



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON  
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310  
 CENTRO  
 C.P. 64720 MONTERREY  
 NUEVO LEON MEXICO  
 R.F.C.: REA880909AU8  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA A-A327084

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 16/01/2018 09:09:01  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 16/01/2018 09:09:13

CLIENTE:  
 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y  
 ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA  
 CMA0502079L6

LUGAR DE EXPEDICION  
 MEXICO MONTERREY  
 No. CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000405399613  
 CERTIFICADO SAT  
 00001000000404347791  
 FOLIO FISCAL  
 A1E3569F-FCF6-4D82-B70E-2E33F9E73E9E

UNIDAD	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	Cuota de Peaje	81741	CADEREYTA / 4	11/01/2018	12:17:27	\$50.00	\$0.00	\$50.00
E48	Cuota de Peaje	111328	GUADALUPE / 6	11/01/2018	12:29:22	\$51.00	\$0.00	\$51.00
E48	Cuota de Peaje	430749	GUADALUPE / 8	11/01/2018	15:41:56	\$51.00	\$0.00	\$51.00

TOTAL CON LETRA:  
 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$152.00  
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00  
 TOTAL TRASLADOS \$0.00  
 TOTAL \$152.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

cyohEAU+90wNA1JH4qpa1fqWDziZQaUGPHQ2ikp7fuwbF/joTXBFaODriGA4DTfbNBdawn0RH3npcKhhceVUPtDvq9rXrjTSBpm9PKm5f2i3Jku10d0pDuP8VxewEoF4Dv  
 h2vy/v0xPSbMYu8XOqqmSHEqkZwmCHrv1474kdogTWKvV34oHEc6YSbk5P/U1AuFYiuTJs8Hjrw0grl+e9g3QanLC7OHQKXTBLfqYongHB2wWcu0/dqneO1zDniCOKXO  
 52YDepEy6QaPRXJEDIC4oPrRqevlvSp3VcgdvVMZJWMeKbg5B/xYa6l0ZFGYsZNR/hkX0kf2l74M1F54Lbw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A327084|2018-01-16T09:09:01|01|00001000000405399613|152.00|MXN|152.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO  
 LEON|601|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|81741|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta:  
 CADEREYTA Carril: 4 Fecha: 11/01/2018 Hora: 12:17:27|50.00|50.00|95111602|111328|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 6 Fecha: 11/01/2018  
 Hora: 12:29:22|51.00|51.00|95111602|430749|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 8 Fecha: 11/01/2018 Hora: 15:41:56|51.00|51.00||

Sello Digital del CFDI

UyqCq3LQYam0aFryaralwTfVprcfHfTPl3Vyr7kjShFquhtYhE9UAb92kbHCaRLouKGMIfBMSbOOPImCAeMvj4Qgg5JBbeUQ4QHthrJDOSLoKt9OK/SdqjO3QlgnvNdux9bC1  
 AXvwfYspl4Zfs0AqNlCg8oMDhbBDfyzew3BYfgkogwkHii//qHkt8Y6DjkulUOfgroabdN0DjxFgDjWHY0mhsgOU9kD9XBcykt7zRwxLGDYp6vMOwoFXnpYeC73HkttkJzEKrNN  
 yf2BsDHR/ir857RlqW9gJ7Kc0ACpJyvJfw3c8srX9XHjtToFW9aClx5WSYP4466Y2eApBsew==

MÉTODO DE PAGO: PUE  
 FOR DE PAGO: 01



5137-372-01-00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
A-A327084	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de peajes por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de dar seguimiento a la entrega de documentación correspondiente a los requerimientos de los muestreos de análisis de Aguas Residuales, el día 11 de Enero de 2018.	\$ 152.00



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON  
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310  
 CENTRO  
 C.P. 64720 MONTERREY  
 NUEVO LEON MEXICO  
 R.F.C.: REA880909AU8  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA A-A327567

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 16/01/2018 11:06:22  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 16/01/2018 11:06:34

CLIENTE:  
 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y  
 ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA  
 CMA0502079L6

