la papeleria	-17.90
1 @ (\$17.90)	
3x2 en toda la papeleria	-17.90
1 @ (\$23.90)	
3x2 en toda la papeleria	-23.90
1 @ (\$24.90)	
3x2 en toda la papeleria	-24.90
1 @ (\$24.90)	
3x2 en toda la papeleria	-24.90
2 @ (\$34.90)	
3x2 en toda la papeleria	-69.80
1 @ (\$34.90)	
3x2 en toda la papeleria	-34.90
1 @ (\$44.90)	
3x2 en toda la papeleria	-44.90
TOTAL	1437.15
EFFECTIVO	1500.00
CAMBIO	62.85

Usted ahorra en Total: \$406.25

Articulos 56

Le Atendio: JENNIFER LIZETH C.

07/09/18 12:54:53 PM

DEI SOL MERECE TU CONFIANZA

ATENCION A CLIENTES 01 800 375 5260

Solicite su factura en servicio al

cliente o en www.delsol.com.mx

ingresando el ticket-folio

122020-050025-090718-125453

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales			Datos de timbrado		
Serie / folio	DWAT1649	Divisa	Peso Mexicano (MXN)		
F. emisión comprobante	09/07/2018 13:03:20	Tasa de cambio	1		
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	0000100000404800132		
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo		
			Certificado SAT	0000100000404477432	
			Folio fiscal	532FB258-0590-4D99-9A77-9D6753D73EC8	
			F. certif. CFDI	09/07/2018 13:02:46	

Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
-----------------------	-----------------------------------

Régimen fiscal / Lugar de expedición	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	88727

Emisor		Receptor	
RFC	GCD170101GS6	RFC	CMA0502079L6
Nombre	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. Identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	IVA	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
0070330354302	PZA	1	44121701	H87	M-250-B SOLIGRAFO MEDI	Traslado	17.15	Tasa	0.1600	2.74	0.00	17.15	17.15
7503007277527	PZA	1	53121606	H87	LPL6EM LAPICERA LENTIC	Traslado	30.08	Tasa	0.1600	4.81	0.00	30.08	30.08
7503007277480	PZA	1	53121606	H87	LPL2MN LAPICERA LENTIC	Traslado	30.08	Tasa	0.1600	4.81	0.00	30.08	30.08
2400017307440	PZA	3	14111514	H87	HCFS-100 HOJAS DE COLO	Traslado	77.41	Tasa	0.1600	12.38	38.71	38.70	116.12
2500000692925	PZA	12	14111514	H87	CUADERNO DSKOOL 100H R	Traslado	82.06	Tasa	0.1600	13.13	41.03	10.26	123.09
2500000692734	PZA	6	14111514	H87	CUADERNO COS PROF 100H	Traslado	120.34	Tasa	0.1600	19.26	60.17	30.08	180.51
2500000692758	PZA	3	14111514	H87	CUADERNO COS PROF 100H	Traslado	60.17	Tasa	0.1600	9.62	30.09	30.08	90.26
2500000692765	PZA	3	14111514	H87	CUADERNO COS ITA 100H	Traslado	42.93	Tasa	0.1600	6.88	21.47	21.46	64.40
7501887509066	PZA	1	31201500	H87	CINTA-ADHESIVA-NAVITEK	Traslado	12.84	Tasa	0.1600	2.05	0.00	12.84	12.84
7501625007052	PZA	3	44122005	H87	AUTOADHESIVO MARNA TAK	Traslado	22.24	Tasa	0.1600	3.55	11.12	11.12	33.36
7501199474137	PZA	3	31201600	H87	975464 RESISTOL LAPIZ	Traslado	41.20	Tasa	0.1600	6.59	20.60	20.60	61.80
7501214980322	PZA	1	41111604	H87	8032JGF JUEGO GEOMETRI	Traslado	55.94	Tasa	0.1600	6.95	0.00	55.94	55.94
7506129430924	PZA	3	14111514	H87	7512 CUAD PROF MEGA PL	Traslado	30.86	Tasa	0.1600	4.93	15.43	15.43	46.29
0070330348240	PZA	1	53141611	H87	7504741 MARCADOR PERM	Traslado	27.50	Tasa	0.1600	4.40	0.00	27.50	27.50
7501015201091	PZA	3	60121535	H87	6511800 GOMA WS30 2 PZ	Traslado	17.06	Tasa	0.1600	2.73	8.53	8.53	25.59
7506059880273	PZA	2	53101601	H87	37 CAMISA ESCOLAR MANG	Traslado	48.15	Tasa	0.1600	7.70	20.64	34.39	68.79
0070330310339	PZA	3	53141611	H87	2133 RESALTADOR BRITE	Traslado	30.86	Tasa	0.1600	4.93	15.43	15.43	46.29

Elias Nori Cota

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
2500001031006	PZA	1	83121603	H87	18-8112 BACK PACK PRIM	Traslado	413.70	Tasa IVA 0.1600	66.19	0.00	413.70	413.70
7506059880556	PZA	1	53101603	H87	039 BLUSA ESCOLAR 66/3	Traslado	30.11	Tasa IVA 0.1600	4.81	12.91	43.02	43.02
7506059880228	PZA	2	53101603	H87	036 BLUSA MANGA CORTA	Traslado	48.16	Tasa IVA 0.1600	7.70	20.64	34.39	68.79

Totales

Desglose de impuestos trasladados

IVA Tasa (0.16 %): 198.22

Subtotal	1,555.69
Descuento	316.77
Total impuestos trasladados	198.23
Total impuestos retenidos	0.00
Total	1,437.16

Importe con letra

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

||1.1|532FB258-0590-4D99-9A77-9D6753D73EC8|2018-07-09T13:02:46|EME000602QR9|beQK2F8Bhu+YwXZ4FQwN1Ibo1G0TH6wj8R0jzFa45QB4L3ZFXRLPLgeLGOYe9eNZtu8IfVNIW+MxHiiLXYsWb5OuzCrRGe+p0sGEoVNrF2hsHid3kprifbzo/7Msjck/Csq10F3sOOM2R1VNvj9rEuY+W/aijy6YppcDyqj7rXGoHbvSm6RmeHy1Ksj+ws+HuCyNC3hOYtvmxioy6ba9Doo+pZIm0ggg7qQeFtZbvhwShxm/IwinfTLy8VZr5TevGUa45eM+n0oLcRGsCXI7HH/4vyuH01m/TeYisGYYGm6196fNGwCFAQI IHMeAFXE6UacHqFOCBEAYfqBOXYpg==



Sello digital emisor

beQK2F8Bhu+YwXZ4FQwN1Ibo1G0TH6wj8R0jzFa45QB4L3ZFXRLPLgeLGOYe9eNZtu8IfVNIW+MxHiiLXYsWb5OuzCrRGe+p0sGEoVNrF2hsHid3kprifbzo/7Msjck/Csq10F3sOOM2R1VNvj9rEuY+W/aijy6YppcDyqj7rXGoHbvSm6RmeHy1Ksj+ws+HuCyNC3hOYtvmxioy6ba9Doo+pZIm0ggg7qQeFtZbvhwShxm/IwinfTLy8VZr5TevGUa45eM+n0oLcRGsCXI7HH/4vyuH01m/TeYisGYYGm6196fNGwCFAQI IHMeAFXE6UacHqFOCBEAYfqBOXYpg==

Sello digital SAT

kSy4azgLo460G1cdfkFvz/pzlnYAufxA1Wp5K8Cak5n/CnmOLPHgkji+KfiQ+srVae8M5KnBx3ZKjDwspuv1KP4WbodsKORSBxyIyKvjGdL7sOC9qwumi0/b4+XV9wwq8T6Xg1rBRvOJEVYUbcIrd8rsjALKqPo5Dmo+FasfFgGLIDPpQGCjB2LIL3kRpIUXteax4tQnFYk29v7soDVGHVAqRdp6202Bwfki1Vow7QC1xs4kEqIR6mKEibYtJwLV11bmFydrRVRigfBRby2WPo37Mt7n4s191ppp0R/u2Vz3HjKQqIHsagQA59Iv1UfGkt1ksY5Bivuwema7GgMg==

cdfi.xml

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009, Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

Vicente Vilata Tancairi
Dir. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://www.edicom.com.mx> o <http://www.sat.gob.mx>

GRUPO COMERCIAL DSU S.A. DE C.V.
CALLE MIER PTE 167 MTY CENTRO C.P.64000
DELSOL 122 CARRETERA A MATAMOROS
CALLE ANTONIO J BERRIO
REYNOSA, TAMAULIPAS
MTY N.L. RFC: BCD1701018S6
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL
DE LEY PERSONAS MORALES
07/10/18 8:16:18 PM 122 20 2 192

300 FALDA ESCOLAR ESPE	79.90	T
PAQ C/3 CALCETAS NYLON	69.90	T
PAQ.C/3 CALCETAS NYLON	69.90	T
Donativo UN KILO DE AYUDA	0.30	

SUBTOTAL	219.70
TOTAL	220.00
EFFECTIVO	250.00
CAMBIO	30.00

Articulos 3
Atendido: ANGELICA SARAHI T.
07/10/18 8:16:43 PM
DEL SOL NERECE TU CONFIANZA
ATENCION A CLIENTES 01 800 375 256

Solicite su factura en servicio al
cliente o en www.delsol.com.mx
ingresando al ticket-folio
122020-200192-100716-201644

GRUPO COMERCIAL DSU S.A. DE C.V.
CALLE MIER PTE 167 MTY CENTRO C.P.64000
DELSOL 122 CARRETERA A MATAMOROS
CALLE ANTONIO J BERRIO
REYNOSA, TAMAULIPAS
MTY N.L. RFC: BCD1701018S6
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL
DE LEY PERSONAS MORALES
07/10/18 8:16:18 PM 122 20 2 192

300 FALDA ESCOLAR ESPE	79.90	T
PAQ C/3 CALCETAS NYLON	69.90	T
PAQ.C/3 CALCETAS NYLON	69.90	T
Donativo UN KILO DE AYUDA	0.30	

SUBTOTAL	219.70
TOTAL	220.00
EFFECTIVO	250.00
CAMBIO	30.00

Articulos 3
Le Atendio: ANGELICA SARAHI T.
07/10/18 8:16:43 PM
DEL SOL NERECE TU CONFIANZA
ATENCION A CLIENTES 01 800 375 256

Solicite su factura en servicio al
cliente o en www.delsol.com.mx
ingresando al ticket-folio
122020-200192-100716-201644



H DEL RIO (31)

Tiendas Soriana SA De CV TS0991022P86
ALEJANDRO DE RODAS 3102-A
LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 64610
BLVD MORILLOS 136
ANTONIO J. BERMUDEZ 88727
REYNOSA, TAMAULIPAS

H DEL RIO (31)
Tiendas Soriana SA De CV TS0991022P
ALEJANDRO DE RODAS 3102-A
LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 17
BLVD MORILLOS 136
ANTONIO J. BERMUDEZ 88727
REYNOSA, TAMAULIPAS
07/07/2018 20:27:39 31 144 13 186

ARTICULO	PRE.	UNTT	TOT
BOLIGRAFO KILOMETRICO 10	20.25		
1 JDA LA PAPELERIA			
COLORES C/12 BOMBIN PZA	44.00		
1 JDA LA PAPELERIA			
CORRECTOR LIQUID PAPER +	36.10	1	
1 JDA LA PAPELERIA			
LAPICES TRIANGULARN2 C/4	22.00		
1 JDA LA PAPELERIA			
MARCADOR SHARPIE C/2 + R	42.50		
1 JDA LA PAPELERIA			
MARCADOR SHARPIE TWIN TI	35.50		
1 JDA LA PAPELERIA			
PLAYERA M/C AMERICAN CLO	79.00		
1			
TOTAL		2	
EFFECTIVO		1,0	
CAMBIO		7	

Articulos 11
HOY EN SORIANA, TE AHORRASTE
EL 37.9% DEL TOTAL DE TU COMPRA
QUE ES \$158.45 MENOS

RIANA que puede acumular: 32

Le Atendio: Angel Antonio Perez Cerda
SERVICIO A DOMICILIO: 01 800 220 1234
ATENCION A CLIENTES: 01 81 8329-9252
En ambos casos, consulte www.soriana.com.

Tu aportacion voluntaria es deducible
de impuestos solicita su recibo
en www.soriana.com/facturacion electronica
Version: 4.3.1.0



CANT.	ARTICULO	PRE.	UNTT	TOTAL
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 10	20.25		20.25 I
2X1	EN TODA LA PAPELERIA			-20.25
2	COLORES C/12 BOMBIN PZA	44.00		88.00 I
2X1	EN TODA LA PAPELERIA			-44.00
3	CORRECTOR LIQUID PAPER +	36.10		108.30 I
2X1	EN TODA LA PAPELERIA			-72.20
2	LAPICES TRIANGULARN2 C/4	22.00		44.00 I
2X1	EN TODA LA PAPELERIA			-22.00
1	MARCADOR SHARPIE C/2 + R	42.50		42.50 I
1	MARCADOR SHARPIE TWIN TI	35.50		35.50 I
1	PLAYERA M/C AMERICAN CLO	79.00		79.00 I
IMPUESTO: 35.73				
TOTAL				259.10
EFFECTIVO				1,000.00
CAMBIO				740.90

Articulos 11
HOY EN SORIANA, TE AHORRASTE
EL 37.9% DEL TOTAL DE TU COMPRA
QUE ES \$158.45 MENOS

Puntos SORIANA que puede acumular: 32

Le Atendio: Angel Antonio Perez Cerda
SERVICIO A DOMICILIO: 01 800 220 1234
ATENCION A CLIENTES: 01 81 8329-9252
En ambos casos, consulte www.soriana.com

Tu aportacion voluntaria es deducible
de impuestos solicita su recibo
en www.soriana.com/facturacion electronica
Version: 4.3.1.0



00310707014401301808

6549



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC: TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAADB-6549 ✓
Folio Fiscal: 0DC9D79A-AD51-4626-BFFF-D3AFBCCC12A5
Fecha: 2018-07-07 20:33:27
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000404693137
No. Serie Certificado del SA
00001000000407371267
Fecha y Hora de certificación
2018-07-07 20:33:57

EXPEIDIDO EN

0031 DEL RIO
C.P:64610

CLIENTE

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCEO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMP.
CMA0502079L6
C.P:88660
Cedula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Bruto	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
60121500	7501030682295	BOLIGRA 5 PZ NEWELL	Pieza	H87	1.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
60121500	7501139182513	COLORES C/12 BOMBIN PZA	Pieza	H87	2.00	18.97	37.93	0.00	6.07	0.00	44.00
60121500	7501009270201	CORRECTOR LIQUID PAPER	Pieza	H87	3.00	10.37	31.12	0.00	4.98	0.00	36.10
60121500	7501030681106	LAPIZ 4 PZ MIRADO DE GRAFITO	Pieza	H87	2.00	9.48	18.97	0.00	3.03	0.00	22.00
60121500	71641063198	MARCADOR KIT 3 PIEZA	Pieza	H87	1.00	36.64	36.64	0.00	5.86	0.00	42.50
60121500	7501030672340	MARCADR 3 PZ TWIN TIP NEGR AZU	Pieza	H87	1.00	30.60	30.60	0.00	4.90	0.00	35.50
53103000	7506158258919	PLAYERA MC AMERICAN CLOTHING	Pieza	H87	1.00	68.10	68.10	0.00	10.90	0.00	79.00

Sello Digital del CFDI
UyLmnTlQoXcQL3QhyMBF9glxraXZCcaoxHfrC9JXdljBQVY3Kl+k+luDaxEm2GEs957SE24C0smzkeMmxyU1+71pkNK7vUn8Qd2wL024kEqlQca8ygv7u7L0SPGsaVGlntkWI0ponFEPXY6GWkQvKGY0KDRQwwUMofCABNF0KZTJVTAE2bSglBW6MNU8a9LpdMxH2B3YoxQnFllGLFwaBVJ0aX5Nk0yJlOHr8ALnX4W4rca5yZ3DTnXZjzDuCdUvzd3JlogE7UG1575KaB7rRrbASuz4kRc12c0XyQneTop6HLSCq8H179vAwTda==

Sello Digital del SAT
EKaTnuorwzbnrdtceF35eH1s9TIHyk3PukBVHFTxJFALb3qeX18GrGjzQmZ4MlqpbRU1FJ7wU31Zq82xxJ94EmhMsZ1sowKVBlnA4Jw+gNHH/xoMrlkX1g7IKdXm8ekoLdGIGPKGETPr7g9np0TsTdr8BjwO8qwsKcrrnuf6gkMbTPPqpDv6031vL1V0up202NlnaYJARlaicTSOy3NTv/a3Mapegw6TJLjchClogzyZOPIQ5Cg/xQE7HhAe0+c/Oxd4K9BMv31er8J4k0ep5HTnB40v03W+4OPwzreHgzBSpolj0z5qhZRIC6h16n6Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|0DC9D79A-AD51-4626-BFFF-D3AFBCCC12A5|2018-07-07T20:33:57|DET080304395||UyLmnTlQoXcQL3QhyMBF9glxraXZCcaoxHfrC9JXdljBQVY3Kl+k+luDaxEm2GEs957SE24C0smzkeMmxyU1+71pkNK7vUn8Qd2wL024kEqlQca8ygv7u7L0SPGsaVGlntkWI0ponFEPXY6GWkQvKGY0KDRQwwUMofCABNF0KZTJVTAE2bSglBW6MNU8a9LpdMxH2B3YoxQnFllGLFwaBVJ0aX5Nk0yJlOHr8ALnX4W4rca5yZ3DTnXZjzDuCdUvzd3JlogE7UG1575KaB7rRrbASuz4kRc12c0XyQneTop6HLSCq8H179vAwTda==|00001000000407371267||

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO
------	------	----------

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	223.37	35.74

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los Importes.

Venta del día: 07/JUL/2018
Identificada con el Ticket No. 00310707014401301808.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: 003
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	223.37
Descuento	0.01
IVA	35.74
IEPS	0.00
Total	259.10

LUGAR DE EXPEDICIÓN: REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 10/100 M.N.

Elias Nori Cruz

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ZAPAREYSOR S.A. DE C.V.
 CARR. MATAMOROS S/N LOC 14 - 15 - 16B
 COL. A. J. BERMUDEZ
 REYNOSA, TAMPS. MEXICO, C.P.88727
 RFC: ZAP9901275R0
 Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

FACTURA B-00893

Folio Fiscal:
 fff40541-ffcd-40f9-acc7-a2d304577a6a

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N
 COL. LONGORIA
 REYNOSA, TAMPS. MEXICO, C.P.88660
 RFC: CMA0502079L6

No. de Serie del Certificado del Emisor:
 00001000000403753728

No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:
 2018-07-07T20:45:51

Lugar, fecha y hora de emisión
 REYNOSA, TAMPS. a 07 de julio de 2018 T 20:48:07

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	58144	PAR	IRENE 1-NT M:NEGRO TEXTIL T:22.0	\$111.21	\$111.21



Total con letra:
 CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:
 Efectivo

Método de Pago:
 Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:
 Gastos en General

SUBTOTAL	\$111.21
IVA 16%	\$17.79
TOTAL	\$129.00

Sello digital del Emisor:

KpZjiN9LzeM2KemKnNRF6pKOfiprjA3WnytpHJE1AsBsYDmdIEGvD3F5zkwO2+y+0yCT4HvhKUz4/6KXPCj6ry4zeNuJP3NC5GXIFgnZ5JpciHHYKBpTkYx3eQkMKKejUl+zVfjqV/GRdviK9kJcS40HGUvurJcoU2eGs8U74IZLcPd3PivYqAg1vSZM7IQVLVnlbSfmHpa9+P0gpEqVfvt6GHKbxXdAEGeEkD5nZ3RJqJeeZ+jq1GIUbi0x1lpFy/ns17TZAQa9WHgnf78PX03Gk3gXXXtIfQ5SjYcGVYjD+5pdMelxpFqJ5RDPpgBalvCL3C3SgtoP0ACKwg==

Sello digital del SAT:

DsqSrkiAM37+nndhWN/2hOb99KukJ1+pKdbCuNHff+RdXA/w1cMKhSXdqH8yhC4mZawq8EjvpNKjdxYHKdDkHAFYKRZvzK6wIud0cl.6S25NRg+bqszqNlb30LumTu4H1WsfIsOVq/7DTzmgBoz7sIHn3CPmToKkVesrapgrZlw9hw9rtbNxCJ3LaWLpCpTb6U9ZM67LApC74jPRmrk1mYQvs3kmWw3eWJY6B6080cA9qmwZU7M9Zo9iIPJSaMW2eGGkzX98InqYl.ke4HIVZ3mAGx4MezaB39s6HfAxzy8X6+KEJ5zSNkLp+j0LucJl82LHXfyHaq9fYN7Aw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]fff40541-ffcd-40f9-acc7-a2d304577a6a[2018-07-07T20:45:51][CAD100607RY8][KpZjiN9LzeM2KemKnNRF6pKOfiprjA3WnytpHJE1AsBsYDmdIEGvD3F5zkwO2+y+0yCT4HvhKUz4/6KXPCj6ry4zeNuJP3NC5GXIFgnZ5JpciHHYKBpTkYx3eQkMKKejUl+zVfjqV/GRdviK9kJcS40HGUvurJcoU2eGs8U74IZLcPd3PivYqAg1vSZM7IQVLVnlbSfmHpa9+P0gpEqVfvt6GHKbxXdAEGeEkD5nZ3RJqJeeZ+jq1GIUbi0x1lpFy/ns17TZAQa9WHgnf78PX03Gk3gXXXtIfQ5SjYcGVYjD+5pdMelxpFqJ5RDPpgBalvCL3C3SgtoP0ACKwg==[00001000000406144089]]

Etias Wari Cite

GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.
PADRE NIER PTE 167 NTY CENTRO C.P. 64000
NTY N.L. RFC: GCD1701016S6
DELSOL 113 HIDALGO 405 CENTRO
C.P. 88500 REYNOSA, TAMAULIPAS
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL
DE LEY PERSONAS MORALES
03/31/18 11:51:55 AM 113 33 5 126
4474 CAMISA CASUAL M/C 179.90 T
Donativo UN KILO DE AYUDA 0.10

SUBTOTAL 179.90
TOTAL 180.00
EFECTIVO 200.00
CAMBIO 20.00

Articulos 1
Le Atendio: ARACELY H.
03/31/18 11:52:11 AM
EL SOL MERECE TU CONFIANZA
ACION A CLIENTES 01 800 375 5260
solicite su factura en servicio al

GRUPO COMERCIAL DSW S.A. DE C.V.
PADRE NIER PTE 167 NTY CENTRO C.P. 64000
NTY N.L. RFC: GCD1701016S6
DELSOL 113 HIDALGO 405 CENTRO
C.P. 88500 REYNOSA, TAMAULIPAS
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL
DE LEY PERSONAS MORALES
03/31/18 11:51:55 AM 113 33 5 126
4474 CAMISA CASUAL M/C 179.90 T
Donativo UN KILO DE AYUDA 0.10

SUBTOTAL 179.90
TOTAL 180.00
EFECTIVO 200.00
CAMBIO 20.00

Articulos 1
Le Atendio: ARACELY H.
03/31/18 11:52:11 AM
DEL SOL MERECE TU CONFIANZA
ACION A CLIENTES 01 800 375 5260
Solicite su factura en servicio al
cliente o en www.delsol.com.mx
ingresando el ticket-folio
113050-330126-310318-115211

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / folio	DWAM1366	Divisa	Peso Mexicano (MXN)
F. emisión comprobante	31/03/2018 12:54:54	Tasa de cambio	1
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo
Certificado SAT	00001000000404477432		
Folio fiscal	A1ECB0DD-1EFF-42AE-8794-5873F3FEF370		
F. certif. CFDI	31/03/2018 12:56:45		

Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
-----------------------	-----------------------------------

Régimen fiscal / Lugar de expedición	Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 88500
---	---

Emisor	Receptor
RFC: GCD170101G86 Nombre: GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	RFC: CMA0502079L6 Nombre: COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAILIPAS Uso CFDI: G03 - Gastos en general

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7501507944758	PZA	1	53101802	H87	4474 CAMISA CASUAL M/C	Traslado	155.08	Tasa IVA 0.1600	24.81	0.00	155.08	155.08

Totales	Desglose de impuestos trasladados	Subtotal	155.09
	IVA Tasa (0.16 %): 24.81	Descuento	0.00
		Total impuestos trasladados	24.81
		Total impuestos retenidos	0.00
Importe con letra	Total		179.90
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT **RFC proveedor de certificado** EME000602QR9

||1.1|A|E|C|B|0|D|D|-|E|F|F|-|4|2|A|E|-|B|7|9|4|-|5|8|7|3|F|3|F|E|F|3|7|0|2|0|1|8|-|0|3|-|3|1|T|1|2|:|5|6|:|4|5|E|ME|0|0|6|0|2|Q|R|9|G|Q|0|N|O|D|5|d|A|T|c|M|t|e|k|k|8|Q|0|t|+|l|a|x|k|q|I|d|i|W|O|+|y|Z|6|Q|Y|Z|L|D|m|A|R|T|Y|R|K|a|h|O|m|w|i|g|F|n|3|I|E|F|X|3|0|B|2|Q|y|D|W|9|7|v|V|s|d|q|c|k|Q|r|n|O|e|A|P|Q|b|Y|p|K|2|S|O|m|D|q|N|r|e|P|v|I|p|E|y|U|n|V|h|7|V|X|1|w|I|Q|s|m|r|G|7|d|J|5|1|C|7|A|5|w|5|J|I|B|q|9|6|J|Q|v|3|u|w|H|L|n|2|E|d|s|d|5|j|Y|9|r|+|9|b|1|C|q|C|m|q|n|d|u|K|N|c|W|Z|3|B|5|W|3|w|v|a|Y|L|S|N|y|A|r|a|8|H|P|f|w|+|J|w|K|A|L|b|x|3|y|5|d|m|f|7|4|m|f|/|G|a|G|E|H|X|W|B|K|c|m|+|k|H|N|E|T|Q|+|a|w|n|o|F|a|q|y|C|+|c|p|3|1|Z|6|h|L|B|Y|q|h|X|J|X|t|D|7|c|P|P|G|s|9|F|3|e|N|p|q|x|L|r|C|1|8|T|D|M|B|B|U|p|x|T|c|T|1|I|r|+|r|F|q|K|w|y|F|M|9|3|w|7|G|5|Z|p|R|H|7|1|U|m|Z|K|U|+|p|J|h|o|V|n|k|3|N|q|u|v|g|=|0|0|0|1|0|0|0|0|0|4|0|4|4|7|7|4|3|2|}|

Sello digital emisor
GQ0NOD5dATcMtekk8Q0t+laxkqIIdiWO+yZ6QYZLDmARTYRKahOmwaigFn3IEFX30B2QyDW97vVsdqckQrnOOeAPQbYpK2S0mDqNrePvIpeYUnVnH7VX1wIQsmrG7dJ51C7A5w5JIBq96JQv3uwhLn2Edsd5jY9r+9biCqCmqnduKNcWZ3B5W3wvaYLSNyAra8HPfwo+JwKALibx3y5dmf74mf/GaGEHXWBKcm+kHNETQo+awnoFaqyC+cp31Z6h1BYqhXJXtD7cPPGs9F3eNpqxLrC18TDMBbUpxTcCT1Irr+rFqKwdyFM93w7G5ZpRH71UmZKU+pJhoVnk3Nquvg==

Sello digital SAT
X4pZjo3nUnpJeZ18fn/YveWfJPZ49ruCN5Bk8CakxSyJCKhenHYrJ8ArkUzmVuh+thRXKcNZAPdL4M7MjRNpIuGLd+OZQGKsq5yhxXMgDbbRlodLlCimL23cxvWhXkUC8IrHuTBhWKC1Y6Wtu50d8+30xoE7xKkSKh1IyV8YofZyDJY9tDf6NA15ZZOUUGs/bUPUoz/ga3z4InJWPT7L2hYi+cc/1bY1vqTEjDSuoChtgIwxVvHHqLS6WId8DhICVoKywm1BDq3YCXha8gJvJPJLkMt9PdBrBPVmo1cLqK+mNnbGai4Kp2Dh1Gk7eP2yqVKJ8SKYnjTewEA21Q==



cfdi.xml

Elias Nari Gtz

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001
EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.

Constancia

Vicente Vilata Tamari
Dir. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la Imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://acedicom.edicomgroup.com/mx/NOM151/validacionNOM151.htm>

VICTOR MANUEL PRIETO NORSE

RFC: PINV600418TP2

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.PORFIRIO DIAZ N° Ext.901 Col.ZONA CENTRO CP.88500,REYNOSA, TAMAULIPAS,México

Lugar de expedición: 88500

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMAPA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

RFC: CMA0502079L6

Domicilio: C.RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON N° EXT.S/N COL.LONGORIA
CP.88660,REYNOSA, TAMAULIPAS,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Centro
Óptico
Profesional

1983

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9A3501E5-BBA9-4F4F-906B-C297D3368E22

Número de comprobante: CFDI4918

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-01-05T13:03:56

Fecha de certificación del CFDI: 2018-01-05T13:12:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	LENTES COMPLETOS GRADUADOS	1,120.69	1,120.69
			Subtotal	1,120.69
			IVA (16) %	179.31
			Total	1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302314647

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|9A3501E5-BBA9-4F4F-906B-C297D3368E22|2018-01-05T13:12:55|TSP080724QW6|aG5IW6YCIIdQ2R3fhv7R2LG7a6jGRPdFSCJ|jifq0MFcO
L0yolwPmwF9U3ins6N6qz4wQ4EYJZD|C|6ENC1S0bej35zADQ|p|f|Y|NKPT444V|cnj|SSW2bgWXrgxNsrOTm|0h8B0acxnFyoN3g5lYSidFFMVLD|P7cQwMU7oc
u581Kso=|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

aG5IW6YCIIdQ2R3fhv7R2LG7a6jGRPdFSCJ|jifq0MFcO|L0yolwPmwF9U3ins6N6qz4wQ4EYJZD|C|6ENC1S0bej35zADQ|p|f|Y|NKPT444V|cnj|SSW2bgWXrgxNsrOTm|0h8
B0acxnFyoN3g5lYSidFFMVLD|P7cQwMU7oc|u581Kso=

Sello digital del SAT:

GlsWMY7E1HawE+HGA|VIE43FD58Z|9XMF5SEwGZrwzG8XZ01b3ToutaEEE+H/TM|c1rd2|CP|f|6b0036CMez|N5564jXnVvWt3LQ1symy2ht5g+Zf|5P3J|V|Rea57k
916cdW18PYdU19eKzmgTQXKzLb5jPXXV5keVh8PCpslzgy6azwXjWbGrv+H68qmiSSiEmdVt#-lyG7t+erw22g6Dm1rtoXARu5zqUNiqAOlqE3+OmVzB4lkt|srIkY
YmsdbzZny77KEKISu7eUxmNr3mOAEyZeb1FZD9VUkzdjKXINbXH5JHRb|vlzSDa72|bfO|dy+Y|tg==



Elias Nori Cruz

Emitted por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



Factura Electrónica (CFDI)

Factura:A1483 / I Ingreso

Folio Fiscal:830C1265-0B3B-4F82-A044-57BABC76C562

No. Serie del Certificado del CSD:00001000000302384766

SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C

RFC: **SER0709049G**

A 1483 / I Ingreso

Lugar Fecha y Hora de emisión:

88670

2018-01-12T10:00:33

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: **CMA0502079L6**

Nombre: **COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO DEL MPIO DE REYNOSA,TAM**

Uso de CFDI: **G03 Gastos en general**

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	REINSCRIPCION LICENCIATURA EN ENFERMERIA (ENE2018)	3,000.00	3,000.00

Obs:

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Moneda:MXN

Total con Letra: TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	3,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
Total	3,000.00



No.de Serie del Certificado del SAT:00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación:2018-01-12T10:00:37

Sello digital del CFDI:

a//0fGI5JUUsETxpzhX9ej7SzfTbVgInCnkUc9Kuww97S7NweG9JR9m1Xzk68Rbf3aJFHzd4LFXEKBBJ1Y+hNtRtiXXY1zIwsPeFtSiPKIV3TArfHHcoiPGIHeyOPRRkTC2TLk/SUdAi95L.BTP1gLCuFX4FSm/MwaxCUwgjCog=

Sello del SAT:

uM2V6humraZzq3yWmskKH7TsHP7o39BxWXGYOWfbc2HFzqwULvsNnVeFDwKilbbC5RoadRm5Ou+UleLP495hKKKQ2raEi8mgO1le3S66yIMQAx6GgbPinWiez+DzxWJ0mARII960wwjhQoVwGrkwyejsbBOWDbTdxsjMsuByciaX2bAg90ke4Z+ctKsg7q7/z5u1cps8BW9ZbxtWPMffdBbdBM7EWaHXDgrwiBDOewiZ35yaz44vldJoGMoG0YjXedcPQ0G3HQ539MtuCFxbXwBOLD+fi1Ch60wbgDVYDr0h5xSqME4GmcCDXWjMS SFA7QVROP5n7pkmKJwF/dsvg==



SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C

RFC: SER0709049G4

A 1557 / I Ingreso

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6

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

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1557 / I Ingreso

Folio Fiscal:

A562D72B-0B61-4208-A290-784C6626B41E

No. Serie del Certificado del CSD:

00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:

88670

2018-02-28T15:15:18

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Febrero 2018	1,400.00	1,400.00

Obs:

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Total con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	1,400.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
Total	1,400.00



No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-28T15:15:25

Sello digital del CFDI:

fj9QoMsf+yR4x2WvMnuZMFoB0iOzKqW4OXcpKt43OY9ZI/Y3Endjh0Wae6DIAQu+eV5D89No71jBBokNn yCbybTzkHQNWp4CKINBdoL98AJ4ntr12lb374LCissVjDv8ONHy9hh+I2zeczyMdS9AzTcWKeYTakLYmkn2d vEw0dvTzZxIY064D+OC5oVjFYQvXd/eU3RpLclepNQybRL:SmmbLU71/n3dqjzhuVKzsKcPF0Zya68Rvf1e Vh7ZH8Ynb40CbkMWbFZ13E7FOVKY3dyk9cVpJeJmd1KiSmTFpy0BWNxmG4NRWLQmZ3aGehwGw0 A77Cmwg6uBCeJORUMWojg==

Sello del SAT:

wa17L0EjklxUISvkiE1g8pT27kEscx5gJ7AKzCYsgryPzAtc8/FXBX92RDC/E/PHyqXlXAPnVGUQ2iPcJb7Ei iuOZ9gK4OjEE3WFrDS9UXa5iOzi+EXtFNOLM+rUjc6000Bi9HKFq4Etca2An809zXeAic0bPe1IRWeRkvDW nEMiBZoCEPgVgMdoTP8AM19q4RU+QhC6ku2La+FsfHif00dx0z1IF5U8DEQ7NVsCrVCa52ylexhIVV1vdQ cXm8qgqk2/Oip9qtdGUK3sxLYGVVZx0VJYhYXuW+H8ONfmngioK5T9sz+Oaqi/M+ugZCaDhGFZb8w5dc U0szdJew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C

RFC: SER0709049G4

A 1570 / Ingreso

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6

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

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1570 / Ingreso

Folio Fiscal:

A769A040-C9D2-478F-B7EA-B86F62EF64BD

No. Serie del Certificado del CSD:

00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:

88670

2018-03-14T10:15:28

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Marzo 2018	1,400.00	1,400.00

Obs:

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Total con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 1,400.00

