

Folio: TES00250672 No Operacion: 112849319
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: PLUS NORESTE
 MTZ 5-1-3-7-372100
 Fecha: Martes 26/Abr/2016 14:00
 Origen: REYNOSA, TAMS.
 Destino: MONTERREY, NL.
 Asiento: 16 Subtotal \$ 293.10
 Corrida 00000002 Iva \$ 46.90
 Importe: \$ 340.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE 0ME56118AAB
 REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES AGS. C.P. 00000
 Empresa que expide: ODM

Este boleto ampara su seguro de Viajeros
 Expedido en: SUCURSAL MORELOS 26/Abr/2016

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01 800 755 66 36, facturacion@odm.com.mx y
 en www.noreste.com.mx

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
01	26/04/2016	TES00250672	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$340.00	PAGO DE AUTOBUS REYNOSA-MTY.

RFC: CMA-050207-9L6

SITIO BASE FIERRO "Y" GRIEGA



FRENTE A AUTOBUSES NORESTE
COL. FIERRO, MONTERREY, N. L.

FECHA: 26/04/2016

NOMBRE: LOMADA REYNOSA
Com. Mpio. De Agui Pbl. Alcd. de Mpio. de Reynosa Tamps.
NUMERO DE TAXI: N 5037

RECORRIDO:

DE: CENTRAL A: HOTEL

COSTO \$ 190.00

COMPROBANTE DE GASTOS DE TAXI

TAXISTA: [Signature]

FIRMA: [Signature] 5-1-3-7-372-100

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
02	26/04/2016	S/N	SITIO DE BASE FIERRO	\$190.00	PAGO DE TAXI CENTRAL-HOTEL.



Grupo Proalimex S.A de C.V.

RFC:GPR0206017L6

AVE. VASCONCELOS OTE No.158 LOCAL 1 COL.JARDINES DEL CAMPESTRE

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon CP 66264

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura: B-579208

Certificado SAT:

00001000000202864883

Certificado de Sello Digital:

00001000000203005847

Datos del Cliente

Folio Fiscal:D8C2FFC8-C58F-4307-A863-B71807FAB623

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N 0 COL.LONGORIA

Reynosa Tamaulipas CP 88660

RFC: CMA0502079L6

Forma de Pago: En una sola exhibición

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición

San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Leon

Fecha de Expedición

26/04/2016 21:34:12:120

Fecha de Timbrado

26/04/2016 21:39:20:000

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Alimentos	199.14	199.14

Consumo realizado en

Applebees Contry

Av.E.Garza Sada No.3680 A COL. Col. Villa los Pinos

Monterrey, Nuevo Leon CP 64770

Tickets: 474061 Fecha de Consumo: 26 Abr 2016

(DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$	199.14
Descuento: \$	0.00
IVA: \$	31.86
Total: \$	231.00

5-1-3-7-375-100

Efectos fiscales al pago.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Cadena Original:

||1.0|D8C2FFC8-C58F-4307-A863-

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
03	26/04/2016	D8C2FFC8-C58F-4307-A863-B71807FAB623	APPLEBEES CONTRY	\$231.00	PAGO DE CONSUMO

Folio Fiscal
5F245DD4-BCD7-4CE3-844D-85C3B4EDB656

No Certificado del SAT
00001000000301751173



Fecha Expedición
2016-04-29 09:27:07

Lugar de Expedición
Monterrey

Folio
C 6526

Fecha Timbrado
2016-04-29T10:27:07

Tipo de Comprobante
INGRESO

Emisor		Receptor	
RFC	FDF110808QD8	RFC	CMA0502079L6
Nombre	FAMILY DINE FOODS SA DE CV	Nombre	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
Dirección	AARON SAENZ 1717-. RINCON DE SANTA MARIA Monterrey NUEVO LEON 64650	Dirección	RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SN-. LONGORIA Reynosa TAMAULIPAS 88660
Régimen	Régimen General de Ley Personas Morales	Forma de Metodo de Cuenta Pago	PAGO EN UNA SOLA EXIBICION Efectivo No Identificado
No Sucursal	00001000000300716934 Eugenio Garza Sada Sur 602-A Arroyo Seco Monterrey N.L. 64740		

Referencia
Comentarios:
Observacione

No ID	Descripción	Cantida	Unidad	Valor	Importe
1	CONSUMO Ticket: #6000 del April 27, 2016	1.00	NA	337.0690	337.07

5-1-3-7-375-1-06

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
06	27/04/2016	C 6526	IHOP RESTAURENT	\$391.00	PAGO DE CONSUMO



CARNICERIA RAMOS SA DE CV
 RFC CRA951016DT9
 PLATON SANCHEZ NTE 546 COL: CENTRO
 CP: 64000 MONTERREY
 NUEVO LEON, MX
 TEL: 83729456
 TEL: 018008227952

SUCURSAL: SUCURSAL: CARNICERIA RAMOS
 REVOLUCION
 PLAYA MOCAMBO 3550 COL. COL:
 PRIMAVERA
 CP: 64834 MONTERREY N.L.

