



DORA BERENICE POSADAS GARCIA

POGD7602182B1
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Saltillo, 570, Rodríguez, 88630, Reynosa, Reynosa, Tamaulipas, México
 Tel. 8999258025

CLIENTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
 CMA0502079L6
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON, S/N, Longoria, 88660, Reynosa, Reynosa, Tamaulipas, México
 Tel. 8999092200

Factura 147

FOLIO FISCAL (UUID)
 7911688B-0721-47BC-B1F0-6A37D8AEB422
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403209451
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-02-02T16:56:10
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-02-02T16:49:10
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 88630

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	RENTA DE AUTO POR UN DIA INCLUYENDO KILOMETRAJE LIBRE, SEGURO MEXICANO CON COBERTURA AMPLIA Y LA RENTA	\$1,450.00	\$1,450.00

Clave Prod. Serv. - 78111808 Alquiler de vehículos
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$1,450.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$232.00

IMPORTE CON LETRA

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 CONDICIONES DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PUE - Pago en una sola exhibición
 CONTADO
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$1,450.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$232.00
TOTAL \$1,682.00

5137-375-a-00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

adOJ9RuxmcGQmM82TNXaKowhYWB19392npUUSNIY7HmD8AT4DVdaibGtIzwe14ZrRBPtU2F9uikShR6xz5zZOkAxKQW3eMsG2adFdx46ttRb18N2pQfhocDZLM2dfsqhYC6gDx/i1411rtnwcWY3MggZTqMXNr6ZFNalM8si+ZVCG39I3cmzwN7r/m2cf91z73WH86VaPHmmQjh3OQicr4jH3sXqSEn4frkz0x+1BKVlxOnxA2QI6ASaY7Uj/EsV5W3imHJEEdqG85S95AJT85ukUFSU7IKEUUrqbH2Qci9gyjPvkC8iX/bJD5B/zaB5BM5xsRkDWCF9fSkRHlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fnaEsXR7A9itlUn9mZP/ysfkd+414agMU1JE/kQyF2aQsz+gSucPyJG5L8wSxyxZa01PeMhFwxqu80NRuHvSsD0D0ABBu9XrffBEw+1LalHgE3BYdyaD3Diy6tWvnANG+izybPQaBnsism22PXLNVilZf/r2Pfb8YVbj/O1F6lEtqLxRC5N5qWIA5a5Uyt3E3dfGLQoXrdrA57DSBjRzUa6xxsQJL1zKXG+5/VdSmF/saZ36T1Ro6glSzBUWvqZgJCGXFY7BmGoYtuyVhlnEpvQDrhmd5BqSnJGoIwLnH8v+cgM/s7itNnHrdj0hd36ms4wFoOXsblmB1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7911688B-0721-47BC-B1F0-6A37D8AEB422|2018-02-02T16:56:10|FLI081010EK2|adOJ9RuxmcGQmM82TNXaKowhYWB19392npUUSNIY7HmD8AT4DVdaibGtIzwe14ZrRBPtU2F9uikShR6xz5zZOkAxKQW3eMsG2adFdx46ttRb18N2pQfhocDZLM2dfsqhYC6gDx/i1411rtnwcWY3MggZTqMXNr6ZFNalM8si+ZVCG39I3cmzwN7r/m2cf91z73WH86VaPHmmQjh3OQicr4jH3sXqSEn4frkz0x+1BKVlxOnxA2QI6ASaY7Uj/EsV5W3imHJEEdqG85S95AJT85ukUFSU7IKEUUrqbH2Qci9gyjPvkC8iX/bJD5B/zaB5BM5xsRkDWCF9fSkRHlg==|00001000000403498740

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
B 147	DORA BERENICE POSADAS GARCIA	Arrendamiento de auto para transportación a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales, el día 02 de Febrero de 2018. NOTA: La transportación es para los CC. LAE Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; y Lic. José Luis Márquez Sánchez, Coordinador Jurídico.	\$ 1,682.00



CAFE LOS AHIJADOS (PARADOR)

CAFE LOS AHIJADOS SA DE CV
CAH020430KPE
AUTOPISTA CADEREYTA REYNOSA KM96.8,
Col. China, China, Nuevo León, MX CP. 67050

Para:
COMISION MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL.MPIO.DE REYNOSA T.