Descuentos 0.00

IVA 0.00

Total 1,400.00



No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-14T09:15:33

Sello digital del CFDI:

DigitizTNA.JyvMVdhlcT/WhNZ6x36SvfPN5Qrev4YZI2Mis1pxu+u8xEkdGpxNU+aUWRkwhYlavqEEM9jye
dUjtth/Ge9pVvE+rywUKUnPJU72IWgvcaMQBVInlqeqHhoznUnjFMTiIB8QLh0Tb6xk6vcOkkH44jbgN7WFo1
I39A0UIWNIgENVtdsL198BQ5XE1q10M6UVuwcI9oSndHR3oAun+FrSSb4gxYjwMIP7I8b6FRsyfmbzBDKE4
YP8ougxSFKDmHRzXSvnhDpLGyFuAzHWfbRoON1I0+OcXRv1DR7d4I9wVLdn7/sbUrFyFWYUWZBLd
KHPBPcTK4eaw==

Sello del SAT:

fB0dtosPDVswrq7ARVB2zyPHdcXPNxrMFvWqPa51A4ulFibEJUALgM6AZAxkMM1gDiInsmWtwKaUOr26
A+j1YAKAq4jI1g2JUcsKJQal1wlA3JQVTm9BkFnTIXKNIDFwOjIEmOi4FIRsuUPeWZThQa/TY6dpxqud3iflSO
mP1QgO2PuRpX8unUNe/t980BatrLfvqXQ7W22oC9Bobbp18rM7OLrDuskwVOgfNDzXjnihUNUXPalCYf6O8
sykh4N4WjG0EZh6CsIJUrEOK7MIBqRVh6GAK023xAgBkoErwrPemEe2Xz3w0asXb5n7wC//n0hZxPHI3rL
1EYRWMSp8Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C

RFC: SER0709049G4

A 1590 / I Ingreso

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6

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

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1590 / I Ingreso

Folio Fiscal:

DF7EDF12-9FA9-41DF-A301-C8431EAB9FB8

No. Serie del Certificado del CSD:

00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:

88670

2018-04-06T18:32:17

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Abril 2018	1,400.00	1,400.00

Obs:

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Total con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	1,400.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
Total	1,400.00



No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-06T18:32:23

Sello digital del CFDI:

fq56e5vovrjPGMmUcFzkRPV4AmQwTMZYaRQPrdpR2XiJ0ihYrtpaiWc7OARvXyj5LYMel6rM0qYWd3GqN+Jum0VosUrADOKIWQCqhwAcTLiDTJc/12NFF4mK4/g32CiHuKTMP2BtMLfDjpKAA1pBJhZ+C8jtfykfn8VHu0W4Gnya2DY8jREKTMed842plusKQ5hX4AQU/TaKKnfhizMc7RnscZcngkSHtf+Wkvn5YYt3T4J8rleMIlanY4JKNcGRgrgj1lb4hKeiVtsZaasJVzC7+2WmATmTbQuESzGZv7Sh0fPllulLepM+q2Zu+KEWkAfnqgr/C26oF3aqh48Tcw==

Sello del SAT:

bWk+56Ht6MuJE2rRTE4jzZmtPhAGe23EgXzJCGF4LalF3QtkoqL04MKZUQsct3sLiFECvJ5dnevYal71iNoCpFpBddlfp3TtF3PBrtLJMvklKXlfxY179ITRWy9SPtvAuvxI9fIBWO2+ZJpuqGqokwmgSrfatKGa+vdXz8Bifp5i9yYBmXKEq3EQRnCr0xv2JrulVxA0U4V+wHCXV5IKaUMgCbTuiWDdfZBZQPp2zO7AlwCFI5ADRoqLEXUH1anyKy2cSOo+X6onZAWuwCgFUCLJQMegCwfrAaSqIwaSVTDs08vYRtgCX87TxksVJkCc7WF5mtWUWrvVXwYPw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Julio Cesar Mendoza Barrueta

RFC: MEBJ530223JMA
Prolongacion 18 de Marzo #406
Col. Jose de Escandon C.P. 88680
Reynosa Tamaulipas Tel. (899)6883401

FACTURA No: 835
FOLIO FISCAL (UUID):
B2007222-73B2-4DF4-B4D2-B1CBE8DDBC27
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000402901235
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2018-04-06T11:55:06
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI:
2018-04-06T11:54:54

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Régimen Fiscal: Personas Fisicas Con Actividad Empresarial y Profesional
RFC: TAMAUI IPAS
CMA0502079L6
Lugar de Expedición: Reynosa Tamaulipas. **Fecha de Expedición:** 2018-04-06T11:54:54
DIRECCIÓN: RIO PANLICO Y JOSE DE ESCANDON S/N Col. LONGORIA C.P. 88660 REYNOSA Tamaulipas, México
Forma de Pago: 01 **Clave de Moneda:** MXN
Método de Pago: PUE
Cuenta:
TELÉFONO: 9092200 - 9092222 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

Clave Prod/Serv	No. ID	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos
01010101	206	1	H87	PIEZA	MONOMERO RAPIDO 125ML	\$90.52	\$90.52	002 - IVA\$14.48
01010101	223	1	H87	PIEZA	ACRILICO RAPIDO 62 NICTONE 35gr.	\$94.83	\$94.83	002 - IVA\$15.17
01010101	21284	2	H87	PIEZA	LOSETA DE VIDRIO	\$17.24	\$34.48	002 - IVA\$5.52
01010101	22050	1	H87	PIEZA	ESPATULA DE LECRON 6B	\$43.97	\$43.97	002 - IVA\$7.04

TRESCIENTOS SEIS PESOS 01/100 M.N. **Subtotal:** \$263.80
IVA (IVA 16%) IVA: \$42.21
TASA ISR: 0 **ISR: 0**
Total: \$306.01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

czlGxwibXmdr9FZVodmEDj8SW76axV1GmFs1S3TmThPLmW84LmMym73OzP9M0z3pzz4qUOXbs54RUY2xCsg67DQdlng67EBEgpx5VvAKL2hKBRjAZkUgg7pmmMvMIQlvohyCAEgolprshwvGh2B2GA
W8RougZ1YCOL2edz+XabLkGJ5c9kxDrA7Xr50HwSxK0CAxKZhwJo+GzXCo1213w4DO+GURkH+Ygg4FCzvyKsZeZnyULK61ywdQBRturMstHwH9AEZTPXSR6CS7OR8FfAmZV/mqz5nE1HUR
oMYJlGwHRnINLID=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EjJSpdq0SL0z35kelRuzVfKthCTSPg+Flve0ZuB8F3odMQM315ANibEDrCa7mZp+CaRkZORQkuteMcp+Y2e6WnDoeO14ZIO39V0loEXDVeRwXNEU8HcmZmJSlqz047Cg20w6Jsl7vOxdZbn80Tm
MKplwz4NilylMcPBR7wAGUSrCZBNybQDq1BDZNC0eamND8KpmJpWx0MbOr2GB02FnTHVSTZ2Rh3mpoXh8SUhelyZdHPCINC+MfH0Xz1ddSC7ECE8Vly4sEIPGvFADKpnmJwaX8UWAgG8UGLYL
Mk6nFY64RE1InlnXk074xc75G=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

jl1j1R2007222-73B2-4DF4-B4D2-B1CBE8DDBC27|2018-04-06T11:54:54|czlGxwibXmdr9FZVodmEDj8SW76axV1GmFs1S3TmThPLmW84LmMym73OzP9M0z3pzz4qUOXbs54RUY2xCsg67DQdlng67EBEgpx5VvAKL2hKBRjAZkUgg7pmmMvMIQlvohyCAEgolprshwvGh2B2GA
W8RougZ1YCOL2edz+XabLkGJ5c9kxDrA7Xr50HwSxK0CAxKZhwJo+GzXCo1213w4DO+GURkH+Ygg4FCzvyKsZeZnyULK61ywdQBRturMstHwH9AEZTPXSR6CS7OR8FfAmZV/mqz5nE1HUR
oMYJlGwHRnINLID=00001000000403498740



DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DESS, Desarrollos Especializados en Software y Sistemas S. de R.L. de C.V.,
En Cd. Juárez, Chihuahua, LA CANTIDAD \$ _____ () VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION.

FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Francisco Jerez De Leon



Julio Cesar Mendoza Barrueta

RFC: MEBJ530223JMA

Prolongacion 18 de Marzo #406

Col. Jose de Escandon C.P. 88680

Reynosa Tamaulipas Tel. (899)6883401

FACTURA No: 814

FOLIO FISCAL (UUID):

4CEAD724-0AB9-46DB-AC91-80A40D4AEEE1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000402901235

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2018-03-21T13:39:05

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI:

2018-03-21T13:31:39

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
TAMALI IPAS

RFC: CMA0502079L6

Régimen Fiscal: Personas Físicas Con Actividad Empresarial y Profesional

Lugar de Expedición: Reynosa Tamaulipas.

Fecha de Expedición: 2018-03-21T13:31:39

DIRECCIÓN: RIO PANUJO Y JOSE DE ESCANDON S/N Col.
LONGORIA C.P. 88660 REYNOSA Tamaulipas,
México

Forma de Pago: 01

Clave de Moneda: MXN

Método de Pago: PUE

Cuenta:

TELÉFONO: 9092200 - 9092222

USO CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod/Serv	No. ID	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos
01010101	21065	1	H87	PIEZA	ARCO DE YOUNG METALICO ARAIN/6B	\$71.55	\$71.55	002 - IVA\$11.45
01010101	22132	1	H87	PIEZA	JERINGA CARPULE C/SUCTOR 6B	\$204.31	\$204.31	002 - IVA\$32.69
01010101	21335	3	H87	PIEZA	CEPILLO PARA PROFILAXIS TALLO CORTO NEGRO	\$10.34	\$31.03	002 - IVA\$4.96
01010101	21816	1	H87	PIEZA	PASTA PROFILACTICA VIARDEN 100 GR.	\$81.90	\$81.90	002 - IVA\$13.10

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 98/100 M.N.

Subtotal: \$388.78

IVA (IVA 16%) IVA: \$62.20

TASA ISR: 0

ISR: 0

Total: \$450.98

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YvXNSY7*gmB7RJE6ASeabuKl0uyZMRNp2JKS96f6bwbjH6gusFuthFNoKP7zjmb6gEIZ+KZmK+6866z+KUH5uaXcdpmqldw3yFzP6mV0TMrgz0y01CP3UX5W5uqbte851Gw3vCOeOy6yU6WJexL
69eXMB0u4dLKzsaT1VtmAINEJlUuvPTEzSLJR6aYFRP1hao83Sao+956CrlJVF+6orCOyYg869L6aaFoBdmHJYAbnchMyb68PkeElpg+8PSIo6nrb7TyWdLPJKV7pYT7Naw1ND0pRAZ5rWku8mhzRL54UK1
ReSnK7olHnrcmlde=

SELLO DIGITAL DEL SAT

e4nosIWEGb7NM2zOyWf6K+LwK50xpEOzNzKYKlYsAIFH+SbkAMBsqJlJaM4P4TwyE02plkSTsqcGeHUG5aQsv2an+1NaSvFucitkLqPz2ykmc1L9jbdNp9pSC56wboz04ApCE8FLCmm2mk
Cvua3Afm7miAeZDM5f+YWalvGXeKCTCryDXHTayEDDFZPSZ6VRDGCnHnHTV7L1uXC8rWlB9zSlnWY9FySzg6b0X2eWkyb68DWO9UP7FueAySqs6Cf8Jz7CLSQBYvPcALoBl+XveQKzOKl6uP
WxWv2R6a7bPv7Kw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1114CEAD724-0AB9-46DB-AC91-80A40D4AEEE12018-03-21T13:31:39YvXNSY7*gmB7RJE6ASeabuKl0uyZMRNp2JKS96f6bwbjH6gusFuthFNoKP7zjmb6gEIZ+KZmK+6866z+KUH5uaXcdpmqld
w3yFzP6mV0TMrgz0y01CP3UX5W5uqbte851Gw3vCOeOy6yU6WJexL69eXMB0u4dLKzsaT1VtmAINEJlUuvPTEzSLJR6aYFRP1hao83Sao+956CrlJVF+6orCOyYg869L6aaFoBdmHJYAbnchMyb68Pke
Hort8PSIo6nrb7TyWdLPJKV7pYT7Naw1ND0pRAZ5rWku8mhzRL54UK1



DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DESS, Desarroltos Especializados en Software y Sistemas S. de R.L. de C.V.,
EN Cd. Juárez, Chihuahua, LA CANTIDAD \$ _____ () VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION.

FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Francisco Jerez De Leon



Julio Cesar Mendoza Barrueta

RFC: MEBJ530223JMA

Prolongacion 18 de Marzo #406

Col. Jose de Escandon C.P. 88680

Reynosa Tamaulipas Tel. (899)6883401

FACTURA No: 795

FOLIO FISCAL (UUID):

F854FC2A-B0A5-4BE1-A9B6-F3E138C7E3BA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000402901235

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2018-03-10T09:53:56

FECHA Y HORA DE EMISION DEL CFDI:

2018-03-10T09:46:43

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

Régimen Fiscal: Personas Físicas Con Actividad Empresarial y Profesional

RFC: CMA0502079L6

Lugar de Expedición: Reynosa Tamaulipas.

Fecha de Expedición: 2018-03-10T09:46:43

DIRECCIÓN: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N Col.
LONGORIA C.P. 88660 REYNOSA Tamaulipas,
México

Forma de Pago: 01

Clave de Moneda: MXN

Método de Pago: PUE

Cuenta:

TELÉFONO: 9092200 - 9092222

USO CFDI: G03 Gastos en general

Clave Prod/Serv	No. ID	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos
01010101	289	1	H87	PIEZA	SPEDEX UNIVERSAL ACTIVADOR TUBO C/60ML.	\$429.31	\$429.31	002 - IVA\$68.69
01010101	287	1	H87	PIEZA	SPEDEX PUTTY TARRO C/910ML.	\$681.03	\$681.03	002 - IVA\$108.96

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal: \$1,110.34

IVA (IVA 16%) IVA: \$177.65

TASA ISR: 0

ISR: 0

Total: \$1,287.99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T8ec9pYw4A2wVzr1mQCfEe9RdBDLDy9y/2B2zghW5LQzK3eS0rSWCQgcsxWp2MXCkH6a/rHawFO0Tz+5HPVLDf98nuP2FXMmYcZvWlUk+AlgTPu5fkoSAU5b+EplyK0hW5/Apl.BedwiZ48oTGX
771MjTLLCVSL5mTchdImlC/F752ak7yhfJVTcv+AhlyTYkoDdq4TYAnXQY20SSSHfIPQyrBjyBNMLp0llR+9smzBVZoeCMZG4C3HkdvOyZrelqS7cvjORkqDbrwvWVQnbeOytp36mZrQZChzUv5vIt
NthXnmNkRw7hORaCCXOI:SKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QnB3l8CLVXKpdRglW8Gy/Sx1ywQvJn94h8SzRlMjJIDJmD4jw1OpXoY.iqZvltq7JzagIb9RMnXCCO3hFHHS2QkQZV9yzL8ml9KdIF6M449RaBvDSUWrcavajUDUwerYfDB6530Fur04K37e689PhLV
00F89uqTLXf0Ow6ZYgZn+8jaPUTeSw8VY8MK07DICYoZek2nbcL6Pc25E2ngt2aWmB0azSpgmzY9W8UshMILLRWHDFmXmEesg6bgtL8OzbVs/eGqwinTbotHFPTYmHRppTy8WMBJelcsqct8
dDJA+caAdeRkOz7HrT70F4Fw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F854FC2A-B0A5-4BE1-A9B6-F3E138C7E3BA|2018-03-10T09:46:43|T8ec9pYw4A2wVzr1mQCfEe9RdBDLDy9y/2B2zghW5LQzK3eS0rSWCQgcsxWp2MXCkH6a/rHawFO0Tz+5HPVLDf98nuP2FX
MmYcZvWlUk+AlgTPu5fkoSAU5b+EplyK0hW5/Apl.BedwiZ48oTGX771MjTLLCVSL5mTchdImlC/F752ak7yhfJVTcv+AhlyTYkoDdq4TYAnXQY20SSSHfIPQyrBjyBNMLp0llR+9smzBVZoeCMZG4
C3HkdvOyZrelqS7cvjORkqDbrwvWVQnbeOytp36mZrQZChzUv5vItNthXnmNkRw7hORaCCXOI:SKA==||00001000000403498740|



DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DESS, Desarrollos Especializados en Software y Sistemas S. de R.L. de C.V.,
EN Cd. Juárez, Chihuahua, LA CANTIDAD \$ _____) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION.

FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Francisco Jerez De Leon

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / folio	DWAT1867	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Comprobante SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	10/07/2018 20:20:34	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	2A807729-0C6D-4756-8589-8253108636B6
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132	F. Certif. CFDI	10/07/2018 20:20:00
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo		

Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
-----------------------	-----------------------------------

Régimen fiscal / Lugar de expedición	Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 88727
---	---

Emisor		Receptor	
RFC	GCD170101GS8	REC	CMA0502079L6
Nombre	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7501054003731	PZA	1	53102402	H87	PAQ.C/3 CALCETAS NYLON	Traslado	60.25	Tasa IVA 0.1600	9.64	0.00	80.25	60.25
7501054003724	PZA	1	53102402	H87	PAQ C/3 CALCETAS NYLON	Traslado	60.25	Tasa IVA 0.1600	9.64	0.00	80.25	60.25
7508042122043	PZA	1	53102001	H87	300 FALDA ESCOLAR ESPE	Traslado	68.87	Tasa IVA 0.1600	11.02	0.00	68.87	68.87

Totales	
Desglose de Impuestos trasladados	
Subtotal	189.40
IVA Tasa (0.16 %): 30.30	
Descuento	0.00
Total Impuestos trasladados	30.30
Total Impuestos retenidos	0.00
Total	219.70
Importe con letra	DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT RFC proveedor de certificación: EME000602QR9

||1.1|2A807729-0C6D-4756-8589-8253108636B6|2018-07-10T20:20:00|EME000602QR9|mVmjPc8K1a1VnpFDJOnPZe984bTFLphddWk/SHR89z0WvymREYqNiQhc2c0XN0cScohH/892+dg7v3Da1B01QQLAYcEnLoxon5vD2ou8XdXz9GbpcoYaJpXoMFLWjPrwOVnlGfGoSKvHx+10TO2UR6xRXkSVU03bNagCeqHeZWuwl2NnOf5rWpG+Tx6GcFQ2RNHEfCfJv5ETcjQFR17kiGgsjId89QWY2UjMAnfdUueLOIhPiSxTNqbiGSho3NoJJEkfpfi4Pe6z7gtawUpKivMNIfflraKi4o66WEMdXS7o8kl1rsmSYOBD1VuOFRDTPdPG01SaD/WYiPJzAHBbw==|00001000000404477432||

Sello digital emisor
mVmjPc8K1a1VnpFDJOnPZe984bTFLphddWk/SHR89z0WvymREYqNiQhc2c0XN0cScohH/892+dg7v3Da1B01QQLAYcEnLoxon5vD2ou8XdXz9GbpcoYaJpXoMFLWjPrwOVnlGfGoSKvHx+10TO2UR6xRXkSVU03bNagCeqHeZWuwl2NnOf5rWpG+Tx6GcFQ2RNHEfCfJv5ETcjQFR17kiGgsjId89QWY2UjMAnfdUueLOIhPiSxTNqbiGSho3NoJJEkfpfi4Pe6z7gtawUpKivMNIfflraKi4o66WEMdXS7o8kl1rsmSYOBD1VuOFRDTPdPG01SaD/WYiPJzAHBbw==

Sello digital SAT
aqqQIo8PJW6LbTkyJy6I5dzAyogxoU2xAwG3mIqIdvM7pmX/459j/6ugEe1Fb4ZQZIANxPN2v31a60KojKc36Rk07y/8opecwAME3i93tUPWYApKzgfQxGLc9bJ8QRD7LuBkfcOtaUuzFPL7USvrdjzp905Iwenz0aUT/yQQ2+CYof/zoIMuboJwz927mFJ22Sur0Kfj1TW40PH3QxKINfVQ0dggWp73LNJ/qaU4j25ptDxk6yQimI6fIpT+QzFMYWAH1R+0IbZi9uY5j816uPM9Fkd4i/8h8fLJwQKcVaHf1JavJ+BYujdBpLqyb7KXS/tp0J6BkzJonF8h84g==

cfdi.xml

Elias Nori Cate



Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



NOM 151
Autoridad Acreditada

Constancia

Vicente Vilata Tomarit
Dir. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://edicom.edicomgroup.com/mx/NOM151/validacionNOM151.htm>



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.

RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAADB-2833 ✓
 Folio Fiscal: EE8FD6A7-E577-43B1-8561-2239719E541E
 Fecha: 2018-03-30 19:34:36
 Hoja: 1/1
 No. Serie Certificada
 00001000000404693137
 No. Serie Certificado del SA
 00001000000407371267
 Fecha y Hora de certificación
 2018-03-30 19:37:26

EXPEDIDO EN:
 0031 DEL RIO
 C.P:64610

CLIENTE
 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMP.
 CMA0502079L6
 C.P:88660
 Cédula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
01010101	7506279700960	BLUSA MC SIN MARCA LISO 4-6-8-	Pieza	H87	1.00	128.45	128.45	0.00	20.55	0.00	149.00
01010101	7506212738142	LEGGING MEZO GIRLS CLUB RESORT	Pieza	H87	1.00	85.34	85.34	0.00	13.66	0.00	99.00

digital del CFDI
 014Vtydp70xgUzU9+zeGMePfyH9GaiPQgNCAov5m/kXeOMhhUkYePmf2C8xSUrAyW50Upan8V2C8UY8RwgV9vScfhXmXCKnatgXOQG9F8gKONWk7usTzXJC3ROsIQm1CAjd50UdY8DQYIM0Gng0uFGmehy9A1o
 OI578ssKFpO7ugnW6DWTgHY5Wj4vOxKbnfch3CdvXawf3ODclPIFUIT6Imz7luKRC55vUPlwEEJOU8QWj+MpkjHSPMbkW3rpQAWKIQcmVXBurw87RLg3zID7XycAdlyPwOx1X6hRPdYQoIE/POK86SS2DR2VZvHspPjQ
 mDPkDf-WGTQ==

Sello Digital del SAT
 Z+RT60g6Sv1X+OJPatbKVPFIeNPBSLcoyrtLd5IPmUAV2EAsmObmFeVORTIEA35c3CymSPPZbXxqlyhr4eZXEeRmWCGfsX96bYcJBdnJEy3C1+E430dP8JjdGzTogpwlDWny0ZUajzQDqKKSBIzhu+X4k0FOYpK
 C33I2NclBQw7pYEuL6v5CRfclvVvclsaSGzDF9UuHHezeB07xs6W0ln2b7SnyLXwXF3rWpmEJbvGFtUw0e3Yo+hUJew4d+QFTBA4QygzVudoyZgriPC1GkKIB2gZLss14EFfbr6C2IGCrJlyuZQovv0xWfCm53IB7ORA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|EE8FD6A7-E577-43B1-8561-2239719E541E|2018-03-30T19:37:26|DET080304395|OSQ14Vtydp70xgUzU9+zeGMePfyH9GaiPQgNCAov5m/kXeOMhhUkYePmf2C8xSUrAyW50Upan8V2C8UY8RwgV9vScfhXmXCK
 natgXOQG9F8gKONWk7usTzXJC3ROsIQm1CAjd50UdY8DQYIM0Gng0uFGmehy9A1oOI578ssKFpO7ugnW6DWTgHY5Wj4vOxKbnfch3CdvXawf3ODclPIFUIT6Imz7luKRC55vUPlwEEJOU8QWj+MpkjHSPMbkW3rpQA
 WKIQcmVXBurw87RLg3zID7XycAdlyPwOx1X6hRPdYQoIE/POK86SS2DR2VZvHspPjQmDPkDf+WGTQ==j00001000000407371267||

BASE IEPS

TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA

TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	213.79	34.21

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los Importes.

Venta del día: 30/MAR/2018
 Identificada con el Ticket No. 00310330014400301375.

FORMA DE PAGO: 01
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 RÉGIMEN FISCAL: 601
 TIPO DE COMPROBANTE: I
 USO DE CFDI: G03
 MONEDA: MXN
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal:	213.79
Descuento:	0.00
IVA:	34.21
IEPS:	0.00
Total:	248.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
 Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Elias Nori Gtz

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MARIA CRUZ ALVAREZ GARZA
 (605) Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
 RFC **AAGC600503L34**
 TOPOGRAFOS #205, VALLE DE BRAVO,
 REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 88747
 Teléfono: 9268596
 Email: pciscc@live.com

Fecha	06-02-2018
Folio interno	0000058477
Serie y Folio	FAC6

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN
Forma de pago	(01) Efectivo
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición

FOLIO SAT

979437A9-F5FB-4FDC-9A38-9ABB22ED6F3B

Receptor

Nombre	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
C	CMA0502079L6
Uso de factura	(G03) Gastos en general

Fecha emisión	17:58:37 06-02-2018
Fecha de certificación	17:58:47 06-02-2018
Certificado emisor	00001000000304805113
Certificado SAT	00001000000403498740

Concepto(s)

Civ. Prod.	No. Ide.	Cant.	Civ. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
53101502	PT	3	H87	PANTALÓN DE ALGODÓN	280.00	0.00	840.00
Subtotal							\$ 840.00
Impuestos trasladados							
IVA al 16.0000 %							\$ 134.40
Total							\$ 974.40

Importe con letra ***** NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN *****



Sello digital de CFDI
 DSLT8edcbpwsAg1OnahMGk5XIIADÉRI55d7Td6Gprx5nEkKSJj6+MDawsjKwbh/5iAu9oWYv32rghSVzhrJ4ZrX6P3noeYcMdbxH0c4uXeB3ZxxZaC7dkj987+weU4J9PskFM
 ezyCyL.OCUOXpBwh2KpZb7D4pey2BEy73nEolQ=
Sello SAT
 VwNGDJuTWxhTrfd829L9YI88uYop8HEfchCePIYhnRcJFmIucqaQ74hnA7RlhbYJCIOPR74ly5h3ED+CJDpmcovOM1y6AUp6TIKFPgicLxBPII8U0nMy.IIBLRrBL6g1WMzJx2
 sAyl41NvyUKxQRRxAf7olVOMVdGf8Meme4dz9Dqazc8EJ6gXahkso7xm4BbsbdXIN2At1QZRuwHFOvNqSdr4hCVOYkiHPgmUA+BIMwMdX2MTX4p4qXZk7IzqEBCom59J
 ZvnUJ25vjn62OXcPEla1yZUgLxpZMD89TAn/5kcSCqycL4HB2e+3+0IB+/RDD+pGD8Eh5+Y31q9VAQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.3|FAC|6|2018-02-06T17:58:37|01|00001000000304805113|840.00|MXN|1|974.40||PUE|88747|AAGC600503L34|MARIA CRUZ ALVAREZ
 GARZA|605|CMA0502079L6|COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
 TAMAULIPAS|G03|53101502|PT|3|H87|PZA|PANTALÓN DE ALGODÓN|280.00|840.00|840.00|002|Tasa|0.160000|134.40|002|Tasa|0.160000|134.40|134.40||

Eduardo Sanchez G

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM950324V2A
 REGIMÉN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 14/04/2018 06:04:19 p.m.
 Serie/Folio: POSE/47922422
 Lugar de Emisión: 88710

COM. MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA TAMAULIPAS
 RIO PANIJO Y JOSE DE ESCANDON SN
 COL. LONGORIA
 REYNOSA, TAMAULIPAS
 C.P. 88630
 MEX
 CMA0502079L6
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	201804140051105200001374POSA		
Sello del SAT	L1fgerODrcr63IZZ0N6sUMBxaDksIRLT8PXoEAI9SKiNHqW5mTKCZO5BjPG3XGZ3/xel.d39bxc6/NIP DircDIGNEQ2kMurYqrV+nQWBNZIZzhgSehRK4rSYUsqvwVd6pZ9YmEnqkthFvPNkTHPIV+GOU PViNjJubBkCV63BEAWZBgmZjKcCiuPK552Fuj5nKGO5bQSR0bzVYO7TppXL8WpEzXT0hxZpYRuC kl.vLaECpkfie6KJADJHCdCypNFToxdlSoSniS9rk9WU2YU4a4ID3YcTYJLskhDTy8aaK5qCgmOB Q22HN0Louv9ONj+14ImOKCsg8Q==		
Folio Fiscal	E2424770-8B14-4802-A2B2-979EFD937879		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996		
Fecha y hora de certificación	14/04/2018 06:04:13 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Calculo	Importe
1	57604	44111515	CAJA BROADWAY 50LTS TAPA VERDE	H87-Pieza	1	306.0345		002 16.00%	48.97	306.03
2	56228	60121800	CARTUCHO HP 662 TRICOLOR	H87-Pieza	1	206.0345		002 16.00%	32.97	206.03
3	56228	60121800	CARTUCHO HP 662 TINTA NEGRA	H87-Pieza	1	206.0345		002 16.00%	32.97	206.03

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E2424770-8B14-4802-A2B2-979EFD937879|2018-04-
 14T18:04:13|SST060807KU0|Kb9ccpVDkkVSMOyMIKR2as5i6PMsYV/PCIMCuZREJ7feyPedpT3SRVe5roQxvL99wiSX9bcq9zl/cWWJTIIKRZN530xWNV
 q52Hku54aF9KC4YI3PaNAJB+zW7s/9SNGcmdo03tYJ+bia8gPXvW6xWaiU+hlOcd/VIDkq3yqrYhL7cDEW3RxdleaMBTmDC/gJezqGX996PINOXDWTJ
 aCZLjX2wo/QH5+5REUjrv+zh2DibRSM9xwpxJ2oOyxbBwpuRuaADoQeNohGkyWpP540Lkr8FV697p374X25mdAM6M59rGWggETvNU6f3vhkginSwT
 BUBphT/sgCPF3N/RA==|0000100000405179095||

Sello Digital del Emisor

Kb9ccpVDkkVSMOyMIKR2as5i6PMsYV/PCIMCuZREJ7feyPedpT3SRVe5roQxvL99wiSX9bcq9zl/cWWJTIIKRZN530xWNVq52Hku54aF9KC4YI3PaNAJB+zW7s/9SNGcmdo03tYJ+bia8gPXvW6xWaiU+hlOcd/VIDkq3yqrYhL7cDEW3RxdleaMBTmDC/gJezqGX996PINOXDWTJ
 aCZLjX2wo/QH5+5REUjrv+zh2DibRSM9xwpxJ2oOyxbBwpuRuaADoQeNohGkyWpP540Lkr8FV697p374X25mdAM6M59rGWggETvNU6f3vhkginSwT
 BUBphT/sgCPF3N/RA==

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		833.00

Subtotal		718.09
IVA 16%	718.09	114.91
Total		833.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que acompaña esta factura acepta esta condición."

Francisco Jerez De Leon

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV
 RFC ODM956324V2A
 REGIMÉN FISCAL 801-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 20/04/2018 03:58:28 p.m.
 Serie/Folio: POSE/48060576
 Lugar de Emisión: 05348

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

FACTURADO

TTU	2018042000511891000082768POSA1		
Sello del SAT	GNZdwn7LVra0CvBsCRHC9SC6eDggltmnczXQW22H8gOZRbMh0Ou8tPYwrrqkOIFhdQ+/maPA+yBXk/SIFN8RRndcobl+9bdIVHET/sYIAXL9HNdz+zfaPhnGcUB1g8uYIBEXyr2XlIQ5OgJvG7CgDTU;18TshkY9NrfZxYfE8t6wRgyYDCx50g9JhKa79dZNIHhSOxIR+O5hpQ72TEEBdOm8lsQe1BMvIbHbo972BnIVb3hr7PA+Qp6O6+FGaeilUadif1B4KaEJZug9HVQd7H920UubnvQwNzwsYw7+h+7J0QvDFYFkironRvxZB6mv7zZAJSKyIBRg==		
Folio Fiscal	A3286BA6-8851-4191-9044-3F1D0210FD71		
No de Serie del Certificado del CSD	0000100000404317996		
Fecha y hora de certificación	20/04/2018 03:58:21 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	0000100000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	Sktr	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto Clave	Impuesto Calculo	Importe
1	23942	82121700	SPLASH 1-49 HOJAS CARTA	H87-Pieza	3	10.7760		002 16.00%	5.17	32.33

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A3286BA6-8851-4191-9044-3F1D0210FD71|2018-04-20T15:58:21|SST060807KU0|X4bFKePm9mLApGaKEqB2YhLvdM/EKF3oEYR2wAdETB1nJCfdZpcMK4TLW3oogkEzygb6mUcRHvWqoAr6DxWP91S1c;0TIHqMjQPDg5MNI1rrC+z5heVh+Cte6sLXWxrSqrUy41q4W9SLW6LIV9d3bOmRBRcuHR+gZGmspTT6XBesDwvVxfUNA8vd00Ivy+xWMCsGWxB3FT8;bgJT+yIZ8YY80OjWICabBIXVyTXAUFVWgKcJivSR8ylEg/MqMCIQsnty7a56Fg45c4AG69Rk8vJvsWJQVurJwg/addaWRA6XVvCtw43Df0Y70TufgP8;0QvZgBX+zx4UYv6Vg==|0000100000405179095||

Sello Digital del Emisor

X4bFKePm9mLApGaKEqB2YhLvdM/EKF3oEYR2wAdETB1nJCfdZpcMK4TLW3oogkEzygb6mUcRHvWqoAr6DxWP91S1c0TIHqMjQPDg5MNI1rrC+z5heVh+Cte6sLXWxrSqrUy41q4W9SLW6LIV9d3bOmRBRcuHR+gZGmspTT6XBesDwvVxfUNA8vd00Ivy+xWMCsGWxB3FT8bgJT+yIZ8YY80OjWICabBIXVyTXAUFVWgKcJivSR8ylEg/MqMCIQsnty7a56Fg45c4AG69Rk8vJvsWJQVurJwg/addaWRA6XVvCtw43Df0Y70TufgP8QvZgBX+zx4UYv6Vg==

TREINTA Y SIETE PESOS 50/100-MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	EFFECTIVO		37.50

Subtotal		32.33
IVA 16%	32.33	5.17
Total		37.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.

