

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio: 22891131 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2018-12-18 11:58:49 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-12-18 12:01:04 |
| Folio fiscal | 6C8756C7-BBB2-448A-B827-0C21E9153EFE |
| 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 2018-12-17 14:00:24 | 227.59 | 227.59 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2018-12-17 17:48:07 | 227.59 | 227.59 |

| | | |
|---|-----------------|----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$455.18 |
| Importe (en letra): QUINIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$72.82 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$528.00 |



| 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: | INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

| Sello digital del CFDI |
|---|
| VM7sRf3mpff7mXzC2sA5eDvPg+cKyINbnu2w3qrXJdyoXBOB8vkjyRve7u4qjB506bQXg763mbKv1YXOJ+InagTclsGTBqY+SgfW2EGi8ZHp66vPlXsdYReugsz66PSkYN+UBS0IIfvzy1L4bYX81/QRy0VIRTFmruuIPd0FISOK3eonRbu7CIWiflFGsd1/cPg2R6uM0GC6ubxjIkqTvP38kJaNaMN48e2/TW3uYE5P07kfQSCqHaQ8uPqAeGsDlozkbCllqX0fVMEjs7j9n/PNmnlGtZpxNhazD32FdQSDcJnolqe18o2SgPvr658Q3yIXX2kmgStcw== |
| 5137-372-01-00 |

| Sello del SAT |
|--|
| rMDvzNpJcUAQkgydxMWPsbvYoiKIVfBjoc67Hsq3MvyI8ceeBAAdgF4Ka+5Ug82p8TK2xBdcNUhXu8lI4Qv6vCmJXVzZ2sRE46lUzXCI25Z1YNGthVgTIApQ3Xv3+uHSPSxFA2mAHnj7nTUQH292zg67oyfhwMYIfjY2mncwmbmuJRq0CLqpv87yOKdgTO6gEIDFDpPP7fFf80TIXmeNcS9sXVl0v8P6sJWIKGuJ7uIPYmiZzppU0rjF0y+3+oNj6p36M5nm7QlfuTsD54VAWYBggZm+tfMHq18lWkplCnNgOqBKAYJU1vJfd3SexHrRhKofuwj53Bfw4A== |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
|--|
| 3.3 6C8756C7-BBB2-448A-B827-0C21E9153EFE 2018-12-18 2:01:04 VM7sRf3mpff7mXzC2sA5eDvPg+cKyINbnu2w3qrXJdyoXBOB8vkjyRve7u4qjB506bQXg763mbKv1YXOJ+InagTclsGTBqY+SgfW2EGi8ZHp66vPlXsdYReugsz66PSkYN+UBS0IIfvzy1L4bYX81/QRy0VIRTFmruuIPd0FISOK3eonRbu7CIWiflFGsd1/cPg2R6uM0GC6ubxjIkqTvP38kJaNaMN48e2/TW3uYE5P07kfQSCqHaQ8uPqAeGsDlozkbCllqX0fVMEjs7j9n/PNmnlGtZpxNhazD32FdQSDcJnolqe18o2SgPvr658Q3yIXX2kmgStcw== 00001000000403190844 |

| FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------|-----------------------------------|--|-----------|
| FNPE 22891131 | 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 de dicho Organismo. La comisión corresponde al día 17 de Diciembre del año en curso. | \$ 528.00 |



