



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 RFC receptor: CMA0502079L6
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: 1876403
 No. de serie del CSD: OMB
 Lugar, fecha y hora de emisión: 0 08/12/201700:13:54
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE	144563049	1	ZZ Mutuamente definido	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	323.28	323.28	

TRASLADOS		Impuesto		Tipo factor		Tasa o cuota		Importe	
Base	323.28	IVA		Tasa	0.160000			Importe	51.72

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Subtotal: 323.28
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 51.72
 Total: 375.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Bp//0+6L0teLUoNbopqDnFjOEBkdDcm/FfQOGxDysNvja2jIEsnVmioghgtBKXQmxzTww97MdiY1k20WmoFPCygpRjhoDcDMHQSmymDyK
 gG3uqlv2iJN83IJGTaA5HP4qESTbXqJnVsdDRTrrzeXfYynqZCtfkyuAsMvmhZhGADqBto/Sq8tSDjp1eUqW4CoDr1eNgJh5vWQRoFk4L
 89D73cQ2bBa3gV76wPsw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|B16DA95A-3CD6-40B9-9170-2879B5FD06C6|2017-12-08T00:13:54|SST060807KU0|XDjhY5b79EMG8wmjyaRDQz2uW9patx9cxkq7NpAKi4MullK0qOMRQVJJHum6MLbtuyleWpWHtXkE3aimSRymHM5UuqmpOLjwJd2w6WNNcxnm/3oc2agksG+xt/RbXECivvo2dlMeiinoTXSyVJb7zWzHla6dAREY9tGw5Fq8qrDmlZ3HnxkOZZNMo1lpdMeStue/UXeqb0NIGjW1wEFMFZsp6LQXdYfRqvmf/YhipWH0ZAKsAeOCbXkOB6yMP2IWKJML0YgyYcy2ZHf4MikUEQOKXIZTxA0Ta9Z6XUngJwZGd8HT3Yp0m23ETJHHSActPCDGHcZHvrr8qiPLkmg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: B16DA95A-3CD6-40B9-9170-2879B5FD06C6
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-08 00:13:54
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

5137-372-01-00

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	1876403	OMNIBUS DE MEXICO SA. DE CV. /NORESTE	TRANSPORTE	\$375.00





Factura: EKOK-0000361

Fecha de Expedición: 2017-12-08T00:27:52
Lugar de Expedición: 64790 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

IVAN ROLANDO RAMIREZ SALGADO
RFC: RASI780317MH4
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 8.36	002-IVA 16.00% \$ 1.33	\$ 8.36
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-12-07 19:38 DISTANCIA: 11.48 KM TIEMPO: 01:05 (HORAS:MINUTOS)	\$ 162.66	002-IVA 16.00% \$ 26.03	\$ 162.66
Importe con letra				Subtotal	\$ 171.02
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 38/100 M.N.				IVA 16%	\$ 27.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	\$ 198.38



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 9bb9becc-1021-4d4b-8338-70d13cba6667

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403772372
Folio Fiscal: C1960BF5-8A45-4C02-9D93-D277D806A2AB
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

5137-372-01-00

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	EKOK-0000361	IVAN ROLANDO RAMIREZ SALGADO	TRANSPORTE	\$ 198.38





Factura: TER-3565911

Fecha de Expedición: 2017-12-08T00:28:14
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

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

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.94	002-IVA 16.00% \$ 0.31	\$ 1.94
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2017-12-07 16:24 DISTANCIA: 1.82 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	\$ 21.55	002-IVA 16.00% \$ 3.45	\$ 21.55
Importe con letra				Subtotal	\$ 23.49
VEINTISIETE PESOS CON 25/100 M.N.				IVA 16%	\$ 3.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	\$ 27.25



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: FORI930318451 | IVAN FERNANDO FLORES RODRIGUEZ
TRIP UUID: 3a59aba0-08f8-4d5b-8389-11e056f6060f

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: FF0F8494-1236-480B-B315-D2624269534C
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

5137-372-01-00

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	TER-3565911	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL. DE CV.	TRANSPORTE	\$ 27.25



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx



Factura: BJMQ-0000369

Fecha de Expedición: 2017-12-08T00:29:12
Lugar de Expedición: 64280 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSE LUIS MARTINEZ BENAVIDES
RFC: MABL750624LZ8
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 4.68	002-IVA 16.00% \$ 0.75	\$ 4.68
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-12-07 14:53 DISTANCIA: 4.77 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	\$ 52.03	002-IVA 16.00% \$ 8.32	\$ 52.03
Importe con letra				Subtotal	\$ 56.71
SESENTA Y CINCO PESOS CON 78/100 M.N.				IVA 16%	\$ 9.07
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	\$ 65.78



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: a9568f6e-c3ed-45bd-b709-43536eccadf8

Número de Certificado: 00001000000401103429
Folio Fiscal: F0F7FC49-8CC3-4ADA-A599-BFA8ADDF4AB6

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

5137-372-01-00

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	BJMQ-0000369	JOSE LUIS MARTINEZ BENAVIDEZ	TRANSPORTE	\$ 65.78



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx



AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

COMAPA
REYNOSA



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIP
 RFC receptor: CMA0502079L6
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: 1880000
 No. de serie del CSD: OMB
 Lugar, fecha y hora de emisión: 0 11/12/2017 12:07:34
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE	144547072	1	ZZ Mutuamente definido	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACIÓN DE PERSONAS	323.28	323.28	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		323.28	IVA	Tasa	0.160000	51.72