Francisco Jerez De Leon

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 20/04/2018 03:56:21 p.m.
 Serie/Folio: POSE/48060515
 Lugar de Emisión: 05348

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

ITU	201804200051189100002766POSA1		
Sello del SAT	KA1u8CC5cMumRoMAern+Y3gzlq4lyH7XTQnRv5UihZbImKJ5G4F1UJUH80NmVYH52d9DdDJvWO cMB7/Ccr3g35uxln9pufw9UK6p+RGu42VYO0bKMZsOK6nFvvcHJTArQtsxGaNJcJFVyaGd5S1AjPK MaONabyhNBUE2XGyO80SedV3dd3gFEyyvL+kNywbjfeH132dNLZcB6pQHW4wrb+fuIhmOYZ6q Ez8wxs8TFDvHIAxWSUJG174MICWAAdRM8ZAJslF+IM+ITvSEQoKEwldieP345YfYXgc0eBIN+SPXN LnllFUGiPd+816Pq88UjVws4vLKQTOdw==		
Folio Fiscal	B29C8B52-9009-459D-937D-216FACF4308A		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	20/04/2018 03:56:15 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST06807KUJ		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe	
								Clave	Calculo		
1	36080	14111537	PAPEL AUTOADHERIBLE CTA C/50	XBX-Caja	1	137.0690		002	16.00%	21.93	137.07
2	50648	14111507	OPALINA AMATL BLANCA 180 GR	H87-Pieza	1	96.9830		002	16.00%	15.52	96.86

FORMA DE PAGO: 04-Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B29C8B52-9009-459D-937D-216FACF4308A|2018-04-
 20T15:56:15|SST06807KUJ|UM7vpPIFRJYMapjqbQAMGW6rYXofVFZAgK2i6+Cb9ML4d7lIDj9zdRmpnmvcsuVuldZKIawUGUmB5yR+/OSY0a206w8
 w05v+q4JgNPh4P1OcvQniWdM2NH4GoBEoXU3MgTPUPTsu1+Ri6MB4uHP2xkTUj7cyvVq/4i02cC9fJAmxAju/4fGw7HLIDOCayENNdZrtwGei6n0kV7
 EWhpXR0pVPhR2arYJ55xyhMoPAIpoHywFRYXQoxCNq4s6spVSfinkb4hA6dHyk1jp/HXTdH+rJAfUeVBw8hs1LlbcBhdg+UePij6DQ7vjpxGJSzZRE9QL
 AI1ptv2z8jBpkxAQ==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

UM7vpPIFRJYMapjqbQAMGW6rYXofVFZAgK2i6+Cb9ML4d7lIDj9zdRmpnmvcsuVuldZKIawUGUmB5yR+/OSY0a206w8w05v+q4JgNPh4P1OcvQniW
 Dm2NH4GoBEoXU3MgTPUPTsu1+Ri6MB4uHP2xkTUj7cyvVq/4i02cC9fJAmxAju/4fGw7HLIDOCayENNdZrtwGei6n0kV7EWhpXR0pVPhR2arYJ55xyh
 MoPAIpoHywFRYXQoxCNq4s6spVSfinkb4hA6dHyk1jp/HXTdH+rJAfUeVBw8hs1LlbcBhdg+UePij6DQ7vjpxGJSzZRE9QLAI1ptv2z8jBpkxAQ==

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 -MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	MASTER CARD	032442	271.50

Subtotal	234.05	
IVA 16%	234.05	37.45
Total	271.50	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
 "Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Francisco Jerez De Leon



MATRIZ ATLIXCO No. 211-B
 COL. MITRAS CENTRO MONTERREY, N.L. C.P. 64460
 TELS. (81) 8346-6137 FAX (81) 8346-9393
 REYNOSA GOMEZ FARIAS No. 770
 COL. DEL PRADO REYNOSA, TAMPS. C.P. 88560
 TELS. (899) 922-14-12 FAX (899) 922-44-43
 www.promovago.com

Serie:	R
Folio:	59361
Fecha:	2018-02-13T18:33:28
Lugar de Expedición:	64460
Tipo de Comprobante:	I - Ingresos

EMISOR
 RFC: PRO860528QW4 Nombre: PROMOVAGO S.A. DE C.V.
 Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR
 RFC: CMA0502079L6 Nombre: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Residencia Fiscal: Uso CFDI: G03

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Forma Pago: 01 - Efectivo
 Tipo de cambio: 1.00 Condiciones de Pago: CONTADO
 Clave Confirmación: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Cantidad	Cantidad	Cls	Clave	Descripción	Valor	Descuento	Impuesto	Importe
Car	Car	Unidad	Comprobante		Unitario			
42151611	2.00	H87	130-imp-002055-pz	CEPILLO PARA PROFILAXIS	12.25	3.05	3.43	24.50
42151614	1.00	H87	114-pri-fg2	TALLO CORTO PIEZA				
42151614	1.00	H87	114-pri-fg170	FG FRESA DE CARBURO BOLA # 2 PIEZA	25.25	3.14	3.54	25.25
42151614	1.00	H87	009-tri-010	FRESA DE CARBURO CORTE SENCILLO FG170 PZA	25.25	3.14	3.54	25.25
42151614	2.00	H87	114-pri-fg4	FRESA DE CARBURO F.G. REDONDA #2	25.25	3.14	3.54	25.25
42151614	2.00	H87	114-pri-fg34	FG FRESA DE CARBURO BOLA # 4 PIEZA	25.25	6.29	7.07	50.50
42151614	2.00	H87	114-PRI-FG35	FG FRESA DE CARBURO CONO INVERTIDO # 34	25.25	6.29	7.07	50.50
42151614	2.00	H87	114-pri-fg557	FG FRESA DE CARBURO CONO INVERTIDO # 35	25.25	6.29	7.07	50.50
42151614	2.00	H87	451-ssw-15000	FRESA DE CARBURO #557 CORTE CRUZADO PIEZA	25.25	6.29	7.07	50.50
42151614	2.00	H87	451-ssw-15003	FRESA DE CARBURO SSWHITE 171	25.25	6.29	7.07	50.50
42151614	2.00	H87	419-jet-fg170	FRESA DE CARBURO SSWHITE 556	25.25	6.29	7.07	50.50
42151629	1.00	H87	147-ste-t007	FRESAS DE FISURA CONICA EXTREMIDAD PLANA FG170	22.77	2.83	3.19	22.77
42151640	1.00	H87	029-huf-rdf	FRESERO PARA 12 PIEZAS	2,085.80	259.66	292.18	2,085.80
42151661	1.00	H87	135-tbs-07-001	V Rubber Dam Forceps	374.00	46.56	52.39	374.00
42151661	1.00	H87	135-tbs-29-005	ESTUCHE P/PROFILAXIS 8 INSTR.	201.96	25.14	28.29	201.96
42151800	1.00	H87	114-HIT-0003-PZ	ESTUCHE TRIPODE BASICO 1X4	56.81	7.07	7.96	56.81
42152400	1.00	H87	114-blo-0019	PORTA TOALLA SURTIDO COLORES PZA	69.56	8.66	9.74	69.56
42152452	1.00	H87	029-huf-rdcset7	EYECTOR BLANCO C/100 BLOSSOM	993.91	123.73	139.23	993.91
42152507	1.00	H87	114-sun-0010	V RUBBER DAM CLAMP SET	92.75	11.55	12.99	92.75
42152510	1.00	H87	035-cli-08-d103	ROLLO DE ALGODON C/600 PZAS SUNSET	178.77	22.25	25.04	178.77
42152600	1.00	H87	114-sun-0013-pz	DIQUE 6X6 AZUL MEDIANO C/36PZ	24.50	3.05	3.43	24.50
42152606	1.00	H87	114-NIS-T1PP	GASA 2X2 PAQ.C/ 200 PZA SUNSENT	435.96	54.27	61.07	435.96
				PLACA P/ TRABAJAR				



MATRIZ ATLIXCO No. 211-B
 COL. MITRAS CENTRO MONTERREY, N.L. C.P. 64460
 TELS. (81) 8346-6137 FAX (81) 8346-9393
 REYNOSA GOMEZ FARIAS No. 770
 COL. DEL PRADO REYNOSA, TAMPS. C.P. 88560
 TELS. (899) 922-14-12 FAX (899) 922-44-43
 www.promovago.com

Serie:	R
Folio:	59361
Fecha:	2018-02-13T18:33:28
Lugar de Expedición:	64460
Tipo de Comprobante:	I - Ingresos

EMISOR
 RFC: PRO860528QW4 Nombre: PROMOVAGO S.A. DE C.V.
 Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR
 RFC: CMA0502079L6 Nombre: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Residencia Fiscal: Uso CFDI: G03

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE
 Moneda: MXN Forma Pago: 01 - Efectivo
 Tipo de cambio: 1.00 Condiciones de Pago: CONTADO
 Clave Confirmación: Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

ClaveProd	Cantidad	Clave	Nombre	Descripción	Valor	Excento	Impuesto	Importe
000	00000000	000000	0000000000		000000			

CFDI RELACIONADO
 Tipo Relación: CFDI Relacionado:

Importe con letra
 (CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.)

Subtotal: 4,990.54
 Descuento: 621.27
 Total Impuestos Traslados: 699.05
 Total Impuesto Retenidos: 0
 Total Comprobante: 5,068.32



Número de Serie del Certificado
 00001000000408716838
Fecha y hora de Certificación
 2018-02-13T18:33:33
Folio Fiscal - UUID 0A13FDD2-184C-4673-BC00-6DC642277EC2

Sello digital: JganFjoJI+jgePnM5MbOw9sUgFdhG8s4Nk84dO/bUsRSPq1XiGfkQMKUAI/W0lwCWPfZmhu+CKJlbi44JrpNydKHAZV4iDbEh+epHhFgXdJ1b6Fd/ioJmQQmKCC+KBJldIYVlrG/u3wIK1btXfZDtLuV+NmrIYQV+b4OeTsxapKevEsawc/1IY0IB3DUuRdqRtm4tHn514IHolokmGV+Xt6ZU2Q/d4uJorJ9QpKtUof3H35OcALhxVnPxwtW5lQwB6NN0sEFUmPe8Vo0ZPXibuu4cStMoc5p5NF Tgy8QMAEg7jVSZk5w2se9Wr24aGGr0zTsYMbc9vnf4+LUKFAA==

Sello SAT OySP4+tmtg5dWx3Kamnjh735ICPIIj6xNxRVXEVKsT3+5TDZn6

Cadena Original ||1.1|0A13FDD2-184C-4673-BC00-6DC642277EC2|2018-02-13T18:33:33|JganFjoJI+jgePnM5MbOw9sUgFdhG8s4Nk84dO/bUsRSPq1XiGfkQMKUAI/W0lwCWPfZmhu+CKJlbi44JrpNydKHAZV4iDbEh+epHhFgXdJ1b6Fd/ioJmQQmKCC+KBJldIYVlrG/u3wIK1btXfZDtLuV+NmrIYQV+b4OeTsxapKevEsawc/1IY0IB3DUuRdqRtm4tHn514IHolokmGV+Xt6ZU2Q/d4uJorJ9QpKtUof3H35OcALhxVnPxwtW5lQwB6NN0sEFUmPe8Vo0ZPXibuu4cStMoc5p5NFTgy8QMAEg7jVSZk5w2se9Wr24aGGr0zTsYMbc9vnf4+LUKFAA==|00001000000408716838||

Francisco Jerez De Leon



SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C

RFC: SER0709049G4

A 1627 / | Ingreso

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6

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

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1627 / | Ingreso

Folio Fiscal:

8CF8213A-4D2B-4EA5-9177-A028AC66B170

No. Serie del Certificado del CSD:

00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:

88670

2018-05-11T15:15:28

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Mayo 2018	1,400.00	1,400.00

Obs:	Sub Total	1,400.00
	Descuentos	0.00
	IVA	0.00
	Total	1,400.00
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición		
Forma de Pago: 01 Efectivo	Moneda: MXN	
Total con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		



No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-11T15:15:34

Sello digital del CFDI:

nKsqiOfQOS/44oDQIPZxgqQnP6kHAq2gDcd2RMKcGvYtQVvCeUZrUAk7kNka4AxTKG1q2rpEGqLa7bJlb
uIN+HZDI514BZKu9JfsLGjX120+TGeE9KI13IVakYVMuKCinNAfdoG1oGb7G0sFATRsqF2EdA8+xqU3JyF1
aSo6I5RonkAHbiwkPqsT2zvAQailRySctEUvhPzJfnUDAJNgZ6oqgzwsYO+YuDdSie22shnvrK4LvkPoak1Y
BSAkVwjO9dw9cg4GZhrLy14gGa2YXXg+19f/xKVI FauzSUArWCRqVJZU+95xdj6C82QnUfyto4rXY1eS
58OJOGkS/IsOtuw==

Sello del SAT:

BtIsI07SBtsnM1EbjVzWepTR4UQISV6GRyvyq5pTFuv2TA6FJlkX/5shXmXIQTpmEyskFbhfrfEvQ7z1RNEsJ
SdEPp7UfuZN7kZvISU37RU6X1YfdNmw55mRiuVTU/oo2aU5BqGZkOmSXzcXGqwfhtf6ENwADuyU36d
7Lhl7gqDuFj/WZMqzoKak4i8RNj4LZUwe50C3jgzD7+SevNHNWEcivWa7+X7cJP0xeGYUvvtXmFAf9/Ya
ICrpCjU7+PLxyIWk8VtI7MEGScvTDav2ziPs9pBCKD0DhAEI3DV4EpNHtd/SofjaLp1yv4Mgat0jdKSB9dwJ
YAiKNdlauhA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C

RFC: SER0709049G4

A 1672 / | Ingreso

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6

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

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1672 / | Ingreso

Folio Fiscal:

514CB0F3-12DF-4FE6-B590-26F78ED1D9B7

No. Serie del Certificado del CSD:

00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:

88670

2018-06-26T15:16:42

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Junio 2018	1,500.00	1,500.00

Obs:

Sub Total	1,500.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
Total	1,500.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Total con Letra: UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-26T15:16:49

Sello digital del CFDI:

YzA6EmK4dqkYhXUbCCQFRBTTAhhI0IAL+Oj+g+3AIM85obzOFI2DDvtNGodjIOJJEj67EUWyuedTmUzXh/RWZ+BcyKtYQpDcuMNN04JqC3khdF+kb40WIDkmVaJ9XgkDu1gq3U5zwyEmJMMQB9G32rxRTO6PDJHALafa7WbO2FLLbdPDCWyxckf/6CFYKZ9Ov1NGihizNDyUj13Voq1I6BpivKRkxI43gVB1OBrJ2jYfkLyEjBPIHVQZWgBoclF4ZWSNkfxY+MOpq0wuLjXUOAgOsfNizxKB0RJN1beJRqqUot2YcshlhvUZXFt0NBDIYIJO74dZfJD4KAW5Q==

Sello del SAT:

vi414bQ4c8EhfKdtE7bjWYJWATghcWu9UOlmaZr7EtN8m+fFWklr44q0pDCEJJYNT9UscZVLBqllMzhRXfvXfRNeClzu38/LTgjh9IUqI+92z0ABDgOeUCE44U4oszy2OGgNURF5AaypD7+8sUpL83fJh1D87x4KmhY2ihWfROpls67B0QLJ4pv9Jtpdn+PARrUhi2aabqsdymywtZ4jN7dJb4yZzicFyPKvSbMHaHHrtwVwsxZHLK2uC5jw6BtLiof0vO8bRWaBpTjY63rvzT8BXXCSxFO0nFqGSrHIG9PTtwW+Cw6vxQfr4gkHyXSK8TXrCuBHQiZok85xPMfg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1673 / 1 Ingreso

Folio Fiscal:

1BA8B0C9-83F0-4A2F-B613-743EEF36E5FE

No. Serie del Certificado del CSD:

00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:

88670

2018-06-26T15:18:15

SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C

RFC: SER0709049G4

A 1873 / 1 Ingreso

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6

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

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	REINSCRIPCION LICENCIATURA EN ENFERMERIA	Mayo 20183,000.00	3,000.00

Obs:

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Sub Total	3,000.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
Total	3,000.00

Total con Letra: TRES MIL PESOS 00/100 M.N.



No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-26T15:18:17

Sello digital del CFDI:

XTeOp7J/vj+JmRvwINsFznh9+bHlrZ+C/lzW2RLD6snkCtGCTXuRoEhUbEzIAeJcgxncnXnLhj/FnuRZWtb/K
QC7d1e43jIizuGmD4G7uVCP7wIBABwTeLATL0EtabcvHCQYUmeFxiw0KU5vvb13n0TpeKtgKUrDdlsac8
QJlQrpqsVvc6QllfOddvKil54xdzVwGjs7H1Ohsfk/HwDS28rQYxsXOVN+5DPBo7Lzbow0miPICnJ0BYv4fa1
pF7wVliD3SdKhN2vQTpDDmoCus2YZ6sMI/P4vV9s1/6o8cj7JxA0vuXR6MdZ0JEIWXDd6n9XePxZQmaSn
lcbKCjBZXQ==

Sello del SAT:

fP6ao39jyXzdw6fglfi/yYbSat3v6A+1A9qqJRy+ZHSxriPPF8DvYzC/LemK6O2DoiZdcWmPi26plm+AauWgS
64p8b80SE0hodsJ24mNaBscwy1/e9gVNkKbShAg3S2VYDALR4qr7MBtmUE4ncs2E5GZ8T7cUT8sYaDJ
w4u9CIHyQC2TftIGgo6z79VUXrmHh20IYBtUG53gx7kzGjUmHeu7M1SymXShXca6GAfrByBk2WleJhb8K
GebdkL0L/Y24Gqlw7Zti8IO+ixrJ8oD2mwirt4SYFXQq/fetiWgodECforMge7NSvG/1yftgphba0F0pRrwj2hTo
8/5Eq1quA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: **I - Ingreso**
 Fecha/Hora.: **31/05/2018 04:42:02 p.m.**
 Serie/Folio: **POSE/48944644**
 Lugar de Emisión: **88710**

COM.MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA TAMAULIPAS
 RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SN
 COL. LONGORIA
 REYNOSA, TAMAULIPAS
 C.P. 88630
 MEX
 CMA0502079L6
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	2018053100511031000007851POSA		
Sello del SAT	q8F3L1K3X110Z15pP64b3OS8FTKSO07IRN9gnH7In2nr5r1DO550aif7KXeCC7xqUEDDvDCvKellz ayXh4WqDxghk2zGNJlBmSJ56BAA6D87WA1uHx5d55G8qny99mnikdWDPi2IaGlR85cspyOZAPe5 9bxcfgPZFYiEKAXz2S4Bqo5VinXRZR+AmPeXPALKTdFskG3luVpuhT+PX9/hCi2IWNNA++kS3ADFXW An/8DHbV33akRPaNerFyjPzd2cGYTDBY8fGyKfPzmqbQzQFic8h9rEPisSC73ZbRXTVnlzv1b8MQ A+brAK9pL2kzREVgIEZnIJPa5vPw==		
Folio Fiscal	DC72DDE4-9D7A-4ABB-B8CE-5BD07DF61A72		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996		
Fecha y hora de certificación	31/05/2018 04:41:54 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	SKU	Clave Prod.serv.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
								Clave	Calculo	Importe
1	69086	60123204	CINTA EXPRESSIONS GLITTER	H87-Pieza	1	23.5345		002 16.00%	3.77	23.53
2	62014	14111530	MINI NOTAS POST-IT PAQ/4 1.5x2	H87-Pieza	1	19.3868		002 16.00%	3.10	19.40
3	38253	14111514	BLOCK TAMANO CARTA OD 80h Ry	H87-Pieza	1	30.1724		002 16.00%	4.83	30.17

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DC72DDE4-9D7A-4ABB-B8CE-5BD07DF61A72|2018-05-31T16:41:54|SST060807KU0|M3FW/FVHWHr8dOFIL6omJ+0svqm0gWDN+Lyu6MI4OF/Ow4m3o+EriBaVuuhVCMWZEU6BSV+IEGHHorRxf+kfwcQNn
 xh5pdx23AMndemDzSt8HCWXZ7qahbS5la50wXGLhUnt/6v4r9UVbNTSp6QpYnX6ZB7pj99UvYw9NMFJD2qc5qWCzVKeMWAJL9mQ92ZVHRgaO6oaxzl
 v52buB+CwoDciMAYIwy2Oq3mahVKXc/hzIrVPYhpY2Pd4Gj6MFDNRnw1xcdOSrunzp+zErQPI/FCx6HI7IhJAD4VIYYITao09eTYSnupp+PS3nvS/v7yLWIAL
 YqjBOB/JT8PhuBetA==|90001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

M3FW/FVHWHr8dOFIL6omJ+0svqm0gWDN+Lyu6MI4OF/Ow4m3o+EriBaVuuhVCMWZEU6BSV+IEGHHorRxf+kfwcQNn
 xh5pdx23AMndemDzSt8HCWXZ7qahbS5la50wXGLhUnt/6v4r9UVbNTSp6QpYnX6ZB7pj99UvYw9NMFJD2qc5qWCzVKeMWAJL9mQ92ZVHRgaO6oaxzl
 v52buB+CwoDciMAYIwy2Oq3mahVKXc/hzIrVPYhpY2Pd4Gj6MFDNRnw1xcdOSrunzp+zErQPI/FCx6HI7IhJAD4VIYYITao09eTYSnupp+PS3nvS/v7yLWIAL
 YqjBOB/JT8PhuBetA==

OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		84.80

Subtotal	73.10	
IVA 16%	73.10	11.70
Total	84.80	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 06348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC ODM960324V2A
 REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Fecha/Hora.: 18/03/2018 12:35:52 p.m.
 Serie/Folio: POSE/47400039
 Lugar de Emisión: 88710

COM.PPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA TAMAULIPAS
 RIO PANUJO Y JOSE DE ESCANDON SN
 COL. LONGORIA
 REYNOSA, TAMAULIPAS
 C.P. 88630
 MEX
 CMA0502079L6
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

ITU	2018031800511011000006501POSA		
Sello del SAT	P9JTLvh5y90RCPylh9R85LD+efdrwv4bD3An5cmJsenHYsAJaDvNAIa7gbX0lWkKkL2UcmHEmpQH AJEv1Nn7N9zwTT0M7yG9orHwRbaMJIIOgwwLFZrla/STuWtlqsFueHlgumRTyBEO3R3A8bxHPIC NUhAgDTvigeX8VxkFydJmapfho4K5eS5EaW7THOCgw8NNTwHNADJZ0hnhkXVeYlKXhY3s5B2GNCC LIF4dO1ztFIL6YFpAlam3jk7h8NgPdHbGq3oscbthtH1NAdzSJJEo0fYJNN8y38VYXs9bCEJENUmPmh WCMXSoHfEpD8RC1CHQ+qGGY6iAxrw==		
Folio Fiscal	9287D72D-A10D-4C56-B3D4-8B1520B6FEEC		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317995		
Fecha y hora de certificación	18/03/2018 12:35:46 p.m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095		
Condiciones de Pago	CONTADO		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI:	3.3		

No.	Skd	Clave Prod. Serv.	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
								Clave	Calculo	
1	78728	44121701	BOLIGRAFO POINT (NE-RO-AZ)	H87-Pieza	1	11,2099		002 16.00%	1.79	11.21
2	82031	44121701	BOLIGRAFO ROLL COLORES BASICOS	H87-Pieza	1	28,4483		002 16.00%	4.65	28.45
3	56397	44121600	SACAPUNTAS METAL DESIGN PZA	H87-Pieza	1	19,8276		002 16.00%	3.17	19.83
4	8456	14111514	HOJAS P/CARP TC SCRIBE 100h Ry	H87-Pieza	1	31,8966		002 16.00%	5.10	31.90

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9287D72D-A10D-4C56-B3D4-8B1520B6FEEC|2018-03-18T12:35:46|SST060807KU0|bB1pG/Gy7+9bZpjMP0Gvp52Slm1gGfjYYKtaYwWsVOjfmKznEtP1Wue3O6vSq13dxL462bBPPNZESc4I0OXhOZvyay9jnB3ZwkuJOC043KuxuRoYqDe4WEc5o2mQ93CcDOFWGTb1NN3lwhQlUuoH16vjM88H79CR6nbnZPO/+oTXIDpHJCHGJkhAUJBPnQ4COPXzIWPJuhI6SUF|LsGpC9WYy17oOKD0cQ4klbKpFMERJyJ8N69BAP4XSydD+EH3yKsB7SNIQ+5ekdkHxNiwHKTNFuxYaSejQaepOlvyHdhnMWSETxGvt2YXcPHjSxlmCX6aLD3EwfrYwyaPRNhm/UQ==|00001000000405179095|

Sello Digital del Emisor

bB1pG/Gy7+9bZpjMP0Gvp52Slm1gGfjYYKtaYwWsVOjfmKznEtP1Wue3O6vSq13dxL462bBPPNZESc4I0OXhOZvyay9jnB3ZwkuJOC043KuxuRoYqDe4WEc5o2mQ93CcDOFWGTb1NN3lwhQlUuoH16vjM88H79CR6nbnZPO/+oTXIDpHJCHGJkhAUJBPnQ4COPXzIWPJuhI6SUF|LsGpC9WYy17oOKD0cQ4klbKpFMERJyJ8N69BAP4XSydD+EH3yKsB7SNIQ+5ekdkHxNiwHKTNFuxYaSejQaepOlvyHdhnMWSETxGvt2YXcPHjSxlmCX6aLD3EwfrYwyaPRNhm/UQ==

CIENTO SEIS PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		106.00

Subtotal	91.39	
IVA 16%	91.39	14.61
Total	106.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuernavaca, C.P. 06348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad, Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.

UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE, A.C.

R.F.C.: UMA-820429-EW2 CALLE PRIMERA S/N COL. EL CIRCULO CD. REYNOSA, TAM.
C.P. 88640 TELS. (899) 922-2002 Y 922-2000 EXPEDIDO EN CD. REYNOSA, TAM.

FOLIO:

Nº 477527

RECIBO DE CAJA

Recibimos de : JEREZ OCEJO ARELY

PRIV GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Reynosa

Obs :

17150073

MED. CIR. DENTISTA CREDENCIAL
MED. CIR. DENTISTA REINSC FEB-JUN 2018
MED. CIR. DENTISTA SEG GAS MED

50.00

1,900.00

150.00

UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE, A.C.
CALLE PRIMERA S/N COL. EL CIRCULO CD. REYNOSA, TAM.
C.P. 88640 TELS. (899) 922-2002 Y 922-2000

DENT. GUSTAVO DIAZ ORDAZ

PAGADO

CAJA 2

Total : 2,100.00

DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

ALUMNO

Este documento sólo será valido, con el sello del banco y firma del cajero.

12 de Enero

del 2018

Francisco Jerez De Leon



UNIVERSIDAD MEXICO AMERICANA DEL NORTE
AC

UMA820429EW2

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Primera, S/N, El Circulo, 88640, Reynosa, Reynosa, Tamaulipas, México

CLIENTE

COM.MPAL.DE AGUA PBLE.Y ALCDO DEL MPIO DE REYNOSA ,TAM
CMA0502079L6

USO CFDI: G03 - Gastos en general
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON, S/N, Longoria, 88660, Reynosa, Reynosa,
Tamaulipas, México

Recibo de Ingreso A 8850
FOLIO FISCAL (UID)

DFF6AC93-EF52-438F-9568-C735AFA7F9C3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405587399

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-01-25T15:05:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-01-25T14:51:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

88640

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	COLEGIATURA FEB.MARZ.ABRIL.MAYO Y JUNIO 2018. JEREZ OCEJO ARELY	\$8,550.00	\$8,550.00

Clave Prod. Serv. - 86121800-Escuelas profesionales

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$8,550.00 Exento

IMPORTE CON LETRA

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$8,550.00

TOTAL

\$8,550.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GI1Ge7R3SpABVw8A1DofHbd9BY6b9Ar+ww51Rak5qzBaMnN0I3etUx94c8URJmMzhRQWIE4PotGK+lvqhouBq2xRYc+0ajUIGCl1m1uJtdx7wWvdKZyIICjIKVC13CB
BCnKROP+xAWQQyu1GwJ2G8f3xlp//Oe4zrcSPN6fMxpBknQprPHJKEUPuKldy12a3nKt0eHscrJVJFGRqU5UJlICn210rojAMeTAXGu32XXqk+5DP/mEwB9yiaNTzoqA
is7Ftlho0XFTUdmVromPVOuZDjirs5CF8qIUPbTSDbszjX4B9QJjB8md8/KiOxDGV082S9dJZ0A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XJbqwSgze7JyBAAdGpK4dmhAciPCJn3lh7cKqQ3e8x31VmdglbwgdBjwro9xerdX8lnlvUEVfaBz0kT5O3w3UxGCbo3La8uRuhdX+UJUZ5a9cphALyGXZXmVGOjI+xadnp
QBG4IV5wvCOyNAk63AJZ3htkug2sPqVmZuAiwIwJouH2JTYFONRvGoGYmFDc8bWHS14hdjKJVqbObSALbxx2xMAcY8tRzUZag+KbSaFU8gYyEKwEnF1VUAC4SA
c7unPknx4IN0wCKJLfl+X0qA0478SCP16Xl8mR.Jliz214h2bGE8J63LDESaVFS350QDzaGNizZdzCJB4qUMo0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

III.1IDFF6AC93-EF52-438F-9568-C735AFA7F9C3|2018-01-
25T15:05:51|FMD100203JS7|31Ge7R3SpABVw8A1DofHbd9BY6b9Ar+ww51Rak5qzBaMnN0I3etUx94c8URJmMzhRQWIE4PotGK+lvqhouBq2xRYc+0ajUIGCl1m1u
Jtdx7wWvdKZyIICjIKVC13CBBCnKROP+xAWQQyu1GwJ2G8f3xlp//Oe4zrcSPN6fMxpBknQprPHJKEUPuKldy12a3nKt0eHscrJVJFGRqU5UJlICn210rojAMeTAXGu32
XXqk+5DP/mEwB9yiaNTzoqAis7Ftlho0XFTUdmVromPVOuZDjirs5CF8qIUPbTSDbszjX4B9QJjB8md8/KiOxDGV082S9dJZ0A==|00001000000405535779|



Folios Digitales

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Francisco Jerez De Leon



MATRIZ ATLIXCO No. 211-B
 COL. MITRAS CENTRO MONTERREY, N.L. C.P. 64460
 TELS. (81) 8346-6137 FAX (81) 8346-9393
 REYNOSA GOMEZ FARIAS No. 770
 COL. DEL PRADO REYNOSA, TAMPS. C.P. 88560
 TELS. (899) 922-14-12 FAX (899) 922-44-43
 www.promovago.com

Serie:	R
Folio:	59218
Fecha:	2018-02-09T16:12:13
Lugar de Expedición:	64460
Tipo de Comprobante:	I - Ingresos

EMISOR

RFC: PRO860528QW4
 Régimen Fiscal: 601

Nombre: PROMOVAGO S.A. DE C.V.

RECEPTOR

RFC: CMA0502079L6
 Residencia Fiscal:

Nombre: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Uso CFDI: G03

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Forma Pago: 01 - Efectivo
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Clave Confirmación:
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Código	Cantidad	Clave	Número	Descripción	Valor	Descuento	Impuesto	Importe
Sec		Unidad	Identificación		Unidad			
42151619	1.00	H87	029-HUF-EXC17	V #17 DE Excavator	395.18	47.42	55.64	395.18

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Importe con letra

(CUATROCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N.)

Subtotal: 395.18
 Descuento: 47.42
 Total Impuestos Traslados: 55.64
 Total Impuesto Retenidos: 0
 Total Comprobante: 403.40



Número de Serie del Certificado

00001000000408716838

Fecha y hora de Certificación

2018-02-09T16:12:26

Folio Fiscal - UUID 6FFF8D62-7775-4DD4-9511-F39E6E1AE0CB

Sello digital:

bcZMhUh7dii55XqQlrfGhoez+rNybZ7o5+2fIMUw0YUq4fc1dEmNowBGOzT6aG0EEgywTcVZ
 BxzN+w/2VOSxbUU/XXCANAEL1T3IVEbFB6QNuI3AqMu573dENx263QSaJ9q8JZtU8jxYjtzY
 mwGjhafxYEeQHeQAugtro7cSWuBznlORG1119z1947Fr56WsuUF7KUM1do/+ITMT0T18+C5
 +LYqgawAFqZJiTv7QZdlryIn8V/3eo6DFND2frUvxYNaTG4wn4alh6xu2iJSqEK5vPH8fVo6xjWf8
 FsybU/+UX6nE0VJ7CGHoUZW5FcG+RVbdSH9wQqL3jYubLcg==

Sello SAT

mKeVPBtd41ZkqROCbhDGNgHRg6mppEgAp/zMOMI3EVA6CMwD+

Cadena Original

||1.1|6FFF8D62-7775-4DD4-9511-F39E6E1AE0CB|2018-02-09T16:12:26|bcZMhUh7dii55XqQlrfGhoez+rNybZ7o
 5+2fIMUw0YUq4fc1dEmNowBGOzT6aG0EEgywTcVZBxzN+w/2VOSxbUU/XXCANAEL1T3IVEbFB6QNuI3Aq
 Mu573dENx263QSaJ9q8JZtU8jxYjtzYmwGjhafxYEeQHeQAugtro7cSWuBznlORG1119z1947Fr56WsuUF7KU
 M1do/+ITMT0T18+C5+LYqgawAFqZJiTv7QZdlryIn8V/3eo6DFND2frUvxYNaTG4wn4alh6xu2iJSqEK5vPH8fVo6xj
 Wf8FsybU/+UX6nE0VJ7CGHoUZW5FcG+RVbdSH9wQqL3jYubLcg==|00001000000408716838||



Julio Cesar Mendoza Barrueta

RFC: MEBJ530223JMA
Prolongacion 18 de Marzo #406
Col. Jose de Escandon C.P. 88680
Reynosa Tamaulipas Tel. (899)6883401

FACTURA No: 848

FOLIO FISCAL (UUID): 96DDC701-2E1A-477A-9426-9132B349FAAD
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000402901235
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-04-20T17:38:04
FECHA Y HORA DE EMISION DEL CFDI: 2018-04-20T17:37:37

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Régimen Fiscal: Personas Físicas Con Actividad Empresarial y Profesional
RFC: CMA0502079L6 Lugar de Expedición: Reynosa Tamaulipas. Fecha de Expedición: 2018-04-20T17:37:37
DIRECCIÓN: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N Col. Form de Pago: 01
LONGORIA C.P. 88660 REYNOSA Tamaulipas, México Método de Pago: PUE
Cuenta: Clave de Moneda: MXN
TELÉFONO: 9092200 - 9092222 USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 9 columns: Clave Prod/Serv, No. ID, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Impuestos. Rows include items like ESPATULA DE RESINA HU-PAQ, FRESA DE 12 FILOS CONICA-PLANA 7714, ACIDO GRABADOR MEDENTAL VERDE JERINGA 12G, and CERA ROSA TODA ESTACION ROGSON 227G.

OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$711.21
IVA (IVA 16%) IVA: \$113.79
TASA ISR: 0 ISR: 0
Total: \$825.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CNIHSpwjH5uVKEhGhF1BFogENGNpzH1KtZIIn3pwNF2jKIDUT1NIDko9G6gezFRBNG35H4yZgU/dwmEpxk6v+KNJQ1F+S0aQ\$MNBiHHPGB0L0cazZD0nY37q7Vv+B04OXQAV09Qs3+14xGRag9M07pxq36PA3PISAIkxOvWpl6ppV6cTuSkzZ0ILO74eBRA5UF0ks/ubHCRC+jwvJxNtvaJrtorJmTX9Lro1FcmKAVGvybHlpMLEj9IGIBAI09nOYOZsaS4Bqz0EHPWIZKl4eKMfkk4pm2Qc8M+QsJx3gEU8D

SELLO DIGITAL DEL SAT

cm8bzK4G8eGzRk4Z3oM5nfxQNBx2mSbZmSw7xtrqCCNLCYfkoDRYkbbLQnZzJv8ISNB0TLTmAmDMMAmN2tozjC8I7gWNNUCadgILKImFLCsEYUvwnBpK8RDXE5oXmsISYcJiOYiib7VnZ4YYNCQlyZGxAGGAc9W8J83yMHwqYCIHRDEp4w467e2uIUAGKfgyrwsZaOFADb0mXgFDPjg0WwI4vukRHzOXE4ex3W0NTJHUGN0gPLPeUIAbz3Kwh17vbxubyy4CP68LaGWBOEUZ8a76EB32Bb12FpPrf6kvi4aC7SRQ2ImTIVQ0zr3p0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|96DDC701-2E1A-477A-9426-9132B349FAAD|2018-04-20T17:37:37|CNIHSpwjH5uVKEhGhF1BFogENGNpzH1KtZIIn3pwNF2jKIDUT1NIDko9G6gezFRBNG35H4yZgU/dwmEpxk6v+KNJQ1F+S0aQ\$MNBiHHPGB0L0cazZD0nY37q7Vv+B04OXQAV09Qs3+14xGRag9M07pxq36PA3PISAIkxOvWpl6ppV6cTuSkzZ0ILO74eBRA5UF0ks/ubHCRC+jwvJxNtvaJrtorJmTX9Lro1FcmKAVGvybHlpMLEj9IGIBAI09nOYOZsaS4Bqz0EHPWIZKl4eKMfkk4pm2Qc8M+QsJx3gEU8D

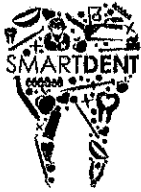


DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DESS, Desarros Especializados en Software y Sistemas S. de R.L. de C.V., EN Cd. Juárez, Chihuahua, LA CANTIDAD \$ () VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION.

FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Francisco Jerez De Leon



Julio Cesar Mendoza Barraeta.

RFC:MEBJ530223JMA

Prolongacion 18 de Marzo #406
Col. Jose de Escandon C.P. 88680

Reynosa Tamaulipas Tel. (899) 6883401

FACTURA No: 740

FOLIO FISCAL (UUID):

0201F258-2408-49D3-94DF-7B0D409CB816

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000402901235

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2018-01-29T17:52:31

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DEL CFDI:

2018-01-29T17:46:07

RAZON SOCIAL: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

RFC: CMA0502079L6

Régimen Fiscal: Persona Física Con Actividad Empresarial
Reynosa, Tamaulipas

DIRECCIÓN: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON
S/N Col. LONGORIA C.P. 88660
REYNOSA Tamaulipas, México

Lugar de Expedición:

Fecha de Expedición: 2018-01-29T17:46:07

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Clave de Moneda: MXN

Método de Pago: PUE

Cuenta:

TELÉFONO: 9092200 - 9092222

Cantidad	Unidad	ID	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO 322		ALGINATO KROMOPAN BOLSA 450GR.	\$199.01	\$199.01
1	SERVICIO 315		YESO PIEDRA MAGNUM AMARILLO/AZUL 1KG.	\$47.50	\$47.50
1	SERVICIO 630		GUANTES NITRILO CHICOS C/100 PZAS.	\$77.81	\$77.81
1	SERVICIO 22098		CUCHARILLAS PARA IMPRESION LISA DE ACERO C/6 PZAS	\$630.60	\$630.60
1	SERVICIO 21256		CUBREBocas AMBIDERM ROSA PLIZADO C/50	\$42.59	\$42.59
1	SERVICIO 21141		ESPATULA PARA YESO TIPO BUFALO FOX PLASTICO	\$12.28	\$12.28
1	SERVICIO 21721		ESPATULA PATA YESO TIPO BUFALO ARAIN MANGO DE	\$108.10	\$108.10
1	SERVICIO 21916		TAZA DE HULE MEDIANA VERDE	\$49.13	\$49.13
1	SERVICIO 608		MASCARA C/CUBREBocas SUNSET POR PIEZA	\$12.28	\$12.28

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.

Subtotal: \$1,179.30

IVA (IVA 16%) IVA: \$188.68

Total: \$1,367.98

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R0v4b4UH8b2ogOou/abpbeloX7LPm/odFRJKm9mH0XHY5Bb/K8FqHmP9sLPiZupo4A8mePnpO6JhLL6aDNB4LIPk3ls7ess7FDJenmxpdyvnyB6QYISJu746f0uGKgCQMETTMYLZm2VPK7ZHUINTZgorX170bBN2GmeSpQDRPWRKE/nurfgjksLQXGvqWtp/MsXpdQ+B9p8yZg1hrfLncwWtthqCVBTIMPuY6y65XXf6QwWZBhUDk33ygdudfQF5uLoIDRSz2lzy7fjpdxbxth8TnIK94QubLQShu+ksF8lphT3yW

SELLO DIGITAL DEL SAT

bDpe2ibYMu0c38a8X1OndAKolIs3ay5QYbECNVbFZ9PIS0zNkTzsk2XwczC4nVf3yrcwZJ4C3V7HvTKem79So3ENOWd05uXV3q48en+J9I06IZZCzp13UyiuYFVVA22o2VIAbqN3q7DhIKI!Cg+szCEIegSL+PlywFD0OP2198joh97EIZNq4UKTX8MnaIMPLYy4YFuoz7w+Jkz7Mc3HAKqPKLUVZaPIZKooZQpGzP5s5F4NFIzMKcC02hsh7HZBAUYSXzzVDA+h3e0p8IGKqf148Giy7sihIF96iC30pIFPosA8PmMURKvQC0445Ckw

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0201F258-2408-49D3-94DF-7B0D409CB816|2018-01-29T17:46:07|R0v4b4UH8b2ogOou/abpbeloX7LPm/odFRJKm9mH0XHY5Bb/K8FqHmP9sLPiZupo4A8mePnpO6JhLL6aDNB4LIPk3ls7ess7FDJenmxpdyvnyB6QYISJu746f0uGKgCQMETTMYLZm2VPK7ZHUINTZgorX170bBN2GmeSpQDRPWRKE/nurfgjksLQXGvqWtp/MsXpdQ+B9p8yZg1hrfLncwWtthqCVBTIMPuY6y65XXf6QwWZBhUDk33ygdudfQF5uLoIDRSz2lzy7fjpdxbxth8TnIK94QubLQShu+ksF8lphT3yW||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Francisco Jerez De Leon



DURATEX DE REYNOSA S.A. DE C.V.

R.F.C.: DRE951220773

601 - General de Ley Personas Morales

Matriz Calle Cerro del Cubilete No. 240 Col. Almaguer C.P. 88780 Reynosa, Tamaulipas, México. Tel. (899) 926-70-50

Sucursal R. Mante Calle Rio Mante No. 2100 Col. Ampl. Longoria C.P. 88699 Reynosa, Tamaulipas, México. Tel. (899) 924-77-81

Sucursal Ctra. Mty Carr. a Monterrey No 329 Col. Lomas de Jarachina Reynosa, Tamaulipas, México. Tel. (899) 929-36-66

Serie	Folio
BN	380

Folio Fiscal
F7008BCF-C9BB-4B04-B7BE-A58A0CCC2ACE

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Numero de Proveedor	Condiciones de Pago	Orden de Compra	Fecha de Elaboración	Fecha de Timbrado
			31/1/2018 15:45:51	31/1/2018 15:46:03

CLIENTE	Cliente: (1011001046) COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS		Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	
	Domicilio: Rio Panuco y José de Escandón No. S/N, Longoria			Código Postal: 88660
	Ciudad: Reynosa	Municipio: Reynosa	Estado: Tamaulipas	
	País: México	R.F.C.: CMA0502079L6	Teléfono:	Moneda: MXN - Peso Mexicano
				T.C.: 1.0000

DIRECCION DE ENVIO

Domicilio:	C.P.:
Ciudad:	Estado:

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod / Servicio	Concepto/Descripción	P. Unitario	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	46181533 - BATA	Batas protectoras	295.00	002 - IVA - 47.20000	295.00

Observaciones:

Cantidad con Letra
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.

CFDI Relacionado:	Tipo Relación: -	CFDI Relacionado:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Trasladados</th> </tr> <tr> <td>002</td> <td>0.16%</td> </tr> <tr> <td>47.20</td> <td></td> </tr> </table>	Trasladados		002	0.16%	47.20		<table border="1"> <tr> <td>Sub Total:</td> <td>295.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.:</td> <td>47.20</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>342.20</td> </tr> </table>	Sub Total:	295.00	I.V.A.:	47.20	Total:	342.20
Trasladados																
002	0.16%															
47.20																
Sub Total:	295.00															
I.V.A.:	47.20															
Total:	342.20															

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|F7008BCF-C9BB-4B04-B7BE-A58A0CCC2ACE|2018-01-31T15:46:03|MAS0810247C0|GJQ4YX5zdpCY+BYhTX0Mq+w5aYdY6gBwxcve+7gEEYJvGr7OeUOlnXtENbeGsyu1hfZVlnqte9aOBzrnVW7Kdt4cVlnN0ZmNeFhVAZ06WIKN2NQEF7duPZdb5Usy1mVuwuR1CXhZDqWnkqxrU1Gtndc6pvtU+yGS7Y=|00001000000404486074|

Sello Digital del CFDI

GJQ4YX5zdpCY+BYhTX0Mq+w5aYdY6gBwxcve+7gEEYJvGr7OeUOlnXtENbeGsyu1hfZVlnqte9aOBzrnVW7Kdt4cVlnN0ZmNeFhVAZ06WIKN2NQEF7duPZdb5Usy1mVuwuR1CXhZDqWnkqxrU1Gtndc6pvtU+yGS7Y=

Sello del SAT

q14MzFV593zOZpW5LZk4YkugVsGylUndOgqvVUTYIE01eic07Dba3XhpXn0i3ohY0ebgvXItdIjffhz15XteU2c+bw49iua0DcnM/ZZQ4qH8qvFXGruw5G0BortkuvluDBvbl+uKtBu317IbacZ07tuy8YnXZYa7vNqR1xvxeDURSws/VfqB6biCJ5npASvojW9HbtJGFQCndkITs24AuYfTYkpg7x8Ff1Sou+Z1XM98RZjKrmgSRCAyQmTkelnvx+53sao5CKPVhUXZ09PBEpTY4dQH14UIEDF6sPymLvwJwlGoaqVHdaVIVGDGoCv+JGP1qjhEzhw==



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 Serie del Certificado: 00001000000304982102

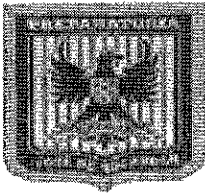
Forma de pago	Número de cuenta de pago
01 - Efectivo	

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PUE - Pago en una sola exhibición

Debo (emos) y pagare (emos) incondicionalmente a la orden de: DURATEX DE REYNOSA S.A. DE C.V., el día Enero 31 2018 la cantidad de 342.20 valor recibido en mercancía y/o servicios a mi (nuestra) entera satisfacción. Si no fuere cubierto puntualmente el valor de este documento, pagare (emos) además de toda clase de gastos de cobros, intereses a razón de % mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para el cumplimiento de esta obligación.

Recibí (mos) de Conformidad

Francisco Jerez De Leon



ESCUELA PREPARATORIA FED. POR COOP. JOSE DE ESCANDON, A.C.

RF: EPE700R15LF7

Tipo de Comprobante: / Ingreso
Lugar de Expedición: 88500
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 3712
Fecha: 14/3/2018 10:27:39

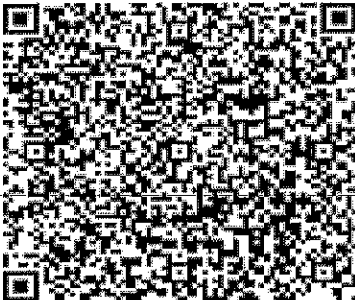
Datos del cliente:
Cliente: COM.MPAL DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL IMPIO. DE REYNOSA TAM.
R.F.C.: CMA0502079L6 Uso CFDI: PD1 - Por definir
Domicilio: Rio Panuco y Jose Escandon No. s/n, Longoria, C.P. 88660, Reynosa, Tamaulipas, México

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 86121601 - Bachillerato o equivalente, DE LEON GAMEZ ANA CRISTINA Mensualidad del Mes de Marzo, Abril, Mayo, Junio 2017. Versión: 1.0 Nombre: DE LEON GAMEZ ANA CRISTINA CURP: LEGA990911MNLNMN02 Nivel: Bachillerato o su equivalente ASTRVOE: 28SBC2004J RFC: CMA0502079L6

Importe con letra: DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 2,600.00, Impuestos trasladados 0.00, Total 2,600.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Fecha fiscal
No. de serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000401205822
6F7B8714-9977-4707-B2AF-DD3A2E7A4566
00001000000404486074
Marzo 14 2018 - 09:27:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El Defonso de Leon

Sello Digital del CFDI

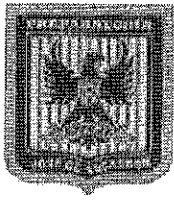
g+E2SDKz77xeEFjVK1NTEzDFGq3B9rRPUHf6hhyP0pGBbV13c1AEd4xsaGanMWLlCdc8FD0wbDLJbGqMAKTA1
AehqZWdF/P58dqJxWdgm1S24bAJU/hshcCkW82hVcw31AXypF89c1NIRmHd0b5bn4b02WTHe0uWUK0A8LvsXk
XZk5TU41cIQ+ZFuJc3sJBHhHfDitsAlaEss1qfW5Adioo9WYgYipWmYV7MCCuaRNBFISHAYEM2uGEvhT7cOsr
A1p62CIAR1KT1HcZYofmJmGQK2cuzwt3WkTE9HMj1Xto2pphWwS6u9EPWyOu9QhD5AKZuHCxYwT+JqdAEw==

Sello del SAT

vctd01pkCRqB4rudZ4LGN1TLuKZfg7wxaE18Zu+lbmQQvIuz4w41tC4Xzp9BRoU01aHf++evCwLy5CJ
mrbyZpzro673H5q84cBdsjSYjTpUo1U27PrxJPrePz7h/8vHSfwiNQhrN6gsa8RoCm/TsPP+7LSPm+S
WfLMHIszggvpbX0eit4q7DFFiUR9veesJHtBzqVUbDtFSuOMzQwsngXVbb5jevA1ByahppQtCrlHzZswa
z.lhIQqfn/2Aspcgubf9ImJH99Nex/xY/8kppqzMOgk4vjHk/ndzg/eTyScnPIuW8WM/StfctdxRsQSt
6wTKsSwbfQ8wezoDibOcmw==

Cadena original del complemento de certificación original del SAT

|| 1.1 | 6F7B8714-9977-4707-B2AF-DD3A2E7A4566 | 2018-03-14T09:27:45 | MAS081024700 | g+E2
3DKz77xeEFjVK1NTEzDFGq3B9rRPUHf6hhyP0pGBbV13c1AEd4xsaGanMWLlCdc8FD0wbDLJbGqMAKT
A1AehqZWdF/P58dqJxWdgm1S24bAJU/hshcCkW82hVcw31AXypF89c1NIRmHd0b6bn4b02WTHe0uWUK
QABLvsXkXZk5TU41cIQ+ZFuJc3sJBHhHfDitsAlaEss1qfW5Adioo9WYgYipWmYV7MCCuaRNBFISHAY
EM2uGEvhT7cOsrA1p62CIAR1KT1HcZYofmJmGQK2cuzwt3WkTE9HMj1Xto2pphWwS6u9EPWyOu9QhD
5AKZuHCxYwT+JqdAEw== | 00001000000404486074 | |



ESCUELA PREPARATORIA FED. POR COOP. JOSE DE ESCANDON, A.C.

RFC: EPF740815LF7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 88500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 3656
Fecha: 16/2/2018 12:31:36

Datos del cliente

Cliente: De Leom Gamez Ana Cristina
R.F.C.: CMA0502079L6
Domicilio: Río Panuco y Jose Escandon No. s/n, Longoria, C.P. 88660, Reynosa, Tamaulipas, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 86121601 - Bachillerato o equivalente, DE LEON GAMEZ ANA CRISTINA Mensualidad de febrero 2018, 650.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00, 650.00

Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 650.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 650.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401205822
Folio fiscal: CA4FD4A9-7CC3-483C-B83D-C899C5E1E874
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 16 2018 - 12:31:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

M2sbG9zK7jfbvXAIvV/XkdYFg1CVFYmUZgvc8SOM20dfqOP7HX3rzWIEI9AIHzlp/etL0robR0GItrNmZ8kl3G2uemhoE6eAVfWwA8Gr/MAeQIHJgeEICOQgei30qix/jaXmffkUH1KVS8hjn9MgVMTaY6RxSDKinPyrXkXDUkI0cwQ7gWeK0AjzarUitM4OYxkRbxOVExfdUJTLIAZkfYZ0nfUThjxAF2rLNnvvj9c5kGb3a+xqV3pFt+S3oC9eX8uJ6YzE+6xIWz5p3TKeR64x0XKzilclh1zmQ7RBepN94gz/Cm0q9jx5yk6b7rGDGCGqws9cKOSH4pcAg==

Sello del SAT

eHs+Q8uwIUBX658woR57e9KjYmg6Xu4Lj00/+w2S0jlht4EOCfc5RkCFFkid+cyXrYcyHX3pPfbLTLKh u+/lbgG+HbPvD6HJrvAoK71bn75KV2oFAiiEBmSvrLdAxIMThNAA8q7W08OgAZkFkcCb5Wf2vaLY/9E YkHwptChQi9gV+K7uF/X9iNU+HvabVpahRIJat6jKaoWP1ZZ7HXD2q1aH/oK0qQ1oWxtSe9DUtqaTwwc 4zmSsiMfUJsolkm3I0FL4UfK2C5vXlurTr2I67FT55mhuMThwv2gdjxSa3L5/Nyh/cR4IK/x52hMriz 8lba+sbwb2xkgPRXLQlytA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA4FD4A9-7CC3-483C-B83D-C899C5E1E874|2018-02-16T12:31:44|MAS0810247C0|M2sbG9zK7jfbvXAIvV/XkdYFg1CVFYmUZgvc8SOM20dfqOP7HX3rzWIEI9AIHzlp/etL0robR0GItrNmZ8kl3G2uemhoE6eAVfWwA8Gr/MAeQIHJgeEICOQgei30qix/jaXmffkUH1KVS8hjn9MgVMTaY6RxSDKinPyrXkXDUkI0cwQ7gWeK0AjzarUitM4OYxkRbxOVExfdUJTLIAZkfYZ0nfUThjxAF2rLNnvvj9c5kGb3a+xqV3pFt+S3oC9eX8uJ6YzE+6xIWz5p3TKeR64x0XKzilclh1zmQ7RBepN94gz/Cm0q9jx5yk6b7rGDGCGqws9cKOSH4pcAg==|00001000000404486074||

ELLE FOLIO DE LEON

Recibo

IMPRESO
24/02/16

AGUIRRE TORRES JOHANN ANTONIO

0000170

1573003777

1610/16

Comite Directivo de Estructamiento

\$500.00

cantidad por \$0/100 m.n.

1610/16

Comite Directivo de Estructamiento

\$150.00

cantidad por \$0/100 m.n.

1610/16

ENTREGADO 19 FEB 2016

Comite Directivo de Estructamiento

\$200.00

cantidad por \$0/100 m.n.

\$1,050.00

total

Lra. Rocío Vega Corral

VENSA-1616

PAGADO

Alfredo Aguirre Torres

Plantel: Reynosa # 129
Lugar: Londres y Munich Conj. Hab.
La Cañada C.P. 88700 A.P. 176 Cd. Reynosa, Tam.

REY-129-17 Folio: **Nº 2766**


RECIBO DE INGRESO

Fecha: 24/01/2018
Matrícula: 151240327.7

Recibi de: AQUILINO LOPEZ JUAN ANTONIO Grupo: 7082311
La cantidad de \$ _____

por concepto de:

182766	APORTE DE MANTEN	\$1,134.00
182766	Reserva de Credencial	\$25.00
182766	Proyecto de Titulación	\$411.00
		\$1,570.00

 **conalep**
PAGADO
Recibo



Nombre y Firma
REYNOSA

EMISOR R.F.C. NCC101105810
 NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A. DE C.V.
 BOULEVARD AEROPUERTO 550 #
 CQL. STA. JULIA C.P. 37530
 LEON, Guanajuato, MEXICO
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN
 CARRETERA REYNOSA
 MATAMOROS # S/N
 ANTONIO J BERMUDEZ C.P. 88727
 REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Tipo de documento:
 Factura
 Version: 3.3 ✓

RECEPTOR R.F.C. CMA0502079L6
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MPIO. DE REYNOSA, TAMAULIPAS
 #
 C.P.

Folio fiscal: 1F475B47-7E40-4ADB-BE45-CC0B2ED8421C ✓
 No. de serie del CSD: 00001000000401703163
 Condiciones de pago: CONDICIONES COMERCIALES
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 88727
 Fecha de expedición: 2018-02-20T18:22:00
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Serie: E
 Folio: 2456

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento												
53111600		1.00	H87	PZA	0000000146122 AMERICAN FIRE	197.84	197.84	0												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Basa</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo/Factor</th> <th>Tasa O Cuota</th> <th>Importe</th> <th>Tipo de impuesto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>197.84</td> <td>002 - IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.16</td> <td>31.65</td> <td>Traslado</td> </tr> </tbody> </table>						Basa	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto	197.84	002 - IVA	Tasa	0.16	31.65	Traslado			
Basa	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto															
197.84	002 - IVA	Tasa	0.16	31.65	Traslado															
53111600		1.00	H87	PZA	0000000148156 CUSTOM STYLE	240.95	240.95	8.62												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Basa</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo/Factor</th> <th>Tasa O Cuota</th> <th>Importe</th> <th>Tipo de impuesto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>232.33</td> <td>002 - IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.16</td> <td>37.17</td> <td>Traslado</td> </tr> </tbody> </table>						Basa	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto	232.33	002 - IVA	Tasa	0.16	37.17	Traslado			
Basa	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto															
232.33	002 - IVA	Tasa	0.16	37.17	Traslado															
53111600		1.00	H87	PZA	0000000150968 CUBA LIBRE	232.33	232.33	8.62												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Basa</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo/Factor</th> <th>Tasa O Cuota</th> <th>Importe</th> <th>Tipo de impuesto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223.71</td> <td>002 - IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.16</td> <td>35.79</td> <td>Traslado</td> </tr> </tbody> </table>						Basa	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto	223.71	002 - IVA	Tasa	0.16	35.79	Traslado			
Basa	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto															
223.71	002 - IVA	Tasa	0.16	35.79	Traslado															

Eduardo Sanchez G

Importe con letra:
 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)
 Tipo de cambio:

Moneda: MXN

SUB-TOTAL	\$671.12
DESCUENTO	\$17.24
IVA 16%	\$104.62
IVA RET 16%	\$
TOTAL	\$758.50

Pedido/Depto./Comprador:

Observaciones:

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 0000100000040731267
 Fecha y hora de certificación: 2018-02-20T18:24:47

Sello Digital del Emisor

wZPzoeRvIFzo6WZbPAKE+TwQpJ9NYsIOIQsgj/wVMDEhesJoLBIKRS1b9NmDbQhKr6zH0L+hjM3AVdIRIQ3OQ81SRGcd+0xXvF7vuOwjJWMHWIDelKQKKKKKeMGKLoDB2yLx3CrP+lbax1qMKMGTe99Ns0F7LCdIdTV644uTVKuu8LymcGFAgPmknzXmLsYvs3vWldacOeahG+BQvullA4mZdDpySBmICQRBH2hJ389Mlz6Waf6DfeA9KIQGlEzIKFTmRfPudBoLj+ZnpjY7KOS/o+jB9ZyDxrJSl46Wg2AkhjhJv39k12vQtqjkbPXGY5ev3A==

Sello Digital del SAT

vx27QIFEF4Xgp7RmXZMnnNxXzsvupeU9YcJhnc6Zawh2F30iNwVcanNhpPaKLn0UBGSKdLE7SY0iqYXd/Z2b6AMxL8VuuXKT+TJQ9zkNPNb0Jko8IP72ZnYHtkvYhYKk0WYOo2oF4J1TB5RBehZ7JcR+ckochlB4WJcdlFHvMz4lFdvgsQDPqSwH4AwwwBxQ8csBBMwbdHEESE8ApJO1zd+vIwce5DgJ6bGlEw/zWstNkIPyxrAJ7Dpb9rsFvTvPHMwgh6h5mmQD55zpiKqVYHwBcqAFHMzmv8qfcr8rvnoC5jDpfoSFqBUBjmbAok9zCJq/YZmVr64bd2EMA==

Cadena Original del complemento de certificación

||1.1|1F475B47-7E40-4ADB-BE45-CC0B2ED8421C|2018-02-20T18:24:47|DET080304395|wZPzoeRvIFzo6WZbPAKE+TwQpJ9NYsIOIQsgj/wVMDEhesJoLBIKRS1b9NmDbQhKr6zH0L+hjM3AVdIRIQ3OQ81SRGcd+0xXvF7vuOwjJWMHWIDelKQKKKKKeMGKLoDB2yLx3CrP+lbax1qMKMGTe99Ns0F7LCdIdTV644uTVKuu8LymcGFAgPmknzXmLsYvs3vWldacOeahG+BQvullA4mZdDpySBmICQRBH2hJ389Mlz6Waf6DfeA9KIQGlEzIKFTmRfPudBoLj+ZnpjY7KOS/o+jB9ZyDxrJSl46Wg2AkhjhJv39k12vQtqjkbPXGY5ev3A==|0000100000040731267|



CENTRO C.P. 04000
 C.U. 00170101856
 BATAFONDROS
 C.P. 06727
 REYNOSA, TAM. 2705
 GENERAL MANUEL GONZALEZ
 DE LEY PEREZDE ROSALES
 2705 37 5 50

118.90 T
 67.90 I
 119.90 I
 69.90 I
 129.90 I
 79.90 I
 0.00
 523.40
 TOTAL 523.00
 EFECTIVO 596.00
 CASH 27.00

Artículos 6
 Le Alameda, BATAFONDROS
 27/26/2018 1:28:57 PM
 SUB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 NÚMERO DE SERIE 01 809 375 555

a su factura en concepto de
 de un pago de facturas de
 presentada al ticket de
 150-370050-260218-152857

CENTRO C.P. 04000
 C.U. 00170101856
 BATAFONDROS
 C.P. 06727
 REYNOSA, TAM. 2705
 GENERAL MANUEL GONZALEZ
 DE LEY PEREZDE ROSALES
 2705 37 5 50

118.90 T
 67.90 I
 119.90 I
 69.90 I
 129.90 I
 79.90 I
 0.00
 523.40
 TOTAL 523.00
 EFECTIVO 596.00
 CASH 27.00

Artículos 6
 Le Alameda, BATAFONDROS
 27/26/2018 1:28:57 PM
 DEL SUB DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 NÚMERO DE SERIE 01 809 375 555

a su factura en concepto de
 de un pago de facturas de
 presentada al ticket de
 150-370050-260218-152857

Cfdi Comprobante Fiscal Digital
a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado			
Serie / folio	DWAT1251	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432		
F. emisión comprobante	27/02/2018 12:00:52	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	EA732A94-9E2C-47E2-877B-4189ECC8C13B		
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132	F. certif. CFDI	27/02/2018 12:02:10		
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo				

Método de pago	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	88727

Emisor		Receptor	
RFC	GCD170101GS6	RFC	CMA0502079L6
Nombre	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre	COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	IVA	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7503007267603	PZA	1	44121503	H87	SOB6BZ SOBRE PORTADOC	Traslado	20.60	Tasa	0.1600	3.29	0.00	20.60	20.60
7501735906009	PZA	1	53121600	H87	MOD 61 CARTERA NEGRA D	Traslado	111.98	Tasa	0.1600	17.91	0.00	111.98	111.98
7501601812493	PZA	1	44121815	H87	BLSTR03006 ENGRAPADORA	Traslado	60.25	Tasa	0.1600	9.64	0.00	60.25	60.25
7501601907246	PZA	1	44122011	H87	BIN10901 FOLDER EXPADI	Traslado	103.36	Tasa	0.1600	16.53	0.00	103.36	103.36
7501199472218	PZA	1	31201800	H87	976635 PRITT LA 20 G X	Traslado	54.22	Tasa	0.1600	8.67	0.00	54.22	54.22
7501428705919	PZA	1	53141611	H87	20012 MARCADORES AQUAR	Traslado	99.91	Tasa	0.1600	15.98	0.00	99.91	99.91

Eduardo Sanchez R

Totales				
	Desglose de impuestos trasladados	Subtotal	450.34
	IVA Tasa (0.16 %): 72.05	Descuento	0.00
		Total Impuestos trasladados	72.06
		Total Impuestos retenidos	0.00
Importe con letra		Total	522.40
QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 40/100 M.N.				

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT **RFC proveedor de certificado** EME00602QR9

||1.1|EA732A94-9E2C-47E2-877B-4169ECC8C13B|2018-02-27T12:02:10|EME00602QR9|CZtLFPJjCeM8X0vNdhBGOFYxldg4ms2zU1G532nJV6Y67BUkfQhYMHhN2oqHab0tmYdwlv398/HOwRKARCXeHCEfBqbYgrKGO6yrs0XqTviRmICrPILxAGuCP7Y5GiS1NC5/gFiYNEc3PXkiLes9khnEjols//eS6fizK0IqdvdoKJRNnQP48eTQQfpcGGZhX2CmVmWHK6w4dYjemdkUGDaJ8hNNwYctNPPFhohBtGwqcG7/x3outztSP8Ph//sf0Ijh7S2nKFBkBJueMJa1HqRJCNBdfkgwhLdQqqkoBwFEJuzcgQjUVFh2QIPP0ejP2sgcUNWPrj9zfDzhkosPQ==|00001000000404477432||




Sello digital emisor
CZtLFPJjCeM8X0vNdhBGOFYxldg4ms2zU1G532nJV6Y67BUkfQhYMHhN2oqHab0tmYdwlv398/HOwRKARCXeHCEfBqbYgrKGO6yrs0XqTviRmICrPILxAGuCP7Y5GiS1NC5/gFiYNEc3PXkiLes9khnEjols//eS6fizK0IqdvdoKJRNnQP48eTQQfpcGGZhX2CmVmWHK6w4dYjemdkUGDaJ8hNNwYctNPPFhohBtGwqcG7/x3outztSP8Ph//sf0Ijh7S2nKFBkBJueMJa1HqRJCNBdfkgwhLdQqqkoBwFEJuzcgQjUVFh2QIPP0ejP2sgcUNWPrj9zfDzhkosPQ==


Sello digital SAT
XmxrOYT4kZUEaVT297L4HEJCbSy31KHjHo4z/Ewt4xIeLJUqgUBZPd4W4y+cQMHEMe9Qz2tTMWoy/2qylHrhm5IFtbczKLSjqskQb1Wk8/VTVMdbwa+94ADTVhOWNUMukQVJ/aMEIuNIMtLAtDq7vs7i1oUgAU9W1s/Pv6+qzKavRFDzftoealuxwcTAgA91DtUbp4MCWbvo0f0vonigBglQxtOTb7/ghjo+KvHUU2Wn1EBOPw/eixugA3gQlDwXqhts+3ouM4pCDvyRfRHlyu5ub5NQ/5kkwMjocSBurSfd+Q/t3CH6S4qNtXwfo73A37yG1/iu5wwT7n1K2vHveQ==

cfdi.xml

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001
 EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

 Vicente Vilata Tamairt
Dtor. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web: <http://acedicom.edicomgrup.com/mx/NOM151/validacionNOM151.htm>

DWAT 1196

[Faint, illegible text, likely a receipt or document header]

GRUPO ESCOLAR DSU S.A. DE C.V.
PADRE HIGUERAS C/ AV. CENTRO C.P. 64000
NEQUILA MICHOACÁN TEL: 02170101856
CALLE LA LIBRETERA A NATANOROS
ANTONIO J. PEREZ TEL. P. 88727
REYNOSA TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRO FEDERAL DE COMERCIO EXTERNO
C.F. R.F.C. 02170101856
CIB 11:55:47 PM 122 29 8 111

LABOR BRITE	22.90	T
LABOR GEOMETR	64.90	T
12400 HILADO 10000 INT 1	47.90	T
124100 PAREJA TUBO 20	39.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	12.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	29.70	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	39.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	5.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	8.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	19.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	89.10	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	21.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	649.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	21.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	28.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	18.90	T
1220-36 GOMA DE BORRACHO	0.70	T

SUBTOTAL 1142.90
TOTAL 1143.00
EFECTIVO 1208.00
CANCIO 57.00

Artículos 27
Atendido: ANA DELFINA E.
27/2/2013 1:37:10 PM
DEL SEÑOR DEPENDE TU CONFIANZA
NUESTROS SERVIDORES AL 800 375 5260
Solicite su factura por servicio al
cliente o en www.delsol.com.mx
ingresando el ticket-folio
122000-290111-070218-133710

Cfdi Comprobante Fiscal Digital
a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado			
Serie / folio	DWAT1196	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432		
F. emisión comprobante	07/02/2018 13:43:28	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	F00DFA96-024B-4C83-8355-C3F7035E28B3		
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132	F. certif. CFDI	07/02/2018 13:44:23		
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo				

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 88727

Emisor		Receptor	
RFC	GCD170101GS6	RFC	CMA0502079L6
Nombre	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. Identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa	Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7603002942468	PZA	1	44121618	H87	TIJ-FLE TIJERA ESCOLAR	Traslado	14.56	Tasa IVA	0.1600	2.33	0.00	14.56	14.56
0070330506947	PZA	1	43232503	H87	SSCPB-1 CORRECTOR TIPO	Traslado	24.91	Tasa IVA	0.1600	3.98	0.00	24.91	24.91
7501214822896	PZA	1	27111950	H87	SPT36B SACAPUNTAS PLAS	Traslado	18.87	Tasa IVA	0.1600	3.02	0.00	18.87	18.87
4057289570638	PZA	1	53121503	H87	S99988 BACK PACK LIN P	Traslado	560.25	Tasa IVA	0.1600	89.84	0.00	560.25	560.25
2400017307235	PZA	1	60121500	H87	MP-006 LAPICEROS 3 PZA	Traslado	18.87	Tasa IVA	0.1600	3.02	0.00	18.87	18.87
2500000692925	PZA	9	14111514	H87	CUADERNO DSKOOL 100H R	Traslado	76.81	Tasa IVA	0.1600	12.28	0.00	8.53	76.81
2500000692932	PZA	2	14111514	H87	CUADERNO DSKOOL 100H C	Traslado	17.06	Tasa IVA	0.1600	2.73	0.00	8.53	17.06
503002936870	PZA	1	44121707	H87	COL-24 4 COLORES MADER	Traslado	60.25	Tasa IVA	0.1600	9.64	0.00	60.25	60.25
7501887521228	PZA	1	31201500	H87	CINTA MASKING TAPE 18	Traslado	7.67	Tasa IVA	0.1600	1.22	0.00	7.67	7.67
7501887511161	PZA	1	31201500	H87	CINTA ADHESIVA 12 X 33	Traslado	5.08	Tasa IVA	0.1600	0.81	0.00	5.08	5.08
0841625005359	PZA	3	60121500	H87	C2758BP-HB PUNTILLAS A	Traslado	25.60	Tasa IVA	0.1600	4.09	0.00	8.53	25.60
7501214960713	PZA	1	60121535	H87	BM20-3B GOMA DE MIGAJO	Traslado	11.12	Tasa IVA	0.1600	1.77	0.00	11.12	11.12
7501199421261	PZA	1	31201600	H87	994190 PAREJA IDEAL 20	Traslado	26.63	Tasa IVA	0.1600	4.26	0.00	26.63	26.63
0070330189484	PZA	1	44121701	H87	924010 BOLIGRAFO MED C	Traslado	41.29	Tasa IVA	0.1600	6.60	0.00	41.29	41.29
7501214980322	PZA	1	41111604	H87	8032JGF JUEGO GEOMETRI	Traslado	55.94	Tasa IVA	0.1600	8.95	0.00	55.94	55.94
0070330310339	PZA	1	53141611	H87	2133 RESALTADOR BRITE	Traslado	19.74	Tasa IVA	0.1600	3.15	0.00	19.74	19.74

Eduardo Sanchez G


Totales			
	Desglose de impuestos trasladados	Subtotal	884.74
	IVA Tasa (0.16 %): 157.55	Descuento	0.00
		Total Impuestos trasladados	157.56
		Total Impuestos retenidos	0.00
Importe con letra		Total	1,142.30
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT **RFC proveedor de certificado** EME000602QR9

|1.1|F00DFA96-024B-4C83-8355-C3F7035E28B3|2018-02-07T13:44:23|EME000602QR9|U10y9Z8yMP2usRjdenAraHaYjkVfx3xELQcHIx1rgSAlw3hDRU4vBP31hb10gRfLR12NF49nPRGS/LS7I7D0PL5B1DgbhafYJcuQFrZ5boq7QU5oACHSmbWcbv1kM3ZD0PNuw9M4LvJEkBDQnccen/jNrwC+IdEaCK+wkCj1RSnkANTXFuYaehoe9ptEzT9+uz5sAW9gQ17zELFGFYDgpYKmqJQ8vKRR74jKk84tSdqs7jqJ1Ukb2/yg4410AUA4rJWAfrXpUuD0h/JGy8ZSGEmUeHjDYeBPazF/DtBAqiHFggML6Q9s9exQwK7LGXgFzsI174kcQmtQ4/CoLks8/Q==|00001000000404477432||


Sello digital emisor
U10y9Z8yMP2usRjdenAraHaYjkVfx3xELQcHIx1rgSAlw3hDRU4vBP31hb10gRfLR12NF49nPRGS/LS7I7D0PL5B1DgbhafYJcuQFrZ5boq7QU5oACHSmbWcbv1kM3ZD0PNuw9M4LvJEkBDQnccen/jNrwC+IdEaCK+wkCj1RSnkANTXFuYaehoe9ptEzT9+uz5sAW9gQ17zELFGFYDgpYKmqJQ8vKRR74jKk84tSdqs7jqJ1Ukb2/yg4410AUA4rJWAfrXpUuD0h/JGy8ZSGEmUeHjDYeBPazF/DtBAqiHFggML6Q9s9exQwK7LGXgFzsI174kcQmtQ4/CoLks8/Q==

Sello digital SAT
V7pXRmoY/fuh9TqSdz4q7igTs87BvnPgsDL13gL7uX28hNetXfpbrDvhs9hsy9kKQvJavtkk8JoWQ5MwCDNfAnS3t8jIQVa82p+kUDN+DBOV2aa1hPxaKCV8Uvgo/PaSwvMdYQxnWdmrEygHTI4Ppe4FDhUS41dd06qUS2/ej4yk0qNuK1mr3RPr8CdISQBpocA+kEMFJcuctU+PfqmR3i8ff28fsdQJnDJOHYjvLrdSh/grikuUbNa+bkSpnvN19gn3ErwE6Z9ba7FqdLHS0oJegz5OEXi4+/ao2zgkgXpwZKDLstKE50JXVDNzn4wdcw2kMQV6+ByuWkteRzQ==




cfdi.xml

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001
EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia



Vicente Vilain Tamarit
Dir. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://accredcom.edicomgroup.com/mx/NOM151/validacionNOM151.htm>



SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C
RFC: SER0709049G4
 A 1669 / Ingreso

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6 **Nombre: COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO**

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1669 / Ingreso

Folio Fiscal:
 48D0867B-EADA-4B1C-8389-79CA5C4344E3

No. Serie del Certificado del CSD:
 00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:
 88670
 2018-06-12T16:38:25

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Junio 2018	1,500.00	1,500.00
1	86121800	E48	REINSCRIPCION LICENCIATURA EN ENFERMERIA (ENE2018) Mayo 2018	3,000.00	3,000.00

Obs:

Sub Total	4,500.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
Total	4,500.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Total con Letra: CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100-M.N.



