



FACTURA (I - Ingreso)

LA PANGA VICTORIA SA DE CV

BOULEVARD TAMAULIPAS 3228 LOCAL A Y B
FRACC VALLE AZTLAN, VICTORIA
TAMAULIPAS, MEXICO CP. 87029
Código postal de lugar de expedición:87029
RFC: PVI120302FJ4
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
3795E7FE-F620-4723-B164-212E7A1D0998

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000407823977

Fecha y hora de emisión

2018-08-21T20:10:50

Folio

16906

CLIENTE

RFC CMA0502079L6
NOMBRE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS, \$330.17, \$330.17

Total con letra

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$330.17, DESCUENTO \$0.00, IEPS \$0.00, IVA 0% \$0.00, IVA 16.00% \$52.83, TOTAL \$383.00

Forma de pago 01 - Efectivo Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

RKkSwjU/xC6yAQIXm433n+iiifHY388vI0MhanB8z3UCGWrs0gM5ka166v0tFdp+ILM9hN/OqnOmoGp3sRGzoMmdSQB8i6f7S+P+OQr7FF04a4G1NHGbmFIY3mqwoB5ioMdQXhUrPGVmb6o...

Sello Digital del SAT

b9+7bh1D5DY6tLPxquwB+mV6HhLUEKuhnh9mPgZKrlHkaHayTQleZq18hJn8wkJveFD0o7349WcnEhM+BLT70mKdmTqvfuqiH0hte9KeRrxOxS+ihZg/njQcH4rA2iwWqUDy4BglHbMtPTYU...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3795E7FE-F620-4723-B164-212E7A1D0998|2018-08-21T20:25:00|EME000602QR9|RKkSwjU/xC6yAQIXm433n+iiifHY388vI0MhanB8z3UCGWrs0gM5ka166v0tFdp+ILM9hN/OqnOmoGp3sRGzoMmdSQB8i6f7S+P+OQr7FF04a4G1NHGbmFIY3mqwoB5ioMdQXhUrPGVmb6o...

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación 2018-08-21T20:25:00



RFC emisor: GACR831025C8A  
 Nombre emisor: ROSA ISELA GARCIA CEPEDA  
 RFC receptor: CMA0502079L6  
 Nombre receptor: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOS A TAMAULIPAS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1AF85-8765-4F5F-8041-4EF4971BE242  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 87020 2018-08-25 08:59:22  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación   | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario  | Importe     | Descuento   | No. de pedimento   | No. de cuenta predial |                |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90101501                        |  | 1        | E48             |        | 116.38          | 116.38      |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b>              | CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS EL DÍA 22 DE AGOSTO DEL 2018 |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|                                 |  |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 116.38      | Tasa               | 16.0000%              | 18.62          |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 116.38  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 18.62  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 135.00

**Sello digital del CFDI:**

ZF6Y9j0d3YF4Yl+yf+BVruSYp8P+d9+4j393YPEXIf8M8ZwQcZx4dID7o+kDUHPOpakiisiOv9InKLTBfpJSv1POXNOy+7e4zbO87Dsd4DWOPc5rhv/Zoera2D+Aq73VuOsg7YJlBjrc5dbx tPJsLWwOjH1YYQ+4UA2PNzyW/qfKvmgYagPlaMdOPA4f62re5MmtdqJCASiHqI7T+LbQH/g9dDcG2YXzOEB7za2FJWwCwf98luhedMDT5dOkI39mSbTUEEjI+IjBPVohbtHtCVPnczOI8I09 uZPzW91YZtGulg1TgGI5POfUHVyZsfIjLCDDeBinFN+0S8VOg==