LUGAR DE EXPEDICION  
 MEXICO MONTERREY  
 No. CERTIFICADO DEL CSD  
 00001000000405399613  
 CERTIFICADO SAT  
 00001000000404347791  
 FOLIO FISCAL  
 2E7F3574-5BBE-4FED-9851-2D7EDBEE5D7C

UNIDAD	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	Cuota de Peaje	53666	CADEREYTA / 6	11/01/2018	15:49:53	\$50.00	\$0.00	\$50.00

TOTAL CON LETRA:  
 (CINCUENTA PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$50.00  
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00  
 TOTAL TRASLADOS \$0.00  
 TOTAL \$50.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

kYQg1q+6ZtkUic8qBzic1MYzOc1saxGgegwyI8LUxlEn2s2thf36nWuRkNvLmRKipy4PLkH+qd+0XqhWANKpqlp1KEe0ZgB38J2Fa1gyyn8BIP/MsW7rdDh8ZUfr/b3XJgAz00V8j2xPKSI/tUdhiS4VpaxMqgcrO3XOWcT64I+B6oSzXVvSSmUhBFqxUe4sAPE0Un+7HVbFMX49TIJyD53XyFO2IzBI7zANHeu7MNgDGBToSe7t2ipJwWRSeEIPEdYTul7a6tOh38AwMD11TfjZxPuL1h0AKLAlzcVQm2QatLh2cvlAsB4wTvl7E1j0VuQaK5kMVxMAky12BmSIAQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A327567|2018-01-16T11:06:22|01|00001000000405399613|50.00|MXN|50.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|601|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|53666|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 6 Fecha: 11/01/2018 Hora: 15:49:53|50.00|50.00||

Sello Digital del CFDI

Y9EVg/CAuYDKHDaWOipm+QZ0yIPH7uZ0dOSK//GdB0luafsp3aMtORMulbwr43LEzpf1nqoKc12qw2iqp23QkTKeyEphsPDuIDYcJE8XN65uhzGqE35MsEmn/2kTT0SN4bEcmvq9oWJyQbrPj7PRgOT52900jjuLpcf9tj+D6YMzhTyltH+40mdYMitvFaVh9xWptrAAjHAdOgM4og94MOx18fn4NfP9sLjzL.TixJLW7Xuz6fW3jnszbRh5LAchHMxV0hCo dYipuXLR2uuCW9npwXYepb4Dhgah0F6bYHxV/tegu/PRIeJckRLiGDZA7n1DHTPArlp6qHgb2AKXxQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE  
 FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00

A-A327567	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de peajes por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de dar seguimiento a la entrega de documentación correspondiente a los requerimientos de los muestreos de análisis de Aguas Residuales, el día 11 de Enero de 2018.	\$ 50.00
-----------	---	---	----------

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 16202732	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2018-01-16 09:11:48
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2018-01-16 09:13:35
<b>Folio fiscal</b>	C6EF76C2-98A9-4D44-83AC-E9E0F91793C0
<b>Régimen fiscal</b>	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
<b>Razón social</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b> FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219	

Receptor	
<b>RFC</b>	CMA0502079L6
<b>Razón social</b>	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
<b>Uso de CFDI</b>	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2018-01-11 11:38:49	202.59	202.59
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2018-01-11 16:40:07	202.59	202.59

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$405.18
<b>Importe (en letra): CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 0/100 M. N.</b>	<b>Iva Traslado</b>	\$64.82
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$470.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01-EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I-INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

Sello digital del CFDI
Y4ChNYvyc3DIXunvaNc5Etyhv9eb2VgdUZqDbc4VdhlBRhhs3T5T39V8mSryAyWJefoL2Aqzd8209xzN/AOLQV/jmlsRHww3cgDga/Lkp3cQ6GJi9icEo3zL6HBHmqS/E+HRcwNaQSQQYXghel/MFRicOq2LheJqiOqAYRRoWi=