No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-12T16:38:29

Sello digital del CFDI:

aC8I2ojH0Y/01vQ5cu7D12yhLEuJ6NRMfO+ZaKoACSwH/gpnVKPeleJIPZ+Ox8J5tkIzXkYnm28YEcrtybu0t
 wmEwQtUsV3z3iPpkVHgh60vQL1yKME2P8fG5qgtLd3o4hYfDWgMfSnd8WTpglzATnsPv5dgLc3U4qgdW
 MiRdWblXISf81SfrZfG1fEgntmF/ADRAar0SfD9QPxlQluL3m61S5p38SSbzB//OcmLDUrY7oI3JqhwaVEErF
 VbX6+1GzJpNBByR5moXWrruRDOyMc4/OtUEFv9k5owV1MwllEKfpa8chHe0ZBXdiSFC87vpIElrTqD/YD+U
 i57sz678w==

Sello del SAT:

dsCnLu1nKQ80cWu4k6Noql8qMkiNB+3o11nRyXuPO2mVRIG2JDKIhOBwTnVBKzwh8XlloFZk+S0O3B3kE
 OSMkfxkl.CbbVt/5K5u2SeAfOCBercMHloLDCBv5FFfgZ4wrF+Qk4zSHG96s+k7HP1FVFB+yoIVrxq0Mbhn
 B8sV4JLgo0M6K9L181xeihpT8OoA/mM9AmtzwxcfqKDXDEAA691Boia5+qTfU2E7QbiBdFmVMFav6NihDS
 T5v2TC5Fghn202MpyRvWmM3BpwLwXtCNeXpDV2RBMHANWOI9lhLuYeyT6/Pw7LAAvP7ZqnB2+n/6wr
 YVp2uooFjJlOZCoCyQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE REYNOSA A.C.
ESCUELA DE ENFERMERIA "DR. JOSE ANGEL CADENA Y CADENA"

RVOE NS/16/08/2014 Autorizado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico
Oficial No. 117 de fecha 30 de Septiembre del 2014. Clave Centro de Trabajo 28PSU0145N.
RIO PURIFICACION No. 1660. COL. LAS LOMAS. C.P. 88660

Fecha: 11/06/2018

RECIBO No.: 8770GSL

Grupo: 2CLICELV

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA CICLO ESCOLAR

NOMBRE DEL ALUMNO:
DE LA ROSA PEÑA REGINA ABIGAIL

Plan de Pagos	Cant.	Concepto de Pago:	Cantidad	Recargos	Becas	Descuentos
PLNLICE_1	1	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA JUNIO	\$1,400.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
PLNLICE_3	1	REINSCRIPCION LICENCIATURA EN ENFERMERIA (ENE2018) MAYO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Forma de pago: Efectivo

Subtotal: \$4,400.00

Cargos +: \$100.00

Descuentos -: \$0.00

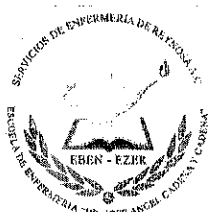
Becas -: \$0.00

Total: \$4,500.00

IMPORTE CON LETRA pesos: CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TEL: (899) 9250862 EMAIL: enfermeria_reynosa@hotmail.com

LE ATENDIO: GUADALUPE SERNA LOPEZ



SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE REYNOSA A.C.
ESCUELA DE ENFERMERIA "DR. JOSE ANGEL CADENA Y CADENA"

RVOE NS/16/08/2014 Autorizado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico
Oficial No. 117 de fecha 30 de Septiembre del 2014. Clave Centro de Trabajo 28PSU0145N.
RIO PURIFICACION No. 1660. COL. LAS LOMAS. C.P. 88660

Fecha: 24/11/2017

RECIBO No.: 12570k

Grupo: 2CLICELV

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA CICLO ESCOLAR

NOMBRE DEL ALUMNO:
DE LA ROSA PEÑA REGINA ABIGAIL

Plan de Pagos	Cant.	Concepto de Pago:	Cantidad	Recargos	Becas	Descuentos
PLNLICE_3	1	REINSCRIPCION LICENCIATURA EN ENFERMERIA (ENE2018) NOVIEMBRE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PLNLICE_5	1	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA DICIEMBRE	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Forma de pago: Efectivo

Subtotal: \$4,400.00

Cargos +: \$0.00

Descuentos -: \$0.00

Becas -: \$0.00

Total: \$4,400.00

IMPORTE CON LETRA pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TEL: (899) 9250862 EMAIL: enfermeria_reynosa@hotmail.com

LE ATENDIO: EDNA KARINA GUTIERREZ CRUZ



Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1467 / | Ingreso

Folio Fiscal:

0DCAEF82-6D6F-49EC-8B80-2B0D74008ABF

No. Serie del Certificado del CSD:

00001000000302384766

Lugar Fecha y Hora de emisión:

88870

2017-11-25T09:08:14

SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C

RFC: SER0709049G4

A 1467 / | Ingreso

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6

Nombre: COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Diciembre 2017	1,400.00	1,400.00
1	86121800	E48	REINSCRIPCION LICENCIATURA EN ENFERMERIA (ENE2018) Noviembre 2017	3,000.00	3,000.00

Obs:

Sub Total 4,400.00

Descuentos 0.00

IVA 0.00

Total 4,400.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Total con Letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-25T09:08:20

Sello digital del CFDI:

Un/FTXI70iorXFyuLwftQg4fV0XsABa/d/ldoXdIA/mveModF+osUICe7YOFApbMQTTB52e4Ij9sGzyCPOI31eGTP82I7rmsac/RztrmxlJlRkalvTqjz7okWRHnqcdsEUD0JUeiL7yHgvSINjMRsC3PvySxZ1IKnf7btuxuug4=

Sello del SAT:

SBLIsiOHG2uHG8nw/w7p0kHr8qxNBUZOyoV1SQ+Wwpe4LO6AI+OXUPDaGIGFAwpAtSzdJqIryqIRPFPtk2x1ASaEHP8W6UN9mTa7f5pNeFSIW8+ILJgDiDU80VZk9JbGDKggloYzHRtOj+J6HguCbL45O5OxnYRRLmRmpEdpbUwTzpMgTT6LR/klqCr8zGH1hGTmXKLF1xM/HSYuQWTEQHvzQWCWxdIOUj9t8I2oivtC8jEdBfYVml.8oGI5yVWSizzDGVU0C1ruvcqTJleXQsMV2niPVn/sy3Sbri8w7nnumGgHk3i8XZXE5BKbyOEKsX5ZBX744fe99SRIUD7g==



SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE REYNOSA A.C.
ESCUELA DE ENFERMERIA "DR. JOSE ANGEL CADENA Y CADENA"

RVOE NS/16/08/2014 Autorizado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico

Oficial No. 117 de fecha 30 de Septiembre del 2014. Clave Centro de Trabajo 28PSU0145N.

RIO PURIFICACION No. 1660. COL. LAS LOMAS. C.P. 88660

Fecha: 01/02/2018

RECIBO No.: 7798gsi

Grupo: 2CLICELV

LICENCIATURA EN ENFERMERIA CICLO ESCOLAR

NOMBRE DEL ALUMNO:
DE LA ROSA PEÑA REGINA ABIGAIL

Plan de Pagos	Cant.	Concepto de Pago:	Cantidad	Recargos	Becas	Descuentos
PLNLICE_1	1	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA FEBRERO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Forma de pago: Efectivo

Subtotal: \$1,400.00

Cargos +: \$0.00

Descuentos -: \$0.00

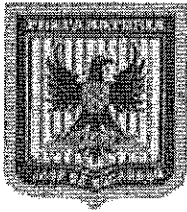
Becas -: \$0.00

Total: \$1,400.00

IMPORTE CON LETRA pesos: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TEL: (899) 9250862 EMAIL: enfermeria_reynosa@hotmail.com

LE ATENDIO: GUADALUPE SERNA LOPEZ



ESCUELA PREPARATORIA FED. POR COOP. JOSE DE ESCANDON, A.C.

RFC: EPF740815LF7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 88500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 3740
Fecha: 16/4/2018 12:02:13

Datos del cliente

Cliente: COM.MPAL.DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL IMPIO. DE REYNOSA TAM.
R.F.C.: CMA0502079L6
Domicilio: Rio Panuco y Jose Escandon No. s/n, Longoria, C.P. 88660, Reynosa, Tamaulipas, México

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Includes details for 'SERVICIO' and 'DE LEON GAMEZ ANA CRISTINA GASTOS DE GRADUACION'.

Importe con letra: TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

Summary table with columns: Subtotal, Impuestos trasladados, Total. Values: 3,000.00, 0.00, 3,000.00.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401205822
Folio fiscal: 08906126-F15A-475C-B5B8-1EAF9AD079C1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril-16-2018-12:02:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

P288ZNIJCSkz/8eSuWoZfQRapen61GBQeG9vgD9Dy0aLYKgTEV/09ecGmMAwh23KkziFaGpJha6S1rRjncGcX4w
XEBM89YefC/AKJs3Qy6OUlcGreColrIMKMJpv/pn0HA19FJSiOfBdSt/GrGss3jJKw.zM89kuzkTNwvGJoNgr4
EcAbnAcrzS7Bz4KS/QGM21Mkrcc4x+L5myi/1XinkcEhARZPPFONHjuBeufHzgf5ee74NrzOT5chberutNU7fD
HXN4VQkaxrcSzbuD0ckpyd81axW6uyZ1Wn80lJaqWcwxW1gDhYaqMezkoZM+5x88mkJm/CdwqheRaJLo/PTA==

Sello del SAT

rkGi6OB9vF/z4HT8AYRmXKlo1+qHufRxiZkGcGgOQe9QYU4jQ+0H92U5HJSBki911W6E0CGsLO8QD9Nw
PRn8wPIBZJ0xi2rsWg636vVJHUF5N/v13CO5S+GZxAQ1j2GJvAPOpd/Yur9qL5ouRiV1PrWKOca3CAEo
M6P2yB+BnPltOeDOq6Sltf75ALivNECjtV4nYbt5MM6sJIAF4jAnrC+UvSSUpvTOGyrPBJJ03UNTCQ0
XGqCPOsnpzqb/LeKz+OzaJ5IAWnVdSO+8RBxXmVkrRafszU217JHbJdwCtvN8kuH8QXQ6sxdIAOZX8CYH
wdsais40Wh9Cj/RMXv1QQ==

ILDEFONSO DE LEON

2018-017

REYNOSA CALZADORA DE CALZADO, S.A
AV. EL VARD AEROPUERTO 550
COL. STA JULIA
EL VARD, Guanajuato, C.P. 37530
REG. NCC 101105810

REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
REYNOSA CALZADORA DE CALZADO, S.A DE C.V. Sucursal 05 Reynosa
Carretera a Matamoros S/
Av. El Vard
Reynosa, Tamaulipas C.P. 88727
Telefono: (889) 9260344

Vendedor: ALEJANDRO
Fecha: 6/Feb/2018

Descripción Total

CAJAS DE CUERPO HIERRE TALLA 269.50
PRECIOS DE MAYOREO (26/29) Talla 270
OFERTA *
PRECIOS DE MAYOREO (26/29) 269.50
PRECIOS DE MAYOREO (26/29) Talla 270

CAJAS DE CUERPO HIERRE 723 SINT. DE MLT 259.50
PRECIOS DE MAYOREO (26/29) Talla 270

Venta total 758.50
Pago Gracias 800.00
Subtotal 41.50

Efectivo 800.00

USTED AHORRO: 20.00

Para hacer el cambio de su calzado necesario traer la Caja del mismo

* Para cambios de su calzado tiene como fecha limite hasta el 21/Feb/2018

En Ofertas no hay cambios.

A partir del tercer par aplica precio de mayoreo, válido únicamente en calzado de precio mayor a \$99.50. Esta Nota de Venta sera incluida en la Factura Global del día de hoy

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

NOTA DE VENTA
2018-017

REYNOSA CALZADORA DE CALZADO, S.A
AV. EL VARD AEROPUERTO 550
COL. STA JULIA
EL VARD, Guanajuato, C.P. 37530
REG. NCC 101105810

REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
REYNOSA CALZADORA DE CALZADO, S.A DE C.V. Sucursal 05 Reynosa
Carretera a Matamoros S/
Av. El Vard
Reynosa, Tamaulipas C.P. 88727
Telefono: (889) 9260344

Vendedor: ALEJANDRO
Fecha: 6/Feb/2018

Descripción Total

CAJAS DE CUERPO HIERRE TALLA 269.50
PRECIOS DE MAYOREO (26/29) Talla 270
OFERTA *
PRECIOS DE MAYOREO (26/29) 269.50
PRECIOS DE MAYOREO (26/29) Talla 270

CAJAS DE CUERPO HIERRE 723 SINT. DE MLT 259.50
PRECIOS DE MAYOREO (26/29) Talla 270

Venta total 758.50
Pago Gracias 800.00
Subtotal 41.50

Efectivo 800.00

USTED AHORRO: 20.00

Para hacer el cambio de su calzado es necesario traer la Caja del mismo

*** Para cambios de su calzado Tiene como fecha limite hasta el 21/Feb/2018

En Ofertas no hay cambios.

A partir del tercer par aplica precio de mayoreo, válido únicamente en calzado de precio mayor a \$99.50. Esta Nota de Venta sera incluida en la Factura Global del día de hoy

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.



SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C
RFC: SER0709049G4
 A 1597 / Ingreso

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6 **Nombre: COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO**
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1597 / Ingreso

Folio Fiscal:
 B53C4AF9-7615-416F-B27C-0DB2FD0A31E5

No. Serie del Certificado del CSD:
 00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:
 88670
 2018-04-06T18:42:01

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Abril 2018	1,400.00	1,400.00

José Roberto

Obs:	Sub Total	1,400.00
	Descuentos	0.00
	IVA	0.00
	Total	1,400.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo **Moneda:** MXN
Total con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635
Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-06T18:42:07

Sello digital del CFDI:
 DyU98FxEbFxo9uRgPffH8o5ydGSRYSsSZk/9ruEU867zhOczciAPB2m0x8fRcOgeA6KQxvg+QM1Pdwr
 +s6PdCuD027qZLdAK5ZBWx4qqelcYrrEbitZ41ZMMCnlHWyYSnyfIYAM9M04GHVmqRRyVpNRogHM8q
 PGflvkN+fiIX+XihBQRx5dFXcrVKEE2SoOm0zRFDXbvwsd5MEp5jSnAN99+uXF26kfpNieWZuBcM9sqWuu
 GTrge9J3D7zIFoomKxYT/U7YE/WnPcer636fz7NUjt51bs350ab807r/EetFRnvrX2WNSB2Q3ABOdcow1Np
 anP3pTjx6+rSOxLUy==

Sello del SAT:
 08mAabeae2VCUQDteWTF+ygLOU/4eTXDY6sQ65MWJ3nORMm2zXQS6wjRTIZ0orXcXHkGmfD2yoKJi8
 M0HvlqMaF5IXmKMsWrxmV24i/RV3TBNRJOE94iSdNmzOkGrvqgCGUMuE5m9BVLmzl/qvdUW11Pk1WL2Y2
 QLgpKsJHJHWWFszD7xR8gGDH67S1Vs18ZdfprGOxbyIEI3YOzODIq3e7Ae04A8zyZmHYLyvGNi6pxEn
 fdqkHt+RdNpL9UTIS8SPsHrxs7Ws3da4hMc/w/0SpUK2JC2dvFg78GiCwqIN3P8PI0p6WRCTRQFdzAkQQf
 wElw9274YWDEE6Dgv7A==



SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C
RFC: SER0709049G4
A 1626 / Ingreso

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6 Nombre: COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1626 / Ingreso

Folio Fiscal:
708233A0-6F42-4C8A-B33B-314E796660D1

No. Serie del Certificado del CSD:
00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:
88670
2018-05-11T15:14:44

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Mayo 2018	1,400.00	1,400.00

Obs.

Sub Total	1,400.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
Total	1,400.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Total con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-11T15:14:50

Sello digital del CFDI:

pNzgcI7XAVVAQ1fstG7q2dTm9oKuSEbj/IMo9Mza8NzSRfZOyJ5bSR3aWT866mMkV78eW+Rr0Yi6e6nMc
TyDKsPtqcQwh0pbaSbs3XlojxO47gUTf2rc6y8N/fvaeNTfOjS5bKY6Vxvjp3Pw40T06kOf76z1FJLJp60TC
fEMo630dmo9YYi31nPOAjazCK1I1JZ3HR0odYP5VS1lygGbUd5IY9xkzW+x4RRQYCYB55C13UCb1LQc/Kjq
Likm/BnEwb1bIJQOO7dX29P65LjzdW15MWFfXaSrv3mHcmC/+uSjLS3nbI3yplk3dC4DbEuHM0jcQmBsuU
D+RGD8/Q==

Sello del SAT:

fgMBdHVJa1FkQurtQIV5cNqBFvSZIIEY4bHifPNy9VT93ybreoxER2TL2JyDDquloEK6fsi+9+s2FMD5Ph4dM1
f8jmadOBNIvzvpMUdn6YJkrnDa6VpKJTcJPZGXY0MGxCMbZQbzFWgLGhU7rzTAhB+4uoWVksoiwLSDS
kRA8eIPVCC3OZT/s1KTDF3pgCp9U110hsl4m3DEHFotvRrxth247CL7BepXlpAslagTbENnNCTcmerBkhcoz
poyj/8kzkFEY/KhYwWtbGUxj7oKyMcnnJoWQEU7M/Rgpfw3WTaksiD5vIXelq63GOtrqFluNH5n5nl3m7tyC
VRXdUQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE REYNOSA A.C.
ESCUELA DE ENFERMERIA "DR. JOSE ANGEL CADENA Y CADENA"

RVOE NS/16/08/2014 Autorizado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico

Oficial No. 117 de fecha 30 de Septiembre del 2014. Clave Centro de Trabajo 28PSU0145N.

RIO PURIFICACION No. 1660. COL. LAS LOMAS. C.P. 88660

Fecha: 03/05/2018

RECIBO No.: 8496GSL

Grupo: 2CLICELV

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA CICLO ESCOLAR

NOMBRE DEL ALUMNO:
DE LA ROSA PEÑA REGINA ABIGAIL

Plan de Pagos	Cant.	Concepto de Pago:	Cantidad	Recargos	Becas	Descuentos
PLNLICE_1	1	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA MAYO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Forma de pago: Efectivo

Subtotal: \$1,400.00

Cargos +: \$0.00

Descuentos -: \$0.00

Becas -: \$0.00

Total: \$1,400.00

IMPORTE CON LETRA pesos UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TEL: (899) 9250862 EMAIL: enfermeria_reynosa@hotmail.com

LE ATENDIO: GUADALUPE SERNA LOPEZ

Nombre

16040218
16042018

MORALES CAYAYAN MIZELMIR 604/27/18 451,000.00

1616237 Cuenta Corriente de Finanzamiento \$500.00
quinientos pesos enteros m.n.

1616237 Seguro Fideicomiso \$150.00
ciento cincuenta pesos enteros m.n.

1616237 CERTIFICACION DE INGRESOS \$400.00
cuatrocientos pesos enteros m.n.

\$1,050.00

Total

Dr. Rodolfo Vega Carrón.

1616237

PAGADO

\$1.050.00

#40376 ~~_____~~
Dionicio Morales Cruz



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PBB

FACTURA	
Serie - Folio:	BAAJE-6695
Folio Fiscal:	B54BC58C-B6D6-40D0-A4AF-434519D67B2F
Fecha:	2018-07-08 20:34:00
Hoja:	1/1
No. Serie Certificada	00001000000404693137
No. Serie Certificado del SAT	00001000000407371287
Fecha y Hora de certificación	2018-07-08 20:34:32

EXPEDIDO EN:
0094 LA RIBEREÑA
C.P.:64810

CUPLIEN TE
COM:MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMPS.
CMA0502079L6
C:P:88660
Cedula IEPS:

Clave Producto / Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
14111500	749582763551	AGENDA 160 HOJAS ARCOIRIS QUAD	Pieza	H87	2.00	51.68	103.36	0.00	16.54	0.00	119.90
60121500	70330354388	BOLIGRAFO MEDIANO, 10 PZAS SURT	Pieza	H87	2.00	23.66	47.33	0.00	7.57	0.00	54.90
60121500	7500093834382	BORRADOR BICOLOR BACK 2 SCHOOL	Pieza	H87	1.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
60121500	7500093834276	BORRADORES C/2 BACK 2 SCHOOL P	Pieza	H87	1.00	4.22	4.22	0.00	0.68	0.00	4.90
44101800	51131811382	CINTA C/DESPACHADOR SCOTCH 19X	Pieza	H87	2.00	12.39	24.78	0.00	3.97	0.00	28.75
60121500	3270220060963	COLORES DE CERA CONTE EVOL BIC	Pieza	H87	4.00	27.06	108.19	0.00	17.31	0.00	125.50
14111500	7506129402587	CUAD, ESC PROF C5 SCRIBE 100 H	Pieza	H87	2.00	15.83	31.25	0.00	5.00	0.00	38.25
14111500	7702111804418	CUADERNO PRINCESAS 1 PZ	Pieza	H87	2.00	35.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
14111500	7501148280277	CUADERNO PROF VARIOS LAR LESA	Pieza	H87	2.00	12.89	25.78	0.00	4.12	0.00	29.90
14111500	7501148275334	FOLDER CARTA CREMA FERGERO 5 S	Pieza	H87	2.00	6.85	13.71	0.00	2.19	0.00	15.90
52152000	7501148280604	LAPICERA INSPIRA CAJA	Pieza	H87	4.00	11.16	44.66	0.00	7.14	0.00	51.80
60121500	3270220083924	LAPIZ GRAFITO EVOLUTION C/12 B	Pieza	H87	2.00	19.07	38.15	0.00	6.10	0.00	44.25
60121500	70330306127	MARCATEXTO BIC BL2 + 1 BOLIGRA	Pieza	H87	2.00	8.30	16.59	0.00	2.66	0.00	19.25
14111500	21200165772	NOTAS POST-IT AMARILLO 3X3 100	Pieza	H87	2.00	5.50	10.99	0.00	1.76	0.00	12.75
60103100	7500093834290	REGLA DE 30 CM BACK 2 SCHOOL P	Pieza	H87	1.00	8.53	8.53	0.00	1.37	0.00	9.90
60121500	7500093834283	SACAPUNTAS C/3 BACK 2 SCHOOL P	Pieza	H87	2.00	2.11	4.22	0.00	0.68	0.00	4.90

Sello Digital del CFDI:
Lbhff1U8rdyEQ09UHSSk8Hbwy7hVxhQLwnfCKsZ5hYsPU3F9yXrWNlaG8IA5kPtzETvLXWha3U8jyMw9u/5ne+JNkdpQVmoXlgdmOUce9EA6QWq0MBVR1+GODAlpvaN0EMo7nNWXn3ZMHbTxiJwq7U2k8dN6Y43vKJUpNy4e3qJqBrJuA1JwPzAA7B4OkeS5eTJPCQGLAIZtUN2otlNI3oTLbPR3RnDunUj9mfdzJHc9S+GEb1IG9SY3mVWVBSHpiUY9HselMJPfrakRTTnJX8wMJ8ce4BOXJ0lpl2QcITJ5k3e1EbVfJV4WypMhkMgR+g==

Sello Digital del SAT:
aTYa6NIVb8vppWWSaP2aIDZbJ65GizrcfQWbkDtaFbN9VBHoFvZf6bgzaXKLowsXjkX65RcOXm76MCreh8Vj8bSaGN2m5EwLLI7TmWaiL3r7t92Y81WNbJdNox+PS+rPdvCDemdPlmKh2IPgBDI82IBaVwJZVbxrk2fglB#f0nLTIYp27aupVvYA75mao2u4Su5A70n1Xhcbou9Qa9k+qZPVcz2+p/NEY36EN/KgVOW3wMwllJLZhBqzNik73A0M8su+UytoNE+Wzkt+6NkwcuCCSNQv1UJhMKJdppKpV8FbcX9smVfr2bTrf65B/CIdbZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|B54BC58C-B6D6-40D0-A4AF-434519D67B2F|2018-07-08T20:34:32|DET080304395|Lbhff1U8rdyEQ09UHSSk8Hbwy7hVxhQLwnfCKsZ5hYsPU3F9yXrWNlaG8IA5kPtzETvLXWha3U8jyMw9u/5ne+JNkdpQVmoXlgdmOUce9EA6QWq0MBVR1+GODAlpvaN0EMo7nNWXn3ZMHbTxiJwq7U2k8dN6Y43vKJUpNy4e3qJqBrJuA1JwPzAA7B4OkeS5eTJPCQGLAIZtUN2otlNI3oTLbPR3RnDunUj9mfdzJHc9S+GEb1IG9SY3mVWVBSHpiUY9HselMJPfrakRTTnJX8wMJ8ce4BOXJ0lpl2QcITJ5k3e1EbVfJV4WypMhkMgR+g==|00001000000407371287||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	481.77	77.09

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 08JUL/2018
Identificada con el Ticket No. 00940708048301201027.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

Subtotal	551.77
Descuento IVA	77.09
IEPS	0.00
Total	628.85

LUGAR DE EXPEDICIÓN: REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

IMPORTE CON LETRA: \$ 628.85

Sesientos Veintiocho Pesos 85/100 M.N.

#40376
Dionicio Morales Cruz

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C
RFC: SER0709049G4
 A 1547 / I Ingreso

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6 **Nombre: COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO**
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1547 / I Ingreso

Folio Fiscal:
 38B38A46-F287-46EE-90A4-4235D2417688

No. Serie del Certificado del CSD:
 00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:
 88670
 2018-02-21T10:31:17

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Febrero 2018	1,400.00	1,400.00

José de la Cruz

Obs:	Sub Total	1,400.00
	Descuentos	0.00
	IVA	0.00
	Total	1,400.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo **Moneda:** MXN
Total con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-21T10:31:22

Sello digital del CFDI:
 PT0kvF5qGq5ofQb4VGmllfFeCNnMJtdjN+dq1kenbAgUbGMdeRN/k9b0P7wJcts2OE9SrE/FBW7Q7+sNsl.LAmTiKP7xFOv+66fSoclg+7JOCdHK/vS8+BVjWQx9tlyq/G+ObYOmfvZ9NRK0/2GFWJN9mqrl9Afv3+3rzRmWq3X6/oh0Tr1OyjfnLgMKHIVZv+T8wySzeknA0Hkw1EivRRMm3o4cbXJdRusbyryRsdUn3XNS/3jN5PS9pSDYMixu7i5swdFbKxt6Q0GLcEreSPz2UbbDijFxl/LpQJ9mU3Kg/dnPBGme9cNsenrb2UR430WJcNe61DHwVYE54izg==

Sello del SAT:
 aRkddbY9kx4zQPjck66AbraEL9LdfM4Abe+xe0/TF+k56srZiux3iWQacZ6kTODj7hHdy1xldLPkYQGrll7jXVwfvkpcANVV2bC9HQswFXlr5JayC7CqFYM3AD2jw6xC7CB4krFDVIZ3SWEZt8tncBOjlrEbvqPAe8s0+NbS00nt4EnNkPf7w84hqnt2RqYYLzxhrs4lI8Cwuk0SxBJNCQXAsu9wKBj44GUcmsaUPWL740etGZrSov/ie4+5K0dOm/WFryAvfFcLdrECFFq6eROO3oLrzvibhpgSDiChYzBDDdx0wZ7D7OweNpZx1XoutlJMvkSXbWSzPiiw==



SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE REYNOSA A.C.
ESCUELA DE ENFERMERÍA "DR. JOSE ANGEL CADENA Y CADENA"

RVOE NS/16/08/2014 Autorizado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico
Oficial No. 117 de fecha 30 de Septiembre del 2014. Clave Centro de Trabajo 28PSU0145N.
RIO PURIFICACION No. 1660. COL. LAS LOMAS. C.P. 88660

Fecha: 02/03/2018

RECIBO No.: 135071K

Grupo: 2CLICELV

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA CICLO ESCOL.

NOMBRE DEL ALUMNO:
DE LA ROSA PEÑA REGINA ABIGAIL

Plan de Pagos	Cant.	Concepto de Pago:	Cantidad	Recargos	Becas	Descuentos	
PLNLICE_1	1	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA	MARZO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Forma de pago: Efectivo

Subtotal: \$1,400.00

Cargos +: \$0.00

Descuentos -: \$0.00

IMPORTE CON LETRA pesos: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Becas -: \$0.00

Total: \$1,400.00

TEL: (899) 9250862 EMAIL: enfermeria_reynosa@hotmail.com

LE ATENDIO: EDNA KARINA GUTIERREZ CRUZ



SERVICIOS DE ENFERMERIA DE REYNOSA, A C

RFC: SER0709049G4

A 1596 / | Ingreso

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

RFC Receptor: CMA0502079L6 Nombre: COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Factura Electrónica (CFDI)

Factura: A 1596 / | Ingreso

Folio Fiscal:

DA56D13C-2A6E-49C0-9DFB-4CFFF20D3F18

No. Serie del Certificado del CSD:

00001000000409167664

Lugar Fecha y Hora de emisión:

88670

2018-04-06T18:41:11

Cant.	Clave Prod/Serv	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	86121800	E48	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA Marzo 2018	1,400.00	1,400.00

Obs:

Sub Total	1,400.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
Total	1,400.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

Total con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



No.de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-06T18:41:18

Sello digital del CFDI:

DEQizY2oYYOciFqezcDEXkVfmgWuQ7TWGA0f6W6Hu3liiiY5BN8gpX2Nm6W44m3XN71yHNIkoek3Tgx
P5sRN1Us+LZeKnsclFJfMyA4PpFXtXbhzPrllKSePBMI0a8WXeD+wGTa+dYR0rIKP/yXATbJuPpujyXU0t
4ZJV4Rd4FLAcXfl0hlsppXgB7g2kSe80hD6MeIK5fd1wxhOQeQ5ivM1QpUro4nAogLT5RYHaNquT1wopM
avQ0uPyjp3geTFpICAIXvFLHGakvdkAahg68sUFdHJH274ff4y8SIFNR2HZge9acnYN9GvQbLhPT4Pe5rhx
z2tfx0aVcJg==

Sello del SAT:

bcsGOTt3I8/PirVnh3Ycr0Bpquezl4sbYQ1tARfVQ65laFonj7fw6eglKzKH+rVI3p60Htbcaby8vd/utSgLqHXY
fl-x1R6XXz/gPKKJttsmHATmN9PUL7mUL6xN0y6MejR+ICg2o3Nz5Q+T0h9vhNKErTWFRT6Md9/5L4OjK5b
ROpbxmXVdYWE9mgYIzMJH0XRQZQsmPwm+/G0hRd72gatUpATmQNjXKLxox4fqQTLxtCib+H4M46XByx
87VUqFFAyQpbCSEFFx7UB8ZbxKPeI6DXPOXPqt/MELNCdXJYcyYizJmm7E3kG0YHjJ3pE+mANGmlkFvmt1
FlNxs1jzA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIOS DE ENFERMERÍA DE REYNOSA A.C.
ESCUELA DE ENFERMERIA "DR. JOSE ANGEL CADENA Y CADENA"

RVOE NS/16/08/2014 Autorizado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado en el periódico
Oficial No. 117 de fecha 30 de Septiembre del 2014. Clave Centro de Trabajo 28PSU0145N.
RIO PURIFICACION No. 1660. COL. LAS LOMAS. C.P. 88660

Fecha: 03/04/2018

RECIBO No.: 12350j

Grupo: 2CLICELV

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA CICLO ESCOL.

