

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20684559	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-08-24 09:11:50
Fecha y hora de certificación	2018-08-24 09:18:12
Folio fiscal	60FBB65B-20A3-48CA-A574-1A0542F44FF5
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	CMA0502079L6
Razón social	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMAULIPAS
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2018-08-21 13:05:50	216.38	216.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2018-08-21 18:09:41	216.38	216.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$432.76
Importe (en letra): QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$69.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$502.00



[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

VqvVxGMYRw9IRsUZFaPmaUt+nR6IXQcaELRmKxnttG9k5T95jD8roK5DupZbkrqWTLrJlqTPV+D2mvt/GLwc5KJ0DvOU3mpSkiQHFC7awBVTIv62o6VPH4+uwhe6HxEkPzI6gWkrLZILcYcpc6uGeY+1/za0RjFeMs7bHbxWYNQLSVOQYbFFnSW4mslWSEJFS3HxvStUmKID2DNIpTdw5+bHqFbcUGGb7NM51vCOhng4Y9sMOx3FUVNBVqcOqqXzYz72Sd0Lop/c+e4qlgJr4E5Dm/bCGqsCku87cLEIYwsyg+2PIPNJ6EKc0ldu6Xc/L7hVfn5nMrq6ICJcaQ==

Sello del SAT

p/hqD+I7z7s89i/IxXe4s9gL3vGbvjhluQB5hWqlRyzdFJz4AylMwgaPIUtqWPKgCfeMmCCnUxYarTC+1Xg7VKGthyficy/0clQWLgJa+3xQUk5OO6aJ4s1bsLB0Xy6KXj9a9Fho7l9wvzm3hF6+elWjnYhfwHfJbiQJa14sQUdUW1LgUxslx37gNgT4llkPo2d+MHri1ZzQI0dTUahV1iKMRvPE97MeFR5km8XclaTii0BüZFPBO2v30I6JeBg70rp4VAemarFKirf2nYXqSK031YvHRTQPFvSA0INVDr3baPc4z3SnMJygl1gsMIM/b7xlpTxZ7nLcdkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|60FBB65B-20A3-48CA-A574-1A0542F44FF5|2018-08-24 09:18:12|VqvVxGMYRw9IRsUZFaPmaUt+nR6IXQcaELRmKxnttG9k5T95jD8roK5DupZbkrqWTLrJlqTPV+D2mvt/GLwc5KJ0DvOU3mpSkiQHFC7awBVTIv62o6VPH4+uwhe6HxEkPzI6gWkrLZILcYcpc6uGeY+1/za0RjFeMs7bHbxWYNQLSVOQYbFFnSW4mslWSEJFS3HxvStUmKID2DNIpTdw5+bHqFbcUGGb7NM51vCOhng4Y9sMOx3FUVNBVqcOqqXzYz72Sd0Lop/c+e4qlgJr4E5Dm/bCGqsCku87cLEIYwsyg+2PIPNJ6EKc0ldu6Xc/L7hVfn5nMrq6ICJcaQ==|00001000000403190844||

5137-372-01-00

FNPE 20684559	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago de peajes por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para tratar asuntos relacionados a los requerimientos mediante oficios B00.811.09.-0055/18 y B00.811.09.-0096/18 correspondientes al Primero y Segundo Trimestre 2018. La comisión corresponde al día 21 de Agosto del año en curso.	\$ 502.00
------------------	-----------------------------------	--	-----------



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

FACTURA A-A742981

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 24/08/2018 09:20:42
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 24/08/2018 09:21:05

LUGAR DE EXPEDICION

64720

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

193518EE-E431-424A-982E-FCFC5CA4BE5E

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	391068	CADEREYTA / 3	21/08/2018	13:54:57	\$56.00	\$0.00	\$56.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	382047	GUADALUPE / 6	21/08/2018	14:05:25	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	767668	GUADALUPE / 7	21/08/2018	17:08:46	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	348333	CADEREYTA / 5	21/08/2018	17:20:44	\$56.00	\$0.00	\$56.00

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

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

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

891AWnzXiFR2m0zjvp80Esgg+XQKOKv3TwS5bQaw21blHRn+PIK3NL6KYVvihu5L9fVJ2A3hqeM2yyKwQRDdLzThjiGPZKLw3nUlnjBvf3TRH7mpOYatgmSU67vg
 /6WjKnMnP5o9CUFzhilzn0dL8Xootmj4X34re1ltwlpqu5orfro1GC6k/uiPmznRhmK8nqqYs+YlSdmJcCNK9mVtFjD3ol+Io7YgEgTuHVLgBepARTnUz/Hxcflc95fqM4
 Sr98ar30z0tUlfBx/qXw+6rVhU6gcYvBf6c5XPtygoEmtxugf9VYZJbG9CjLY+ILA4roXw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A742981|2018-08-24T09:20:42|0|00001000000405399613|226.00|MXN|226.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|391068|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 3 Fecha: 21/08/2018 Hora: 13:54:57|56.00|56.00|56.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|382047|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 6 Fecha: 21/08/2018 Hora: 14:05:25|57.00|57.00|57.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|767668|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 7 Fecha: 21/08/2018 Hora: 17:08:46|57.00|57.00|57.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|348333|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 5 Fecha: 21/08/2018 Hora: 17:20:44|56.00|56.00|56.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