CMA0502079L6
RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N , Col. LONGORIA, REYNOSA, ,,
TAMAULIPAS, MEXICO

Domicilio de entrega

RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N , Col. LONGORIA,
REYNOSA, ,, TAMAULIPAS, MEXICO

Folio: PF0001253

Fecha: 02/02/18 09:18:35

Vencimiento: 02/02/18

No. Cliente: PARADOR-984

FACTURA

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Descto.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTO	1.00	SERV	418.10	%	418.10

SubTotal	418.10
IVA 16.00%	66.90
Total:	485.00
Divisa:	MN

Importe en letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

Observaciones:

Metodo de pago

PUE Pago en una sola exhibición.

Condiciones de pago

Contado

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

UUID	Fecha de timbrado	Versión CFDI	Forma de Pago
2a3cb350-4274-44f0-9401-94536a1dac37	02/02/2018 09:18	3.3	01

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello SAT

To1RVIJL+xC7YGD37xK9zBcWp1PQMZex1exajzkwQdx8AcvkvwHUzn+E8Ph/ih3isdsdYlT3tkVT
NaCXPS4z8EuyOztJitFKn98epOG/n84zsqgCRRJfpmgb/KRtPZxoVmXV6Dqwo8Wet+Zwu13wgE
tYV3oC+9jwtr4WtbnYom8gdYt3sKH)Kf6+QJi+s70NTDitqYLncBbGjFTK4FIIlgggqOZpRtA1egm
kYo5t79LX3SMawFIdKzZyfn6K1Zt0e86RNqvw2hS9VSUYHoPp1KCvi2D6Nyh5WNUY76GkhElv
z8/eAaxKJHZL0I2ZDHEb54zUVfdqap7weCX+35g==

Sello CFD

TQ/d4b11CsFqTRFhKRQ16vHUJpTeu0Ugg0mCL9vZqp0AApoiaWpV+mINJmj5qe2/rnyZF
mbOC9vSoeXbcRwoKxSBDzBcm44AjtSmvj8qA1YejMYGqC1yXOgLCUM+RN+L5AwkUqS
putd9zU6fm5fn8tUGjAz3W4gOAbsG127x6zdvhyMqP4DxTrc4HCuIwgGXIOYkDkXuWz/Lnt
nV0cFHVkDugHGGB1V7yaCAD8uyC/7kx48nq0SnHoWmUXt2dfyOogkGIQZ+oEEkBg01C
vLr9mNUgW8CUtVpP75bCjzIEsIQJDRjyM+LrXr2pmGsZiBaCSQ8zIG+bi4w18aUifYQ==

Cadena original:

||1.1|2a3cb350-4274-44f0-9401-94536a1dac37|2018-02-02T09:18:38|TQ/d4b11CsFqTRFhKRQ16vHUJpTeu0Ugg0mCL9vZqp0AApoiaWpV+mINJmj5qe2/rnyZFmbOC9vSoeXbcRwoKxSBDzBcm44AjtSmvj8qA1YejMYGqC1yXOgLCUM+RN+L5AwkUqSputd9zU6fm5fn8tUGjAz3W4gOAbsG127x6zdvhyMqP4DxTrc4HCuIwgGXIOYkDkXuWz/LntnV0cFHVkDugHGGB1V7yaCAD8uyC/7kx48nq0SnHoWmUXt2dfyOogkGIQZ+oEEkBg01CvLr9mNUgW8CUtVpP75bCjzIEsIQJDRjyM+LrXr2pmGsZiBaCSQ8zIG+bi4w18aUifYQ=|j000100000408254801j|

Sello digital:

TQ/d4b11CsFqTRFhKRQ16vHUJpTeu0Ugg0mCL9vZqp0AApoiaWpV+mINJmj5qe2/rnyZFmbOC9vSoeXbcRwoKxSBDzBcm44AjtSmvj8qA1YejMYGqC1yXOgLCUM+RN+L5AwkUqSputd9zU6fm5fn8tUGjAz3W4gOAbsG127x6zdvhyMqP4DxTrc4HCuIwgGXIOYkDkXuWz/LntnV0cFHVkDugHGGB1V7yaCAD8uyC/7kx48nq0SnHoWmUXt2dfyOogkGIQZ+oEEkBg01CvLr9mNUgW8CUtVpP75bCjzIEsIQJDRjyM+LrXr2pmGsZiBaCSQ8zIG+bi4w18aUifYQ=

Serie del certificado: 0000100000407245108

Timbre Fiscal

Versión: 1.1

No. Certificado SAT: 0000100000408254801

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales



Lugar y fecha de expedición

67050

02/02/18 09:18:35

5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
PF0001253	CAFÉ LOS AHIJADOS S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; en compañía del Lic. José Luis Márquez Sánchez, Coordinador Jurídico; en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales, el día 02 de febrero de 2018.	\$ 485.00



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

FACTURA A-A367459

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 06/02/2018 08:46:43
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 06/02/2018 08:46:55

LUGAR DE EXPEDICION	64720
No. CERTIFICADO DEL CSD	00001000000405399613
CERTIFICADO SAT	00001000000404347791
FOLIO FISCAL	3EFE578B-D2F3-491C-A76C-598151A5EE31

COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA PABLE Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMAULIPAS
 CMA0502079L6

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	101160	CADEREYTA / 4	02/02/2018	09:57:51	\$56.00	\$0.00	\$56.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	134965	GUADALUPE / 6	02/02/2018	10:10:47	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	469010	GUADALUPE / 8	02/02/2018	16:38:07	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	95552	CADEREYTA / 5	02/02/2018	16:49:07	\$56.00	\$0.00	\$56.00

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

SUBTOTAL \$226.00
IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
TOTAL TRASLADOS \$0.00
TOTAL \$226.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

3F5cr7VHj5x6NmeCr60VilPaeoVstlMxg7lg7U2VcCrCgdArfHY9RVHrNAuJk+FqsQGdhwfYnu9Fe5y60hRH5n4ZLS+QrtNLBhXvK4FSJLdWus7PM0f9Vzk/xp4S9lvSWI
 Lrv3e9gOog+tIYqRvR44KJQHl/dGONiRnN3/utipLF60GzCcmLWkQpDBywSVrOYlPfl30Wxssofb0J9Z+Q471HmaW7pZG+EZuSoLoGQxX7n48h7iEYZEbb5bDTfGvPB
 oZnnyQ6spO4TFjG3FbRdHtPJXpPwUW+94Y6glQ4J5mErYZIER9jlvIH8FmUEeEmaqjfmnYYj2FxyQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A367459|2018-02-06T08:46:43|01|00001000000405399613|226.00|MXN|226.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PABLE Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMAULIPAS|G03|95111602|101160|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 4 Fecha: 02/02/2018 Hora: 09:57:51|56.00|56.00|95111602|134965|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 6 Fecha: 02/02/2018 Hora: 10:10:47|57.00|57.00|95111602|469010|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 8 Fecha: 02/02/2018 Hora: 16:38:07|57.00|57.00|95111602|95552|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 5 Fecha: 02/02/2018 Hora: 16:49:07|56.00|56.00||

Sello Digital del CFDI

GcDuswb/Qf0IS0EmUlwK40SQ+aPbGJXdly6EK5s+Q3608yXrEXzWfYVXdjMF1LL+YcaRgJIYMPYcVLWZVUTXow1xgKSn+hOfzjTXh3WKSoe0GB0HAXBwOJR/AMG2WR
 qiKN9ENwg3nMilnLYxR9onh8L2i3SiUoCsj4RN/a0FBRiRi5xo0TsYONps/BB0Zlql+KiK9rPpC2X0IS1njJZ89TrOMzIPWLMGm/rxQjdZiyJzYXldtfu+eXHEqzzUV+KYAPSiVm
 SvusewjTwCi6H8GBM2rjE8eO5nwC5Gf07KuMPTMAwn6+S/FITWaXArvqQvnbOc+Sm/iZN8wKMIKJvdg==