NOMBRE DEL ALUMNO:
DE LA ROSA PEÑA REGINA ABIGAIL

Plan de Pagos	Cant.	Concepto de Pago:	Cantidad	Recargos	Becas	Descuentos	
PLNLICE_1	1	COLEGIATURA LICENCIATURA EN ENFERMERIA	ABRIL	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Forma de pago: Efectivo

Subtotal: \$1,400.00

Cargos +: \$0.00

Descuentos -: \$0.00

IMPORTE CON LETRA pesos: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Becas -: \$0.00

Total: \$1,400.00

TEL: (899) 9250862 EMAIL: enfermeria_reynosa@hotmail.com

LE ATENDIO: DELIA JULIANA ORTEGA JUAREZ

RFC emisor: SAGN751206155
 Nombre emisor: NICOLAS SANCHEZ GALVAN
 RFC receptor: CMA0502079L6
 Nombre receptor: COM. MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D913-F0F5-4BC8-BF25-19B3D6818F91
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 88799 2018-06-25 12:42:12
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
53141600		4	ACT	COSTURAS	250.00	1000.00				
Descripción	CAMISAS DE VESTIR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1000.00	Tasa	18.0000%	160.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,000.00
Impuestos Traslados IVA 18.0000% \$ 160.00
Total \$ 1,160.00

Sello digital del CFDI:

UCrJpR4GdlwgYB0jQml+L+IdScEsPimhRRnf/xYuem0BGbFnAlc0R7Fjs+hyAXq3zD8VuLbfArg9vK3sTgL1JrSgJ9wZs3KedmH4ennl/tGe2MOCJsvQzDKQO/O3FQ06doHiObO92Q9GLwBnBLxFXSokQHik6jahJ34CWJcSVw/N89FILP6aE63ZeDFaNMKGbXTLk7p1FifrqEwDn+rE8guoi5xndILdAK7IRKb15ndv9xFxeuV9I6yYJ3RbqgV0XWqPGXXhM/RIZQGsV9vYDC789zJM3n1rlmvRdseefCFaRHxK2pWBvQGib0iQFwiA8YMLpXT8v8Xlnt8LQ==

Sello digital del SAT:

Z4TxNoZiI8b76VtrXknBrgvlnsDdKBDzr/G42HwnPA5IG/Q8+mmxKz06yHkAVPviP2kAdwDUwfntmKld3m0UyZFA5OR6my6eRLJaBMDXgBQueNcynqUqPCwHo6DzVIFsuK+9njK44RcT8FkprD/n55kQmsv3BLyHRxq79P4xFvvaIX8h9w1UxGJa9rN9FJNL/JdZQnvtOWwGdQhncKTyqb+0rkUEcDErHJORK0PL2KgvPH34oHAAuLiEqNwnKrnH6/GRqpRrdwduPAEYtimwm0G4I/4tuQLqnUPjMpJ9lyJ+fSe4LR3lwox00fXkqyxf2i2DImA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D913-F0F5-4BC8-BF25-19B3D6818F91|2018-06-25T12:44:31|SAT970701NN3|UCrJpR4GdlwgYB0jQml+L+IdScEsPimhRRnf/xYuem0BGbFnAlc0R7Fjs+hyAXq3zD8VuLbfArg9vK3sTgL1JrSgJ9wZs3KedmH4ennl/tGe2MOCJsvQzDKQO/O3FQ06doHiObO92Q9GLwBnBLxFXSokQHik6jahJ34CWJcSVw/N89FILP6aE63ZeDFaNMKGbXTLk7p1FifrqEwDn+rE8guoi5xndILdAK7IRKb15ndv9xFxeuV9I6yYJ3RbqgV0XWqPGXXhM/RIZQGsV9vYDC789zJM3n1rlmvRdseefCFaRHxK2pWBvQGib0iQFwiA8YMLpXT8v8Xlnt8LQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-25 12:44:31
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



Eduardo Sanchez G

REY-129-18

Folio: N° 0465

Plantel: Reynosa # 129
Lugar: Londres y Munich Conj. Hab.
La Cañada C.P. 88700 A.P. 176 Cd. Reynosa, Tam.

RECIBO DE INGRESO

Fecha: _____

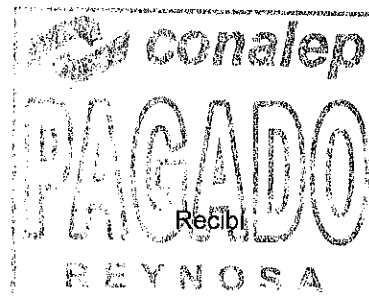
Recibí de: MORALES CAYETANO MIZRAIM

Grupo: 604/21711

Matrícula: 151344363

La cantidad de \$ _____ por concepto de:

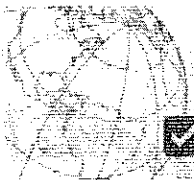
180465	APORT. DE MANTTO.	\$1,140.00
180465	Resello de Credencial	\$25.00
180465	Protocolo de Titulación	\$405.00
		\$1,570.00



Nombre y Firma

\$ 1.570.00

40376 Dionicio Morales Cruz



Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

Vicente Vilata Tamarit
Dtor. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://acodicom.edicomgroup.com/mx/NOM151/validacionNOM151.htm>



UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AC

RFC: UTA100122QM2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 64800
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: UT - 1356
Fecha: 20/4/2018 17:44:33

Datos del cliente

Cliente: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
R.F.C.: CMA0502079L6
Domicilio: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON No. S/N, LONGORIA, C.P. 88660, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 86121602 - Profesional técnico, ORTIZ-TREJÓ RICARDO COLEG. MAYO COLEG. MAYO, 1,300.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00000, 1,300.00

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

Subtotal: 1,300.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 1,300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405218853
Folio fiscal: 93DE1663-DAAB-458F-BEC7-221A9D64D9F0
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 20 2018 - 17:44:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

uHy9+lyQCovAFk9EsQZ/4e9pVWkdW8pl301Hge46+ECuJ1iQ6d8gL9oP2w1WpmSmdwcrhN5Dzmd0+/S9ZrNHCv
QaKmfFjakJ0GmNa9JbuD7qy7XlJpflkVcHzgcFqUzWjV6hFUXB9BKpeno/KKvlhcKml/3RftHjdJFKhhpbYE
N5c0clQhtYXpshsdhRifCpWhAaVOBo9R4qnwJWz83nnfAzucPpx/YKYovGkUYxnh8lFw07cpbOhglfZlTAj7
a1o5a7l1P/oPnLw+V6DIUymleyWUKpa3obgFIX+O/3yv2Y6f138xUul45klyGHoARGhG6T51WUN88lk/6BA==

Sello del SAT

AKNEAWFPMB1MjM CxbjQfQZrBrkCRXdvvCf6Rk6K08XLz8qxo3GHp+qBCn6JzNedn67lVkbukW8Jd0l2j
lXlxLsUmmvLpXhFaM62eOQ/h0wqblTnkFcK6h6dn5laLslwWs81Hal81x/oOoOnGES/tuhl3LZg2cOl
DdGgchYqRBL0oxEw5B9rWaa3e6aNI0daY22a+QwvKoiRzAFY5vjLc/zxeUw8THm8EYalgmERmPm8+k8H
oaSjXEedD5qpJw9t3duwjlzrR4T0X9ElrAV2VCu7JQhfrx1B3pq05V9KkrOvSE3PqNfcljPN74S20l
6cKxdUYeHDunDlr8LtuBWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|93DE1663-DAAB-458F-BEC7-221A9D64D9F0|2018-04-20T17:44:39|MAS0810247C0|uHy9
+lyQCovAFk9EsQZ/4e9pVWkdW8pl301Hge46+ECuJ1iQ6d8gL9oP2w1WpmSmdwcrhN5Dzmd0+/S9ZrNH
CvQaKmfFjakJ0GmNa9JbuD7qy7XlJpflkVcHzgcFqUzWjV6hFUXB9BKpeno/KKvlhcKml/3RftHjdJ
FKhhpbYEN5c0clQhtYXpshsdhRifCpWhAaVOBo9R4qnwJWz83nnfAzucPpx/YKYovGkUYxnh8lFw07
cpbOhglfZlTAj7a1o5a7l1P/oPnLw+V6DIUymleyWUKpa3obgFIX+O/3yv2Y6f138xUul45klyGHoAR
GhG6T51WUN88lk/6BA==|00001000000404486074||

Ricardo Ortiz Alencán
40707

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales			Datos de timbrado		
Serie / folio	DWAM1720	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	04/07/2018 18:16:22	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	639B482C-1DBC-42E0-9550-2428AFACC556
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132	F. certif. CFDI	04/07/2018 18:15:48
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito		

Método de pago
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Régimen fiscal 801 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 88500

Emisor	Receptor
RFC GCD170101GS6	RFC CMA0502079L6
Nombre GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
	Uso CFDI G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. Identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
2500000682925	PZA	18	14111514	H87	CUADERNO DSKOOL 100H R	Traslado	184.65	Tasa IVA 0.1600	29.54	0.00	10.25	184.65
2500000682932	PZA	4	14111514	H87	CUADERNO DSKOOL 100H C	Traslado	41.03	Tasa IVA 0.1600	6.56	0.00	10.25	41.03
2500000682949	PZA	2	14111514	H87	CUADERNO DSKOOL 100H C	Traslado	20.51	Tasa IVA 0.1600	3.28	0.00	10.25	20.51

Totales

Désglose de impuestos trasladados		Subtotal	246.21
IVA Tasa (0.16 %): 39.39		Descuento	0.00
		Total impuestos trasladados	39.39
		Total impuestos retenidos	0.00
		Total	285.60

Importe con letra
— DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. —

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT **RFC proveedor de certificado** EME000602QR9

||1.1|639B482C-1DBC-42E0-9550-2428AFACC556|2018-07-04T18:15:48|EME000602QR9|h+5/e/5IHQiZn6JPNdkjttPx
 xE+9u/AhOju+g8npiToruAZI+AAjoK2guoK3Jggg5V4jQCr2AjJpeVB+DZAliCrvP11rnBm99uK6+4mKM+2NvkH3YkeZH+tgUMdd
 6DdzLaycMU+GxgFYCAqLKWNY27G9LZ9N6Qkg1w5AjoITvx44KHbSi2UhtEdnvjvDvGQ/JDQn1UoUw0jSe2xdjtM4m1s+4JIgYeTv
 sccIJJaV9r6jxS32UFsOWguFGuZPRkztDvtsDMQGLbLGwwYtYBPbxHdv7J6hDHZxvEcpib1MfgwWeYc+8xrPZri5vKWHup/RbgoU
 5em1D0chODDJhQ981Q==|00001000000404477432||

Sello digital emisor
 h+5/e/5IHQiZn6JPNdkjttPx+9u/AhOju+g8npiToruAZI+AAjoK2guoK3Jggg5V4jQCr2AjJpeVB+DZAliCrvP11rnBm99uK6+
 4mKM+2NvkH3YkeZH+tgUMdd6DdzLaycMU+GxgFYCAqLKWNY27G9LZ9N6Qkg1w5AjoITvx44KHbSi2UhtEdnvjvDvGQ/JDQn1UoUw0
 jSe2xdjtM4m1s+4JIgYeTv+ccIJJaV9r6jxS32UFsOWguFGuZPRkztDvtsDMQGLbLGwwYtYBPbxHdv7J6hDHZxvEcpib1MfgwWeYc
 +8xrPZri5vKWHup/RbgoU5em1D0chODDJhQ981Q==

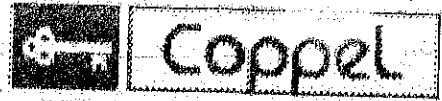
Sello digital SAT
 XQ7UGNU7NNU5/Fe81MN9bQhcsuNSSi6L7TSbG3/wNbPuxswZNOzPoITYG22mKcO+NmInC4JONK/oQBISsObxJ94djiwZ/4Z15JiQ
 GDD+03QnSLlmlSkd4lmmMAIUf9E1WeVeEOAIH+4Heo/fNUztSsTI5WJvE4K8bG3BG+8d7GZyQj6S9s2WlyObMPYUT951STNoLGIpg
 zwC4N7BQzXo7nxM6cu243e5b/fYKdePnFD4ew0jyYRfy7Oo+E5RotNfyjeBEgHEBtFM73kkMzF4keHxxkc9M2urqCnZhdP5q9P8h
 +TEGx8IwaWeBJ9MjTztcY0CXIXunpwkMDNC/Q==

cfdi.xml



40376 \$ 285.60

Dionicio Morales Cruz



Coppel S.A de C.V.
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley de Personas Morales
 Código Postal 88730 RFC: COP-020428-020

Factura No. 0857 486977-C1

Fecha: 24-Jul-2018 09:18:11 hrs Caja: C01
 I-0857: HIDALGO Tel. (964)
 642-4121

Oficio Fiscal: 2967484-1841-418a-a/66-10ba6061ca37
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404800026
 RFC Receptor: CMA0602079L6
 Cliente: COM MPAL DE AGUA PUE Y AL CDD DEL MPAL DE
 HLYNOBA TAM

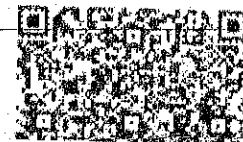
Descripción	Cant	Unidad	Precio	Importe
GAMISA MODERNA	1	PIEZA	240.52	\$240.52
MODA				
ACCESORIOS	1	PIEZA	57.76	\$57.76
BABEROS				
Sub-Total				\$298.28
Descuento				\$0.00
Iva %16				\$47.72
Total				\$346.00

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

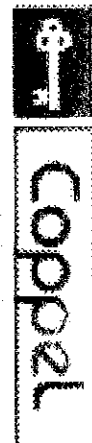
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
 Efecto de Comprobante: INGRESO
 Usos CFDI: P01 - POR DEFINIR

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL



Coppel S.A de C.V.
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley de Personas Morales
 Código Postal 88730 RFC: COP-020428-020



Factura No. 0857 486977-C1
 Fecha: 24-Jul-2018 09:18:11 hrs Caja: C01
 I-0857: HIDALGO Tel. (964)
 642-4121

Oficio Fiscal: 2967484-1841-418a-a/66-10ba6061ca37
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000404800026
 RFC Receptor: CMA0602079L6
 Cliente: COM MPAL DE AGUA PUE Y AL CDD DEL
 HLYNOBA TAM

Descripción	Cant	Unidad	Precio	Imp
GAMISA MODERNA	1	PIEZA	240.52	\$240.52
MODA				
ACCESORIOS	1	PIEZA	57.76	\$57.76
ABEROS				
Sub-Total				\$298.28
Descuento				\$0.00
Iva %16				\$47.72
Total				\$346.00

SON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (M.N.)
 Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
 Efecto de Comprobante: INGRESO
 Usos CFDI: P01 - POR DEFINIR

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL



W PEREZ B. #40701

107077
 W PEREZ B. #23200 N

Fecha y hora de certificación
 2018-07-24 10:18:07
 Número de Serie del Certificado del SAT
 00001000000408264807
 Sello Digital del SAT
 Sello Digital del CFDI
 Cadena original del comprobante de certificación del SAT



W PEREZ B.



Coppel S.A de C.V.

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales

Código Postal 88740

RFC: COP-820828-C20

PÓLIZA DE GARANTÍA COPPEL

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente Garantía a favor de los consumidores con respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa, otorgando 2 años de Garantía salvo en los casos que el producto, importador, distribuidor o algún tercero asuma la obligación de garantizar el artículo por escrito.

Factura No. 0122 366759-C2

Fecha de Emisión: 24-Jul-2018 00:21:07 hrs

Caja: C02

Tel: (888) 925-5178

Fecha y hora de certificación del Certificado del CFDI: 00001000000401800029

RFC: CMA080207916

COMPAÑIA DE AGUA POTABLE Y ALCAÑO DEL MUNICIPIO DE

Numero de Serie del Certificado del SAT

Cant	Unidad	Precio	Importe
1	PIEZA	588.34	\$588.34
Sub-Total			\$588.34
Descuento			\$0.00
Iva %16			\$93.66
Total			\$679.00

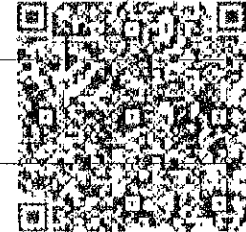
Sello del SAT

Método de Pago: PUL - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

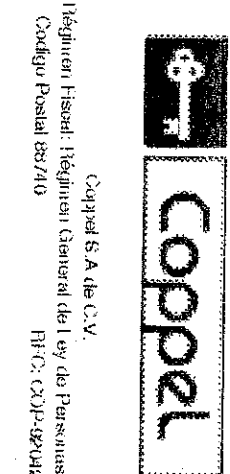
Efecto de Comprobante: INGRESO

Usos CFDI: POT - PDR DEFINI

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL



Cadena original del comprobante de certificación del SAT
El timbre fiscal es un código QR que contiene información sobre el comprobante de certificación del SAT.
El timbre fiscal es un código QR que contiene información sobre el comprobante de certificación del SAT.
El timbre fiscal es un código QR que contiene información sobre el comprobante de certificación del SAT.



Coppel S.A de C.V.

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales

RFC: COP-820828-C20

Factura No. 0122 366759-C2

Fecha de Emisión: 24-Jul-2018 00:21:07 hrs

Caja: C02

Tel: (888) 925-5178

Isral: 20180824-7d74-4808-899a-0a1208b3310c

Serie del Comprobante del CFDI: 00001000000401800029

Excepción: CMA080207916

RFC: CMA080207916

COMPAÑIA DE AGUA POTABLE Y ALCAÑO DEL MUNICIPIO DE

Numero de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación del Certificado del CFDI: 00001000000401800029

RFC: CMA080207916

COMPAÑIA DE AGUA POTABLE Y ALCAÑO DEL MUNICIPIO DE

Numero de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación del Certificado del CFDI: 00001000000401800029

RFC: CMA080207916

COMPAÑIA DE AGUA POTABLE Y ALCAÑO DEL MUNICIPIO DE

Numero de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación del Certificado del CFDI: 00001000000401800029

RFC: CMA080207916

COMPAÑIA DE AGUA POTABLE Y ALCAÑO DEL MUNICIPIO DE

Numero de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación del Certificado del CFDI: 00001000000401800029

SELECCIONES SETENTA Y NUEVE PESOS 00

Forma de Pago: PUL - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Efecto de Comprobante: INGRESO

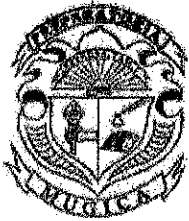
Usos CFDI: POT - PDR DEFINI

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL



107070 # 2020 Perez B.

107070 # 2020 Perez B.



PATRONATO EDUCATIVO DE REYNOSA, A.C

RFC: PER070313916

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 88740

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Handwritten notes: COG 91, 31...

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

M - 2538

13/7/2018 16:22:52

Datos del Alumno:

Nombre del Alumno: PEREZ HERNANDEZ FRANCISCO FABIAN

Curp: PEHF030204HTSRRA4

Nivel Educativo: PREPARATORIA

Grupo: 1a.

Datos del cliente

Cliente: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

R.F.C.: CMA0502079L6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON No. S/N, Longoria, C.P. 88660, Reynosa, Tamaulipas, México

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Contains two rows of service details.

Importe con letra: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Impuestos trasladados, Total) and Amount (4,150.00, 0.00, 4,150.00).

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Series del Certificado del emisor: 00001000000407818545
Folio fiscal: 143CF30A-6984-4DE2-9988-52305078E911
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 13 2018 - 16:22:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal: SXAZ5WDYPrdAis8EQcQ9vL/dxDD828gIRU8BICOQUHPzguCsktGLVJsrpyWE1hLRuyF/s87r8yPcoYzGrR/Z9...

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal: nMMZjbjz9XUAS3IL5LClkMM+FjaSB0t1eZi5TqDwahpXOdRjm/H9Hd52qi1M4NfTEafKarJxCc1uuAV8...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original certification chain: ||1.1|143CF30A-6984-4DE2-9988-52305078E911|2018-07-13T16:22:54|MAS0810247C0|SXAZ...

Vertical handwritten notes: #40701, RUBEN PEREZ B.

RFC emisor: GUGE900514C70
 Nombre emisor: EZEQUIEL GUEVARA GONZALEZ
 RFC receptor: CMA0502079L6
 Nombre receptor: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: B4FC39B5-84F4-43F4-A79C-765CE103C343
 No. de serie del CSD: 0000100000303852355
 Código postal, fecha y hora de emisión: 88703 2018-01-05 14:36:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
43201803		1	EA	PIEZA	1400.00	1400.00				
Descripción	DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB 57SMU90FS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1400.00	Tasa	16.0000%	224.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,400.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 224.00
 Total \$ 1,624.00

Sello digital del CFDI:

XD00CZb6rMgISL+jZ2s6S0eUlkdgSKIPgmYeeSMng1XgnjV2K+6YBi2RjZ61hELxhBD/NorPHDRY5IK77UI1Og1iYr/oAeYODEQ4YrBjUyNNPPS5uPCObMIMI+ra0eYuasjn9GuTi+IqQ1x590nKTzMQfYn/P2efQCMTE=

Sello digital del SAT:

fFAMQcOfGuTjYUnLW7WYyuUlF04eNhK5uNbW7ih66IXxvPFgAhfCP7H+y3k6Yfb6gY3nSj9PR2ngYmEL2E9TDuWhQOHcbfxMRkDOSg/v1M4L2utTw3MYx3XeurdMF09QUOeEfn2tsiHtMg8IRm/UclLupTBqRzVKoe1e1UoSfG2JFHIFuw1buNk3OwsNRKd28RwQSF3UNaGxhkvOfryFhX6CfHm10LasPHiRr27Cx+n+UkPFYWbhUlyb7FO23TL4gYBNK4ml3gHOPp68jOC7R73xmyD9Z/6FDYGzKUFuP5XVeJK2Ah9U0jET9HPctbCA6u8WJ8j/swGfGEyA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4FC39B5-84F4-43F4-A79C-765CE103C343|2018-01-05T14:39:43|SAT970701NN3|XD00CZb6rMgISL+jZ2s6S0eUlkdgSKIPgmYeeSMng1XgnjV2K+6YBi2RjZ61hELxhBD/NorPHDRY5IK77UI1Og1iYr/oAeYODEQ4YrBjUyNNPPS5uPCObMIMI+ra0eYuasjn9GuTi+IqQ1x590nKTzMQfYn/P2efQCMTE=|0000100000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-01-05 14:39:43
 No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748



40701
 RUBEN PEREZ B.

<?xml version="1.0"?>

<-cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2018-01-05T14:36:01"
Sello="XD00CZb6rMgISL+jZ2s6S0eUlkdgSKtPgmYeeSMng1XgnjV2K+6YBI2RjZ61hELxhBD/INorpHdry5IK77UI1Og1YfR/oAeYODEQ4YrBjUyNNPPSU5juPCO
bMlMi+ra0eYuasjn9GuTi+IqQl1x590nKTzMQflYn/P2efQCMTE=" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000303852355" SubTotal="1400.00"
Certificado="MIEE4JCCA8qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDM4NTIzNTUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbcBTZx
J2aWNpbyBkZSBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuiFRyaWJ1dGFyaWExO
DA2BgNVBAAsL0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmklYWQgZGUgGEGSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iL
m14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnb3A3NywgQ29sLiBhdWVycmVyb3EOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQIDBBEaX
N0cmI0byBGZWRLcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWFlaHTDqW1vYzEVMBMGA1UELRRMMU0FUOTcWzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDZSNwb25zY
WJsZTogQ2xhdWRpYSBDb3Zhcj1YmlhcyBpY2hvYTAEFw0xNDAMjExOTI5MzdaFw0xODAMjExOTMwMwYJKoZIhvcNAQkCDZSNwb25zY
UVVWQWJlEEdPTlpBTEVaMSiWIAyDVQKQpExIFwkvRVUjFTCBHVUVVWQWJlEEdPTlpBTEVaMSiWIAyDVQKQpExIFwkvRVUjFTCBHVUVVWQWJlEEdPTlpBTEVaMQs
wCQYDVQGEwJNwDEnMjUGSsGSIb3DQEQEJARYYZXplcXVpZWwudXZlQGHvdG1haWwuy29tMRYwFAyDVQQtEw1HVUdFOTAwNTE0QzcwMRswGQYDV
QQFEJHJVUdFOTAwNTE0SFRtVks5aMDIlgwZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAOSDVLuUYHYt55dUmip4MEsXOVPOWzECi4StcPJ/d/ftzgnyyu
VsisBxscEZQSAFl+Rm6E5oOCUD3LmqpyXIL8X5IkVzv5UmtHwL/LNfMVMNkTEEptAJ3dFn3+UIBRwOMqGNfdFxmT78igvOgW1S9IRChdbewhlxIs07HZSPLdA
gMBAAGjdByMAwGA1UdEwEB/wQMAAwCwYDVR0PBAQDAGYMBEGCWCsGAGG+EIBAQQEAWiFoDAdBgNVHSUEFjAUBgggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUH
AwIwLwYDVR0RBBwwGoEYZXplcXVpZWwudXZlQGHvdG1haWwuy29tMAOGCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCWxNfKpd7rw8fyngS9Bna8nHu6uOwFXVQzZEk
G55Mnk3gZn5yeUZIX13/ysvy0+gwslu8o00ax6VEJfvcGnIli+5AKP3Cx/QB7XxwMKVYfwc05HenuXfbptalvQvSILEqCbvsA3EAJYm4dsDmZtEa905Vkl1ANW
axDmxeUldSC85U+7gllS2dUoAl000J+4sBBBn1BISoWvt1RcaBxInnqZv93icZsaS7oxNGXm+rwPwBavWTHxKJ0z0Se+gm2bq7GRdWMJx4TXv2R4QVfeNI3qm
pmAXX1RmcueBgQOjs4QJAVic2/IFnt5wWY/pWdzLizyShX/WHNwDMHdfo0A" Moneda="MXN" Total="1624.00" TipoDeComprobante="I"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="88703" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="EZEQUIEL GUEVARA GONZALEZ" Rfc="GUGE900514C70"/>

<cfdi:Receptor Nombre="COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO" Rfc="CMA0502079L6" UsoCFDI="G03"/>

<-cfdi:Conceptos>

<-cfdi:Concepto Importe="1400.00" ValorUnitario="1400.00" Descripcion="DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 1 TB 57SMU90FS" Unidad="PIEZA"
ClaveUnidad="EA" Cantidad="1" ClaveProdServ="43201803">

<-cfdi:Impuestos>

<-cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="224.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1400.00"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

</cfdi:Concepto>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="224.00">

<-cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="224.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

<-cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"

SelloSAT="fFAM0QcOfGuTJYUnLW7WYyu/ulF0t4eNhK5uNbW7ih66IXXvPfgAhFcP7i+y3k6Yfb6gY3nSj9PR2ngYmEL2E9TDuWhQOHcbfxMRkDOSg/v1M4L2
utTw3MYx3XeurdMFO9QUOeEfh2tsiHtMg8IRmlUclUpTBqRzVKoe1e1UoSfG2JFHIFuw1buNk3OwsNRfd28RwQSF3UNaGxhkVofriyFhX6CFhm10LasPhfRu
R27Cx+n+UkPFYWhUlyb7FO23TL4gYBNK4ml3gHOPp68JOC7R73xmyD9Z/6FDYgZKUFuP5XVeJK2Ah9U0JET9HPctbCA6u8WJ8J/swGfGEyA="

NoCertificadoSAT="00001000000403258748"

SelloCFD="XD00CZb6rMgISL+jZ2s6S0eUlkdgSKtPgmYeeSMng1XgnjV2K+6YBI2RjZ61hELxhBD/INorpHdry5IK77UI1Og1YfR/oAeYODEQ4YrBjUyNNPPSU5ju

PCObMlMi+ra0eYuasjn9GuTi+IqQl1x590nKTzMQflYn/P2efQCMTE=" RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2018-01-05T14:39:43"

UUID="B4FC39B5-84F4-43F4-A79C-765CE103C343" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>

</cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>



UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AC

RFC: UTA100122QM2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 64800
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: UT - 1037
Fecha: 20/3/2018 17:34:20

Datos del cliente

Cliente: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO.
R.F.C.: CMA0502079L6
Domicilio: Río Panuco y Jose de Escandon No. S/N, Longoria, C.P. 88660, Reynosa, Tamaulipas, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 86121602 - Profesional técnico, ORTIZ TREJO RICARDO COLEG. ABRIL COLEG. ABRIL, 1,300.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00000, 1,300.00

Importe con letra:

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,300.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 1,300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405218853
Folio fiscal: 68FC21D4-83B8-409A-B35D-204114C894C1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 20 2018 - 17:34:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

mw+3X0TykcevMy5cPwcJslKGr8tKAv9iy6Dxcbs6ZK2qX6ZOrVIDSh7tiaHOGiQB8L7L+3ARZUUHWHqCe5NOZ
j8MGQ+eH9xps1K5m6Vo8llqm1P7GdUFRzotz3bOdYMFyk6v9Db0vXkWZtxyPd5qM6Y0e4m6e+QAqE3fOpzfx8
ozbwDw02CPnauhvEmU26zoUZ9Bh40tZzsQ75uRiyVfZjxr90aJjgKXLRnaO5uJ6cGQcs0r5rpEt4rzGEN+gig
QcAvkTNWM2JO0IrEFVWf0noxEfGrFsTmqPInXWrdkkubHaBvzRxsara/FMIjeZLD8eyp20YUW5diWfCabQ==

Sello del SAT

JSdKp304pH7yZxb0URdBaeWgQKH/GLbLUOT4f9F08znzSBzR49gdaNpNnVij4u1cCIE2d00u3f8JoPK0
WUJxJCMZ0lim+ZwZ1yYXu4DsbDgsn6nDFgCAR3fD079vfwS8VgYHYTKueZbjg7mqNXgTMT3MxSC5jh
K3b0Z2p8bqT2KH/e5gzMKg1h4WrvVwoUIG8nBN+hhamfc4Df2/J+mH89DswZaBIRGWemrtKvD+8xNYKK
FxL2ehj71LP3kTBCCrQUVijQsb2y6lis3gjN72dih49gRzo2k3mwoByrgBGhpuOryyDxCA6HkmHPNn9
wMBrWuy4FNxajMQSEg86Dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68FC21D4-83B8-409A-B35D-204114C894C1|2018-03-20T17:34:24|MAS0810247C0|mw+3
X0TykcevMy5cPwcJslKGr8tKAv9iy6Dxcbs6ZK2qX6ZOrVIDSh7tiaHOGiQB8L7L+3ARZUUHWHqCe5N
OZj8MGQ+eH9xps1K5m6Vo8llqm1P7GdUFRzotz3bOdYMFyk6v9Db0vXkWZtxyPd5qM6Y0e4m6e+QAqE3
fOpzfx8ozbwDw02CPnauhvEmU26zoUZ9Bh40tZzsQ75uRiyVfZjxr90aJjgKXLRnaO5uJ6cGQcs0r5
rpEt4rzGEN+gigQcAvkTNWM2JO0IrEFVWf0noxEfGrFsTmqPInXWrdkkubHaBvzRxsara/FMIjeZLD
8eyp20YUW5diWfCabQ==|00001000000404486074||

Handwritten signature: Ricardo Ortiz A
Handwritten number: 40707



UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AC

RFC: UTA100122QM2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 64800
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: UT - 858
Fecha: 20/2/2018 10:05:35

Datos del cliente

Cliete: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO.
R.F.C.: CMA0502079L6
Domicilio: Rio Panuco y Jose de Escandon No. S/N, Longoria, C.P. 88660, Reynosa, Tamaulipas, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 86121602 - Profesional técnico, ORTIZ TREJO RICARDO COLEG. MARZO COLEG. MARZO, 1,300.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00000, 1,300.00

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

Subtotal: 1,300.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 1,300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405218853
Folio fiscal: 07D6C716-3142-46AC-81F1-09FBC015995D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 20 2018 - 10:05:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UTMIxim8kDythzA4TnqA6BeVyqpDuPpgfCSpeUqFARSx3xXqlQBIt8kQqymEiUDg3VZIHudW0uPmhY0SKd5ouE
UXU3GBZ6o0wH+Ap7ePslOIQzZRNlcnpdY52cMKI+R5xTjE/KSGJBBjiTCRgRPeFsuaeTt+QMwGw6IVNeXIOPsJ
wbFMnQFRc6XJOaTGX2LchZ0U2tK9R2lx+w8alh3C/gHAWVafIPBhzWJ+u7iiAnJcvBul/husqdgUzfDwK/3yO
Vu6/vWijvsjXz7lhM/HOQLlyQ6OAEYpUkYrSCiZoAIN+CMPgl/5xOojs6T7IKLxzlXS18QgkkD/Gqe0ZKZQ==

Sello del SAT

ZP1zCaDjW/a/IVeLxPIEnyTeHpUMWziWny+QRWKmQcnGKvgespegL2muXMq44qkypC+Luh7VH0rlsZF
8t4P7sou9vKM+ByXkUXuGOQ/RVYtlmaPHqQBxqUwY9f1stTqeCmXtZlIIFERM9hkkSzb9pLcDaavQWCI
jcklIU9Hc4hruz+Dc7aMR8Symx/gOkbQbf+js/w0AhyrVz7oflSxKIY7zO3ehfWX+8c2hnCIXxM3WOpk
SZ7Nv+zxG80znb2+H5gtJrYN/31oej2MO9PelMkMPHXGnUEE2C6H6TPq2nlpKHsF4U4k309Wxw//se
X99ECJzuAKLdCNCJhG1MCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07D6C716-3142-46AC-81F1-09FBC015995D|2018-02-20T10:05:40|MAS0810247C0|UTMI
xim8kDythzA4TnqA6BeVyqpDuPpgfCSpeUqFARSx3xXqlQBIt8kQqymEiUDg3VZIHudW0uPmhY0SKd5o
uEU3GBZ6o0wH+Ap7ePslOIQzZRNlcnpdY52cMKI+R5xTjE/KSGJBBjiTCRgRPeFsuaeTt+QMwGw6IV
NeXIOPsJwbFMnQFRc6XJOaTGX2LchZ0U2tK9R2lx+w8alh3C/gHAWVafIPBhzWJ+u7iiAnJcvBul/hus
qdgUzfDwK/3yOVu6/vWijvsjXz7lhM/HOQLlyQ6OAEYpUkYrSCiZoAIN+CMPgl/5xOojs6T7IKLxzl
XS18QgkkD/Gqe0ZKZQ==|00001000000404486074||

Ricardo Ortiz A



UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AC

RFC: UTA100122QM2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 88500
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: UT - 649
Fecha: 19/1/2018 14:32:21

Datos del cliente
Cliente: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO.
R.F.C.: CMA0502079L6
Domicilio: Rio Panuco y Jose de Escandon No. S/N, Longoria, C.P. 88660, Reynosa, Tamaulipas, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 86121602 - Profesional técnico, ORTIZ TREJO RICARDO COLEG.FEBRERO COLEG.FEBRERO, 1,300.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00000, 1,300.00

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

Subtotal: 1,300.00
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 1,300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405218853
Folio fiscal: 8DCF8A37-8ED9-4439-B966-05717974D20A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 19 2018 - 14:32:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HDqt1b/5Z+8ydumlfKdm3lqktMGhXcr+qbqFuGq2mqPegYO3Xlvwdur5oDCx9OtJQUSzMN9V5K/2QM6k/BbfpI
N+sDTEO2OY7/q1wkR23yJQsr+iNtLper2mEmS8+A3Vh/UOjSh/84NI6WMy4Ld4Yhfq7JRw32zwd4zwiqqaqWrS
9gGrLdiYhWAO/nQ46lg0attG3IDbaG+dVUliJNTMRfCemK3DmMrTHGXenUCGHTT0kGGkUzkI9MieayBE2f0Y
X/vzk3gvip0Km8teftwthgN4C4rC+6/nytGNzg45MdOjnS/gdJbrobABqB/Yft2Ti4js4/A8fNMPgbvo8M6g==