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-A961424

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 18/12/2018 11:44:52

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 18/12/2018 11:47:15

LUGAR DE EXPEDICION

64720

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

26337295-19B0-45B3-96DD-C2ED46FC2D26

NTE:
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
 CMA0502079L6

| UNIDAD | CVE PRODUCTO | CONCEPTO | FOLIO | CASETA / CARRIL | FECHA | HORA | P.U. | IVA | IMPORTE |
|--------|--------------|----------------|--------|-----------------|------------|----------|---------|--------|---------|
| E48 | 95111602 | Cuota de Peaje | 569988 | CADEREYTA / 3 | 17/12/2018 | 14:54:13 | \$56.00 | \$0.00 | \$56.00 |
| E48 | 95111602 | Cuota de Peaje | 854693 | GUADALUPE / 5 | 17/12/2018 | 15:08:51 | \$57.00 | \$0.00 | \$57.00 |
| E48 | 95111602 | Cuota de Peaje | 813413 | GUADALUPE / 9 | 17/12/2018 | 16:10:20 | \$57.00 | \$0.00 | \$57.00 |
| E48 | 95111602 | Cuota de Peaje | 502316 | CADEREYTA / 5 | 17/12/2018 | 16:23:19 | \$56.00 | \$0.00 | \$56.00 |

TOTAL CON LETRA:

(DOSCIENTOS VEINTISEIS 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

8/neoRV0rb3xEdqUPkMQyqmWo91srgltaAmt1WPxYI3Wl5Wbl3PkC/X9naNSmeldMdpPRkjniBciredmJkNtla2PkUO8TqsW9qfDD5oQ5+whv00FOrJBSdvmT0AWZz
 0L...lsln6oYku1P2S5d8jkOec7yd+WPcC9XSUywVsvyqssStDcgckFE3SPr1LWeb9uAv3CHbGpPYRw/jw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[[3.3|A|A961424|2018-12-18T11:44:52|01|00001000000405399613|226.00|MXN|226.00|PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA|G03|95111602|569988|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 3 Fecha: 17/12/2018 Hora: 14:54:13|56.00|56.00|56.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|854693|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 5 Fecha: 17/12/2018 Hora: 15:08:51|57.00|57.00|57.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|813413|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 9 Fecha: 17/12/2018 Hora: 16:10:20|57.00|57.00|57.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|502316|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 5 Fecha: 17/12/2018 Hora: 16:23:19|56.00|56.00|56.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0]]

Sello Digital del CFDI

amqpT18j1pxGGPQjrgPatqplQALegNRrMRMx/1aoJCoin2VNr6i2bwBjqdldcvsl+AfHiRCD3FFy6Cbtoqb1BLYZJ8aok4Wp3wqtgw/L/+INgtIDtgEeqnT2vtD8Wat7HIRQ0Mk1V9
 yxZkC4EVAAbP+y673vIB8R1SB5ikTryO/h+1q91LTy3B89BU90pY3vslE7eck06T+T1IQ0o1qkJEtDVo7gqsQinqz45WO889vS6TY1xlf/ulG91pBL31dIA3C50fXl0WjvdKxK9IG
 sxWqHl7reHw5a2kohHPgfOhEAb+3g03c4RNIUeteoWgLCggUD72kUhWSqP1Ce5Yjw==

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01



5137-372-01-00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-----------|
| A-A961424 RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON | \$ 226.00 |
| 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 de dicho Organismo. La comisión corresponde al día 17 de Diciembre del año en curso. | \$ 226.00 |



PETROMAX SA DE CV

E08871 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195 AB
CUAUHTEMOC



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

TEL/FAX:

DIRECCION DE EXPEDICION:

Bld. Miguel de la Madrid No. S/N Anterior Hacienda Linaritos Guadalupe
Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 67116

REGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112991

FACTURA No.

EAIHKBK 75077

FOLIO FISCAL

515c9399-c350-4d50-829f-84ba359496e7

LUGAR DE EXPEDICION

67117

Table with 3 columns: FECHA: 2018-12-18, HORA: 11:42:25, R.F.C.: GMA0502079L6, USO CFDI: G03:Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 104365, COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMP. RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N, LONGORIA, REYNOSA, TAMAUlipAS, MEXICO, C.P. 88660

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes MAGNA and Base Impuesto rows.