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



5137-372-01-00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
A-A367459	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 para revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales, el día 02 de Febrero de 2018.	\$ 226.00

Folio: 16640094	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-06 08:45:29
Fecha y hora de certificación	2018-02-06 08:49:12
Folio fiscal	0058BE54-E19C-4913-A962-986E609D78E4
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

RFC	CMA0502079L6
Razón social	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMAULIPAS
Uso de CFDI	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 2018-02-02 08:29:49	216.38	216.38
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2018-02-02 17:36:19	216.38	216.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$432.76
Importe (en letra): QUINIENTOS DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$69.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$502.00



Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

U/IK/kBQmgPp7BjrGIUF9xhjYddTusQ0RY50FSnynQJQNKs4GPPUpZn7GGuGQBCwT7GEkwfCJ3EumPGM0ayesRPhM6I45MLI52w0/2eURnZOD/Q2RDbYmgH4clBCoVBmo9TTLcel/Qoessja0Zac2tu5LIKbq2vayBKS0T8rSWdl=-

hJvMZXOj7Vg3NgqsKikTG1FbikhOE1BoCrk2nHDEAyIT4Idqsh2e0zdYjmmvQFGa76T9982hBeCoRwuRJCjNZvHUgFzPhleleQt+v9cv9cAvrGIEB1pmI7kG5aBVP7ZIEIRdjecfbJz9kjNN6DTfFsxjObtVH64OjYbDIg25+ZLe3ve840msTE0egev/GjKf9onvsNMUIAeytoiFQ4VmRZIBSAXaZy6Qlp4wDlw0/ESJZ/dOcB1ISN8PeXfWseYk3gUaWRrchFNosv864aEmIk5mBwAxhwQY9wBUm77WGGCzmgHhfvcCyK3NdgROyDMCPe8aclbiC40iyDQ==

||3_3|0058BE54-E19C-4913-A962-986E609D78E4|2018-02-06 08:49:12|U/IK/kBQmgPp7BjrGIUF9xhjYddTusQ0RY50FSnynQJQNKs4GPPUpZn7GGuGQBCwT7GEkwfCJ3EumPGM0ayesRPhM6I45MLI52w0/2eURnZOD/Q2RDbYmgH4clBCoVBmo9TTLcel/Qoessja0Zac2tu5LIKbq2vayBKS0T8rSWdl=|00001000000403190844||

5137-372 01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
FNPE 16640094	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 para revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales, el día 02 de Febrero de 2018.	\$ 502.00



PETROMAX SA DE CV

E10630 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC

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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

Av. Central No. 215-B Col. Cumbres Reynosa
Reynosa, Tamaulipas, Mexico, C.P. 88740

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114750

FACTURA No.

EBAGDAK 13997

FOLIO FISCAL

91bed4eb-50b6-48b8-af88-f6bab083f355

LUGAR DE EXPEDICION

66450

Table with 3 columns: FECHA: 2018-02-06 HORA: 08:56:39, R.F.C.: CMA0502079L6, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 104365, COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMP.

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row: 15.9610 LTR Litro 32011 15101506 32011 MAGÑA \$11.616440 \$185.40 \$0.00

Factura s/nota(s) : 13003444-0

Sello Digital del Emisor:

ATE+acwplyJi428xJKiNWRtFg2exh9cAoiwH4+Ni3fS1sZvA6WlMwRCscMBpdLDPqXOd5laYT1X1fwlwgPQcDfwKIVeqc+RuV8aoNSpN5U2BalSXjAdifswOjs64lxxm3D7whgw1mf...

Sello del SAT:

D+ZMFycLsFEfZ6Gs/gjQv8GLPYTVhxLx/q8xdZsojgzcM1iz9UWe0w6Re4qeWXHSCz1U43576tWGlAQ338PgbokoldhGe4d517K6FP54ym9Ux6/qcKMD8Ebg82IC7/MCrN3...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|91bed4eb-50b6-48b8-af88-f6bab083f355|2018-02-06T08:56:43|EDI101020E99|ATE+acwplyJi428xJKiNWRtFg2exh9cAoiwH4+Ni3fS1sZvA6WlMwRCscMBpdLDPqXOd5la...