L1bAWgw0362mm00tYE7tLomhleRWj3CwCJcWoZVDwBu/KyD9HmxqfU5n0eFy/xUucwjj2DximCdw+0OTFOX0+luYwt8J1TWZZ0Ng9XMIslw2DLkLRxcqjXrL69ssGQR
 YeJHOXi0ZoYxVJI0+PB7uJyI6Z5h8fKifRvGgF8YngzQ0Fh8np70mn4c3ydOmyiFQv8KmpBZZMgMPjzjNsW44a/XYjI5Z+oKY13DZHIXngwUNV0co0ShXwbXH4HGTK05Nel
 Z2wcEwbQyF0qp7e00qtz0GB61ellc22fuTLAXWApp5aywUsX5Mh9yMEze2F3ZjN4Rc6Zaizelqr4vJEQGew==

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
A-A742981	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de peajes por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para tratar asuntos relacionados a los requerimientos mediante oficios B00.811.09.-0055/18 y B00.811.09.-0096/18 correspondientes al Primero y Segundo Trimestre 2018. La comisión corresponde al día 21 de Agosto del año en curso.	\$ 226.00



PETROMAX SA DE CV

E08181 / RFC PET040903DH1
 AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
 CUAUHTEMOC



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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

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

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112301

FACTURA No.

EAIBIBK 27244

FOLIO FISCAL

7cfd4d17-4ff3-41a7-a061-5b4a45034c2f

LUGAR DE EXPEDICION

88500

FECHA: 2018-08-24	HORA: 08:52:51	R.F.C.: CMA0502079L6	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

CLIENTE: 104365

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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
66.4450	LTR Litro	32011	15101506	MAGNA	\$13.030025	\$865.78	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor			
	838.86	002	0.160000	Tasa			
				Importe		134.220000	
				Tipo		Traslado	

Factura s/nota(s) : 13174894-0

Sello Digital del Emisor:

xVOTks09xac2i4LzMMedK5F0LClcpWl64frCysZ3UMgVb+xcKRJBONDhsPz3tFDvEG3UEfLgKXyOkCdH+d5vS2qAik18eWPj7fZyRt4Z9nqz/zjSx7ekBX+YHWDpIP4TsFpaXs/+A8DjFpCmqZxgnbjo6ucpkPUFng8ILR7mTxThtqnL0EPFWUXBnDPm2lcale6t4wn/viAFm9AzgmcPwf3mOKFbHDY3t7B0bm8kMld7Vpl7ufJonxzgj5r47NK7UMgKgifQojmKHmFtP/iwO3U6nYTjWqowbaW+AftuD/CVGeWoQc/Mo+XaoCibGdvP1iN1geGoR2shtXtWwQ==/

Sello del SAT:

j5NjtJzGQTHCZTOR+qjDIksL2LtwmT2HLP6NET79KP2RJfDs4IfEigEsY6+c5QBf9eQjzW2pyBuDQ/+DQIGbR6TynNDyNXXyvwMLYv+rlyWuR7AfpaWpPghBAwgikVnKy/sKprml/cLluXpR6m9KxDiSHAKCjciK8Z6jCw5Bfa1NtCXL0LBSwih2es00c1S9Kkd07BUQlbJXL/N0WfISG7IzB2i+/CNH7w9JoGzKXHQwWS0fM05MCO0RLIJz6NrgAKCOj6qKUPjV+SokCghhbq0lo1KPxj5Egc+k0UIM7fNsr8rjTF/cBTZSFgDYIJ/qjaLBviFvRTfASNeGF5yzzg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7cfd4d17-4ff3-41a7-a061-5b4a45034c2f|2018-08-24T08:53:32|EDI101020E99|xVOTks09xac2i4LzMMedK5F0LClcpWl64frCysZ3UMgVb+xcKRJBONDhsPz3tFDvEG3UEfLgKXyOkCdH+d5vS2qAik18eWPj7fZyRt4Z9nqz/zjSx7ekBX+YHWDpIP4TsFpaXs/+A8DjFpCmqZxgnbjo6ucpkPUFng8ILR7mTxThtqnL0EPFWUXBnDPm2lcale6t4wn/viAFm9AzgmcPwf3mOKFbHDY3t7B0bm8kMld7Vpl7ufJonxzgj5r47NK7UMgKgifQojmKHmFtP/iwO3U6nYTjWqowbaW+AftuD/CVGeWoQc/Mo+XaoCibGdvP1iN1geGoR2shtXtWwQ==|

