



**COMAPA**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Contratación de agua y drenaje comercia

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE REYNOSA

029/23

**DATOS GENERALES**

Predio: 266288

Cuenta:

Presupuesto: 2371159

Nombre: MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A DE C.V

Fecha: 19 de junio de 2023

Dirección: LIB A MONTERREY No. 555 // FCO I MADERO RENACIMIENTO

Observaciones: TOMA Y DESC COMERCIAL DE 3/4

- \* EL TIEMPO PARA INSTALACIÓN ES DE 3 A 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE PAGO
- \* EL MEDIDOR TIENE UNA GARANTÍA DE FUNCIONALIDAD DE 5 AÑOS
- \* SI ES UN LOTE DE MEDIDORES PARA INSTALACIÓN, SE PROGRAMARÁ UN PLAN DE TRABAJO PARA INSTALACIÓN

CANTIDAD	DIÁMETRO	CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	SUBTOTAL
1		Materiales para toma de agua	4,214.10	4,214.1
1		Materiales para drenaje	2,218.77	2,218.7
1		Mano de obra drenaje	7,606.02	7,606.0
1		Mano de obra de agua	10,386.06	10,386.0
1		Derecho de conexión drenaje	37,153.81	37,153.8
1		Derecho de conexión de agua	39,519.79	39,519.7
1		Cuota de recuperación agua potable	22,907.85	22,907.8
1		Contrato de drenaje	808.00	808.0
1		Contrato de agua	808.00	808.0
1		Cuota Recuperacion Alcantaril	28,425.26	28,425.2
1		Sup. Obra Por Inst. Red	1,831.87	1,831.8
1		Consumo de agua por obra	896.26	896.2
1		IVA	12,542.02	12,542.0
Total a pagar al día: 19 de junio de 2023			<b>TOTAL</b>	<b>\$169,318.0</b>



**COMAPA**

Comisión Municipal de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Reynosa  
Río Pánuco S/N. Esq. José de Escandón  
Col. Longoria, C.P. 88660, Cd. Reynosa, Tamps  
RFC: CMA0502079L6 Tel. 899 909 2247

**COMPROBANTE DE PAGO**

Movimiento 20556559  
Fecha 18/06/2023 01:46:28 p m  
Cajero: Rojas Garza Cecilia Janette  
Caja Longoria, CONCAJA12  
Predio 266288 Cuenta:  
Usuario MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA  
Dirección: LIB A MONTERREY No 555 //  
FCO I MADERO, RENACIMIENTO  
Uso: COMERCIAL Medidor  
Documento Presupuestos 2371159  
Forma de pago: Efectivo

Firma del solicitante

CONCEPTO	IMPORTE
Contratación de agua y dre	156,775.77
IVA	12,542.04
<b>TOTAL:</b>	<b>\$169,317.81</b>

El importe pagado está considerado en  
la factura global del día

Recibido \$169,317.81  
Cambio \$0.00  
Saldo facturación \$0.00  
Saldo convenio \$0.00

9/jun/2023 09:13:31 a. m.

Página 1 de

Copia cliente