Sello del SAT

ZVod3E1ul9wzQR/g62LiohxbjCee5mh4a1Xtv7B5wJzV0Tmsxpj7oHFTCFWF8d4sOjhAyaXf00tVTEOV
ERfhsvh/SxTemYS/Mumym1FzkQ8bX1kjoO6lbUJ433idO1h7sa19UJ/fkk9Gxl0dCyTnXYqoFls4yZ6
uqp61pOIP8r9WYk1wLSIL6f2KQ8N2j+6/QyU0l/jzuq8g2WKJ0BKclMLmGrk0LuMB0Df36/mN/rIu6Uj
9XGnmIW/w/ik8yv0tP/mQ9P9HFilUUCUNMdpN173PP5+NmUUPAjvBVqYPdvtkAAUzV6ZNVcg8bjGOjzL
0MvvSyndJ7Ukn/TfaY28lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8DCF8A37-8ED9-4439-B966-05717974D20A|2018-01-19T14:32:24|MAS0810247C0|HDqt
1b/5Z+8ydumlfKdm3lqktMGhXcr+qbqFuGq2mqPegYO3Xlvwdur5oDCx9OtJQUSzMN9V5K/2QM6k/BbfpI
N+sDTEO2OY7/q1wkR23yJQsr+iNtLper2mEmS8+A3Vh/UOjSh/84NI6WMy4Ld4Yhfq7JRw32zwd4zwi
qqaqWrS9gGrLdiYhWAO/nQ46lg0attG3IDbaG+dVUliJNTMRfCemK3DmMrTHGXenUCGHTT0kGGkUzk
I9MieayBE2f0YX/vzk3gvip0Km8teftwthgN4C4rC+6/nytGNzg45MdOjnS/gdJbrobABqB/Yft2Ti4
js4/A8fNMPgbvo8M6g==|00001000000404486074||

Ricardo Ortiz A

40707

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado			
Serie / folio	DWDE2646	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432		
F. emisión comprobante	20/07/2018 12:10:41	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	5AE81D2A-D772-4DE7-A832-D29D690FE7AE		
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132	F. certif. CFDI	20/07/2018 12:10:19		
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito				

Método de pago
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 88730

Emisor		Receptor	
RFC	GCD170101GS6	RFC	CMA0502079L6
Nombre	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
3154148992561	PZA	1	41111604	H87	JUE-M/COMP2 JUEGO DE G	Traslado	18.87	Tasa IVA 0.1600	3.02	0.00	18.87	18.87
0070330513242	PZA	1	31201610	H87	GS8B-1 PEGAMENTO LAPIZ	Traslado	17.86	Tasa IVA 0.1600	2.85	4.47	22.33	22.33
7501014512228	PZA	1	44121701	H87	FCMMP-11 BOLIGRAFO 4 C	Traslado	27.51	Tasa IVA 0.1600	4.40	6.88	34.39	34.39
7503002937129	PZA	1	43232503	H87	CORR-7ML-1 CORRECTOR P	Traslado	14.56	Tasa IVA 0.1600	2.33	0.00	14.56	14.56
7506129430801	PZA	8	14111514	H87	7970 CUAD PROF SPIR ES	Traslado	109.65	Tasa IVA 0.1600	17.54	0.00	13.70	109.85
7506129430948	PZA	2	14111514	H87	7513 CUAD PROF MEGA PL	Traslado	25.86	Tasa IVA 0.1600	4.13	0.00	12.93	25.96
7501268626511	PZA	1	53101502	H87	3031019 PANTALON ESCOL	Traslado	224.05	Tasa IVA 0.1600	35.84	0.00	224.05	224.05
1030682295	PZA	1	44121701	H87	17490417582 BOL KILOME	Traslado	19.74	Tasa IVA 0.1600	3.15	0.00	19.74	19.74

Gustavo Alvarez Rde

Totales			
		Desglose de impuestos trasladados	Subtotal
		IVA Tasa (0.16 %): 73.30	489.49
			Descuento
			11.35
			Total impuestos trasladados
			73.30
			Total impuestos retenidos
			0.00
			Total
			531.44
Importe con letra			
QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 44/100 M.N.			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT **RFC proveedor de certificado** EME000602QR9

||1.1|5AE81D2A-D772-4DE7-A832-D29D690FE7AE|2018-07-20T12:10:19|EME000602QR9|ZvKweMyfEx0to8DzTZ3QceqaS8WqCxtXzk2ykbktkvTJRdKpsXL1HARXgCiOj+M2q0p8YfRuTcwEWmg9OvTV1Z4Lt13VLXgNeTDDFjToRe68iMP7nIc1insqn0B+20V8gGIu44JeeBjnWopszAsZ+gsbDae7LBgsBoNX5s0Ijw1I2AA2Cyg+Lk731I/17jDfpZcoInLyCijweQRXZ7wzdedyVaOy5k4GpnNraYPho7kytybX29F2s5kuIstjp3OX4J7He4Iet1xgfPM1mEjzrLlXoZ2sQjUwyWGhhOLAqj6KdDh6z8H7BiYz2u+XQoXqyJMDMCbzBg07wtQ1e01dfg==|00001000000404477432||

Sello digital emisor

ZvKweMyfEx0to8DzTZ3QceqaS8WqCxtXzk2ykbktkvTJRdKpsXL1HARXgCiOj+M2q0p8YfRuTcwEWmg9OvTV1Z4Lt13VLXgNeTDDFjToRe68iMP7nIc1insqn0B+20V8gGIu44JeeBjnWopszAsZ+gsbDae7LBgsBoNX5s0Ijw1I2AA2Cyg+Lk731I/17jDfpZcoInLyCijweQRXZ7wzdedyVaOy5k4GpnNraYPho7kytybX29F2s5kuIstjp3OX4J7He4Iet1xgfPM1mEjzrLlXoZ2sQjUwyWGhhOLAqj6KdDh6z8H7BiYz2u+XQoXqyJMDMCbzBg07wtQ1e01dfg==


Sello digital SAT

jCExboPEvaZAEi/8i1D10G8TPLb/Sk/OOVJA+Xv7TrzchaSnQRXagL/JbqN2CrHJXj7Lw+R5D9er+D8CjahRQkm703WopLmQbGce1rx1S14QUg8FzYABXLULpDsABbPlUmishAoNyy51gl3ONVrNMJelx00eHmYBRxpsQBCq/BdK9zMTJC7qP/19kxd5EYSMx+GTjHwqM1vjsqRz7dhirLk8omqr7Qw1kxVlqq70Y3Hz9uG1To3Mn4EB0R8Uic4IyZgHLLtCWwNepK2VGzhIXSGF5Gxg/o0Tv8yc55ucD0dntRd5bfBMRzUBBxQFQ8+2BnAH4bPuSRX8D4L0S5pUNQ==



cfdi.xml

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001
 EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

Vicente Vileta Tamari
 Dir. General
 EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://www.edicom.com.mx/verificar/verificarNOM151.htm>

Gustavo Guerrero Rdz



OfficeMax®
¿Lo quieres? Lo tienes

Tipo de Comprobante: 11
No. de Certificado: 00001000000405937437
Referencia: 1770053230180409113000
Fecha de Venta: 18-04-09
Serie: FAOMXPOS
Folio: 13312806

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX. S.A. de C.V.

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE
CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
05348
Fecha y Hora de Expedición:
2018-04-09 11:28:31

Domicilio Sucursal:
BLVD HIDALGO KM 101 S / N, LAS
FUENTES, REYNOSA, TAMAULIPAS,
MEXICO.C.P.: 88710

Información del Cliente:

R.F.C: CMA0502079L6

Razón Social: COM MPAL DE AGUA PBLÉ Y ALCDO DEL M

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON 00000-00000, LONGORIA, REYNOSA
TAMAULIPAS, Mexico C.P.: 88660

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
88304	44103105	Cartucho HP 664 Ne Base: 205.17 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Impte: 32.83		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	205.17000	A	205.17
<small>Fecha Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT: 11A6BC6576-5419-4275-A252-D559D48B84932018-04-09T11:28:31SST060807KUJmLHkP6SUSJC4fDyOoPTxyA1KmIS3hOgu+x9NHfH9sapQon3DhuzwN7PogDh/HRDXogEQueSPrNEYOzJ5J3wJm77sQaBypY91pvr465HEPYb4BnAVc26FX04E8q9xS4ZGjU8e2bzRyjlBLEWq1fyDo94vNVJesBSQboYfRy9wNK16rG8m5JE1B2bcfHb4KJZEKv6j1Sst3MVS0WAwkUJ34fDZKpBC2V1pEz6ZBhULnzX6FRJ8+vPR+K3YpTxdvdfZcNjzOLYKQgyBESkYIAQaUwXU4qnnhwNjucM5Jmbuq5dCpB7dN1X+PR7QCw==[00001000000405937437]</small>									

A = IVA 16%
C = IVA 0%

Este documento es una representación impresa de un CFDI

D = IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	Subtotal	Descuento	Total
	PUE - Pago en una sola exhibición	EFFECTIVO		MXN		300.00	205.17	0.00	205.17
	PUE - Pago en una sola exhibición	CAMBIO				62.00	32.83	0.00	32.83
									238.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

RFC del Proveedor: SST060807KUJ

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Sello Digital del Emisor:

mLHKp6SUSJC4fDyOoPTxyA1KmIS3hOgu+x9NHfH9sapQon3DhuzwN7PogDh/HRDXogEQueSPrNEYOzJ5J3wJm77sQaBypY91pvr465HEPYb4BnAVc26FX04E8q9xS4ZGjU8e2bzRyjlBLEWq1fyDo94vNVJesBSQboYfRy9wNK16rG8m5JE1B2bcfHb4KJZEKv6j1Sst3MVS0WAwkUJ34fDZKpBC2V1pEz6ZBhULnzX6FRJ8+vPR+K3YpTxdvdfZcNjzOLYKQgyBESkYIAQaUwXU4qnnhwNjucM5Jmbuq5dCpB7dN1X+PR7QCw==

Sello Digital del SAT:

EgOhP9M.V970gd5K4WV6DCVX60d5x2g3FTGT3rwwGNeTKYDhD5xWPpX2Y772mkEMJ8E2xBlwLJLJ2uOVPEQGB637DIB&X1EEMFCAe8qzT+CqXjGxNLRv1qXHPY2n8FNEzqCOIPAFoz0saXsCsSotCIBLXyU4MIFOWKjBnpeLhRZhfveulalW09V2ywwLW4lQc2k+mcF1Tjv2VR3gPpRES.Xf0nrobexqXyYvYJKHeXOHfNeadyPTV0Lg2R8BjRDYgdwHLCDXVEZ8p5YTsObkmBIVdKs3yWuSpM7v

Folio Fiscal: A6BC6576-5419-4275-A252-D559D48B8465.

Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-09 11:28:31

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405937437.

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437



Guillermo Guerrero Rdz



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000405837437
 Referencia: 1770047393180305140400
 Fecha de Venta: 18-03-05
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 13086906

FACTURA

QOM960429832 **Lugar de Expedición:** 05348 **Información del Cliente:**
Operadora OMX, S.A. de C.V. **Fecha y Hora de Expedición:** 2018-03-06 02:02:29 **R.F.C.:** CMA0502079L6
PROLONGACIÓN REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P.: 05348 **Domicilio Sucursal:** BLVD HIDALGO KM 101 S / N, LAS FUENTES, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO.C.P.: 88710 **Razón Social:** COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO DEL M **Uso CFDI:** 104 - Equipo de computo y accesorios **RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON 00000-00000, LONGORIA, REYNOSA TAMAULIPAS, Mexico C.P.: 88660**

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
88303	44103105	Cartucho HP 664 Tr		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	205.17000	A	205.17
		Base: 205.17 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa	Tasa o cuota: 16.00%	Importe: 32.83					
55810	14111507	Papel OMX MultiMAX		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	56.90000	A	56.90
		Base: 56.90 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa	Tasa o cuota: 16.00%	Importe: 9.10					
Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT: [1.1]59382AD8-BFAF-4E05-AE82-9980AA05273A[2018-03-06T14:02:29]SST060807K0JEtULbxfH1M4X5sM6hJJaR2ccZXNW3NZ607VigCVLNRGzjy2UD9h88KyoPigOLByLokSnpsGRdbWwvesQJgzwX3NBHkmOZKysXwbYjWlbd6CiwBGOXZcDXH7AKFFyIRE9+8FMWQFOD0DEy3LH1scF40ZC2VtM8d6JcuuC2G6tPdijmIWAvQLBZ50S8Mk37SpVUZ3WZUUKLqSSKVV+eSB/CSPZBMja+CV5WCdZrhRCTzsqhLYlIdBpVWRr6MNVN/aNUERGDfydEnjLtwW9T+XvaVJR/TMLx9clmPA/ECFRnQMNOvllBzoFzgjDeC==[00001000000405179096]]									

A = IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI						Subtotal	262.07
C = IVA 0%							Descuento	0.00
D = IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	41.93
	PUE - Pago en una sola exhibición	EFFECTIVO		MXN		350.00	Total	304.00
	PUE - Pago en una sola exhibición	CAMBIO				46.00		

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 RFC del Proveedor: SST060807K0J
 Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 ERULbxfH1M4X5sM6hJJaR2ccZXNW3NZ607VigCVLNRGzjy2UD9h88KyoPigOLByLokSnpsGRdbWwvesQJgzwX3NBHkmOZKysXwbYjWlbd6CiwBGOXZcDXH7AKFFyIRE9+8FMWQFOD0DEy3LH1scF40ZC2VtM8d6JcuuC2G6tPdijmIWAvQLBZ50S8Mk37SpVUZ3WZUUKLqSSKVV+eSB/CSPZBMja+CV5WCdZrhRCTzsqhLYlIdBpVWRr6MNVN/aNUERGDfydEnjLtwW9T+XvaVJR/TMLx9clmPA/ECFRnQMNOvllBzoFzgjDeC==
 Sello Digital del SAT:
 KcDHARF9N9y9k4m13133DqWwqdiAD+T0Ky00N6+8Z6YgpcnUg45G2zjeMe+a7FhM4gCuORRwYucK5gAFHmstL0f6eXp6SO+DK503m7FSIryLUM345fscriptidwWwz2hTwk9Dh25EhUzUmzdxW5SL/CNXHQZy4cWkBDcW7U89gKAta8pVdveS+7OIHvqzED3UEAcSoAbyLl9fCvVwU+EKJTRqampfbDQJ6Nc26+C0ZacsZExwAVJelU0sfh7BEqTEBpuia+IBzcCs2RiOzdKw5FPM6sPG20yrZNFx7XORCGILMIZUUGjzCIIUA==
 Folio Fiscal: 59382AD8-BFAF-4E05-AE82-9980AA05273A
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-05 14:02:29
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179096
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405837437



Rosendo Guevara Paz



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000405937437
 Referencia: 1770059028180206144100
 Fecha de Venta: 18-02-08
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 12879183

FACTURA

OOM960429832

Lugar de Expedición:
05348
 Fecha y Hora de Expedición:
2018-02-06 02:39:23

Información del Cliente:

R.F.C: CMA0502079L6

Operadora OMX, S.A. de C.V.

Domicilio Sucursal:
BLVD HIDALGO KM 101 S / N , LAS
FUENTES , REYNOSA , TAMAULIPAS,
MEXICO.C.P.: 88710

Razón Social: COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO DEL M
 Uso CFDI: 003 - Gastos en general

PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE
CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
C.P.: 05348

RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON 00000-00000, LONGORIA , REYNOSA
TAMAULIPAS, Mexico C.P.: 88660

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
66634	14111514	CUADERNO UNIV C7 9 Base: 15.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.46		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	15.34000	A	15.34
66635	14111514	CUADERNO UNIV RY 9 Base: 15.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.46		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	15.34000	A	15.34
66635	14111514	CUADERNO UNIV RY 9 Base: 15.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.46		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	15.34000	A	15.34
66635	14111514	CUADERNO UNIV RY 9 Base: 15.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.46		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	15.34000	A	15.34
66635	14111514	CUADERNO UNIV RY 9 Base: 15.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.46		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	15.34000	A	15.34
66635	14111514	CUADERNO UNIV RY 9 Base: 15.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.46		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	15.34000	A	15.34
66635	14111514	CUADERNO UNIV RY 9 Base: 15.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.46		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	15.34000	A	15.34
66635	14111514	CUADERNO UNIV RY 9 Base: 15.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.46		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	15.34000	A	15.34
65910	43232503	PLUMA CORRECTORA Base: 17.07 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 2.73		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	17.07000	A	17.07
74749	44121701	Boligrafo Big 4en1 Base: 33.45 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: 5.35		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	33.45000	A	33.45

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:

[1.1]AB04E91F-95F2-497E-9C1D-3CE792B4B344[2018-02-06]14:39:23[SST060807KU0]KAmxPhA9+OxAgTIPxCE12Tal+EGJ16GB5yLdWxdEp+pg227dYm1X5pTBA8fRBoC3TyVY6aIBV/GTofqJbOyYXGTJUNR0ex+6FCXDkvc3KdHX0PkauS0TS+vdLAdZ6ZazL9ZEnwA1NizyY0oyJPb6wCyGK6L+znNly4ZjH9bCov8dYKpTxRfAcbN7zMu1fo8L0ZCFW+TObPhJnz9C4ZsRQJhGXZLjTg8b7fp5QG+osa+LRJDaVWY7GG5UruZlqwtH6RF9j4foCaslkaNMCAZofM3vEVSTrpsFPIDwCz6N3ydu438hw==[0000100000040579095]

A = IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI						Subtotal	173.24
C = IVA 0%							Descuento	0.00
D = IVA Exento	Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	27.76
	PUE - Pago en una sola exhibición	EFFECTIVO		MXN		501.00	Total	201.00
	PUE - Pago en una sola exhibición	CAMBIO				300.00		

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 RFC del Proveedor: SST060807KU0
 Cantidad con Letra: DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 KAmxPhA9+OxAgTIPxCE12Tal+EGJ16GB5yLdWxdEp+pg227dYm1X5pTBA8fRBoC3TyVY6aIBV/GTofqJbOyYXGTJUNR0ex+6FCXDkvc3KdHX0PkauS0TS+vdLAdZ6ZazL9ZEnwA1NizyY0oyJPb6wCyGK6L+znNly4ZjH9bCov8dYKpTxRfAcbN7zMu1fo8L0ZCFW+TObPhJnz9C4ZsRQJhGXZLjTg8b7fp5QG+osa+LRJDaVWY7GG5UruZlqwtH6RF9j4foCaslkaNMCAZofM3vEVSTrpsFPIDwCz6N3ydu438hw==
 Sello Digital del SAT:
 FJZsHtCahTardqVChCelmD48EIGZseRkX9pNpJlIlg8pEtwQJWEAfnzchFlqleDSCIBZQioSosa5NhcZ4YDQ3FEY6T0MakTsPip08RZee7/63g1uYF83mODoyAIA4AQ1K7ISEYWMmh1dij9YzUJ+3i5VGRyOzVTWbWromCOUDmM8yofuIdCq25k5m53CO45Bw8AUNH16VZ5n155806nwcRreEsp8m542BFR6d4H0An5mic9d5D7Bq8777Z2Uqm+VIBZwAF6iYD4B1OsTnTJQUB7YY5Igl6QpJL5mT5MAK2XTJGCG668M6g==
 Folio Fiscal: AB04E91F-95F2-497E-9C1D-3CE792B4B344
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-06 14:39:23
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437



Rosendo Guerrero Rde



UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AC

RFC: UTA100122QM2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 64800
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: UT - 2109
Fecha: 20/7/2018 17:16:23

Datos del cliente

Cliente: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCOO.
R.F.C.: CMA050207916
Domicilio: Rio Panuco y Jose de Escandon No. S/N, Longoria, C.P. 88660, Reynosa, Tamaulipas, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 86121602 - Profesional técnico, ORTIZ TREJO RICARDO COLEG. AGOSTO COLEG. AGOSTO, 1,300.00, 0.00, 002 - IVA - 0.00000, 1,300.00

Importe con letra:

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,300.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 1,300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405218853
Folio fiscal: 014E2480-4FB9-467A-8399-092E87A6171B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 20 2018 - 17:16:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RMcN+kLL6HKIK+xyXP3rJC62OBVVRLIGH0rjwx6uDgFU+DucKCPwA6/01JT2Gt82nGqa0HZbOJsOSW10+dgsW
8YnwwQYftmQl8wu/9hf/rX3fxjTX4qUAMEj+/FvALgWH/E6M82QLJ27fs7NnwAoyu9luxBgAXyvf9Ec+ReZsK
RO8DIUQqrcwclY9PnA12+BV7RViq56Q5J8xh0Q6X67rCWK/QdRjvKo8N+hQ7tZC/+Ea/9nKEHhbAHskqHQSDFI
MaMIE1wS/vEtzujHkwmUo41Jl2uwhikl3jQdndciyDWN/Pv+LMiRG6yqPqdzCw+S+cd1drpCgl3US3cFSzAQ==

Sello del SAT

AkrFxBGyYIsFvmcQJF/66Sg1yGhRfUOQtW/dBFpiAbgDGqKsmYNGLX0qu5CZVdVfveaABQO605WZ+z51C
1sKMiRr1v+bs+IEKqvUMBP12VVZ0x+Fw+zTyfs74OUzOxj2ub4dGQnp25Ukk2N1qWynVopHEIRfbTV7v
oAgubmhGZtsG38ZP6w0/STulsp7gfvUS+mISJMUa15Ae8VYVQAMRedFESTBTOcW80K+Z2fzjffH00m
m/kogg7lwzBf+u4zyoXnEA9RM1QZzs15rXXUCE3VXHw8UuHhCYtrRr5WrkQGrIGy6y+ZjqBSS4SPc0EK
CJ3lavMRVROsfBAVuPLUWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1|014E2480-4FB9-467A-8399-092E87A6171B|2018-07-20T17:16:27|MAS0810247C0|RMcN
+kLL6HKIK+xyXP3rJC62OBVVRLIGH0rjwx6uDgFU+DucKCPwA6/01JT2Gt82nGqa0HZbOJsOSW10+dg
sW8YnwwQYftmQl8wu/9hf/rX3fxjTX4qUAMEj+/FvALgWH/E6M82QLJ27fs7NnwAoyu9luxBgAXyvf9
Ec+ReZsKRO8DIUQqrcwclY9PnA12+BV7RViq56Q5J8xh0Q6X67rCWK/QdRjvKo8N+hQ7tZC/+Ea/9nKE
HhbAHskqHQSDFIaMIE1wS/vEtzujHkwmUo41Jl2uwhikl3jQdndciyDWN/Pv+LMiRG6yqPqdzCw+S+c
i1drpCgl3US3cFSzAQ==|00001000000404486074||

Handwritten signature: Ricardo Ontiza



UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AC

RFC: UTA100122QM2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 64800
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: UT - 1910
Fecha: 22/6/2018 10:48:50

Datos del cliente
Cliente: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO.
R.F.C.: CMA0502079L6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Rio Panuco y Jose de Escandon No. S/N, Longoria, C.P. 88660, Reynosa, Tamaulipas, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 86121602 - Profesional técnico ORTIZ TREJO RICARDO COLEG. JULIO (PAGO DEL DIA 19/06/2018) 1,300.00 0.00 002 - IVA - 0.00000 1,300.00

Importe con letras: MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,300.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 1,300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405218853
Folio fiscal: 1C1E963B-2ADA-4CF7-8FA3-E88D1D6103AE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 22 2018 - 10:48:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI

t6Gd/B3X8zSVImCbcQRE3In59fuB42G7tNRNBAqDbSMRwb/J/+rCSv8dnrymeIriXJPIKivrgKYMLfSoSD+opv
oS6e4JtSQSdttswt2tUJlaWcxkISxSsNshOfOBLDdKFRszyOAuFLTzailmsh418JRMJIHblqALQV31J1zcf5Zg
LfNaOM5uXKdaF4u5evEJYxnGD1V0V0/LfhdnLzr81DRYb1Ao3C8RFZV3nazeOEAXeLpYKdocYgHpE2EQf11
SJJEfK8EaFg4zOLQKhl8ki/P1IFPWSQJEPTPQfZQqYH5HMDdQDUe+5xNQZdVKeQMqmuVcbfGjJdbccgQCw==

Sello del SAT

OYPic5+WkNaPhJ01Q0mBiXBnZ5IHrFmV/GKSHNiFo16Ib7ryrwCQodBtMwPVBO9FTO+qsstySiGoLJwl
EicEpyS72KF4mJOH8evTxvFeWm9T9y+/hqzP75elkTb+F7pB7AmZdBGaZoGbgmMa019hV035T/1fkMSt
JEI2alDspbf9KZksqOJ5g/BKaxjX/hklQT1VHlexYg8dy3W58SmxKIG2ADSQGaaQVI3iQgc+WQ5jmXXr
cuvcRiAwI49pQ3gHea/XNo4b2a1ZZQ5Bd4NR+AdZjzScNIWN8wF60DL0XRFdWYU9uTWifeEHAgRkG1
Oh7yVQla7JoTfdqmGAPXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1C1E963B-2ADA-4CF7-8FA3-E88D1D6103AE|2018-06-22T10:48:56|MAS0810247CD|t6Gd
/B3X8zSVImCbcQRE3In59fuB42G7tNRNBAqDbSMRwb/J/+rCSv8dnrymeIriXJPIKivrgKYMLfSoSD+o
pvoS6e4JtSQSdttswt2tUJlaWcxkISxSsNshOfOBLDdKFRszyOAuFLTzailmsh418JRMJIHblqALQV31
J1zcf5ZgLfNaOM5uXKdaF4u5evEJYxnGD1V0V0/LfhdnLzr81DRYb1Ao3C8RFZV3nazeOEAXeLpYK
docYgHpE2EQf11SJJEfK8EaFg4zOLQKhl8ki/P1IFPWSQJEPTPQfZQqYH5HMDdQDUe+5xNQZdVKeQMq
muVcbfGjJdbccgQCw==|00001000000404486074||

Ricardo Ortiz A #40707

Nombre

IMPRESO
26/01/2018

MORALES CAYETANO RIZENAIM

19/07/17 18

1542500269-0

000000

ASESORIA TECNICA GENERAL

185.00

Análisis definitivo de modificaciones

servicio consultiva y otros desde 00/000

\$185.00

Recibo

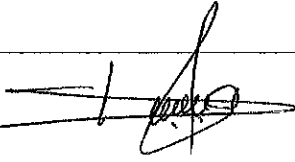
Lic. Ricardo Viquez Contreras

VIKINGOZIN

PAGADO

\$ 185.00

Empleado #40376



Bionicio Morales Cruz

REY-129-17 Folio: **Nº 2903**

Plantel: Reynosa # 129
Lugar: Londres y Munich Conj. Hab.
La Cañada C.P. 86700 A.P. 178 Cd. Reynosa, Tam.

RECIBO DE INGRESO

Fecha: _____
Matrícula: _____

Recibí de: _____ Grupo: _____
La cantidad de \$ _____ por concepto de: _____

182903

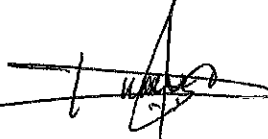
ADESIONA COMPLEMENTARIAS
Aguinaldo derivado de funciones

\$65.00

\$65.00



\$ 65.00

Empleado
40376 

~~Empleado~~ Dionicio Morales Cruz

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7601018205587	PZA	1	60121535	H87	6031800 GOMAS MIGAJON	Traslado	12.84	Tasa IVA 0.1800	2.05	0.00	12.84	12.84
7606420218832	PZA	1	63102300	H87	1882 DUO PACK BOXER FL	Traslado	43.01	Tasa IVA 0.1800	8.88	0.00	43.01	43.01

Totales

Desglose de impuestos trasladados

IEPS Tasa (0.08 %): 0.11
IVA Tasa (0.16 %): 91.44

Subtotal	601.73
Descuento	28.82
Total impuestos trasladados	91.56
Total impuestos retenidos	0.00
Total	664.47

Importe con letra

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1|0019F316-4574-438A-AF86-A17290D9C880|2018-07-26T17:46:18|EME000602QR9|T1J4pB2NF8MdJrweFnO/kgT0cU01+nGXovgy413ep4/fuu2aN+h30HYoQvWcqHRbh9ZP/SFkNUQavIggYYoEKrm4fe/2RysEukCis0h11On+RindKEJvrXvMCBngEzJt1U+kRpa93DSs/HcfUBUDz5OZYrLJcLLc6+QL4P8luMmrHNZG75PQ8GGpe09zDMvP73RLXsPiWZ7PS20XKkYeEUHeuSrnGSL LH4XnXctahbiCxyxKNVWIXSc3SnhQuqdUL/Ctyjjs0B/qZgh6S/e+29P06g9Xfw08k21j6H44UpEWHN1k5Z/LozkWe+v6Wp1LjFOVpQhQ9WHTixpOyghCg==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

T1J4pB2NF8MdJrweFnO/kgT0cU01+nGXovgy413ep4/fuu2aN+h30HYoQvWcqHRbh9ZP/SEkNUQavIggYYoEKrm4fe/2RysEukCis0h11On+RindKEJvrXvMCBngEzJt1U+kRpa93DSs/HcfUBUDz5OZYrLJcLLc6+QL4P8luMmrHNZG75PQ8GGpe09zDMvP73RLXsPiWZ7PS20XKkYeEUHeuSrnGSL LH4XnXctahbiCxyxKNVWIXSc3SnhQuqdUL/Ctyjjs0B/qZgh6S/e+29P06g9Xfw08k21j6H44UpEWHN1k5Z/LozkWe+v6Wp1LjFOVpQhQ9WHTixpOyghCg==

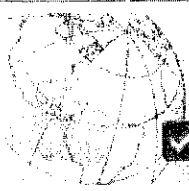
Sello digital SAT

NaGddKAnictwcd31YHEMR1/od+1304g6mYUuPFRON/+3H0fepu47o/zuzx11zNONfgvbYHoQyF912W8rW0vUuamHhUNfSCWghncMawBLgxvzizjFETkayRMSHDCUGDgFsBGMPXuySGHhc4cGkGqL+27Isr+IvKtdXvYLu2xtXyqzDk71BfBuV36LFYLEa75DbZGGow/fHbtSTVeQf1yJOCpupGznAyclfmVXCusOLXtmOuIk/tyk12Y+k8sWpn8hiHilhe+hYKxavFgXQg2agDSrlb+65Ob24BpxfRQnNUfn01KpGJ41xbGHly8JL+p/ZG4BLQ1yL9+/YYeMgdFNA==

cfdi.xml

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

Vicente Vilata Tamari
Dir. General
EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la lituena superior y siga las instrucciones de la página web <http://acedicom.edicom.com.mx/nom151/validacion/151.html>

40139 Felipe Treviño

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / folio	DWAM1716	Divisa	Peso Mexicano (MXN)
F. emisión comprobante	03/07/2018 18:24:11	Tasa de cambio	1
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404900132
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Certificado SAT	00001000000404477432		
Folio fiscal	4A584448-ECB4-4F87-8399-C7232519B2D6		
F. certif. OFDI	03/07/2018 18:24:33		

Método de pago
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 88500

Emisor	Receptor
RFC GCD170101G86	RFC CMA0502079L6
Nombre GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
	Uso CFDI G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Montó Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7506305693730	PZA	1	52121509	H87	PAQ 64 SET SABANA Y A	Traslado	86.12	Tasa IVA 0.1600	13.77	0.00	86.12	86.12
7501213202081	PZA	1	53102504	H87	JUEGO DE DOS PARES DE	Traslado	21.46	Tasa IVA 0.1600	3.43	0.00	21.46	21.46
7502209482715	PZA	1	53102605	H87	CRM-11 PIJAMA MBEBAS M	Traslado	60.26	Tasa IVA 0.1600	9.84	0.00	60.25	60.25
7501135511087	PZA	1	52121513	H87	BM079 COBUA CHIKO LIG	Traslado	103.36	Tasa IVA 0.1600	16.53	0.00	103.38	103.36
7501175060309	PZA	1	53102516	H87	3001 PAQUETE 1 BONETE	Traslado	21.46	Tasa IVA 0.1600	3.43	0.00	21.46	21.46

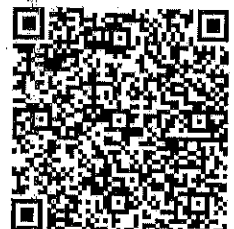
Totales

Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	292.67
IVA Tasa (0.16 %): 46.82		Descuento	0.00
		Total impuestos trasladados	46.83
		Total impuestos retenidos	0.00
Importe con letra		Total	339.50
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

||1.1|4A584448-ECB4-4F87-8399-C7232519B2D6|2018-07-03T18:24:33|EME000602QR9|CBH8IoYgAvRcF29rNjzobLDmsNNiUqbBgebDX0kG/YOKUBSOL2Ly0J0RQvUGN1Q8zp3Bn1Y4iUddv+S1TdImD9ACCQfNggKJZUBIKnfzSzxPKXvAhs7kzC3C66x9LgsYNGID/LR4HwBb8c5c/XxsqUtrXtJ33xC5K9Yu2SKq9k1UrBrYVCAMQgxC6pQvt84TCrrCOECeGUJyBax+rDeF/ldrV8qNqZa8/seLHh3I3C/YprqcZzrcIqNnp13WwvJbhYB3PXbQ0PIs+FzHMSBcrQv4Sg7m0f8vCe857YbJDRXBvyG1R0JLrNniLNC9Vs44yV61CQuygiJkVT+VvNdHTQ==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

CBH8IoYgAvRcF29rNjzobLDmsNNiUqbBgebDX0kG/YOKUBSOL2Ly0J0RQvUGN1Q8zp3Bn1Y4iUddv+S1TdImD9ACCQfNggKJZUBIKnfzSzxPKXvAhs7kzC3C66x9LgsYNGID/LR4HwBb8c5c/XxsqUtrXtJ33xC5K9Yu2SKq9k1UrBrYVCAMQgxC6pQvt84TCrrCOECeGUJyBax+rDeF/ldrV8qNqZa8/seLHh3I3C/YprqcZzrcIqNnp13WwvJbhYB3PXbQ0PIs+FzHMSBcrQv4Sg7m0f8vCe857YbJDRXBvyG1RCJLrNniLNC9Vs44yV61CQuygiJkVT+VvNdHTQ==

Sello digital SAT

kr2uTgBVRRHV0L0wQh7GFixtS1Q9yhiK011uRAshtJstfHOMWYmGqhtF1vX1UQrFEA7VzZ518xVXUeamUBRDWnjVU6PFK12ABda

cfdi.xml

40139 Felip. Treviño

NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A.