Sello del SAT
o7oBuAJd8ZvyoYXwHxP8kHP/CnTIZNxs79cunNsoE+J4yKil/olcvcK9/yIzHsqWk5GhAMwHKequFKXAbxXokfUaYgkZxyAZrdFjPpRbjvGePe7VRyinkxD+IPX25kiAdpA5OLc5I8QxpSDjKxuqkqPpTHXC48w cxFNogAmONu1oWTZV+OEPOuMIBEv0gpggeTIP5VDFzoFDvVclLsXREO9VU09eKXo9hA5S3OSc/k0YWaEpXWorCpw/7TMR2o9agfuMSdUSQxqACz5rK09qyyGr0F3Pxxg1a/cdr7WtyAI7N9ax0WtcnwSSy /bEmXI1xwcxkaE6w2hopDCx+Xw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3 C6EF76C2-98A9-4D44-83AC-E9E0F91793C0 2018-01-16 09:13:35 Y4ChNYvyc3DIXunvaNc5Etyhv9eb2VgdUZqDbc4VdhlBRhhs3T5T39V8mSryAyWJefoL2Aqzd8209xzN/AOLQV/jmlsRHww3cgDga/Lkp3cQ6GJi9icEo3zL6HBHmqS/E+HRcwNaQSQQYXghel/MFRicOq2LheJqiOqAYRRoWi= 00001000000403190844

5137-37201-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
FNPE 16202732	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago de peajes por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de dar seguimiento a la entrega de documentación correspondiente a los requerimientos de los muestreos de análisis de Aguas Residuales, el día 11 de Enero de 2018.	\$ 470.00



**PETROMAX SA DE CV**  
E07874 / RFC PET040903DH1  
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON  
C.P. 66450, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
Autopista Monterrey/Cadereyta No. S/N Sin Colonia Guadalupe  
Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 67116

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111994

**FACTURA No.**

**EAAHIEK 36369**

**FOLIO FISCAL**

**1565e286-9b85-4f36-bf54-c3554cc1c14e**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**66450**

<b>FECHA:</b> 2018-01-16 <b>HORA:</b> 10:38:54	<b>R.F.C.:</b> CMA0502079L6	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 104365 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMPAS. RÍO PÁNUCO Y JOSÉ ESCANDON S/N LONGORIA REYNOSA TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88660
---

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción		P. Unitario	Importe	Descuento
29.2230	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA	\$14.805804	\$432.66	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa		Tipo Factor	Importe		
	420.82	002	0.160000		Tasa	67.330000		Traslado

Factura s/nota(s) : 4565157-0

Sello Digital del Emisor:

kaB0K39ICRjD2ZfV+FZjymIGmMCbpHI9m3XaGiE1mEue4YEF78qfo01tPgg1gw9E+me0ZT2IH7WufX9FA8ebqIPJT4ZHBA5nX5CIGDFdhwfxM0lqIFrq898q/xceW76EaqyZaul14/mE4fd1qGv1vTz2sdu44w2BrPiezYpnfXO9XIAz69st3Yc2txpOKnZqEwpR5Z3hchJE+EqS1F88PWP5METUvzq3bg8z62wqSZFyKH5d6oObHBEYScEPeRqwbtp26gu/6cckRcRdg6iGKLYKLm/IYQrx+NMIzlcjnEiyG0RDdnGjdpRixsR49UCc3INpwNeBZ93k92s8VEvM4g==

Sello del SAT:

SQKV710fKbFaOv41vRaYYz5AWN/COhU/i4iZ98M4Hfn3nMa0DYy95fLA7QjRZqAhk8OjJZ0JCcOhNoxJeX+EL8Vpzc0OrCihEIV2ITNv9NpnHhpr/SvHQvsDqNT7YReY9FuL1b+b+2EHp95vKex/v1H7Id0XCgoJGzwhBpS8pbMpbUgkp98aRB7/Gnjt9MNNdUBK1Dwd3FoMiebBdw1r5i/D5Pq8gDy0L/R5rj7IWxgM8S0bVe2IQ56I9GmfJacxXJUqzGdt85Xy1wshhV/P2cXSFH/CkqXm1sx0iJ6/ZNQKwBSuwZL1eChqtkavHUhAbtKne9RHLTjrRCoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1565e286-9b85-4f36-bf54-c3554cc1c14e|2018-01-16T10:39:49|EDI101020E99|kaB0K39ICRjD2ZfV+FZjymIGmMCbpHI9m3XaGiE1mEue4YEF78qfo01tPgg1gw9E+me0ZT2IH7WufX9FA8ebqIPJT4ZHBA5nX5CIGDFdhwfxM0lqIFrq898q/xceW76EaqyZaul14/mE4fd1qGv1vTz2sdu44w2BrPiezYpnfXO9XIAz69st3Yc2txpOKnZqEwpR5Z3hchJE+EqS1F88PWP5METUvzq3bg8z62wqSZFyKH5d6oObHBEYScEPeRqwbtp26gu/6cckRcRdg6iGKLYKLm/IYQrx+NMIzlcjnEiyG0RDdnGjdpRixsR49UCc3INpwNeBZ93k92s8VEvM4g==|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)