Factura	C 36188
VERSIÓN	3.2
No. CERTIFICADO DEL CSD	00001000000300689835
No. CERTIFICADO DEL SAT	00001000000300774022

LUGAR DE EXPEDICIÓN : PLAYA MOCAMBO 3550 C
 RÉGIMEN FISCAL : régimen general de ley de personas Morales

CLIENTE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
 DIRECCIÓN RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SN COL LONGORIA
 CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS, MX, C.P. 88660
 RFC CMA0502079L6

FECHA 2016-04-28T18:58:55

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	IMPORTE
		Consumo	148.00	362.66
			5-1-3-7-375-1-00	

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
09	28/04/2016	C 36188	CARNES RAMOS	\$362.66	PAGO DE CONSUMO



Factura I/20062

REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV
 AV LAZARO CARDENAS 2510
 RESIDENCIAL SAN AGUSTIN
 SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON
 C.P. 66260, MEXICO
 R.F.C.: RFR9106049M0

SUCURSAL: SIRLOIN STOCKADE CONTRY
 AVE. EUGENIO GARZA SADA 3750 LOCAL 34-A
 CONTRY
 MONTERREY, NUEVO LEON
 C.P.: 64860, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL Régimen General de Ley

TICKET 20062

FECHA DE EMISION 2016-05-02T08:33:11

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE REYNOSA TAM
 RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N.
 Col.LONGORIA, REYNOSA
 C.P 88660, MEXICO
 R.F.C.CMA0502079L6

CANTIDAD	NO. ID	U DE M	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00		N/A	CONSUMO REALIZADO EL DIA 28/04/2016, CON REFERENCIA AL TICKET 20062	110.34	110.34

5-13-7-395-1-00

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
10	28/04/2016	20062	SIRLOIN STOCKADE	\$127.99	PAGO DE CONSUMO



RESTAURANTE

Lugar de emisión: Monterrey, Nuevo Leon

Tel. 81 12333500

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CMA0502079L6 Correo electrónico: arq.hugo.mtz@hotmail.com

Forma de pago: EFECTIVO

No. cuenta: NO IDENTIFICADO

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

Dirección: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SIN NUMERO

Colonia: LONGORIA

C.P.: 88660

Municipio: REYNOSA

Edo: TAMAULIPAS

Pais: MEXICO

Fecha Ch.: 20160429 Mesa: 19 Mesero: 109 Cheque: 207135 Hora Alta: 141206 F. Pago: EFECTIVO REF: 64557

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	CONSUMO	224.14	224.14

S-1-3-2-375-1-00

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
13	29/04/2016	E74AEB35-75-4ED3-874F-9a63BBF1CED	FACTORY RESTAURANT SA DE CV	\$260.00	PAGO DE CONSUMO

Folio: TE500761981 No Operacion: 113617831
 Forma de pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 HUGO MT
 Fecha: Viernes 29/Abr/2016 16.15
 Origen: MONTERREY NL
 Destino: REYNOSA, TAMPS.
 Asiento: 15 Subtotal \$ 293.10
 Corrida: 0996144T IVA \$ 46.90
 Importe: \$ 340.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0ME561118AAB
 REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS
 GUAYMALIENTES, AGS. CP 0
 Este boleto ampara su seguro de vida
 Pasa por MONTERREY, NL 29/4/16
 Pedir factura en nuestras oficinas
 01800 763 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
14	29/04/2016	TE500761981	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$340.00	PAGO DE AUTOBUS MTY-REYNOSA

R.F.C.-CMA-050207-976

GRUPO TAXIS



MA

FECHA		
27	04	16
DÍA	MES	AÑO

Recibo de Transportación

A NOMBRE DE: Com. Mpal. De Agua Pble. y Akdo. de Mpio de Reynosa, Tamps.

DE: Hotel

A: Escuela

NOMBRE DEL OPERADOR: _____ 5-1-3-7-372-1-00

TELEFONOS: 84.01.57.67 Y 68

UNIDAD NUMERO	
------------------	--

MTY., N. L. TOTAL \$ 170.-

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
04	27/04/2016	S/N	GRUPO TAXI VIP.	\$170	PAGO DE TAXI HOTEL- ESCUELA

B.F.C. - CMA-050207-916

GRUPO TAXIS

-  Aeropuerto
-  Mostrador
-  Por tiempo



-  Foráneo
-  Climatizado
-  Seguro Pasajeros

[Handwritten signature]

FECHA		
27	04	16
DÍA	MES	AÑO

Recibo de Transportación

A NOMBRE DE: Beynosa, Tamps.
Com. Mpal. De Agua Pble y Alcab. del Mpio de

DE: Escuela

A: Hotel.

NOMBRE DEL OPERADOR: 5-1-3-7-372-100

TELEFONOS: 84.01.57.67 Y 68

UNIDAD NUMERO	
------------------	--

MTY., N. L.