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 323.28
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 51.72
 Total: 375.00

Total con letra:
 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

5137-372-0400

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	1880000	OMNIBUS DE MEXICO SA. DE CV./NORESTE	TRANSPORTE	\$ 375.00



Río Pánuco esquina con José de Escandón
 Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
 Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx



Factura: GBCZ-0000330

Fecha de Expedición: 2017-12-08T00:29:51

Lugar de Expedición: 67192 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANDRES NAVARRO BENITEZ
RFC: NABA950916445
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.79	002-IVA 16.00% \$ 0.92	\$ 5.79
1	XNA - No Aplica	78101604 - VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2017-12-07 12:28 DISTANCIA: 11.36 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	\$ 64.37	002-IVA 16.00% \$ 10.30	\$ 64.37
Importe con letra				Subtotal	\$ 70.16
OCHENTA Y UN PESOS CON 38/100 M.N.				IVA 16%	\$ 11.22
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	\$ 81.38



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f2db0331-e0da-4c1c-a4d5-ef996d6f9712

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404792393
Folio Fiscal: F76A2AFF-CD9C-438C-B437-AFFD0B94FBF1
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

5137-372-01-00

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	GBCZ-0000330	ANDRES NAVARRO BENITEZ	TRANSPORTE	\$ 81.38





AYUNTAMIENTO
REYNOSA
2016 - 2018

COMAPA
REYNOSA



MR PAMPAS MONTERREY SA DE CV
MPM130419LB7
Domicilio Fiscal
CALZADA DEL VALLE 400 LOCAL 145
Col. DEL VALLE 66220
SAN PEDRO GARZA GARCIA Nuevo León México
Tel. (81) 83354559

Factura No: 43662
FOLIO FISCAL (UUID):
DAC4D5C5-F64A-434F-9E80-B6D33636CFD3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000406220967
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-12-07T16:46:10
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-12-07T16:41:09

CLIENTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
RFC: CMA0502079L6
DIRECCIÓN: RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N COL. LONGORIA C.P. 88660 REYNOSA Tamaulipas MEXICO

Régimen Fiscal: General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición: SAN PEDRO GARZA GARCIA, Nuevo León
Fecha de Expedición: 07 diciembre 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 28-Tarjeta de Débito
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: 9418

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 396.55	\$ 396.55

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 396.55
IVA(IVA 16.00%): \$ 63.45
TOTAL: \$ 460.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

efs12zBRWqWgsFEb4XmJocCse27vhrvGYY3r7K5MAdkZ0H2shvBIFNGXHYSTce/vb/3Xer9In5NGfaoDN8RaxBabWJqX2erDF3kl/5nHynRaY5Knepv/K8p1pebmtA4grujRxxbiqwkRA2a2Nw0ADQxLXgvQLQd7Sa+cPqchbF/pnlg0gISzY1c9Pvs8NAozKu111SkzJrpgH9wdYbzWVUEdVHTdeuCOMQ3WDRJ1t4FR/3Bj79/gTLFonB84PY9synPB19yYleMLW4CVAN5xmgz77aVlmhN+zGYPcBc2lszSXW2PdLpues5FUQwutBE1EORIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RyaNdo+0eDUJErsEsdxfNJ1wzozLjspiW4DJf4km9FFvdW2oufPUNdwbgl8nJbhOqRkeSrrjOGGImEIO9/AUZA1ZHAaY3HSijhZdPNX/+nCc3PclsqvTE7YCuZa7ZWm/uDaPRMJPAmESVWYqFT/sfVL4Sminqlm9BcnhU2nzacpd5fg5TeUX3/HPLJLZN8uT5dCwrbgrK+ngPtQn9DCcBxz2FEvElvF4tcqXpruw8+Fx9UR3aZn5h3ckGj65UNKkMjYhcOrxMrdPrTTCPqqsB26+YQhh95dTrPzRjh+k1we330qX+kN81v3zGq3pQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]DAC4D5C5-F64A-434F-9E80-B6D33636CFD3|2017-12-07T16:46:10|efs12zBRWqWgsFEb4XmJocCse27vhrvGYY3r7K5MAdkZ0H2shvBIFNGXHYSTce/vb/3Xer9In5NGfaoDN8RaxBabWJqX2erDF3kl/5nHynRaY5Knepv/K8p1pebmtA4grujRxxbiqwkRA2a2Nw0ADQxLXgvQLQd7Sa+cPqchbF/pnlg0gISzY1c9Pvs8NAozKu111SkzJrpgH9wdYbzWVUEdVHTdeuCOMQ3WDRJ1t4FR/3Bj79/gTLFonB84PY9synPB19yYleMLW4CVAN5xmgz77aVlmhN+zGYPcBc2lszSXW2PdLpues5FUQwutBE1EORIQ==|00001000000405131108|



COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	43662	MR. PAMPAS MONTERREY SA. DE CV.	ALIMENTO	\$ 460.00

5137-375-01-00



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx