



# RESTAURANTE El Cardenal

## EL CARDENAL DE LA BOMBILLA S.A DE C.V

Av. Juárez 97 802-A, Centro (Area 2)  
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México, CP 06010  
RFC CDB100301L23

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL

Lugar de Expedición: Av de la Paz 32, San Angel

CDMX, Municipio/Delegación: Alvaro Obregón  
Ciudad de México, México, CP 01000

### CLIENTE:

### COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

### DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

RIO PANULO Y JOSE DE ESCANDON,S/N  
LONGORIA, C.P. 88660  
TAMAULIPAS, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: REYNOSA, TAMAULIPAS  
MÉXICO

R.F.C. CMA0502079L6

| CANTIDAD | UM  | CODIGO   | DESCRIPCION            | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|-----|----------|------------------------|-----------------|----------|
| 1.00     | E48 | 90101501 | Consumo en restaurante | \$480.17        | \$480.17 |



Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | \$480.17 |
| IVA 16%  | \$76.83  |
| Total    | \$557.00 |

5137-375-01-00

### Lista de tickets facturados

| Tienda | Ticket                   |
|--------|--------------------------|
| 4      | 20180716-080-74013-24785 |

Monto en letra: \*\*QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

### Sello digital del CFDI

eM0/kA4Yp1Pud+fDeHkM6JrH2xbkMkgOp2pYUtyV+As4ha1zdP2E7NjheBJb4+Hgh0ghoJf1j6lxbmewTvZj/xPazPN0Ui4fOUiD+ruSzN7iFBw33  
bR8mVy+e0E5u2MnfBikEuiimi1rfB6NjKvZNHOTCoLiA20G7/8kN7RgcYwqm7LHQEBEGtXH2mrYp/ET8zN4ihYhWqcLOD3om/Jzy0PppckGst+PzeOY  
vdTVrDnatBogTYTVNzfoCkCbP6cpVsQFhkn+PzkGZtVTPlrPSQPZ2r58FKBDamo8lNzA06By6HDOFZDVjasnmB1ViaAXcPce7eCyBHHnjQ==

### Sello del SAT

iLd4/Cj/jmFxyyYkPFjtQf65q4l/IhjC6oFTDzeEhF4RDuaXuE6pJnpQ3PIrs+NawcParEARcApKM+3K15O25dQc3e0wBinOHlHuDV1OpT/QYhFhRSX  
5IUZ2igwyTgx5We8y1ck33dwKaFhksQxEMX0Lyf7WD8Jif2q2PTaj3sSFA8ygdWXzMBqESR6c8oii21G/LIKAvyZlPGtx0xWN8o+ZotnL5NUPrtfHA2vHMY  
BjBm7U7PyjQ1yPyxC6Ni5rSDISX0EcuKjbp6gLy3o0KjIdM75fgIR13fu6Hh/3kbV/AAf/lmW5G10V/83RJLQHofMSJKVaGXDA==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| FACTURA | PROVEEDOR                               | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE   |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10019   | EL CARDENAL DE LA BOMBILLA S.A. DE C.V. | Consumo de alimentos por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde al día 16 de julio 2018. | \$ 557.00 |



FACTURA

SCTBX 42216

CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38152

TICKET: 125701057

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2018 02:31:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01000

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 - Unidad de servicio | 16       | 13.52 | \$84.48         | \$84.48 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                               |          |                          |          |       |                 |         |

NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/07/2018

SUBTOTAL \$84.48

IVA \$13.52

TOTAL \$98.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 67FD8BDF-FC4B-4DFD-A382-2ACDC9272BFE | 23/07/2018 02:31:52 p. 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

BcdOUc1uJ35Vp8tGCDlwE43D0dWC0+1bcvR/5mxOmS68Qd/Qq1L+VaP+/NoQWNRC9aCpLZ7Xx3f87SPHkLEByMLOuqXyP7D0FaGbBIPcgalvEq4xMyeCc96HH3wPdAbqQ2C116ysNO8bj0D  
ANX4AE6R8Q1thw0Nkzyh+QfhuPjWkz1Lz0taapN9HZ7bFuH0rOn9RT6LlulGYLFpkqcBvRg5T1f5B1/8oszZeZt1T5kNaQVmmmwOMq52Dkr1EnMbusp3vcU2RAuNM2hW4yVu57cg6+YwJnNzhO  
7vNNT2eSDS9L5xDU5pTb6NM3/AplshBeOGDuhLv==

Sello digital del SAT

iV8fLqgz5kqu2SQBkJlalnReXwXL+NcY0tNmR6mRJkI2WNZP6N0aCBjGd5fmcbeKa5c7KA2k+52D5RTm1NXVTMHPIqkEC71v8kartU+USp1Amzk7919dqpLqT9tm/lXgLn1j8slGevvOARIPFFD  
dh1K7ugVwUX4eSgLYbuXK1ECF+biDrReaP+szG929IPGcNGNF89+DqTsOIHPMjkf4ICISulb0yUPRNF6xVbQSueR3dXmPMUkrm81Usojx1j8cJGGEWYcHFGNfsealUxsh5i87bdlNccO5zcTtOco

SCTBX 42216

CAFÉ SIRENA, S. DE  
R.L. DE C.V.

Compra de café por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio.

\$ 98.00

# Hertz

**ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES S.A. DE C.V.**  
RFC: AVA880310UI1  
General de Ley Personas Morales  
Avenida PRESIDENTE MASARYK No. Exterior 29 PISO 14 Colonia  
CHAPULTEPEC MORALES  
MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO  
C.P. 11570

**Cliente**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA  
RFC: CMA0502079L6  
CÓDIGO POSTAL: 88660  
USO DEL CFDI: G03-Gastos en general  
**Forma de Pago:** 28-Tarjeta de débito  
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
DIRECCION: .

**Factura Tipo: Ingreso**

Folio: FAC-MEX51-2741 Lugar de Expedición: 15520  
Folio Fiscal: d6a1bef2-21e8-4180-9d20-d8c0e5141b0b  
Fecha y Hora Expedición: 2018-07-23T14:56:24  
Fecha y Hora Certificación: 2018-07-23T16:00:32

| Clave SAT                                                 | Descripción                                                    | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Importe           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 78111808                                                  | Servicio de renta según contrato F0437365 de fecha 20/07/2018. | 1.000000 | SRV    | 1963.29         | 1963.29           |
| SON: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. |                                                                |          |        |                 | SUBTOTAL 1963.29  |
|                                                           |                                                                |          |        |                 | IVA 16% \$ 314.13 |
|                                                           |                                                                |          |        |                 | TOTAL\$ 2277.42   |



No. serie CSD del Emisor: 00001000000400650005  
No. serie CSD del SAT: 00001000000406144089

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|d6a1bef2-21e8-4180-9d20-d8c0e5141b0b|2018-07-23T16:00:32|CAD100607RY8|esXsw  
2W8C/HyxVnS2mqnSZeTEPFHO8rww4iYpRRzBcYa7Kb60+/KYlr8BYa3gu87OZ0FXOQLIb0oyleT23SO  
2/UH3RkxGHt6byLScNE+ux/Ot5uGTzFiilClZbO7nQspi06BqVcqn36O0c0bBj0h16SfY522xp8J  
bFfkjT+Hm8B/EGyFLaFW6TPhm6aombkI2CwQZ1mBjjEhh4k7sQ5quzYkzq1KK4xffgAVGwN69+vJGAP  
qqbqOJtf5xEOVLVHnywiPvPjT0sHI8qI6qsxcGxhBmeK5uy2hZrnifjMnEHzwubHiABhuD6gY+xpwu+C  
pV3F38mEjNIZ8ZhaQ==|00001000000406144089||

**Sello digital del CFDI**

esXsw2W8C/HyxVnS2mqnSZeTEPFHO8rww4iYpRRzBcYa7Kb60+/KYlr8BYa3gu87OZ0FXOQLIb0oyleT  
23SO2/UH3RkxGHt6byLScNE+ux/Ot5uGTzFiilClZbO7nQspi06BqVcqn36O0c0bBj0h16SfY522xp8J  
nPEEbFfkjT+Hm8B/EGyFLaFW6TPhm6aombkI2CwQZ1mBjjEhh4k7sQ5quzYkzq1KK4xffgAVGwN69+v  
JGAPqqbqOJtf5xEOVLVHnywiPvPjT0sHI8qI6qsxcGxhBmeK5uy2hZrnifjMnEHzwubHiABhuD6gY+xp  
wu+CpV3F38mEjNIZ8ZhaQ==

**Sello digital del SAT**

BDwB1Y0+cdnHS5PgSHE5aL0Pr6g/LN7Sf8CUQgTsqnMV599EdlaqafhrqVP13JsthKdmK1gi2UHE9viX0  
uqUrxOD6wiLTgKPiHidL8T5V677yrol6WSixjkayHFzh1x5BH2Tb+7uHE2ASLONvKZ/U6QRkzjrFLJ  
IGiNZSEK0qWEhoYPvXfKFyhW80Mt9GNYbgBi5ZbRgl+p+sMvt7iAZtA3CaryNH7tsAIMiC3vc2KvjG  
XNcG+nIL8LWAVqckzo4IWmXPLYszAG1JGuTLIUSYCA5QDHitQUA4iUjdnAyUCpu/Jo/typpgK+WealB+  
l9yLqnvnd1cNvialnMgpQ==

Efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

5137-375-01-00

|               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FAC-MEX51-741 | ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. | Arrendamiento de vehículo para viaje de la ciudad de México a la ciudad de Veracruz, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. <b>NOTA: La transportación es para los CC. LAE Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; y Lic. Roberto Rodríguez Vázquez,</b> | \$ 2,277.42 |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|



**OfficeMax**  
¿Lo quieres? lo tienes

Tipo de Comprobante: I  
No. de Certificado: 00001000000405937437  
Referencia: 2180146748180720123800  
Fecha de Venta: 18-07-24  
Serie: FAOMXPOS  
Folio: 14024448



## FACTURA

OOM960429832

Operadora OMX. S.A. de C.V.

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE  
CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
C.P.: 05348

Lugar de Expedición:  
05300

Fecha y Hora de Expedición:  
2018-07-24 08:15:33

Domicilio Sucursal:  
PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA  
FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE  
MORELOS, CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICOC.P.: 05348

Información del Cliente:

R.F.C.: CMA0502079L6

Razón Social: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE  
REYNOSA TAMP.  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Código de Art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Clave prod serv | Descripción                                                                                                             | Descuento | Cantidad | Clave unidad    | Unidad de Medida | Precio Unitario | IVA | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-------|
| 29869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82121503        | IMP. BN CARTA 1 A 100<br>Base: 70.34 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 11.26       |           | 96.00    | H87 - Pieza H87 |                  | 0.73275         | A   | 70.34 |
| 12880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44122104        | CLIP BACO CUADRADO N2 C/100P<br>Base: 11.03 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 1.77 |           | 1.00     | H87 - Pieza H87 |                  | 11.03448        | A   | 11.03 |
| 12880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44122104        | CLIP BACO CUADRADO N2 C/100P<br>Base: 11.03 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 1.77 |           | 1.00     | H87 - Pieza H87 |                  | 11.03448        | A   | 11.03 |
| Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:<br>[J1.1]A4991FF1-E96A-495B-02DE-5D62A762075C[2018-07-24T08:15:33]SST060807KU0GIZmXHZbB7eA4FJJSY1PIDVicJvXzHA0lqMnumV8UDz8LXTf7aaK5WL7+krGi+V61PStqL8qjJVoG+VV+S0SuDG7DON95ltvmB7qCEgSTTLhtuxhrpAv531dkHBf0gM4KT/DgWYMirBXXYdJB15JEeVzGT2XrRr9r6qyPCz0fQbsDXY3GIZ1tuvw7JWmVfWolsZiY0FJIZ0RK038PXow77s6lmGs0Q0niXl7War6W6rPnUCyq57GiQKkZrblhD18g6z2CUagFF+FD0KVHmVshSZDGEc1NN33tvcg4y8nPsExyfo0HKL8FY+kRhfF5A8c45AmKMF7[0A==][00001000000405179095] |                 |                                                                                                                         |           |          |                 |                  |                 |     |       |

5121-211-01-60

A = IVA 16%  
C = IVA 0%  
D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago  
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago  
Efectivo.

#Cuenta Moneda Tipo de cambio

Importe  
107.20

Subtotal 92.40  
Descuento 0.00  
002 - IVA 16.00% 14.80  
Total 107.20

Forma de Pago: 01 - Efectivo

RFC del Proveedor: SST060807KU0J

Cantidad con Letra: CIENTO SIETE PESOS 20/100 MXN

Sello Digital del Emisor:

ZmXHZbB7eA4FJJSY1PIDVicJvXzHA0lqMnumV8UDz8LXTf7aaK5WL7+krGi+V61PStqL8qjJVoG+VV+S0SuDG7DON95ltvmB7qCEgSTTLhtuxhrpAv531dkHBf0gM4KT/DgWYMirBXXYdJB15JEeVzGT2XrRr9r6qyPCz0fQbsDXY3GIZ1tuvw7JWmVfWolsZiY0FJIZ0RK038PXow77s6lmGs0Q0niXl7War6W6rPnUCyq57GiQKkZrblhD18g6z2CUagFF+FD0KVHmVshSZDGEc1NN33tvcg4y8nPsExyfo0HKL8FY+



| FACTURA           | PROVEEDOR                      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPORTE   |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MXPOS<br>14024448 | OPERADORA OMX,<br>S.A. DE C.V. | Impresiones y compra de clips para documentación que se presentó en la Comisión Nacional del Agua en la ciudad de México y Veracruz, referente a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo correspondiente a las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 107.20 |



LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV  
LEP1408184R1

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA R.F.C.CMA0502079L6

Factura ingreso 5667611

Lugar y fecha de emisión

05120 a 23/07/2018 03:56:24 p.m.

Folio Fiscal

d5846190-428e-41af-8fab-cec409bea802

No. Certificado Digital

00001000000306533623

No. Certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2018-07-23T15:56:38

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave ProdServ | ClaveUnidad | Descripción                   | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-------|----------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------|
| 1        | N/A    |       | 95111603       | A9          | PEAJE EFECTIVO XLC01041214859 |           | \$47.41        | \$47.41 |

5137-372-01-00

Importe con Letra Cincuenta y cinco pesos con 00/100 MN  
Forma de Pago 01  
Condiciones de Pago  
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda MXN  
No. Cta. Pago  
Días de crédito  
Uso del CFDI: G03

| Importe             |         |
|---------------------|---------|
| Subtotal:           | \$47.41 |
| Descuento:          | \$0.00  |
| IVA Traslado al 16% | \$7.59  |
| Total:              | \$55.00 |

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JZcWwvcg/HLdHAPRGsStcw6+bgUHKJXTAeXKKMrJJrP+sgeSYPI9zeqAHZdJBA6GBMKdFZVseohV1GpvgI7IZu80/C3Ju46p7BJeUil2HgEUuHrQxh3oDOclDAMEKTOuefM3W5jGzSPWCjZSmpnDINIUNmIUbuuyh+DyeEAF+A=

Sello Digital del SAT

hf75pvBzb3BK1YtQzEwf5JSyPw9madqsk8bO+evdrFQqUhvVQFXJbn3p7nb61V2VHjWYa6D71Ar1etdzu0luoNEXPyJ6+sLXX3lkoXkXVN3s17nCloggS24MGolU  
XOIFIBVyELafYcZlBVWakBIBJNkbgh06kPWJMVA9X4jICwC0=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|d5846190-428e-41af-8fab-cec409bea802|2018-07-23T15:56:38|PFE140312IW8|JZcWwvcg/HLdHAPRGsStcw6+bgUHKJXTAeXKKMrJJrP+sgeSYPI9zeqAHZdJBA6GBMKdFZVseohV1GpvgI7IZu80/C3Ju46p7BJeUil2HgEUuHrQxh3oDOclDAMEKTOuefM3W5jGzSPWCjZSmpnDINIUNmIUbuuyh+DyeEAF+A=|00001000000306850881||

| FACTURA | PROVEEDOR                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE  |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 56611   | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA S.A. DE C.V. | Pago de peajes en viaje de la ciudad de México a la ciudad de Veracruz, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 55.00 |

## Grupo Autopistas Nacionales, S.A.

R.F.C.: GAN030926UU7  
Av. Paseo de la Reforma 222 Int. Piso 25  
Col. Juárez Del. Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México C.P. 06600

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## FACTURA

Folio Fiscal

C23CAF09-38E2-4DFC-B0ED-80C2305CEB0E

Lugar de Expedición

06600

Folio SAP

00810673

Fecha y hora de Emisión

2018-07-24T15:46:17

Fecha y hora de

2018-07-24T16:08:05

No. de Serie Certificado

00001000000403719924

No. de Serie Certificado SAT

00001000000405148267

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/810673

## Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cliente:) 174973

R.F.C.: CMA0502079L6  
COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA  
RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON SN  
REYNOSA

LONGORIA Tamaulipas

México- C.P. 88660

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

## Cargos Agrupados

| CÓDIGO | CONCEPTO                             | CANTIDAD | Unidad SAT | UNIDAD | V.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|--------|--------------------------------------|----------|------------|--------|------------|-----------|---------|
|        | T1-AMAZOC AUTOMOVIL A (83111602)     | 1        | C62        | UNIDAD | 58.62      | 0.00      | 58.62   |
|        | T3-CANTONA AUTOMOVIL A (83111602)    | 1        | C62        | UNIDAD | 102.59     | 0.00      | 102.59  |
|        | T2-CUAPIAXTLA AUTOMOVIL A (83111602) | 1        | C62        | UNIDAD | 64.66      | 0.00      | 64.66   |

Total con Letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

## Importe

|           |        |
|-----------|--------|
| SUB-TOTAL | 225.87 |
| IVA 16.0% | 36.14  |
| TOTAL     | 262.01 |



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

IKR1shQcjasWo5z8uf512rozSequFUPXVf0hdbgldYqUitZjU5BVQVBC0Vi2J57fNdfimQ6iwdXxiXQQCVtFBZfPMuj3eXhFTijlQ6cG08jRNQqMB  
WUIm60/TjzTHdl1dqgnZc6JGFwZgyKFWHcbGXkYjTajq5gvxG/ajly2qb8Uc64FoFep+blLXbBoYT768zw4LYz/eKyjcvjBtqEWtzYcLmQaNaxUu+u  
44FQhD8n7PHcsMcsKx4xLoSeU2q6ko+SfZn0Z7Re9nhiATKH6e+/MLrzjNFW2n3f0JYfEg3h+9lea/F0w6Gt1HRsyriDNExFNOaLIX6DZT6cJmaQ=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

bXpkptJME80gp49T3R5/jV4+lvncpJFV6QGIHO+ETPTThjkjaPsc+ncW+twXBrpCiHkdU54pAC0zd59vykgNS6TvHtekkIJU5oZAmZ/6ZBuXb0n6y5  
I3IF1dSsjMn8HJ3qGHpaRX4bn2uLc+2Y7SH70EqFMFJ20qiX1MHlgWvk1POtqtx98NjqxCUZHe8r7gSBnHsAV5TTAziwdoUhfAcixld4hc6aVAd  
P8zKOtFknJpAsgj7Yldl9lP2xi3stoS92L8Vci3xE6C3NPU8O2+OyOegkPUkpE4MSgH1SCGVXRDOEnFZ+GGF8Hd0blGOe9O+kSQ4Ya3XRO

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

| FACTURA | PROVEEDOR                         | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE   |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10673   | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A. | Pago de peajes en viaje de la ciudad de México a la ciudad de Veracruz, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 262.01 |



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.  
CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1  
COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700

Veracruz, México

RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N

COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630

México

CPM030614M68

Factura Número

766454

Folio Fiscal SAT

0EEAA0DE-6DE2-474A-918F-  
865E17CFCF44

N° de Certificado

00001000000404232475

N° de Certificado SAT

00001000000405131108

Fecha de Emision

2018-07-23T15:37:59

Fecha de Certificación

2018-07-23T15:38:34

Lugar de expedición

VERACRUZ, VER.

### Receptor

Razón Social: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA

RFC: CMA0502079L6

Calle y número: RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON SN

Colonia: LONGORIA

Municipio: Reynosa

Estado: Tamaulipas

C.P.: 88660

País: México

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto                                                                                                  | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1        | C62    | 95111603 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL<br>302 A LAS 22:08:48 HRS. DEL 18 JUL 18:<br>BOLETO N° FOLIO:12670294 | \$ 38.79        | \$ 38.79 |

Sub-Total \$ 38.79

I.V.A. \$ 6.21

Total \$ 45.00

Total en letra: Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

### Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|0EEAA0DE-6DE2-474A-918F-865E17CFCF44|2018-07-23T15:38:34|STA0903206B9|HuyFNjmiDSKYQjgV05ADTHV5K073bvstiyV2+PmSxephjyn  
3Y0UkztSNg2QIRXR0p93GjKMT4/SZOnznG1BsBC8TxnIEKzO2ZjMqVGaZ7IDhkd74nwdlydwkby3j3dupg5kpQ99GpjKaVHET+7ldgc/tqrk9ZIRE+  
2s5Acm/beEGQHY0BK1465sX08+9KRTWbVpFwrVfnn4acEI3eDIEOPWqWthJNR51nBrEAFoP0jgkSXYn9U2PzV+MqDKHaVoTdnP62YF7Af  
50i9uiglI8936AkeHXTZjSas9IE9a6z+IGPnLcNKyo3TmNZPCxldY+Z0QFz/5NM00Q==||00001000000405131108||

### Sello Digital

HuyFNjmiDSKYQjgV05ADTHV5K073bvstiyV2+PmSxephjyn3Y0UkztSNg2QIRXR0p93GjKMT4/SZOnznG1BsBC8TxnIEKzO2ZjMqVGaZ7IDhkd74nwdly  
dwkby3j3dupg5kpQ99GpjKaVHET+7ldgc/tqrk9ZIRE+2s5Acm/beEGQHY0BK1465sX08+9KRTWbVpFwrVfnn4acEI3eDIEOPWqWthJNR51nBrEAFoP0j  
gkSXYn9U2PzV+MqDKHaVoTdnP62YF7Af50i9uiglI8936AkeHXTZjSas9IE9a6z+IGPnLcNKyo3TmNZPCxldY+Z0QFz/5NM00Q==