Lugar de Expedición:

88727

Domicilio Fiscal:

BOULEVARD AEROPUERTO 550 COL. STA. JULIA
37530 LEONGUANAJUATO MEXICO

Expedido en:

CARRETERA REYNOSA MATAMOROS S/
ANTONIO J BERMUDEZ
CP: 88727 REYNOSA TAMAULIPAS MEXI

FACTURA/INVOICE
E 2636
Fecha de Expedición
2018-07-03T19:17:00
No. Certificado
0000100000040170316

R.F.C: NCC101105810

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE	ENTREGAR A
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN	RÉGIMEN FISCAL: GENERAL DE LBY PERSONAS MORALE
RFC. CMA0502079L6 G03 Gastos en general	No.Prov:

DEBITO Y DEBITO COMITADOR	AGENTE	NUESTRO DEBITO

EMBARCADO POR	No. Serie	CONDICIONES
	2018-07-03	CONDICIONES COMERCIALES

ESTILO	UNIDAD	CANTIDAD	No. IDENTIFICACION	MARCA	COLOR	TALLA	PRECIO UNITAR	IMPORTE
5701	PZA	1.000	00000000150808	MOON GATE 2018-07-03	NEGRO	24.50	275.43	275.43
			249.57	002 IVA Tasa	0.16	38.93 T Traslado		
5705	PZA	1.000	00000000150610	MOON GATE	MAQUILLAJE	24.50	266.81	266.81
			240.95	002 IVA Tasa	0.16	38.55 T Traslado		
5705	PZA	1.000	00000000150610	MOON GATE	MAQUILLAJE	25.50	266.81	266.81
			240.95	002 IVA Tasa	0.16	38.55 T Traslado		
3333	PZA	1.000	00000000151616	LADY CORVET	BLANCO/NEGR	25.00	232.33	232.33
			215.09	002 IVA Tasa	0.16	34.41 T Traslado		

DEBO Y PAGARE A NAZAN COMERCIALIZADORA DE CALZADO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD EL DIA
DEL MES DE DE 20 LA CANTIDAD DE \$MXN((UN MIL NOVENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.)) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS QUE SI NO FUERE LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO

SUBTOTAL	1,041.38
DESCUENTO	94.82
IVA 16 % Traslado	151.44
TOTAL	1,098.00

CANTIDAD CON LETRA:	(UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
METODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA:	MXN
TIPO DE CAMBIO:	
CUENTA DE PAGO:	
FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de débito

Observaciones:	
----------------	--

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267 Fecha y hora de certificación: 2018-07-03T19:19:05

Folio Fiscal: 20013E21-F616-4659-A19F-AAA4213FC4CE

Sello Digital del CFDI: 16wlpS6iS0e0hRZZBAiKfM4SensZHQ7WMPROibHex5LXpw8NKVA55vjX7S67p76A7VD+rwSALCL5VNvBUA:NrblypbpSwEW++dJV6ELskUy6nSVkU15R+qZlhzep

Sello del SAT: c5PXK20ERRKU7LELP13mKnH3xDNtaZwiGvS51MbtAsBAMgDhFBYa/CkZIXgdP9OUVzyca15YQnGyZdZX4401Ll0nO1JM248WUzdlRLZTklpP93Rxd4VSO07ab

TMm3sCABwDrF5pZlpNc4XD7B9So51g1lPpOzQw0png2xiFdWRO1b9MBWsjtqZlG8vZgKFeuyfQrLMOEYfYf+SyeRgaNwT5qnlZ3z8biOaawDZlqQsDnXGjg

Cadena Original de complemento de certificación del SAT: 111_1|20013E21-F616-4659-A19F-AAA4213FC4CE|2018-07-03T19:19:05|DET080304395116wlpS6fS0e0hRZZBAiKfMbtAsBAMgDhFBYa/CkZIXgdP9OUVzyca15YQnGyZdZX4401Ll0nO1JM248WUzdlRLZTklpP93Rxd4VSO07ab76A7VD+rwSALCL5VNvBUA:NrblypbpSwEW++dJV6ELskUy6nSVkU15R+qZlhzep/16wlpS6iS0e0hRZZBAiKfM4SensZHQ7WMPROibHex5LXpw8NKVA55vjX7S67p76A7VD+rwSALCL5VNvBUA:NrblypbpSwEW++dJV6ELskUy6nSVkU15R+qZlhzep/3phcp1/UTLREocg==100001000000407371267|1

Tipo Relación: UUID:



40139 Felipe Treviño P



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION DE RECAUDACION.
RFC: SFG210216AJ9



**Boleta de pago, Recaudación OPD,
Formato para pago en Ventanilla Bancaria**

Folio de pago : 1699946
Fecha Trámite : 06/02/2018

Formato Válido hasta: 12/03/2018

COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS (COBAT)

Nombre:TREVIÑO PUENTE JOSHELYN YAILIN

Curp:

RFC:

Matricula: P07 Referencia1: PLANTELES A 07 REYNOSA

Datos del Representante Legal

Nombre: COBAT 07

RFC: CBE880630J54

Curp:

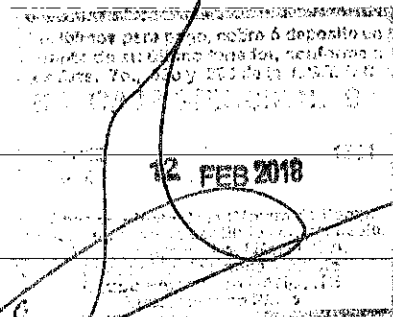
Cantidad	Descripción	Importe
1	861 - SERVICIO PRESTADO POR ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO	\$ 290.00
1	864 - SERVICIO PRESTADO POR ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO	\$ 1,740.00
1	3652 - SERVICIO PRESTADO POR ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO	(-) \$ 870.00

Total Pagar: \$ 1,160.00

Línea de captura Bancaria : 1302 0169 9946 1933 6283

- BANCOMER 1094866
- BANORTE 29153
- HSBC 7854
- SANTANDER 1536
- SCOTIABANK 1270
- BANAMEX 3052/01

Imprimir en dos (2) tantos el formato; uno para el pagador y otro para la dependencia
Este recibo sólo será válido cuando figure en él la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero.
Para validación de Pago o aclaraciones fiscales comunicarse al 01-800-710-65-84.



Firma del contribuyente o Representante legal

cp 139 Felicit. Treviño



Banco Mercantil del Norte S.A. *Del Grupo de Banca Múltiple*
Grupo Financiero Banorte
CIB 1302 CLAVE 9946 1933 6283
MNO 12/02
FECHA 12/02/2018
PAGO CONCITACION EN RECAUDACION REFERENCIA 29133
REYNOSA, TAM
OP. TITUL. DE TRANSACCION: \$1,160.00
COMISION: \$0.00
EFECTIVO: \$1,160.00
FOLIO ELECTRONICO: 130100304620029133

Cfdi Comprobante Fiscal Digital
a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado			
Serie / folio	DWAT1813	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432		
F. emisión comprobante	03/07/2018 18:20:31	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	287AE8EB-38CF-4B23-808C-127BCE06BE5F		
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132	Fecha CFDI	03/07/2018 18:20:50		
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	28 - Tarjeta de débito				

Método de pago	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	88727

Emisor		Receptor	
RFC	GCD170101GS8	RFC	OMA0502079L6
Nombre	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. Identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa	Quota	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7501945546644	PZA	1	53102300	H87	S6350 BIKINI JUVENIL T	Traslado	30.08	Tasa IVA	0.1600	4.81	0.00	30.08	30.08
7501945557664	PZA	1	53102300	H87	S6350 BIKINI JUVENIL T	Traslado	30.08	Tasa IVA	0.1600	4.81	0.00	30.08	30.08
0708812005632	PZA	1	53102300	H87	P1964 BIKINI LASER AZU	Traslado	60.25	Tasa IVA	0.1600	9.64	0.00	60.25	60.25
0708812005274	PZA	1	53102300	H87	IP5073 BIKINI LASER EL	Traslado	41.31	Tasa IVA	0.1600	6.60	10.33	61.64	51.64
7506228915285	PZA	1	53101503	H87	CC3 PANTALON MEZCLILLA	Traslado	206.81	Tasa IVA	0.1600	33.08	0.00	206.81	206.81
7506317398067	PZA	1	53102901	H87	BHI2208 CONJUNTO DE PA	Traslado	86.12	Tasa IVA	0.1600	13.77	0.00	86.12	86.12
7501860580658	PZA	1	53102300	H87	8055 BIKINI JASPE VARI	Traslado	34.39	Tasa IVA	0.1600	5.50	0.00	34.39	34.39
7506408447803	PZA	1	53102300	H87	7846 BIKINI SEAMLESS V	Traslado	43.01	Tasa IVA	0.1600	6.88	0.00	43.01	43.01
7501726403685	PZA	1	53102901	H87	6053 FRANJAS LATERALES	Traslado	93.05	Tasa IVA	0.1600	14.88	62.03	155.08	155.08
0885306356989	PZA	1	53102300	H87	4809M TRUSA COLORES, M	Traslado	103.36	Tasa IVA	0.1600	16.53	0.00	103.36	103.36
7501054003038	PZA	1	53102402	H87	303 PAQ C/3 CALCETINES	Traslado	55.94	Tasa IVA	0.1600	8.95	0.00	55.94	55.94
750615228433	PZA	1	53102300	H87	2831T TANGA CON ENCAJE	Traslado	34.39	Tasa IVA	0.1600	5.50	0.00	34.39	34.39
7506428518707	PZA	1	53102300	H87	236N BOXER ALGODON ELA	Traslado	17.15	Tasa IVA	0.1600	2.74	0.00	17.15	17.15
7506096840276	PZA	1	53102901	H87	17148 LEGGING DEPORTIV	Traslado	103.39	Tasa IVA	0.1600	16.54	68.93	172.32	172.32
0764643112369	PZA	1	53102300	H87	1668 BIKINI PUNTON CON	Traslado	25.77	Tasa IVA	0.1600	4.12	0.00	25.77	25.77
7501138111284	PZA	1	53102300	H87	11128 TANGA EST GATOS,	Traslado	27.51	Tasa IVA	0.1600	4.40	6.86	34.39	34.39

48139 Felicia Treviño

Totales			
Desglose de Impuestos trasladados		Subtotal	1,140.86
IVA Tasa (0.16 %): 168.83		Descuento	148.17
		Total impuestos trasladados	158.83
		Total impuestos retenidos	0.00
Importe con letra		Total	1,161.52
MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.			

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1|287AE8EB-38CF-4B23-808C-127BCE06BE5F|2018-07-03T18:20:50|EME000602QR9|OumFd0103plrB8sw08oBcdyBLNwE58aVvgfyo3xNwOhV8RizoIjst7jOQIhOK3UnrT74/dIhqLJV1b49ZQuk14BFgmC73BswZdEcEF9TsDZeIcI0NJz3Ub/0Gp6v6hzN5tM04J6gNMxiHDCL/fjCfjFRkb8S8udmkJcxgyBCSO1Lt4QA0jpiu70qm7KC06L1tgasfQZdNevXym5EJ5GJg/IqVngxtt8/d/EEsPXIV+Kzn9S/Ur5unPwmRUXHoZjGYwEzf9K+rFs8hF+VO0q7Np5ue7tXHq3Vht0mBYcz0QL9zoZ/+jGb+CtERYUGAAU5X4vOIVodMvMubR/YU9w9w==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

OumFd0103plrB8sw08oBcdyBLNwE58aVvgfyo3xNwOhV8RizoIjst7jOQIhOK3UnrT74/dIhqLJV1b49ZQuk14BFgmC73BswZdEcEF9TsDZeIcI0NJz3Ub/0Gp6v6hzN5tM04J6gNMxiHDCL/fjCfjFRkb8S8udmkJcxgyBCSO1Lt4QA0jpiu70qm7KC06L1tgasfQZdNevXym5EJ5GJg/IqVngxtt8/d/EEsPXIV+Kzn9S/Ur5unPwmRUXHoZjGYwEzf9K+rFs8hF+VO0q7Np5ue7tXHq3Vht0mBYcz0QL9zoZ/+jGb+CtERYUGAAU5X4vOIVodMvMubR/YU9w9w==

Sello digital SAT

ZiZpvAgHW24SXJ3Vmri9BEz/R8/FQ0AmoZv1The2zbqMibstgoIjrgWQwvifNoH52fPL8uDbA4zuo0xDZK9vm3pTxHe5XJ32Pg4kGTH6XrrA5GyCC1bQy6Ajc51XKJcm4ss7UwyzLiNv9m844JKfHie8PaJukQSTSA0gQvIe7oBs+FnOR1Os1Bo3ZU5TOPgwiVn7H1kfzapSQJgH34UoDo5/d8aVD4C1cXkyDAuf5nBj6vALTPOmwQxqim2XnfyvBzRDOpg2hx/4nbrYJbdoQcGIzDhv45QhFrVvX1RPLxCnb1J9V5doSrzdr9cwwf99yB+iOjmeet+v1ujjwflrg==

cfdi.xml

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

Vicente Vilata Tamari
Dir. General
EDICOM

40139 Felipe Treviño

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://www.edicom.mx/verificar>

Cfdi Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado			
Serie / folio	DWAT1717	Divisa	Peso Mexicano (MXN)	Certificado SAT	00001000000404477432		
F. emisión comprobante	26/07/2018 17:47:23	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	0019F316-4674-438A-AF88-A17290D9C880		
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404800132	F. certif. CFDI	26/07/2018 17:46:18		
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	01 - Efectivo				

Método de pago	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	88727

Emisor		Receptor	
RFC	GCD170101GS6	RFC	CMA0502079L6
Nombre	GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	Nombre	COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
		Uso CFDI	G03 - Gastos en general

Detalle comprobante

No. identificación	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	IVA	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
7502269633140	PZA	1	27111960	H87	SAC-DBL2 SACAPUNTAS PL	Traslado	4.22	Tasa	IVA 0.1600	0.67	0.00	4.22	4.22
7501082740011	PZA	1	53131640	H87	QUITA ESMALTE NUVEL 12	Traslado	12.84	Tasa	IVA 0.1600	2.06	0.00	12.84	12.84
7501724707907	PZA	1	53101503	H87	NA081513072 TOP BASICO	Traslado	43.01	Tasa	IVA 0.1600	6.88	0.00	43.01	43.01
7503002937358	PZA	1	53141811	H87	MT-219 AN2 MARCADOR AM	Traslado	17.15	Tasa	IVA 0.1600	2.74	0.00	17.15	17.15
0724869003605	PZA	1	50181900	H87	MALVAVISCO INDIVIDUAL	Traslado	1.38	Tasa	IEPS 0.0800	0.11	0.00	1.38	1.38
7503002944387	PZA	1	60121518	H87	LAP-FLU LAPIZ FLUORESC	Traslado	18.87	Tasa	IVA 0.1600	3.02	0.00	18.87	18.87
7506333306882	PZA	1	49221510	H87	GORRA GABALLERO CHIVAS	Traslado	86.12	Tasa	IVA 0.1600	13.77	0.00	86.12	86.12
01214905004	PZA	1	41111604	H87	GEO30 JUEGO DE GEOMETR	Traslado	27.50	Tasa	IVA 0.1600	4.40	0.00	27.50	27.50
0026000105583	PZA	1	31201810	H87	E558LALMR PEG LAP ADHE	Traslado	28.36	Tasa	IVA 0.1600	4.53	0.00	28.36	28.36
7791293033286	PZA	1	53131606	H87	DOVE AER AP GO FRESH G	Traslado	34.93	Tasa	IVA 0.1600	5.59	14.87	49.80	49.90
7503002937129	PZA	1	43232503	H87	CORR-7ML-1 CORRECTOR P	Traslado	14.66	Tasa	IVA 0.1600	2.33	0.00	14.66	14.66
7509546070292	PZA	1	53131806	H87	COLGATE LUMINOUS WHITE	Traslado	29.67	Tasa	IVA 0.1600	4.74	9.90	39.57	39.67
7501737413987	PZA	1	53131815	H87	ADIDAS DEO SPRAY MUJER	Traslado	34.39	Tasa	IVA 0.1600	5.50	0.00	34.39	34.39
0070330201057	PZA	1	44121701	H87	930382 BOL CRISTAL PRE	Traslado	16.79	Tasa	IVA 0.1600	2.52	3.95	19.74	19.74
7506129430986	PZA	1	14111514	H87	7517 CUAD PROF MEGA PL	Traslado	11.12	Tasa	IVA 0.1600	1.77	0.00	11.12	11.12
7506129430948	PZA	5	14111514	H87	7513 CUAD PROF MEGA PL	Traslado	68.53	Tasa	IVA 0.1600	10.96	0.00	13.70	68.53
7506129430887	PZA	5	14111514	H87	7510 CUAD PROF MEGA PL	Traslado	68.53	Tasa	IVA 0.1600	10.96	0.00	13.70	68.53

40 139 Felina Treviño

----- Factura -----

MARIA CRUZ ALVAREZ GARZA
 (605) Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
 RFC **AAGC600503L34**
 TOPOGRAFOS #205, VALLE DE BRAVO,
 REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 88747
 Teléfono: 9268596
 Email: pcissc@live.com

Fecha	09-02-2018
Folio interno	0000062620
Serie y Folio	FAC7

Factura

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN Lugar de expedición 88747
Forma de pago	(01) Efectivo
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición

FOLIO SAT

24A32C3F-069F-4BB4-ADE2-B1AD717AC63C

Fecha emisión	11:23:01 09-02-2018
Fecha de certificación	11:23:19 09-02-2018
Certificado emisor	00001000000304805113
Certificado SAT	00001000000403498740

Receptor

Nombre	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
RFC	CMA0502079L6
Uso de factura	(G03) Gastos en general

Concepto(s)

Cív. Prod.	No. fde.	Cant.	Cív. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
53101502	PT	1	H87	PANTALÓN DE ALGODÓN	280.00	0.00	280.00
Subtotal							\$ 280.00
Impuestos trasladados							
IVA al 16.0000 %							\$ 44.80
Total							\$ 324.80

Importe con letra ***** TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 MXN *****



Sello digital de CFDI

NnLxaEeyDpe2qG/19n+J2oIMb7gwd6fgYeCjUd7yNJSQNPcrosG1p8MJRumU5/35JFWds1uO+SivEuleKXSwMssdqbrZf/WnRUeqlqYXEJSSXwTKu/MDX9S/CL9HT8PeY29bKCCIRudOwVxhlfmBOyqJly49MOeYt6lodU=

Sello SAT

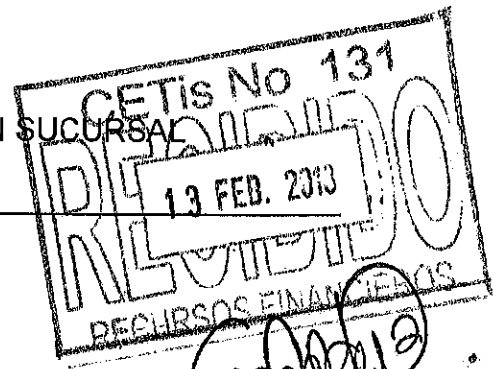
F13bSYERHPLQYISb/gEcRUXYU2SblAle43q5fHx06mlH21XB0zPHjngvQ39czcTSZbk8VQa6jE/BgDL50y7MkGcb8Cba/Ht+C6vd12lungc9LahaL17+EuADzJUphGJs20jVxljKITIDGCS+ueA606H/favmlPd+ehAuJ5124Zv4fPoleckLJBPJsz8SuVNiI3cQqYAQHJhJSShW6U2PYINEA9k2uBgWkYk7ge6HcHlaL/dimTHYRbC3w3QTBmvsBckRrOvC/SPeVubijOGYyhRWakLJrISKmWYhWDPVXGdHvk6M8yGWysz4RiplA1UfCCc1uHRoytqgbXag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|FAC|7|2018-02-09T11:23:01|01|00001000000304805113|280.00|MXN|1|324.80||PUE|88747|AAGC600503L34|MARIA CRUZ ALVAREZ GARZA|605|CMA0502079L6|COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS|G03|53101502|PT|1|H87|PZA|PANTALÓN DE ALGODÓN|280.00|280.00|280.00|002|Tasa|0.160000|44.80|002|Tasa|0.160000|44.80|44.80||

Gustavo Guerrero Rdz

FICHA DE DEPOSITO PARA PAGO EN SUCURSAL
BBVA BANCOMER



DATOS PARA DEPOSITO

Fecha de Vigencia 2018-02-16
Número de Convenio: 1171550
Referencia de Pago: 35600002326215344286
Concepto: PAGO DE SERVICIOS
Importe: \$ 2675.00

[Handwritten signature]
LIBROS ENTREGADOS

DATOS PARA EL CLIENTE

Nombre del Cliente: GUSTAVO ANGEL GUEVARA REYES
Referencia del Cliente: 28055490000809416901/80941690
Nombre del Beneficiario: DGETI - CETIS NO. 131
Importe: \$ 2675.00

*Gustavo Angel
Guevara Reyes
ZA
Mantenimiento I*

Cantidad con Letra (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
00/100 MN)

Fecha de Expedición: 2018-02-13

Su pago también podrá ser recibido en:

- 7 ELEVEN
- CASA LEY
- FARMACIAS UNION
- FARMACIAS DEL AHORRO

** BBVA BANCOMER, S.A. **
REC BEA830831LJZ
FECHA HORA CAJERO
13/02/18 11:38 MME158

DEPOSITO EN EFECTIVO

UBICADO EN: SUC REYNOSA HID
REYNOSA TM

FECHA DE APLICACION: 13/02/18
FOLIO NUMERO: 8078 AUT: 048059
CUILA CIE 0004895187
IMPORTE DE PAGO \$2,675.00
EPEC. DEPOSITADO \$2,700.00
CAMBIO \$25.00
REFER: 35600002326215344286
CONVENIO: 1171550
CONCEPTO: P

EL PAGO DE :
SEP DIRECCION GENERAL DE EFICA
HA QUEDADO REGISTRADO CONFIRME
EN SU PROJ. EDO CTA.

Gustavo Guevara Rdz

IRLANDA REX

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 23/04/2018 15:51

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 88730

CLIENTE:
COM MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCCO
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SN, REYNOSA
TAMPS
C.P. 88880
CMA0502079L6
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2018-04-23T15:45:58
UUID:
4d7c06d7-3fa0-4bd4-ad4c-a8186cbeba50
SERIE: RYN
FOLIO: 203909439

Cv	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60101101	1EA		MICROSU15GHIA IMPZ	3097	193.63	193.63
SUBTOTAL						193.63
IVA a la tasa del 16%						30.97
TOTAL MXN						224.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-04-23T15:52:37

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|4d7c06d7-3fa0-4bd4-ad4c-a8186cbeba50|2018-04-23T15:52:37|DIA031002LZ2|fPI67M48kZOx+mRJ2gu7A0am9Mfqt0+a8SH3C8c60Ss6kTp6qsgWBdOX2F7l3aX8MSghOixfAgq4kim0BtHs2KRnbq5Ng5p8DhLawl.f4gI5xoS15SbXwp3GUlnXTzKlHTG5ZHxgqbr76UHE9bzskLxc9GnpzJxwBTxl.f+wJ9LZ7HfYzuC464uuA5IZxkpYf4JbBckfMIKhtgF4Z1onru5Hw5uSjN8piWqg8r9Bebil.pclfzemmCVG9eedU1lakN63cbZruDZoYLIq+LZK5ihvFH4MH6EQ/LXy5+B2pm26Go6xV4|Ab6XINO82vaHQwpHxx0HtvVB8kAP4A==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
fPI67M48kZOx+mRJ2gu7A0am9Mfqt0+a8SH3C8c60Ss6kTp6qsgWBdOX2F7l3aX8MSghOixfAgq4kim0BtHs2KRnbq5Ng5p8DhLawl.f4gI5xoS15SbXwp3GUlnXTzKlHTG5ZHxgqbr76UHE9bzskLxc9GnpzJxwBTxl.f+wJ9LZ7HfYzuC464uuA5IZxkpYf4JbBckfMIKhtgF4Z1onru5Hw5uSjN8piWqg8r9Bebil.pclfzemmCVG9eedU1lakN63cbZruDZoYLIq+LZK5ihvFH4MH6EQ/LXy5+B2pm26Go6xV4|Ab6XINO82vaHQwpHxx0HtvVB8kAP4A==

SELLO DIGITAL SAT
vp3X04ME18ITRA+HitWfH3n3nY8W2VtelaGxubKTfWSnKsd+Lo0Q1csD7N7n7HFdHC1xq86zrS2B8LQ11haZ3O3h654/fu5wyKatt/NfPA53FZH5HPIO+uxTrLT60U4xxL4w0Q7wv5Cyc2gIHSYL8cSPJ6S43X+i6a0jQZGWKD4Y4CMqTVETB19/Gis+07wbTz51jRslsZw8u1unruyRjm1vLwfpAeizy0IRw27p9VqAcHf04PALVudTWva1iOfAq/KFFITUfrZbyTCaOcm5xY2n93z51PILbJRW7zVWJ64ZSEV6NkxkwyqoEj8kd02ly+2g1gCMw8cg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición
Para obtener el xmf de esta factura, ingresa a

IRLANDA REX

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 23/04/2018 15:51

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 88730

CLIENTE:
COM MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCCO
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SN, REYNOSA
TAMPS
C.P. 88880
CMA0502079L6
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2018-04-23T15:45:58
UUID:
4d7c06d7-3fa0-4bd4-ad4c-a8186cbeba50
SERIE: RYN
FOLIO: 203909439

Cv	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60101101	1EA		MICROSU15GHIA IMPZ	3097	193.63	193.63
SUBTOTAL						193.63
IVA a la tasa del 16%						30.97
TOTAL MXN						224.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-04-23T15:52:37

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|4d7c06d7-3fa0-4bd4-ad4c-a8186cbeba50|2018-04-23T15:52:37|DIA031002LZ2|fPI67M48kZOx+mRJ2gu7A0am9Mfqt0+a8SH3C8c60Ss6kTp6qsgWBdOX2F7l3aX8MSghOixfAgq4kim0BtHs2KRnbq5Ng5p8DhLawl.f4gI5xoS15SbXwp3GUlnXTzKlHTG5ZHxgqbr76UHE9bzskLxc9GnpzJxwBTxl.f+wJ9LZ7HfYzuC464uuA5IZxkpYf4JbBckfMIKhtgF4Z1onru5Hw5uSjN8piWqg8r9Bebil.pclfzemmCVG9eedU1lakN63cbZruDZoYLIq+LZK5ihvFH4MH6EQ/LXy5+B2pm26Go6xV4|Ab6XINO82vaHQwpHxx0HtvVB8kAP4A==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
fPI67M48kZOx+mRJ2gu7A0am9Mfqt0+a8SH3C8c60Ss6kTp6qsgWBdOX2F7l3aX8MSghOixfAgq4kim0BtHs2KRnbq5Ng5p8DhLawl.f4gI5xoS15SbXwp3GUlnXTzKlHTG5ZHxgqbr76UHE9bzskLxc9GnpzJxwBTxl.f+wJ9LZ7HfYzuC464uuA5IZxkpYf4JbBckfMIKhtgF4Z1onru5Hw5uSjN8piWqg8r9Bebil.pclfzemmCVG9eedU1lakN63cbZruDZoYLIq+LZK5ihvFH4MH6EQ/LXy5+B2pm26Go6xV4|Ab6XINO82vaHQwpHxx0HtvVB8kAP4A==

SELLO DIGITAL SAT
X04ME18ITRA+HitWfH3n3nY8W2VtelaGxubKTfWSnKsd+Lo0Q1csD7N7n7HFdHC1xq86zrS2B8LQ11haZ3654/fu5wyKatt/NfPA53FZH5HPIO+uxTrLT60U4xxLQ7wv5Cyc2gIHSYL8cSPJ6S43X+i6a0jQZGWKD4MqTVETB19/Gis+07wbTz51jRslsZw8u1unruyRjm1vLwfpAeizy0IRw27p9VqAcHf04PALVudTWva1iOfAq/KFFITUfrZbyTCaOcm5xY2n93z51PILbJRW7zVWJ64v6NkxkwyqoEj8kd02ly+2g1gCMw8cg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición
Para obtener el xmf de esta factura, ingresa a



Tipo de Comprobante: I
 No. de Certificado: 00001000000405937437
 Referencia: 1770045193180716135900
 Fecha de Venta: 18-07-16
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 13975888

FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX. S.A. de C.V.

PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE
 CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
 05348
 Fecha y Hora de Expedición:
 2018-07-16 01:56:40

Domicilio Sucursal:
 BLVD HIDALGO KM 101 S / N , LAS
 FUENTES , REYNOSA, TAMAULIPAS,
 MEXICO.C.P.: 88710

Información del Cliente:

R.F.C.: CMA0502079L6

Razón Social: COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO DEL M

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON 00000-00000, LONGORIA , REYNOSA
 TAMAULIPAS, Mexico C.P.: 88660

Código de Art.	Clave prod serv	Descripción	Descuento	Cantidad	Clave unidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
88303	44103105	Cartucho HP 664 Tr		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	205.17000	A	205.17
		Base: 205.17 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 32.83							
88304	44103105	Cartucho HP 664 Ne		1.00	H87 - Pieza	PIEZA	205.17000	A	205.17
		Base: 205.17 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 32.83							
Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT: [1]-1J8H8E8073-8680-45EA-40F8-4B86DBF40A9E2018-07-16113:56:40SS1068807KJm0QjH4r1zVKJh8Ckw7vNF0Ms2K2L2Bha7h+qUJA+fn3SAtakda;WOPmj8297FYVpawYHDCMR+MwscDgaOHQVtSpMZyoh417wX61zXL9tolyOB+Z1s+4qXny3ZVckH8RyaZdGQ7GEpP5L9NMBAKZKOCNUEWjmsDmE nWgEQQy+2UJzRC6sg89uCR9E6gSIEBvsMw40CPChFEaBE8QBYOSbrOUx4JW02OZszTR3mMfmsyXy0715Eyo1AWPZMWJDVJIF690DpNqxs88apUQz28SILVXpaSULodqL7eSF1RRC2MvL5smYtoXQ==[00100000405179095]									

A = IVA 16% Este documento es una representación impresa de un CFDI
 C = IVA 0% Subtotal 410.34
 D = IVA Exentos Descuento 0.00

Método de pago	Forma de pago	#Cuenta	Moneda	Tipo de cambio	Importe	002 - IVA 16.00%	Total
PUE - Pago en una sola exhibición	EFFECTIVO		MXN		500.00		65.66
PUE - Pago en una sola exhibición	CAMBIO				24.00		476.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo
 RFC del Proveedor: SST06007KUJ
 Cantidad con Letras: CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN
 Sello Digital del Emisor:
 m0Q014UzVkJB3Sw7VWF0Ms2K2L2Bha7h+qUJA+fn3SAtakda;WOPmj8297FYVpawYHDCMR+MwscDgaOHQVtSpMZyoh417wX61zXL9tolyOB+Z1s+4qXny3ZVckH8RyaZdGQ7GEpP5L9NMBAKZKOCNUEWjmsDmE nWgEQQy+2UJzRC6sg89uCR9E6gSIEBvsMw40CPChFEaBE8QBYOSbrOUx4JW02OZszTR3mMfmsyXy0715Eyo1AWPZMWJDVJIF690DpNqxs88apUQz28SILVXpaSULodqL7eSF1RRC2MvL5smYtoXQ==
 Sello Digital del SAT:
 Xk6DX7c7P5dPpJUZzAr6X+E3RL5vWp6oas/CarQF8VdqTjWSXvME8H4;9RCUhrTLQz7j-X3KfJuc8mrvYUwMggDQykw7rZ1M6i8b7QkPyrR470nmODS8k3j7glJgTGCqHqVDAY0AMSDJp4NYBM 0399Q/8IvVM8RXgTh4ICXs5yJOCa/YGdMkOTqoSml2YKl.pozmUgaPynKOBvM7+Lg57ewE3fmyhp7MzAv01K9mTHApv7MzdbuhKfO2arR7u8kRenM1AD8mT3r8BhMA3Hbute8ekckerSFB+MvWJ pj4puKCVzAAkHuA46Clux744p==
 Folio Fiscal: 887E8073-8680-45EA-40F8-4B86DBF40A9E.
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-16 13:56:40
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095.
 No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000405937437



Rustavo Guerrero R2z



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PLANTEL 07 "PROFFR. GUMERSINDO GUERRERO GARCÍA"
PERIODO: AGOSTO - DICIEMBRE 2018-B



Nombre del Alumno: TREVIÑO PUENTE JOSHELYN YAILIN

Grupo: 5

Cuota de Mantenimiento		\$380.00
Cuota de Act. Para Escolares		\$150.00
Seguro de Vida y Botiquin Escolar		\$150.00
Festejo del día de las Madres		\$25.00
Cuota de apoyo Material Didactico		\$120.00
Graduacion		\$600.00
Aportacion de Padres de Familia		\$100.00
redencial de Estudiante		\$50.00
TOTAL:		\$1,575.00

Abonó \$1'400:

19/06/2018

Restan \$475:

P 40139 Felia Treviño P

Departamento Administrativo



UNIVERSIDAD TAMAULIPECA AC

RFC: UTA100122QM2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 64800
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: UT - 1355
Fecha: 20/4/2018 17:41:19

Datos del cliente

Cliente: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
R.F.C.: CMA0502079L6
Domicilio: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON No. S/N, LONGORIA, C.P. 88660, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 86121600 - Bachillerato o profesional técnico INSCRIPCION MAYO/AGOSTO 01171616 RICARDO ORTIZ TREJO 1,300.00 0.00 002 - IVA - 0.00000 1,300.00

Importe con letras:

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,300.00
Impuestos Traslados: 0.00
Total: 1,300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405218853
Folio fiscal: DA04B632-E924-4EB6-B3F3-99F9C6833239
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 20 2018 - 17:41:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TIUO10Xm7MbJcWaxUboCcuCC8rRU0rPvc4uBm6IRgx5jviG8OnxujIPNXWn1T2uEczJ95RvJqDpoWMSv02fzgV9VKjQ7Wl9N07qdWGPdGTc5Bzw6jQHT617JmFPMx82uBnvdDsvko8qJLqjGz8RrmXAkPJC2a8B9xbX3p1JWcD+ba0RIB9m6nMqfOsjqzT2tHaHrIz7qwDYPvMSlunm3a3s89wX2OIWDCKGzqdHeinw+Q5+6I0j8YZ5s8rYVQv4A4rrOt7Aq6tbT51fAGal1++3TzCdM4qT3Yuxv8+oky360XB/XzO3eOUlep5jwDd1bHtmB5SAv9p1LY9/yfJL:Q==

Sello del SAT

msXYkZvzfmaFR/EDYrPzxx0zHCM+d4Y5i7TIZRnVIXL4v1JmUr98NEVsku1O42zvM70dO3E3k6tOGX78UxQ5YU58YQJr9vJkFSA9ShtKVThEqNBhQPv/3hadODTyS+xFRmP2gPam/pUo3fHKj/ZszUt7Yk0CS, Tqorjh7ORwqXNRIEI74z6DWTAAAtCZQRnVcXpCII5+OSqnAEBp++Zatb8RIXsqWPSaCSYWyaZGodqOK+zWLYAat+tblqj92RTBzK531pLcEJWQ5aRRReW+SPN+Y6rjun9CdZD8xcHfUzbW6tEeoTFvxQ1qqCMQtpV: xoRcuZ4EyY0BqKU5H1AG9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DA04B632-E924-4EB6-B3F3-99F9C6833239|2018-04-20T17:41:25|MASC0810247C0|TIUO10Xm7MbJcWaxUboCcuCC8rRU0rPvc4uBm6IRgx5jviG8OnxujIPNXWn1T2uEczJ95RvJqDpoWMSv02fzgV9VKjQ7Wl9N07qdWGPdGTc5Bzw6jQHT617JmFPMx82uBnvdDsvko8qJLqjGz8RrmXAkPJC2a8B9xbX3p1JWcD+ba0RIB9m6nMqfOsjqzT2tHaHrIz7qwDYPvMSlunm3a3s89wX2OIWDCKGzqdHeinw+Q5+6I0j8YZ5s8rYVQv4A4rrOt7Aq6tbT51fAGal1++3TzCdM4qT3Yuxv8+oky360XB/XzO3eOUlep5jwDd1bHtmB5SAv9p1LY9/yfJL:Q==|00001000000404486074||

Ricardo Ortiz A 40707