5126-261-01-00



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$432.66

~~\$67.33~~

**TOTAL** \$499.99

C.V.

ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de dar seguimiento a la entrega de documentación correspondiente a los requerimientos de los muestreos de análisis de Aguas Residuales, el día 11 de Enero de 2018.



**PETROMAX SA DE CV**  
E08181 / RFC PET040903DH1  
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON  
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

Carr. Reynosa-Monterrey No. S/N Predio La Lomita Reynosa  
Reynosa, Tamaulipas, Mexico, C.P. 88500

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112301

**FACTURA No.**

**EAIBIBK 22121**

**FOLIO FISCAL**

**ddefc099-fa5d-4e3e-b04d-03eaaf4d896e**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**88500**

**FECHA:** 2018-01-16 **HORA:** 12:02:40 **R.F.C.:** CMA0502079L6 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 104365

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMP.  
RÍO PÁNUCO Y JOSÉ ESCANDON S/N  
LONGORIA  
REYNOSA  
TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88660

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
94.1990	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$11.038652	\$1,039.83	\$0.00
	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Importe</b>	<b>Tipo</b>	
	1,001.66	002	0.160000	Tasa	160.270000	Traslado	

Factura s/nota(s): 13027006-0

Sello Digital del Emisor:

cnVKE38v536D8RaabctdJxxtl1hRVz9uaUQ2a0dIY2F7JIObLKKKEpyzQ9Dw2e+jBNyI9jCIPf9mmu7pe/iSMGS6LsR4FvqOD1d0lglRhxV3lzhJkFTBHW5UxhXzH/mEY1ffwZxat4o5ExceStAq1zfT1bLm1V7byb0xTgYG+SOB32w4E3GpRWMozLwYQqB3jg0lUKBAIj8PSzIspwH3hWXUZmAgSLodsS54QqZo3+7FtwGv1h+Xdg8WU6OGGc4T6Trl6lp1h6s2GHxHeRkGzIjWJDLMWj+qqspyajolXta0JBFuSx35pk/yGcTrjqm2Zp88Jigsqj6KeqGsTa8Ww==

Sello del SAT:

IDqHVIMH+R9Qfizu2NTiYpLF26Vmiag8qWFTGDA4Gbhpgd8CAKFzFveaWWMvEjFCSt2/daawJdnKgHyP44mnNfQ/TK8MFFVZwMsN0rcBE2nHUvVwCfu5vl/xJ+n6Pk4w4vKGAibOkLjbr8pq7/84T4TrPb1mFdSvE6/qquDNiworVg2LE+FMEO4GpDuZmEvdF22DLusIUdJoOIMmJ9Aelc948lvtWTV+JEuxjmXVRd4mV5D9iVVRZV7nR5Y0b7U+Ts5Kf12RMwG05lLsFkE2zWIHksECUWpCcsr8e34UPINJ3fZtnp4kqsziPjWx8H+wBrJpfwMFE1Nbgq9EE/7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ddefc099-fa5d-4e3e-b04d-03eaaf4d896e|2018-01-16T12:03:35|EDI101020E99|cnVKE38v536D8RaabctdJxxtl1hRVz9uaUQ2a0dIY2F7JIObLKKKEpyzQ9Dw2e+jBNyI9jCIPf9mmu7pe/iSMGS6LsR4FvqOD1d0lglRhxV3lzhJkFTBHW5UxhXzH/mEY1ffwZxat4o5ExceStAq1zfT1bLm1V7byb0xTgYG+SOB32w4E3GpRWMozLwYQqB3jg0lUKBAIj8PSzIspwH3hWXUZmAgSLodsS54QqZo3+7FtwGv1h+Xdg8WU6OGGc4T6Trl6lp1h6s2GHxHeRkGzIjWJDLMWj+qqspyajolXta0JBFuSx35pk/yGcTrjqm2Zp88Jigsqj6KeqGsTa8Ww==|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil doscientos pesos 10/100 M.N.)