### Sello Digital SAT

HXgLUkLxV6zjVZu5WY94uKNICQkyFhUDxb0mI8y1na6toj+RqVWVnVSXJEwNxm0aNTvfnAFFSynpRzvtvaYZcf3wGlywKlTYqmPBuPFRJE+Gt3GAW  
n/R+mzI7Tez0AqBzfhk4I2hp9CaPwQJfweRqvzR1yQdtf5Bwk+Nktc0fsdJKcT794IRMaMIOTEutexGpppVsaQjPRnISAigFTd6RnQjqPyVKKa6BeBoccmlo1  
EJYNz4Guddes6NWV3FXJrs0iCOLGpyyn/e4t8iN/EUXiaabu0vUFwkeHJlvtEx/+R/yf4buV6j95Fiq4+WHtbbQEnk5NPw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



5137-372-01-00

| FACTURA | PROVEEDOR                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE  |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6454    | CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. | Pago de peajes en viaje de la ciudad de México a la ciudad de Veracruz, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 45.00 |



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GEV8501016A2

AV. XALAPA 301

COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AUTOPISTA CARDEL-VERACRUZ S/N

COL., MUN. LA ANTIGUA CP 91687

MEXICO

Factura Número

SJA 53381

Folio Fiscal SAT

88A9FE04-4498-41D5-A088-  
FD268C3D9C53

N° de Certificado

00001000000304933377

N° de Certificado SAT

00001000000405131108

Fecha de Emisión

2018-07-23T15:30:10

Fecha de Certificación

2018-07-23T15:30:47

Lugar de expedición

XALAPA, VER.

Receptor

Razón Social: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA

RFC: CMA0502079L6

Calle y número: RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON SN

Colonia: LONGORIA

Municipio: REYNOSA

Estado: TAMAULIPAS

C.P.: 88660

País: México

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto                                                                                                | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1        | C62    | 95111603 | CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 205<br>A LAS 22:42:10 HRS. DEL 18 JUL 18; BOLETO<br>N° FOLIO:13233036 | \$ 50.86        | \$ 50.86 |

Sub-Total \$ 50.86

I.V.A. \$ 8.14

Total \$ 59.00

Total en letra: Cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1|1|88A9FE04-4498-41D5-A088-FD268C3D9C53|2018-07-23T15:30:47|STA0903206B9|CjC9rS2HVIWk+V4O5+b82baF9e+dvFLeWaNSFvPVSKla  
Z2+WyD4VQ+UTMQox6TcYzN1UPotloxBYc06gCg9WS40ITw|OoEFI0jRGg++vLQ5YQm+EL/Ub/MNclor4nK7smX5GLvC8WxunW5sBhU+Cyw0C  
DB6WGNvQHAe/!|00001000000405131108||

Sello Digital

CjC9rS2HVIWk+V4O5+b82baF9e+dvFLeWaNSFvPVSKlaZ2+WyD4VQ+UTMQox6TcYzN1UPotloxBYc06gCg9WS40ITw|OoEFI0jRGg++vLQ5YQm+EL/  
Uo/MNclor4nK7smX5GLvC8WxunW5sBhU+Cyw0CDB6WGNvQHAe/!

Sello Digital SAT

PCkcybmjsTuHSJ6vRZb4GyTOiDEXwlvTrSdc4PslngVXD0GEY0igPEbCAqoPcBomZ40XulSIJrYOjAgq8ww/XndeX3hSZGU/hn+YoTOIPAMudPzUQ57K  
Bldk/fh+MgWVa0Uek8yTz5Xn6MTDncJwc/dQFZSa5hZEDnnjcPUqRgTymONR0Pm8jVhRMgy1rJKudNSKByVwvMP2vE8ZleMz0jJ+q6d29ocS6Z0L  
+z1ctNpQWdPE74Cvjlr06FLMvS9R9n95qL4OYEMiPOBG03f7hyrc2yRPJozUy5qpApp12NcEeOH0cuVqUeGxcCSKmDi8P64XJh8APa==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*[Handwritten signature]*

5137-372-01-00

| FACTURA | PROVEEDOR                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMPORTE  |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 53381   | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | Pago de peajes en viaje de la ciudad de México a la ciudad de Veracruz, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 59.00 |

**CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV**

E09296 / RFC CGA010307N18  
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505  
FUENTES DE LAS ANIMAS



XALAPA, VERACRUZ  
C.P. 91190, MÉXICO  
TEL/FAX: (296)9716194

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

CARRETERA FEDERAL POZARICA-VERACRUZ KM. 222 No. 15 LA ANTIGUA  
LA ANTIGUA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91687

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113416

**FACTURA No.**

**ANTW 8973**

**FOLIO FISCAL**

**d708f022-5306-488d-9aae-87c79b78ee53**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**91687**

|                                                        |                             |                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 2018-07-24 <b>HORA:</b> 15:59:42         | <b>R.F.C.:</b> CMA0502079L6 | <b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general |
| <b>CLIENTE:</b> 21130117                               |                             |                                        |
| COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA |                             |                                        |
| RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON SN                    |                             |                                        |
| LONGORIA                                               |                             |                                        |
| REYNOSA                                                |                             |                                        |
| REYNOSA TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88660                 |                             |                                        |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer | Descripción                  | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|------------|------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 15.6500  | LTR-Litro | 32012   | 15101506   | 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM | \$18.593477 | \$259.69 | \$0.00    |

Factura s/nota(s) : 2084795-0

Sello Digital del Emisor:

gsmDYHdET2JOSDLqqEAng1c1HliupsarxWPkaowTDFius4UYVZ00J93txWTAmg7Hlh+RIMzslqk7MpBA7bHMGudq07hQrbA0hZ3Wqm6wvhsPUwCgT7Ob488pRuhJOKv5v0/oJz5A2NoZdfPkM8F15ISpwJzpomaVyForPCgQV09QZTtKhJwWJuH7O9VwLYuKbBC6i44q+OV09OQagTPlvCG7qjEGXDzLcuEDAXZlvGpGu2CQo1CetcrzVA0P4wz8hJuGiKTNX3IH0xXgkbHFPZmjfbvbfQF3jn3Lc/KoAXt9XdmxZvsjaN9NPWm6wvVF2pnA1mPGol22qSR7zIgtvg==

Sello del SAT:

MyJHEmh6oye8OaEIH77AhSHVDVsdm+OcYXCQAd158W9rYUtoH139LiaspxFpqED42dbAQXDcrfuaAaDX/OZ9s5i2kSZKAFH3FL4fOAAQSMIVGqj4T11UiGpIBRffvbf3PrwWNFmJHaH6PMYOp2oxLecknHf7icw8mCX+aw2O/c9iQGFLikxtSfNwXkNzhGrw+WSMaBYJuDd/E60YiGixm1ls9QJoCSCD+dw/1y7w7NhB8ZGA1c68OfS47dPPCA5v4LjYTHAuPLcqhADb4y2XhW7nYxiZeODPSsg4zn5xubr4Bzem7fnwxyfPiLOBKNdvK6ek9Ryj8PJR1buuWHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d708f022-5306-488d-9aae-87c79b78ee53|2018-07-24T15:59:54|EDI101020E99|gsmDYHdET2JOSDLqqEAng1c1HliupsarxWPkaowTDFius4UYVZ00J93txWTAmg7Hlh+RIMzslqk7MpBA7bHMGudq07hQrbA0hZ3Wqm6wvhsPUwCgT7Ob488pRuhJOKv5v0/oJz5A2NoZdfPkM8F15ISpwJzpomaVyForPCgQV09QZTtKhJwWJuH7O9VwLYuKbBC6i44q+OV09OQagTPlvCG7qjEGXDzLcuEDAXZlvGpGu2CQo1CetcrzVA0P4wz8hJuGiKTNX3IH0xXgkbHFPZmjfbvbfQF3jn3Lc/KoAXt9XdmxZvsjaN9NPWm6wvVF2pnA1mPGol22qSR7zIgtvg==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 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