**Sello digital del SAT:**

W/5zbGaXXRA1GyxM3NS+z41pDphsStjQBefhEdiOhVKaQ0xbePh/UeYe+LeDojmfGBI2aBa74osq3Jg2kkQmztdJT1pVKBIWXWJDzwnHPS3MQ+FRHAUeKxNTVxTXwncOLsoOI42A3DK hz1yeeLWCONixwwbt10UvuK4IBlgAA4g0Ei14sZ34+UHI9P2ZbRjgYsddvsIrb3ASWVSPVT+tE2jWmELJDM1jYiPclm7BY/hl6J1H0vQ9HjwGzzS+ibawy+KuVLQBxYGq97IZANCCEf0yzRC gg6YdZEIrrX026sGjJg0DG5mskcqgrg/oetFGCV0BjK7dmi/z94sohGaDSQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1AF85-8765-4F5F-8041-4EF4971BE242|2018-08-25T09:00:13|SAT970701NN3|ZF6Y9j0d3YF4Yl+yf+BVruSYp8P+d9+4j393YPEXIf8M8ZwQcZx4dID7o+kDUHPOpakiisiOv9InKLTBfpJSv1POXNOy+7e4zbO87Dsd4DWOPc5rhv/Zoera2D+Aq73VuOsg7YJlBjrc5dbxtPJsLWwOjH1YYQ+4UA2PNzyW/qfKvmgYagPlaMdOPA4f62re5MmtdqJCASiHqI7T+LbQH/g9dDcG2YXzOEB7za2FJWwCwf98luhedMDT5dOkI39mSbTUEEjI+IjBPVohbtHtCVPnczOI8I09uZPzW91YZtGulg1TgGI5POfUHVyZsfIjLCDDeBinFN+0S8VOg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-25 09:00:13  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



5137-375-01-00

| COORD. | FACTURA | PROVEEDOR                | CONCEPTO  | IMPORTE   |
|--------|---------|--------------------------|---|-----------|
| 33-400 | 242     | ROSA ESELA GARCIA CEPEDA | Pago de factura por concepto de ALIMENTOS por la LIC. CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX, Departamento Financiera, en viaje a la Cd. Victoria a TALLER DE CAPACITACION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | \$ 135.00 |



SINERGIA AYB  
 SINERGIA AYB SA DE CV  
 SAY1205253C1  
 AV. DEL VALLE Y BLVD TAMAULIPAS 3228 LOCAL H FRACC  
 DEL VALLE, CP 87025, VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO

Factura

Fecha | 2018-08-23T09:49:53  
 Folio | 21872  
 Tipo | Ingreso  
 Serie |  
 Moneda | MXN  
 Version | 3.3

Expedido en  
 BLVD. TAMAULIPAS 2813 RESIDENCIAL CABAÑAS, CP  
 87025, VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO



Datos del Cliente

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA  
 TAMAULIPAS  
 CMA0502079L6  
 RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N COL.LONGORIA,  
 CP 88660, REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-08-23T11:49:54  
 Folio Fiscal SAT: 737CE72A-E307-483B-9012-29E5D2778B85  
 CSD SAT: 00001000000403442064  
 CSD Emisor: 00001000000404188981  
 Lugar de Expedición: 87025  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| Cantidad | Clave SAT | Artículo | Descripción                                | Unidad SAT | Precio (\$) | Importe (\$) |
|----------|-----------|----------|--|------------|-------------|--------------|
| 1        | 90101501  | CONSUMO  | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA<br>22/08/2018 | E48        | 313.7931    | 313.79       |

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos Sesenta Y Cuatro Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Subtotal           | \$313.79        |
| IVA Traslado (16%) | \$50.21         |
| <b>Total</b>       | <b>\$364.00</b> |

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1|1|737CE72A-E307-483B-9012-29E5D2778B85|2018-08-23T11:49:54|AD121214B34|eeyPaicdeqAzRaHrLqzCuzrXEKopw3W6GevLZZBIBcUIOmFDZB6WTdpW3B7UYOm3GeMGIH0T1wtVdc1EYtL3X71QE5Y5XHYC3fmEWTInOG8y5H4YwBRcCs7cO3huW5S5dFUUx1wmsRj8w7q4eObw0QyQgBINVN30R8EUpQbcn5sdOLGHZi6MpgG5PKkLF9BMmKwLZmmqoden1L9ZS7bW50KjEjaLKQZS2obXiq7LNQlq3Ew8oCCfU7j5gUj7aAtAUjoODEPrX0IT77DlqgTly9gNBldoGlcV9J1Ww3umDaSRUvXzS7LnN9Gq7TCGg==|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

eeyPaicdeqAzRaHrLqzCuzrXEKopw3W6GevLZZBIBcUIOmFDZB6WTdpW3B7UYOm3GeMGIH0T1wtVdc1EYtL3X71QE5Y5XHYC3fmEWTInOG8y5H4YwBRcCs7cO3huW5S5dFUUx1wmsRj8w7q4eObw0QyQgBINVN30R8EUpQbcn5sdOLGHZi6MpgG5PKkLF9BMmKwLZmmqoden1L9ZS7bW50KjEjaLKQZS2obXiq7LNQlq3Ew8oCCfU7j5gUj7aAtAUjoODEPrX0IT77DlqgTly9gNBldoGlcV9J1Ww3umDaSRUvXzS7LnN9Gq7TCGg==

Sello SAT

IsKIGPNXydc:31baIn38rRd8QMURER3dzbhUqU7CwXW2mG2eIMXSDVJWxV939Uo3X8IKW4dNmSS0me8u6YD9pWzGBC1LGHrRnNTMI5qjCfCf36sm7qGL8UJ9Pd0u2IHzzEL6V3PKoN+PjTqBRcBFBNbZozYHq0wBHwjaTCgypKc2N7mVadUfKk0KDfO/

5137-375-01-00

| COORD. | FACTURA | PROVEEDOR             | CONCEPTO  | IMPORTE   |
|--------|---------|-----------------------|---|-----------|
| 33-400 | 21872   | SINERGIA AYB SA DE CV | Pago de factura por concepto de ALIMENTOS por la LIC. CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX, Departamento Financiera, en viaje a la Cd. Victoria a TALLER DE CAPACITACION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | \$ 364.00 |



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:87090

**Factura:** 212202637

**Régimen Fiscal:**  
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: UMI  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**  
751eaa34-4057-42d6-9aac-4ea9d9abbd9d

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920  
**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Fecha de emisión:** 2018-08-27T08:08:14  
**Fecha de certificación:** 2018-08-27T08:14:12

**Facturado a:** COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
**Dirección:** RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON N. SN C.P : 88660  
**Delegación/Municipio:** REYNOSA **Colonia:** LONGORIA  
**RFC:** CMA0502079L6 **Estado:** TAMAULIPAS

| Cantidad    | Clave ID | Artículo  | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|---|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | MAFER MIX MANZANA 35G                           | 18.98           | 1.52     | 18.98   |
| 1.000000 EA | 50192100 | CHICHARRON DE CERDO BOKADOS 27 GR BOLSA NATURAL | 12.50           | 0.00     | 12.50   |
| 1.000000 EA | 50192100 | SEMILLAS DE CALABAZA BOKA 2 30 GR BOLSA NATURAL | 10.65           | 0.85     | 10.65   |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,                | 8.50            | 0.00     | 8.50    |

|  |                      |       |
|--|----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN<br>Forma de Pago<br>01 | <b>SUBTOTAL</b>      | 50.63 |
|  | <b>TASA I.V.A 0%</b> | 0.00  |
|  | <b>TASA IEPS 8%</b>  | 2.37  |
|  | <b>TOTAL MXN</b>     | 53.00 |

**Sello digital del CFDI**

Z+FYAubndZsUkIOW+R9hdZrW0eNkX8cLgL6T7pOvf5cdc6atXxYS/dChse1vaorXtfj4ozz7lii0ZLt6czPWwhPEUG6ob8bhAoYLNgrC9R  
OPCOacXrnwWEz0ZANa9RVkGvZArCS6mzZ9y6EVK5QRzVsSyy8j2f5qyHWguzKvx6o0EI69S7pqCZMmJbl3QOBV+oLFgz4lppqir3ya  
kJvDNsSLW4No7JK9WcybBqM+yyTg2BXoGhb2xvFef4yjZDuf77U2cFpGajTv7svmNwKFaV5GnrQwOxXdNq3yO5JpK9acVgYOjr+0S  
PAF6PHhX91Z3LUT3in33U7z9iGdsTdfw==

**Sello digital del SAT**

EMF3FIBNBLqqfkiZVy6S06OkNBquBgXkH8pGMLA2ZzD8+evykNI8BX+YQ7V5RUXjWaMeYHC2KMWCuGVXpVBoWZuA2OpAQ+b0  
1Kb1OOHLD5JmaVYQ0RsVMnZbdWbiM7gXgKwsYe9V9Ft6HofZ2SsjanMaBHjzMLQNdVeeyRNaNIQYl0kK/i2vcBC5f2kjjGslgb+cTn0  
RMG5lqq2nrMAI6yYH5blY1jg3Vy/An9C2QvU5TZhqbiJKceXUc2LudwhetUAL7bXBYL2aLPhQqsoljCi0QmKsa1tzY+rLzhFsaUUGukS

5137-375-01-00

| COORD. | FACTURA   | PROVEEDOR                           | CONCEPTO   | IMPORTE  |
|--------|-----------|-------------------------------------|--|----------|
| 33-400 | 212202637 | CADENA<br>COMERCIAL OXO<br>SA DE CV | Pago de factura por concepto de ALIMENTOS por la LIC. CLARA<br><b>LOURDES GARCIA LACAVEX, Departamento Financiera</b> , en viaje a la Cd.<br>Victoria a TALLER DE CAPACITACION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL<br>ESTADO DE TAMAULIPAS | \$ 53.00 |



Fecha Emisión: 2018-08-23T09:05:05  
CFDI versión 3.3

Serie: TPAS  
Folio: 183278

Lugar Expedición: 87099  
Tipo de Comprobante: I - INGRESO

**EMISOR**

R.F.C.: TSL010215EF9 Nombre: TRANSPAIS SAN LUIS S.A. C.V.  
Domicilio: CARRERA TORRES #2315, , 87099, Comercial 2000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.  
Régimen Fiscal: 624

**RECEPTOR**

R.F.C.: CMA0502079L6 Nombre: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
Domicilio: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N, , 88660, COL. LONGORIA, REYNOSA, TAMAULIPAS, Mexico.  
País: Mexico Uso CFDI: G03 Gastos en general

**DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE**

Moneda: MXN Forma Pago: 01 Efectivo  
Tipo de Cambio: 1.00 Condiciones de Pago: Contado  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

**PARTIDAS DEL COMPROBANTE**

| Clave A           | Clave U | Cant. | Artículo         | Descripción   | Precio Unit. | Descto. | Importe   |
|-------------------|---------|-------|------------------|---|--------------|---------|-----------|
| 78111802          | E48     | 1.00  | PAS-NORM-GRAVADO | PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:030006654475/Ruta:VIC-REY/22/08/2018/llkey:ZAYQLHYWAZ475/Pasajero:CLARA GARCIA | \$ 418.10    | 0.00    | \$ 418.10 |
| DESCUENTO         |         |       |                  |   |              |         | \$ 0.00   |
| SUBTOTAL          |         |       |                  |   |              |         | \$ 418.10 |
| 002 Tasa IVA 0.16 |         |       |                  |   |              |         | \$ 66.90  |
| TOTAL             |         |       |                  |   |              |         | \$ 485.00 |

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)



No. Aprobación: 526724

Fecha Aprobación: 2012-04-23T11:38:00

No. Certificado: 00001000000404228782

Sello digital del CFDI:

ZpIyp6qr0uFhPPKkpXQV4+axIO1jLcQkFjzsb8UzjNkpo7teSqy3bNp7+r1BhTi43XhuYyCmCpKa40K1qpgMuTYxO63HowKN7AdPZILcKlyQeYNYCyswg99QERINI  
k3F3E14qCreHEmVxsLdW0VowUqmjuPMiVE8k6p2exarD+HmnH6bOXMnaZ9NYZsT8DHdyuqhiYiwLiUueKm9UJGlcNRIGGWR1crCmRPbLb/gLdMBIsF5PyT  
wniUVVNDkx5ANQq42rQcHs9p0WZaYUNcvNki0rXH+9UomP792k9MwZgl23Fkns2Wu6sYeTmIPje3TZbsmVw9EM0JApjLxg==

Sello digital del SAT:

fj25cyeQNDpn0Es5ct+mmY7HqpPqO/EweiWIXwFN7XGz9HO93S03EAol/UQncJp7cesNsSqXV3BACMNstJqxElI6pFQ4ZEHaWDmgDj39+Ls1mmFp/DI19f4M8BLV  
FwHVtuoO+7P93ZEcXPRTaHh0gG3WcrUGQsflVscbSmhhtKEefQyFCQESw676seND0IGyaEUGINMGPNPwv6BS7PUWHIGyVZv+vHf0ke0PdSqZe5kxJM  
z96RUCxuzFCalwCyF+eJhXlurxjXX2id8LMMelee3SoMthycvzkwlE6k64duKAHQ1c20SoOY5m3nZDMENV7nUJ+YE2KKnQVBA==

Cadena original del CFDI: ||1.1|65BB2C2B-5A3C-4BF1-9E55-4492DF3ECA19|2018-08-23T09:05:

19ZjZpIyp6qr0uFhPPKkpXQV4+axIO1jLcQkFjzsb8UzjNkpo7teSqy3bNp7+r1BhTi43XhuYyCmCpKa40K1qpgMuTYxO63HowKN7AdPZILcKlyQeYNYCyswg99QE  
RINIK3F3E14qCreHEmVxsLdW0VowUqmjuPMiVE8k6p2exarD+HmnH6bOXMnaZ9NYZsT8DHdyuqhiYiwLiUueKm9UJGlcNRIGGWR1crCmRPbLb/gLdMBIsF5PyT  
fXTwniUVVNDkx5ANQq42rQcHs9p0WZaYUNcvNki0rXH+9UomP792k9MwZgl23Fkns2Wu6sYeTmIPje3TZbsmVw9EM0JApjLxg==|00001000000404594081||

Folio Fiscal: 65BB2C2B-5A3C-4BF1-9E55-4492DF3ECA19

Fecha de Certificación: 2018-08-23T09:05:19

Certificado Digital SAT: 00001000000404594081

Debenos y copias (mas) a la orden de TRANSPAIS SAN LUIS S.A. C.V. en esta ciudad o en cualquier otra

5137-372-01-00

| COORD. | FACTURA | PROVEEDOR                     | CONCEPTO  | IMPORTE   |
|--------|---------|-------------------------------|---|-----------|
| 33-400 | 183278  | TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. | Pago de factura por concepto de AUTOBUS por la LIC. CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX, Departamento Financiera, en viaje a la Cd. Victoria a TALLER DE CAPACITACION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | \$ 485.00 |



Serie: TPAS  
Folio: 638985

Fecha Emisión: 2018-08-23T09:05:29  
CFDI versión 3.3

Lugar Expedición: 87099  
Tipo de Comprobante: I - INGRESO

EMISOR

R.F.C.: TUN930101L63 Nombre: TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.  
Domicilio: CARRERA TORRES #2315, , 87099, Comercial 2000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.  
Régimen Fiscal: 624

RECEPTOR

R.F.C.: CMA0502079L6 Nombre: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
Domicilio: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N, , 88660, COL. LONGORIA, REYNOSA, TAMAULIPAS, Mexico.  
País: Mexico Uso CFDI: G03 Gastos en general

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Forma Pago: 01 Efectivo  
Tipo de Cambio: 1.00 Condiciones de Pago: Contado  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

| Clave A           | Clave U | Cant. | Artículo         | Descripción   | Precio Unit. | Desc. | Importe   |
|-------------------|---------|-------|------------------|---|--------------|-------|-----------|
| 7811802           | E48     | 1.00  | PAS-NORM-GRAVADO | PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:020016181678/Ruta:REY-VIC/21/08/2018/lkey:ZAEVEGABB678/Pasajero:CLARA LOURDES GARCIA | \$ 418.10    | 0.00  | \$ 418.10 |
| DESCUENTO         |         |       |                  |   |              |       | \$ 0.00   |
| SUBTOTAL          |         |       |                  |   |              |       | \$ 418.10 |
| 002 Tasa IVA 0.16 |         |       |                  |   |              |       | \$ 66.90  |
| TOTAL             |         |       |                  |   |              |       | \$ 485.00 |

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)



No. Aprobación: 1477027

Fecha Aprobación: 2011-09-28T16:03:00

No. Certificado: 00001000000404228706

Sello digital del CFDI:

d9CV6gsgP7/S+q06sFcdYmLrdWm/ECGIEqyo1LJdKO0YfZeSg2rQ762//UemsOxHhGFqEs1vnYM8E3U06D9AsISZZzy2p01oHtGshCFlewMscZ7ys07Xzpz1/KTfdsNVsHTa5+pbMxMDd4EGH4Ure45HF69QF3r/xnOJHJ9+1j8bLn76Whty+1GUk2ab2v1uXMXVeN2TVnsjU4jd7EwIPZpK6GFHXntShwJi8XhnbxuP8VH1OvEubRj80Ygo3yunkYOHX5rBjJgll97IKPJsA5+4Gs0epAQ+Q5kM4e2yIvY1KVhdgH+hhDJ7WVOpNyGOLC4DEcPJvEABOzgz==

Sello digital del SAT:

HvxPGYWLm6bn3VokmDRDQ7NfG/GVA0xwEv2Q1pKL5ym0NcEWOPR04cOfE2YvcWaY7OYQqJ/f9oDg3TflszygQdWTUEPMAFGrh4qtlw+3UrFOPI8XnQRojzn0Gp040IMNdNaiKOtKExWA6P+9GjyqqN5IKsH2H8rLIRPhQ7oGIVuo5xJcST76jJvRERHeW82zTgz0apEWew15dfkqPr1RA0evS2s4wqlx7L7Pa1QK0Ocll0+FmebykUg7Jxy6PPDXOdoQUUTVkoCGdJHQBev7Dhcf7eg64tOjMI55YUgJqQJnr5Go1rh7c8AEfByw/VnwYfSv6TuZvmFmA==

Cadena original del CFDI: ||1.1|E765BC1A-C7EC-48BF-9D08-79DA7B034489|2018-08-23T09:05:

41Zjd9CV6gsgP7/S+q06sFcdYmLrdWm/ECGIEqyo1LJdKO0YfZeSg2rQ762//UemsOxHhGFqEs1vnYM8E3U06D9AsISZZzy2p01oHtGshCFlewMscZ7ys07Xzpz1/KTfdsNVsHTa5+pbMxMDd4EGH4Ure45HF69QF3r/xnOJHJ9+1j8bLn76Whty+1GUk2ab2v1uXMXVeN2TVnsjU4jd7EwIPZpK6GFHXntShwJi8XhnbxuP8VH1OvEubRj80Ygo3yunkYOHX5rBjJgll97IKPJsA5+4Gs0epAQ+Q5kM4e2yIvY1KVhdgH+hhDJ7WVOpNyGOLC4DEcPJvEABOzgz==|00001000000404594081||

Folio Fiscal: E765BC1A-C7EC-48BF-9D08-79DA7B034489

Fecha de Certificación: 2018-08-23T09:05:41

Certificado Digital SAT: 00001000000404594081

Debemos y pagare(mos) a la orden de TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra

5137 - 3729100

| COORD. | FACTURA | PROVEEDOR                     | CONCEPTO  | IMPORTE   |
|--------|---------|-------------------------------|---|-----------|
| 33-400 | 638985  | TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. | Pago de factura por concepto de AUTOBUS por la LIC. CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX, Departamento Financiera, en viaje a la Cd. Victoria a TALLER DE CAPACITACION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | \$ 485.00 |