Importe en letras:

(Un mil 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 \$865.78

~~\$134.22~~

TOTAL \$1,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-08-24T08:52:51 - Fecha y hora de certificación: 2018-08-24T08:53:32
 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406285006 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
 Página: 1/1

5126-261-01-00

CTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
EAIBIBK 27244	PETROMAX S.A. DE C.V.	Carga de gasolina por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para tratar asuntos relacionados a los requerimientos mediante oficios B00.811.09.-0055/18 y B00.811.09.-0096/18 correspondientes al Primero y Segundo Trimestre 2018. La comisión corresponde al día 21 de Agosto del año en curso.	\$ 1,000.00



PETROMAX SA DE CV

E07874 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



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

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

Autopista Monterrey/Cadereyta No. S/N Sin Colonia Guadalupe
Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 67116

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111994

FACTURA No.

EAHIHEK 41464

FOLIO FISCAL

6b8b407a-63bf-498d-b3b9-99094c3abdc0

LUGAR DE EXPEDICION

66450

Table with 3 columns: FECHA: 2018-08-24 HORA: 08:49:03, R.F.C.: CMA0502079L6, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 104365

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

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes item: 10.2300 LTR Litro MAGNA Importe Tipo \$16.910068 \$172.98 \$0.00

Factura s/nota(s) : 4682282-0

Sello Digital del Emisor:

GBatkuCpD/RI/Fgkx2ptpDBT v8LMzqZZoCmgvHtxjtBf2NBQpl2baBPX/oRX8pyBRZHk02rGUQiRLjxq7cAKfF38OILv3sIYCvoOZOVV27leqF8Dew8WMOh79JEeLmo6/hrw5HJfP
QtoypBTahPoGANKHEgt3BAbg5fAW1bg68UojpcM5qQy5gPwdsCBjFtCtWAaz+WoaicyS3ERHISDa0c2GNlw1QBBcKH0RjKIV4gsPgQsPuVmw6yW62ZlkbH39Xn9kbJFKESpVz
H2VbLO4QQRna3pHLTedTERYCSIEjHt+Y66PoSdXC5sUUHDAinDRAnC9kO9wcOleYjU0lw==

Sello del SAT:

DvAG+SvRyzQwmvSQgRYwnGD319Y8SdUScNqrdFTvF1CX4blqflka3fNGEKQRTLeRe+bXKbVJpWg+mH3RG/kstClxRvHRLpfJskr5hTowJ0MNDuE/+S9LclFwn7pbuXzAmijl
qaX9a7Nw72bHy6d8MdDq0uaQPplwnXC9G7HaukNrq/xehS6p77S6CqxBybGilXpzElfmUv1XRReH0K5x+H4alglid+Inr8i9J/eAyg/LNcwwKqU3eUoBPrju9BQP0k05IUEYp0TTQM
AGhUoyP8L+qBp32ocbpvurwucA9ZnSMjG9VMfr5dGfUq3xeP4VxWhC6eVjApiNcAjCfoqNoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6b8b407a-63bf-498d-b3b9-99094c3abdc0|2018-08-24T08:49:43|EDI101020E99|GBatkuCpD/RI/Fgkx2ptpDBT v8LMzqZZoCmgvHtxjtBf2NBQpl2baBPX/oRX8pyBRZHk02r
GUQiRLjxq7cAKfF38OILv3sIYCvoOZOVV27leqF8Dew8WMOh79JEeLmo6/hrw5HJfPQtoypBTahPoGANKHEgt3BAbg5fAW1bg68UojpcM5qQy5gPwdsCBjFtCtWAaz+WoaicyS3
ERHISDa0c2GNlw1QBBcKH0RjKIV4gsPgQsPuVmw6yW62ZlkbH39Xn9kbJFKESpVzH2VbLO4QQRna3pHLTedTERYCSIEjHt+Y66PoSdXC5sUUHDAinDRAnC9kO9wcOleYjU0
lw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$172.98
I.V.A. 16.00% \$27.01
TOTAL \$199.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-08-24T08:49:03 - Fecha y hora de certificación: 2018-08-24T08:49:43
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000406285006 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

5126-261-01-00

Table with 4 columns: CTURA, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE. Row 1: EAHIHEK 41464, PETROMAX S.A. DE C.V., Carga de gasolina por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la ciudad de Monterrey, para asistir a la Comisión Nacional del Agua para tratar asuntos relacionados a los requerimientos mediante oficios B00.811.09.-0055/18 y B00.811.09.-0096/18 correspondientes al Primero y Segundo Trimestre 2018. La comisión corresponde al día 21 de Agosto del año en curso. \$ 199.99