**SUBTOTAL** \$259.69

**TOTAL** \$300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-07-24T15:59:42 - Fecha y hora de certificación: 2018-07-24T15:59:54  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000401119135 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

5126-261-01-00

| FACTURA | PROVEEDOR                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPORTE   |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| W 8973  | CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V. | Carga de gasolina para vehículo arrendado para regreso de la ciudad de Veracruz a la ciudad de México, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 300.00 |



**GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE VERACRUZ**

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GEV8501016A2

AV. XALAPA 301

COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AUTOPISTA CARDEL-VERACRUZ S/N

COL., MUN. LA ANTIGUA CP 91687

MEXICO

Factura Número

SJA 53698

Folio Fiscal SAT

671FB049-D3E4-4E18-B595-  
326DC153500C

N° de Certificado

00001000000304933377

N° de Certificado SAT

00001000000405131108

Fecha de Emisión

2018-07-24T08:10:41

Fecha de Certificación

2018-07-24T08:11:21

Lugar de expedición

XALAPA, VER.

**Receptor**

Razón Social: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA

RFC: CMA0502079L6

Calle y número: RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON SN

Colonia: LONGORIA

Municipio: REYNOSA

Estado: TAMAULIPAS

C.P.: 88660

País: México

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto                                                                                                | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1        | C62    | 95111603 | CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 202<br>A LAS 11:51:27 HRS. DEL 19 JUL 18; BOLETO<br>N° FOLIO:14747755 | \$ 50.86        | \$ 50.86 |

Sub-Total \$ 50.86

I.V.A. \$ 8.14

Total \$ 59.00

Total en letra: Cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

||1.1|671FB049-D3E4-4E18-B595-326DC153500C|2018-07-24T08:11:21|STA0903206B9|SDDAII8K0G0RVU39Nr2|HwQZ4I2UAoPLbELZWL9Ko+TAA  
parxhuNq4dnP7IpkGwa4c1X8bv5zWMJTu/IDTO7YeGnpYM4nC59DH7z+BEIVegVg5jc+T+OVuyCg+NvX47ZPB/aKeLnex2KTx2E8CebSiels3dl6x7  
mFDIVDs5o4=|00001000000405131108||

**Sello Digital**

SDDAII8K0G0RVU39Nr2|HwQZ4I2UAoPLbELZWL9Ko+TAAparxhuNq4dnP7IpkGwa4c1X8bv5zWMJTu/IDTO7YeGnpYM4nC59DH7z+BEIVegVg5jc+T+  
OVuyCg+NvX47ZPB/aKeLnex2KTx2E8CebSiels3dl6x7mFDIVDs5o4=

**Sello Digital SAT**

BR00SWPb1R3Y5PQo+c2bJKI/QSfCQ8TzX3K23TfxpVwy8wuPRe4IoNNBA6DVikAHZ/XIEjwZKYyLdHIErZla0rHaf/gWpqg58Zkak9YBzsih6HIXM  
uQID8WzIhaM9fJS33nSMRjzKHjpCCQXRRQ/AK90IaQXWMx+xx+k96eNnOFY7dHW/EIPsOOkVL TgamkGxKK51T53YBI+ElyP6C6KqYJIOP7NBonsBG  
OAF0bHFAYX4Nod1SWX2vzjsTQxglx1UgEP3Uu6TSzpOdBATuAZAbCVng4xQkHbSX1E4LmmZxupP1KmcYVfSxv0nU/DYixT3ITQ0WJ4FwRQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*[Handwritten signature]*

5137-372-01-00

| FACTURA | PROVEEDOR                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTE  |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 53698   | GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE<br>VERACRUZ | Pago de peajes en regreso de la ciudad de Veracruz a la ciudad de México, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 59.00 |



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.  
CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1  
COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700

Veracruz, México

RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N  
COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630  
México

CPM030614M68

|                                      |
|--------------------------------------|
| Factura Número                       |
| 766941                               |
| Folio Fiscal SAT                     |
| 3DCA325E-733F-472A-BD78-3A6656824415 |
| N° de Certificado                    |
| 00001000000404232475                 |
| N° de Certificado SAT                |
| 00001000000405131108                 |
| Fecha de Emision                     |
| 2018-07-24T08:08:35                  |
| Fecha de Certificación               |
| 2018-07-24T08:09:14                  |
| Lugar de expedición                  |
| VERACRUZ, VER.                       |

### Receptor

Razón Social: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA

RFC: CMA0502079L6

Calle y número: RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON SN

Colonia: LONGORIA

Municipio: Reynosa

Estado: Tamaulipas

C.P.: 88660

País: México

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto                                                                                            | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1        | C62    | 95111603 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 305 A LAS 12:24:39 HRS. DEL 19 JUL 18; BOLETO N° FOLIO:13156407 | \$ 38.79        | \$ 38.79 |

Sub-Total \$ 38.79

I.V.A. \$ 6.21

Total \$ 45.00

Total en letra: Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

### Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|3DCA325E-733F-472A-BD78-3A6656824415|2018-07-24T08:09:14|STA0903206B9|e2xZf4Uig9m3UPrv5iZ51aCSFG881urYDEu|IPDNX0j35VRWtdR7pFBi3k9Nwo1S4LTTuUvAqB9hGNj0SjqsstX22b9CumV2NY7CrK8bPuFpAaWVg2p5u3gCltFv76K+nLharU/NAh6JlI3S2qEk+xddoOn7Mj|SFLhntIM6wNlak6d1wD6zo8JZda3gYizlbGXMf6krvuB/EzIdKtJ4aJsQpUhtF+bj3debYqicSKa4mYxsuANTCkc4WbnoPtYmIQhral2gksSjyFFCLK4tuEWIS2Wxgb3YZU/Jig6f4oi/aZiGpNHG15UXry1WoMgi6AskmEHHaodqfog=||00001000000405131108||

### Sello Digital

e2xZf4Uig9m3UPrv5iZ51aCSFG881urYDEu|IPDNX0j35VRWtdR7pFBi3k9Nwo1S4LTTuUvAqB9hGNj0SjqsstX22b9CumV2NY7CrK8bPuFpAaWVg2p5u3gCltFv76K+nLharU/NAh6JlI3S2qEk+xddoOn7Mj|SFLhntIM6wNlak6d1wD6zo8JZda3gYizlbGXMf6krvuB/EzIdKtJ4aJsQpUhtF+bj3debYqicSKa4mYxsuANTCkc4WbnoPtYmIQhral2gksSjyFFCLK4tuEWIS2Wxgb3YZU/Jig6f4oi/aZiGpNHG15UXry1WoMgi6AskmEHHaodqfog==

### Sello Digital SAT

M3zDoZHulyf4D61LOgSnYqj0PAnjpVR48/pJb6FJ7dqKvOWkonXyZS1kAQINDor5nEDU7ZKHAMCOmdWvTvr99q454RvxKNPSBYSPiZrZzgUV3IMISSGK7Wbge3Sd4aeSBZ2likWH1WsWarhzcZ0JBkjEaVN40abg9xAZuKk86wly8K84uEzE9O4KJBc+rHn5dGSj41cqWvut0pkmUluwNrh06tef6b8n1DGP/w7rpl3x7udX0JeQ84NBYkBCN+BBSYcUkG1cLgDqeXNaB50+bBjUCJDLrMSdOR24QTRfHhdgTTB+G6qshmq+Lmofskh/65aDYgfdOHJGv6w==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00

| FACTURA | PROVEEDOR                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTE  |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6941    | CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. | Pago de peajes en regreso de la ciudad de Veracruz a la ciudad de México, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 45.00 |

Grupo Autopistas Nacionales, S.A.

R.F.C.: GAN030926UU7  
Av. Paseo de la Reforma 222 Int. Piso 25  
Col. Juárez Del. Cuauhtémoc  
Ciudad de México, México C.P. 06600

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

1CCC4E45-1279-4955-9BC6-B816B7BE832D

Lugar de Expedición

06600

Folio SAP

00810678

Fecha y hora de Emisión

2018-07-24T15:48:46

Fecha y hora de

2018-07-24T16:10:35

No.de Serie Certificado

00001000000403719924

No.de Serie Certificado SAT

00001000000405148267

Forma de Pago

01-Efectivo

Método de Pago

PUE-PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/810678

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 174973

R.F.C.: CMA0502079L6  
COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA  
RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON SN  
REYNOSA

LONGORIA Tamaulipas

México- C.P. 88660

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Cargos Agrupados

| CÓDIGO | CONCEPTO                             | CANTIDAD | Unidad SAT | UNIDAD | V.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|--------|--------------------------------------|----------|------------|--------|------------|-----------|---------|
|        | T1-AMZOC AUTOMOVIL A (83111602)      | 1        | C62        | UNIDAD | 58.62      | 0.00      | 58.62   |
|        | T2-CUAPIAXTLA AUTOMOVIL A (83111602) | 1        | C62        | UNIDAD | 64.66      | 0.00      | 64.66   |
|        | T3-CANTONA AUTOMOVIL A (83111602)    | 1        | C62        | UNIDAD | 102.59     | 0.00      | 102.59  |

Total con Letra:

OSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.

Importe

|           |        |
|-----------|--------|
| SUB-TOTAL | 225.87 |
| IVA 16.0% | 36.14  |
| TOTAL     | 262.01 |



SELLO DIGITAL DEL CFDI

E1Tup3yRBY5La3Lsv9NDesTLb/46bOpUdqV1DozLttLiKN0nc0u4nGTKeQiWujLYmDCWVo/LV1SgiF+HNPdxEw/M2hsUZg1GwsGHdzUAYO83Z6UkVJmVPZbCp/CEIJvmtPXScAUidfRHE4gmGVPEndcZlYK56Ufv8J4zr0qQHUIDU5ghdgDUBQZZx76qJjdN5Djle/Inog6AOTWN9I3zcOjut5u4I2T4vLsnftCRYGyYuoX8MRMBVkgCGN1KddP3lyg3vkjFvzB+mgYHoYcmoy3J3dKZn4XkPuiG4h5vQ23kCWZOLy2I76PgqZi5tB10Wskw1qW4UWWDHONZ7Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

STnBtBMhwpmfwBOgRwzJS7RXhRBllajgMnaj0H8n9O40bruCKWX7w4/qVRdlXVU4pMXZJ3gfyIW+oqHawirgWv64ZifmRdiaRBcPbKxKFKFIXN+p+DgeFKv7zt/mX5Lu5VbI2U4rDftxxjH838uPi6A0j8BoPxs0QUE1+856xpcpkqa3R7trm/iLCUZglfxRkhWN6KMI9HzCXvVXRZjdPh940sbCJNA+V1oB9I7uxj2tRBBkfuaahmS9HuQRaXZJ6CDVraC2ZapdUcJXsBm04omLYKFDYbkOVGN/0im5glJQTr036yTzgPILMKC780U8cyhCNNxQkiXlvo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|1CCC4E45-1279-4955-9BC6-B816B7BE832D|2018-07-24T16:10:35|SEF100616AD2|E1Tup3yRBY5La3Lsv9NDesTLb/46bOpUdqV1DozLttLiKN0nc0u4nGTKeQiWujLYmDCWVo/LV1SgiF+HNPdxEw/M2hsUZg1GwsGHdzUAYO83Z6UkVJmVPZbCp/CEIJvmtPXScAUidfRHE4gmGVPEndcZlYK56Ufv8J4zr0qQHUIDU5ghdgDUBQZZx76qJjdN5Djle/Inog6AOTWN9I3zcOjut5u4I2T4vLsnftCRYGyYuoX8MRMBVkgCGN1KddP3lyg3vkjFvzB+mgYHoYcmoy3J3dKZn4XkPuiG4h5vQ23kCWZOLy2I76PgqZi5tB10Wskw1qW4UWWDHONZ7Q==

|       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10678 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES, S.A. | Pago de peajes en regreso de la ciudad de Veracruz a la ciudad de México, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 262.01 |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV

LEP1408184R1



Régimen Fiscal: 601

## RECEPTOR

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA R.F.C.CMA0502079L6

Factura Ingreso 5673368

Lugar y fecha de emisión

05120 a 23/07/2018 03:58:23 p.m.

Folio Fiscal

13b8bdf0-e6c1-4980-a126-b206bf067ffb

No. Certificado Digital

00001000000306533623

No. Certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2018-07-23T15:58:37

| Cantidad | Unidad | Clave | Clave ProdServ | ClaveUnidad | Descripción                   | Descuento | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-------|----------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------|
| 1        | N/A    |       | 95111603       | A9          | PEAJE EFECTIVO XLC03041078046 |           | \$47.41        | \$47.41 |

Importe con Letra Cincuenta y cinco pesos con 00/100 MN  
 Forma de Pago 01  
 Condiciones de Pago  
 Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda MXN  
 No. Cta. Pago  
 Días de crédito  
 Uso del CFDI: G03

## Importe

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Subtotal:             | \$47.41 |
| Descuento:            | \$0.00  |
| IVA Trasladado al 16% | \$7.59  |
| Total:                | \$55.00 |

## Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

EjKvBFCjn57k6Eax6Y5Nkf18RbyXRvOScgU3IOi0vVidBAG7+UlhAOG+QKF0VjPbp2Mn8+oCj/Nptkjgy9KsIDgqE6GAofUwE6CIXSc9j0aOURGG2ecjy1AFxaec507OUmfo9c8rsLxJy\$4R9bXWwCQnH0P  
hwlMmqESbG3X0=



## Sello Digital del SAT

kDLHckGsdTFNrQRWYJEKgnKQ0mb3VaKfabcx3nyPA/BfM45RWZRXrjo5wFkyG4XnypHakDcV5Wh0/RR3jYIWqD07JMA4PAxUsarVA1ycHEB1/ZWCebSvwwgZ  
oGuj0cSQdgyZf5wjWZ6grknPJ2eE16cyvmZx270i3prZE30ys=

## Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|13b8bdf0-e6c1-4980-a126-b206bf067ffb|2018-07-23T15:58:37|PFE140312IW8|EjKvBFCjn57k6Eax6Y5Nkf18RbyXRvOScgU3IOi0vVidBAG7+UlhAOG+QKF0VjPbp2Mn8+oCj/Nptkjgy9KsIDgqE6GAofUwE6CIXSc9j0aOURGG2ecjy1AFxaec507OUmfo9c8rsLxJy\$4R9bXWwCQnH0P|hwlMmqESbG3X0=|00001000000306850881||

73368

LIBRAMIENTO  
ELEVADO DE  
PUEBLA S.A. DE C.V.

Pago de peajes en regreso de la ciudad de Veracruz a la ciudad de México, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio.

\$ 55.00

FACTURA

CHICTOAAAN 43046



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1014

TICKET: 100321940

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2018 02:43:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04700

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                           | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 95.17 | \$594.83        | \$594.83 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                     |          |                          |          |       |                 |          |

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/07/2018

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$594.83 |
| IVA      | \$95.17  |
| TOTAL    | \$690.00 |

| Folio Fiscal                        | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 71113783-BC13-4F16-BEC5-A3BDBF4354B | 23/07/2018 02:43:25 p. m.     | 00001000000401302452    | PUE - Pago en una sola exhibición |

5137-375-01-00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

uIVH6vafqPhdRoEwmaZWqe5RP8M27Hf6upd2MeKjG5heeHCxc2xxcG4OgtC1kUPvD6Gn6xLfvSIM3v42M+OPjmC3XZpxM1S1GgpPmjE4KwPQIAxBfx5xZaRTm35kizBT2a75gO6ltdYMr2lho3u1n  
hepsbv0pRIU0clsm0v3slVuv2Pa+gc9B9GKuSgo0J6uBII8tA+NUXNCPHtm+Ju7ukzn0ICzt9yd5MCKbRvVYee4R1KDFYcVgRadY/KG5o6pEAod88AX2V1wXfHlU8jyOKmgXNyuK1RBZrqzdpFZtymf/  
BNST+M/JoMG/o6EFmd3q49HqUYaD9AK9oCj6nQ==

Sello digital del SAT

RuF4IC4vKEtq4bzKu8lW7xgcNYKKUH2w106Sko7V5zfuCPDbufvY0iq0dlSeYfr1V08K1umiUF9NNPbxG3+1JnZPUasXEMGaMILaaEKdmlqoYIMc1aZII0AG6I2Hc8VsVh3d8oVORIROKqWKQXz/  
BljZbdEXUauH3jCzjCf0fh4d99+svSxN7XuWf6scSu9GdPaeINUUVWZIIIdBUJUB0sUkAQZwGQulMVq0K518wMmXF6DQYCY2UgQVQR05ac0dbghELVPEH4gauOUX4JNVQRO+LDPn2m58Reh/  
BjZbdEXUauH3jCzjCf0fh4d99+svSxN7XuWf6scSu9GdPaeINUUVWZIIIdBUJUB0sUkAQZwGQulMVq0K518wMmXF6DQYCY2UgQVQR05ac0dbghELVPEH4gauOUX4JNVQRO+LDPn2m58Reh/

C.V.

Roberto Rodríguez Vázquez, Gerente Administrativo, en viaje a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio.

**FACTURA: WEB2 - 10190**FECHA DE EXPEDICION 2018-07-24T13:04:22  
FECHA DE CERTIFICACION 2018-07-24T13:01:19,

| EMISOR                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC<br>RFC STY090223LX3<br>REGIMÉN FISCAL 601<br>EXPEDIDO EN C.P. 15740 |

| RECEPTOR                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL<br>MPIO. DE REYNOSA<br>RFC CMA0502079L6<br>USOCFDI G03 |

| CANTIDAD | UNIDAD   | DESCRIPCION                                                                             | PRECIO        | IMPORTE |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1        | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE<br>170534180719462 2018-07-19 17:05:34 (EFFECTIVO) | 349.00        | 349.00  |
| SUBTOTAL |          |                                                                                         |               | 349.00  |
| IVA      |          |                                                                                         | 0.000000<br>% | 0.00    |
| TOTAL    |          |                                                                                         |               | 349.00  |

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 01  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
UUID 48f20e18-678b-424d-b558-65316dff6017



|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello del SAT                                                     | ASNEhWzI5IEESeBEo2/cRKiQTc/1Cklu5H//NiYLBpMjt4oZrB9L/8m+lrGLW3PQ/A6wbY4NWwhq7k75JCc1hPQoyBbKm+N<br>+XxXDJ5TjYWOvn9x4Ts6yU49a6z5KuZHyKIYLo3/g58vH66crlQ8fbSVIHjsrayU96DwDYxWMHTISD5mKVauetv6KO93jvb<br>Lx97yhl3BOJIRkqUhlHLKr6ExbKceRG93xplymZqatt96AOXEFxkqMjYB0M3stedRuVm0owkrlyhUlkVwESnKZx8grA2pSL4<br>6rOovsF7jPPIIFgCmIaLOQ80E2dJeDcWEWE70De/bj8BGbdlgNXA==                                                          |
| Sello digital del<br>CFDI                                         | RbQyDdgvuOq/YBKDNVfqGsQxsHwu2MGZphUouHfgr0LK33K7GMGOuqRrSSVUc2P7/F11GczYU6EVGPsfhy3cyZ8YHE<br>UM8o4zkDRaippvIk41SWDrOhMhKCarW8Qyh1uLb0ljE8djqvWe44gZdfQdnzzkkc+V0luGpcQuueMey62Dx5sBE1ajx/FzgUg<br>S8WMI6Cy/0iGMja3jefkpn4ZIWrlHgcaLpNBMsDWAeH3ue/udhnyXI/SF5ClnPT48T5DyzG0Tv6P9Q9rRN7wdpSH81ZwDxq<br>4UqiZLk3rFj6MdJZuCSuaCnU6iCB5UP9xnfYM1b6lzzEn+26e+G4XRbstw==                                                        |
| Cadena original del<br>complemento de<br>certificacion del<br>SAT | 3.3 WEB2 10190 2018-07-24T13:04:22 0 00001000000404176344 349.00 MXN 349.00  PUE 15740 STY090223LX3 YELLO<br>W CAB DEL NUEVO AICM, AC 601 CMA0502079L6 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOS<br>A G03 78111804 170534180719462 1 E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 170534180719462<br>2018-07-19 17:05:34 (Efectivo) 349.00 349.00 349 002 Tasa 0.000000 0.00 002 Tasa 0.000000 0.00 0.00 |

5137-372-01-00

| TURA       | PROVEEDOR                        | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMPORTE   |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| WEB2-10190 | YELLOW CAB DEL<br>NUEVO AICM, AC | Transportación del Aeropuerto de la ciudad de México donde se entrego el vehiculo<br>arrendado al hotel. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. <b>NOTA: La<br/>transportación es para los CC. LAE Martín Morga Martínez, Gerente Financiero; y Lic.<br/>Roberto Rodríguez Vázquez, Gerente Administrativo.</b> | \$ 349.00 |



Expedido en  
PERIFERICO SUR 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 04700

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

ONE CD DE MEXICO PERIFERICO SUR  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5547491900  
Email Hotel : gg1xsur@posadas.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado 00001000000403844411  
Fecha de Emisión 2018-07-20 11:08:19  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 8D712DA3-85A8-16B4-2F2F-B16E96C336C4  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-07-20 11:10:17 Folio (xml):72656

#### DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
CMA0502079L6  
Uso CFDI : P01

Huesped : MORG MARTINEZ, MARTIN

Estancia : 20180719 20180720 Folio : 52261 - 0 HAB : 317  
Cajero : LVT Formato de Factura : 00 Referencia : F1XSUR103974  
Contra Code : BAR Compañía : PARTICULAR

Reservación : I 62236 1

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                      | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$261.24 Base: 1632.77 | 1632.77         | 1632.77 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                               |                 | 1632.77 |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                               |                 | 261.24  |
| ISH(3.0)        |                  |                |                                                                                                               |                 | 48.99   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                               |                 | 1943.00 |

\*\*\* UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

#### Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1943.00

#### Sello Digital del CFDI

CqZN7dW52yBqOFiGnlcsL8vHr14nLDRza7yLwOgfbpwbleihTZgDCzl+88aOaFateiTwo0XC7Yi9BNf+XhrKZojHovbxbvhuImwHnZ1AsfBfgPUCJg0cTz1vYKtpNS  
nR6DjLLUzPpAGdbS1O/Y8GCHtpwSS8sHUwvSiILPFD658HEVh6iWka9mEXbFUYskalpm+rPukIDalaga+geefgnYbUL5Q88YHuz2xtg3pE2YIAWdAIKJJaRohzL  
VnPy3P1Dd4c23h+zvHULmhUE0SWLw1UMtp8ALEigE5rmuLyU4LTkVKAwmDHJD2CeyLLDqPAJuUKw/h9nOioG==

#### Sello Digital

NAno2ORA995Gatl8MRgtCvkPj5kmAWrMYMbvqae4Eoc7FUMsQbHCTRWbDBPnIPdcfs17CskeaY3EgzlziKIC2ul6pol8HH9YyTTGip/djeryBDeQIT1L94plXFKuS  
4BEZ78nDeqtqVSC8ujBnaKAjmtSWWjo4e2i7zfpLq1jHs3pqz+pNogC8QBW4xCdUjcm7aZyRw4F5QJ2D817drWFDlwxM5fZ+Jvdl4hTVallMK3mkhKJUpWhqnXJ  
QjzhL5DgsdLxk2YXjzDX7TRk6+u/uK/Gohke0bpbL0HT2NRITjXuHc7u/4N2mTeFao5M5sSZuYRFeloq2j2eFNbA==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8D712DA3-85A8-16B4-2F2F-B16E96C336C4|Fri Jul 20 11:10:17 CDT  
2018|SAD110722MQA|CqZN7dW52yBqOFiGnlcsL8vHr14nLDRza7yLwOgfbpwbleihTZgDCzl+88aOaFateiTwo0XC7Yi9BNf+XhrKZojHovbxbvhuImwHnZ1AsfBf  
qPUCJg0cTz1vYKtpNSHr6DjLLUzPpAGdbS1O/Y8GCHtpwSS8sHUwvSiILPFD658HEVh6iWka9mEXbFUYskalpm+rPukIDalaga+geefgnYbUL5Q88YHuz2xtg3p  
E2YIAWdAIKJJaRohzLfVnPy3P1Dd4c23h+zvHULmhUE0SWLw1UMtp8ALEigE5rmuLyU4LTkVKAwmDHJD2CeyLLDqPAJuUKw/h9nOioG==|000010000004026  
36111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

#### ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



5137-375-01-00

| FACTURA | PROVEEDOR                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTE     |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 72656   | ONE CD DE MEXICO PERIFERICO SUR | Hospedaje por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de México, con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante la Comisión Nacional del Agua referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 1,943.00 |



Factura  
I Ingreso  
Y19662

Folio Fiscal

275820C4-3CCF-45BD-A2CD-3C85CA6598B9

VIGENTE

| REGIMEN FISCAL                       | NO. SERIE DEL CSD:   |
|--------------------------------------|----------------------|
| 601: General de Ley Personas Morales | 00001000000406783643 |

| DATOS DEL CLIENTE                                                                                              | DATOS DEL EMISOR                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CMA0502079L6<br>COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA<br>Uso del CFDI: G03: Gastos en general | LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:<br>C.P.15520, 23/07/2018 14:36:21<br>GRC030429EC4 |
| FECHA DE CONSUMO: 20/07/2018 13:43:08<br>TICKET: 61827                                                         | GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO<br>SUCURSAL:<br>2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2    |

| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------|---------------|
| 23/07/2018 14:36:21     | \$ 737.00 MXN |

| Cantidad  | Unidad                    | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitario | Importe   | Descuento |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--|--|------|----------|--------|------|---------|--------|-----|------|-------|-------|--|--|--|
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | 90101500: Establecimientos para comer y beber<br>Coca Cola                                                                                                                                                             | \$ 39.66       | \$ 39.66  | \$ 0      |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
|           |                           | <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>39.66</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.34</td></tr></table>   | TRASLADOS      |           |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 39.66  | 002 | Tasa | 0.160 | 6.34  |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                        |                |           |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                                 | Tasa           | Importe   |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 39.66     | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                   | 0.160          | 6.34      |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | 90101500: Establecimientos para comer y beber<br>Coca Cola Light                                                                                                                                                       | \$ 39.66       | \$ 39.66  | \$ 0      |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
|           |                           | <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>39.66</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.34</td></tr></table>   | TRASLADOS      |           |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 39.66  | 002 | Tasa | 0.160 | 6.34  |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                        |                |           |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                                 | Tasa           | Importe   |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 39.66     | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                   | 0.160          | 6.34      |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 2.00      | E48<br>Unidad de servicio | 90101500: Establecimientos para comer y beber<br>Sopa de Lentejas                                                                                                                                                      | \$ 77.58       | \$ 155.17 | \$ 0      |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
|           |                           | <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>155.17</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>24.83</td></tr></table> | TRASLADOS      |           |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 155.17 | 002 | Tasa | 0.160 | 24.83 |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                        |                |           |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                                 | Tasa           | Importe   |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 155.17    | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                   | 0.160          | 24.83     |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | 90101500: Establecimientos para comer y beber<br>Filete Casa Avila                                                                                                                                                     | \$ 267.24      | \$ 267.24 | \$ 0      |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
|           |                           | <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>267.24</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>42.76</td></tr></table> | TRASLADOS      |           |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 267.24 | 002 | Tasa | 0.160 | 42.76 |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                        |                |           |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                                 | Tasa           | Importe   |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 267.24    | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                   | 0.160          | 42.76     |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 1.00      | E48<br>Unidad de servicio | 90101500: Establecimientos para comer y beber<br>1/2 Tacos Lechon                                                                                                                                                      | \$ 133.62      | \$ 133.62 | \$ 0      |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
|           |                           | <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>133.62</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>21.38</td></tr></table> | TRASLADOS      |           |           |  |  | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 133.62 | 002 | Tasa | 0.160 | 21.38 |  |  |  |
| TRASLADOS |                           |                                                                                                                                                                                                                        |                |           |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| Base      | Impuesto                  | Factor                                                                                                                                                                                                                 | Tasa           | Importe   |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |
| 133.62    | 002                       | Tasa                                                                                                                                                                                                                   | 0.160          | 21.38     |           |  |  |      |          |        |      |         |        |     |      |       |       |  |  |  |

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

SUBTOTAL \$ 635.35  
DESCUENTO \$ 0  
IVA 16.00% \$ 101.65  
Total \$ 737.00

5137-375-01-00

|        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Y19662 | GRUPO<br>RESTAURANTERO<br>DEL CENTRO | Consumo de alimentos por el Lic. Martin Morga Martinez, Gerente Financiero, y el Lic. Roberto Rodríguez Vázquez, Gerente Administrativo, en viaje a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua con el fin de dar continuidad a los requerimientos y revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016. La comisión corresponde a los días 18, 19 y 20 de julio. | \$ 737.00 |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|