5126-201-01-



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$1,039.83  
**I.V.A. 16.00%** \$160.27  
**TOTAL** \$1,200.10

C.V. carga de gasolina por el Lic. Martín Jorge Martínez, Gerente Financiero, en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de dar seguimiento a la entrega de documentación correspondiente a los requerimientos de los muestreos de análisis de Aguas Residuales, el día 11 de Enero de 2018.



FACTURA

SNOHP 40159

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38313

CSI020226MV4

TICKET: 168231420

601 General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 16/01/2018 10:33:44 a. m.

USO CFDI P01 Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 64720

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

CMA0502079L6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	46.48	\$290.52	\$290.52
<b>FORMA DE PAGO 01 Efectivo</b>								

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$290.52
<b>IVA</b>	\$46.48
<b>TOTAL</b>	\$337.00

CONSUMO DEL DÍA 11/01/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D70652B5-126E-4B6F-8CA0-7ED4BC096B2C	16/01/2018 10:33:50 a. m.	00001000000404041693	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Yj1Yse0GOMj6u0BD7XtWxmLR3GbB35YvOJYfveXtsCOUdgHuaty2BFZKFmBpTpVNXRb1HIQacRpu0L8GnEPcjKJ3JlcMuka81/ly221ri1Mh/m3ihZAMmrMRZKBeQnP12AD8lvGKQc7k879vswQ8dlwn+gNFB+f2GcVfOTmZouulZnOIMj9AG+LamGvignFneBxDaJSUdR/ll0qIKRUAA31Gad+eGllHGF02QDhPPayeTIC+jCexr7UQJp06Am2kaHSTNoC3BF8W00PSnxVoS68p5hZd9lonpk8jCVSTwOweZYHda6zssIOW98xgOYafeh9cGWEQyg==

Sello digital del SAT

KLJ+Aew4px97vbSBVDUZeMJM/7TzsoGCXNAJF00JUU6mWEyM38xCTzQAfmb5/rJjyD52s6au64Ddc0xZe+7eW+JNHrIMsYT4G9sJRKTI0zYYyP4Uu43//7wc9tlpClfzPloXzCuo5PTjsefJE CjWtzzgDROcapYS+yJ6M YA33H/Nf4P38269lx04XrhCQ7V9idBMhhuagUC74wADWLbTsmh+F4HGtQBZih3EBJ0x9dywIeISUW21wTq3Cm+nqlyZb6iGvooov+6mo7gJEondUgtpU4h1LF1dLulqWxqhpBxPsnTbozXOC4HKWQWQOT7s8GTnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D70652B5-126E-4B6F-8CA0-7ED4BC096B2C|2018-01-16T10:33:50|INT020124V62|Yj1Yse0GOMj6u0BD7XtWxmLR3GbB35YvOJYfveXtsCOUdgHuaty2BFZKFmBpTpVNXRb1HIQacRpu0L8GnEPcjKJ3JlcMuka81/ly221ri1Mh/m3ihZAMmrMRZKBeQnP12AD8lvGKQc7k879vswQ8dlwn+gNFB+f2GcVfOTmZouulZnOIMj9AG+LamGvignFneBxDaJSUdR/ll0qIKRUAA31Gad+eGllHGF02QDhPPayeTIC+jCexr7UQJp06Am2kaHSTNoC3BF8W00PSnxVoS68p5hZd9lonpk8jCVSTwOweZYHda6zssIOW98xgOYafeh9cGWEQyg=|00001000000404598147||

1 de 1



5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
SNOHP 40159	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; en compañía del Arq. Jorge Herrera Bustamante, Gerente Técnico y Operativo; en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de dar seguimiento a la entrega de documentación correspondiente a los requerimientos de los muestreos de análisis de Aguas Residuales.	\$ 337.00