TOTAL \$ 170.⁰⁰-

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
05	27/04/2016	S/N	GRUPO TAXI VIP.	\$170	PAGO DE TAXI ESCUELA-HOTEL

B.F.C. CMA-050207-946

GRUPO TAXIS

-  Aerepuerto
-  Mensajería
-  Por tiempo



-  Foraneos
-  Climatizado
-  Seguro Pasajeros

[Handwritten signature]

FECHA		
28	04	16
DIA	MES	AÑO

Recibo de Transportación

con: *Mpial. De Agua Pble y Akdo. del Mpio de*

A NOMBRE DE: Reynosa Tamps.

DE: Hotel

A: Escuela

NOMBRE DEL OPERADOR: 5-1-3-7-3-7-2-1-0-0

TELEFONOS: 84.01.57.67 Y 68

UNIDAD NUMERO	
------------------	--

MTY., N. L.

TOTAL \$ 170.-

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
07	28/04/2016	S/N	GRUPO TAXIS VIP	\$170.00	PAGO DE TAXI HOTEL-ESCUELA

R.F.C.CMA-050207-9L6

GRUPO TAXIS

-  Aeropuerto
-  Mensajeria
-  Por tiempo



-  Foraneos
-  Climatizado
-  Seguro Pasajeros

FECHA		
28	04	16
DIA	MES	AÑO

Recibo de Transportación

Com. Impal. De Agua Pbile y Alca. del Mpio de Reynosa, Tamps.

A NOMBRE DE: Reynosa, Tamps.

DE: Escuela

A: Hotel

NOMBRE DEL OPERADOR: 5-1-3-7-372-100

TELEFONOS: 84.01.57.67 Y 68

UNIDAD NUMERO

MTY., N. L.

TOTAL \$ 170.--

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
08	28/04/2016	S/N	GRUPO TAXIS VIP	\$170.00	PAGO DE TAXI ESCUELA-HOTEL

R.F.C. CMA-050207-9L6

GRUPO TAXIS



FECHA		
27	04	16
DIA	MES	AÑO

Recibo de Transportación

Com. Mpal. De Agua Pble. y Akdo. del Mpio. de Reynosa, Tamps.

A NOMBRE DE: Reynosa, Tamps.

DE: Escuela

A: Hotel

NOMBRE DEL OPERADOR: S-1-3-7-322-1-00

TELEFONOS: 84.01.57.67 Y 68

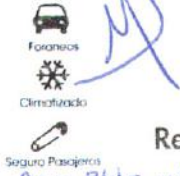
UNIDAD NUMERO	
------------------	--

MTY., N. L. TOTAL \$ 170.00

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
11	29/04/2016	S/N	GRUPO TAXI VIP	\$170.00	PAGO DE TAXI HOTE-ESCUELA

P.F.C. CMA-050207-9L6

GRUPO TAXIS



FECHA		
29	04	16
DIA	MES	AÑO

Recibo de Transportación

Com. Mpal. De Agua Pble. y Alcdo del Mpio de

A NOMBRE DE: Belyosa, Tamps.

DE: Hotel

A: Escuela

NOMBRE DEL OPERADOR: 5-1-3-7-372-1-00

TELEFONOS: 84.01.57.67 Y 68

UNIDAD NUMERO	
------------------	--

MTY., N. L.

TOTAL \$ 170.⁰⁰

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
12	29/04/2016	S/N	GRUPO TAXI VIP	\$170.00	PAGO DE TAXI ESCUELA-HOTEL

RFC CMA-050207-9L6



TAXI

METROPOLITANO Y TURISTICO
SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

DIA	MES	AÑO
29	04	16

R.F.C. HEAJ-620728-E01

NOMBRE: COMAPA BEYNOSA com. Impul. De Agua Plie y
Alb del Mpio de Reynosa, Tamps
 DIRECCION: RIO PANUCO Y JOSÉ ESCANDON S/N
 CIUDAD: BEYNOSA RFC: CMA0502079L6

DESCRIPCION	IMPORTE
COBIDA A CENTRAL DE	
AUTOBUSES	
5-13-7-372-1-00	
IMPORTE CON LETRA:	
TOTAL \$	190.⁰⁰



SEGURIDAD EN SU TRASLADO

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
15	29/04/2016	S/N	TAXI METROPOLITANO Y TURISTICO	\$190	PAGO DE TAXI DEL HOTEL A CENTRAL.

FLOR DE LIS MTY

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 2 29/04/2016 12:23
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 2 29/04/2016 12:23

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
64480
CCO8605231N4

EMITIDA EN:
FLOR DE LIS MTY
AV. RIO PANUCO #3421 ARROYO SCO,
MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64740

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. RIO PANUCO #3421 ARROYO SCO,
MONTERREY NUEVO LEON

CLIENTE:
COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALGO. DEL MPIO. DE
REYNOSA TAMPS.
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SIN. REYNOSA
TAM, MEXICO
C.P. 88660
CMA0502079L6

FECHA.HORA: 2016-04-29T12:23:31
UUID
8dea7bbe-aaa7-420a-800e-38dd79bfd4a3
MONTON
55888836

TELEFONO CELULAR 20 172.41 172.41

SUBTOTAL 172.41
IVA a la tasa del 16% 27.59
TOTAL 200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N

No.	FECH.
16	29/04/2016

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

CONCEPTO
PAGO DE TIEMPO AIRE PARA CELULAR.