Importe en letras:

(Doscientos catorce pesos 03/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink.



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 \$185.40

\$28.63

TOTAL \$214.03

Handwritten number: 5126-26101-00

Table with 4 columns: ACTURA, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE. Row: EBAGDAK 13997, PETROMAX S.A. DE C.V., Carga de gasolina a vehículo arrendado por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales, el día 02 de Febrero de 2018. \$ 214.03

**PETROMAX SA DE CV**E08871 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOCSAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:Blvd. Miguel de la Madrid No. S/N Anterior Hacienda Linaritos Guadalupe
Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 67116**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112991

FACTURA No.**EAIHKBK 59666****FOLIO FISCAL****3a8dd90e-828c-4c02-ab69-b212643b38e9****LUGAR DE EXPEDICION****67117**

FECHA: 2018-02-06 HORA: 08:53:27	R.F.C.: CMA0502079L6	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 104365COM. 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
17.3760	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$15.305594	\$265.95	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3007420-0

Sello Digital del Emisor:

hUnL1D5EUhVZ0KFVxAXhtxhjDV18Zv1Wun0nKTSZT1Dnag0AMXdzCjcnlj8Yjj4rKruFNsg2HDJMBacrnxhTsnwJh24BxRj66ztsW5FuQANZ95Dj/cRxBEzSaeaOSmm2ppO5kqSgEDqvVJcUCJfMbAdtnCMumILEsHYuwdN8QCAMaoxan5Olud6x90J8o/whHH19/YWLTEUqs+3mmilyexH2DPG5waTp43igSJ0LZqqBxvBclomsPv2GLKmxWrsWpstBEprZQ2WPamHhkXvJHVkqBILQ4dNqp82qsw6OqhCAhL0UgKWh3bUvP+BanHfnMcBG4mlutssKZU1SdJ5lw==

Sello del SAT:

ajQ+u4m9J/Czx+gvJXM/4mxhoYN9N6BMMIHve9ilgr6PoqjTUEWHZA2zTvQ439TM1E16NIK2obWdNbyCjv8+y5p1cheeWUmAZFk3+2JcGCJRQNSuDw5VKyFp6mFeolgx51QJuQGEZF3InOswNUD07TtcVuXawcXxid8fyWWLtyidyYydfSwGy4937tuyh0XkdNcRy0wUYH/IIuy3Zx8bqPrDnyU83dEQZycsvXP8b0dXNlcGagKorOP2d3HzBGF8jZcekS08US9DYs/+mqChyvtqhiudFCwnknllQn+I9p4Fy4gGFwrdrPvFgANvN8qiGtPhEq0hMKP/SjplZ8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3a8dd90e-828c-4c02-ab69-b212643b38e9|2018-02-06T08:53:30|EDI101020E99|hUnL1D5EUhVZ0KFVxAXhtxhjDV18Zv1Wun0nKTSZT1Dnag0AMXdzCjcnlj8Yjj4rKruFNsg2HDJMBacrnxhTsnwJh24BxRj66ztsW5FuQANZ95Dj/cRxBEzSaeaOSmm2ppO5kqSgEDqvVJcUCJfMbAdtnCMumILEsHYuwdN8QCAMaoxan5Olud6x90J8o/whHH19/YWLTEUqs+3mmilyexH2DPG5waTp43igSJ0LZqqBxvBclomsPv2GLKmxWrsWpstBEprZQ2WPamHhkXvJHVkqBILQ4dNqp82qsw6OqhCAhL0UgKWh3bUvP+BanHfnMcBG4mlutssKZU1SdJ5lw=||00001000000405428713||

Importe en letras:

(Trescientos siete pesos 38/100 M.N.)

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

5126-261-01-00

SUBTOTAL \$265.95~~\$414.33~~**TOTAL** \$307.38Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-02-06T08:53:27 - Fecha y hora de certificación: 2018-02-06T08:53:30
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406285006 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
EAIHKBK 59666	PETROMAX S.A. DE C.V.	Carga de gasolina a vehículo arrendado por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales, el día 02 de Febrero de 2018.	\$ 307.38