Factura s/nota(s): 3327768-0
Sello Digital del Emisor: S8TsaATzFTYEnorQpQMBJ2R9YkFhZqva28Wnf237zxP+XUzFQk8g8fX/225XdeqUCVjBvgIn3qOJyDhxp4pXTLUSUYuiUBu6CZ3tsqc6gk4+Hs9M/ol3TDH82j/al1GCbC+z8gTv8LH3R+fl6EMa9E/FRvbGQxBxFG71EUYRb2f+RnfXQRkmqmE/G+ZYhw3kvhFwWHR1+i/JvC5iFg4ZIXLaCeA1qpdL7mfhYRKYQBPEEdG9VMSapSInrKfYzJT9M0CtSBjNFiY5q05M3LJD9Z5f05Zypz5u3aw08Kpw9RLr1mLjBpG9QJKW0mjd/bBOghq3MF3fZb8w==

Sello del SAT: CCTRID7D8Bt2HdAnDS+YWWEH/PeRIAcVmsM/wIXxNWML+vHgrPrdfqd7pOoCs9jv7F/YdsD+v8lJpfoeobZ0754JFCbqZ3xep1dDSaReuMGly8BqqWZgVW0OdMojhR+wf6urpLmVTpzl07va/qBnoQW5dBacQdZ04TIE1nCOnGpb4KLprjnlkZA0nTckHfZGpMXDP7bG4dxTqeOy8gQZKURwK2ge0yqCtCaIQDvFfX99LDYziOCkaodn68dAdgIPQUpbc4134PI2IC95kqS0uPQ6D2IG66jDULaJV71+PzlofL0lbJxMsOp/tjZv2ADZEpYsYIC5s/7WO1w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|515c9399-c350-4d50-829f-84ba359496e7|2018-12-18T11:42:40|EDI101020E99|S8TsaATzFTYEnorQpQMBJ2R9YkFhZqva28Wnf237zxP+XUzFQk8g8fX/225XdeqUCVjBvgIn3qOJyDhxp4pXTLUSUYuiUBu6CZ3tsqc6gk4+Hs9M/ol3TDH82j/al1GCbC+z8gTv8LH3R+fl6EMa9E/FRvbGQxBxFG71EUYRb2f+RnfXQRkmqmE/G+ZYhw3kvhFwWHR1+i/JvC5iFg4ZIXLaCeA1qpdL7mfhYRKYQBPEEdG9VMSapSInrKfYzJT9M0CtSBjNFiY5q05M3LJD9Z5f05Zypz5u3aw08Kpw9RLr1mLjBpG9QJKW0mjd/bBOghq3MF3fZb8w==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet
Importe en letras: (Doscientos setenta pesos 27/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

5126-261-01-00

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$233.77, TOTAL \$270.27

Table with 3 columns: EAIHKBK 75077, 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 de dicho Organismo. La comisión corresponde al día 17 de Diciembre del año en curso. \$ 270.27



CAFE LOS AHIJADOS (PARADOR)

CAFE LOS AHIJADOS SA DE CV
CAH020430KP6
AUTOPISTA CADEREYTA REYNOSA KM96.8,
Col. China, China, Nuevo León, MX CP. 67050

Para:

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

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

Domicilio de entrega

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

Folio: PF0016766

Fecha: 17/12/18 17:17:09

Vencimiento: 17/12/18

No. Cliente: PARADOR-984

FACTURA

| Código | Descripción | Cant. | Unidad | Precio U. | Desc. | Importe |
|----------|---|-------|--------|-----------|-------|---------|
| 90101500 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTO | 1.00 | SERV | 337.50 | % | 337.50 |

Importe en letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Observaciones:

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago

Contado

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

UUID

f4a69009-29a1-4b46-bb1e-ef3421d930d7

Fecha de timbrado

17/12/2018 17:17

Versión CFDI

3.3

Forma de Pago

01

| | |
|---------------|---------------|
| SubTotal | 337.50 |
| IVA 16.00% | 54.00 |
| Total: | 391.50 |
| Divisa: | MN |

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello SAT

W3Z5naR2Rk0HXLaJsB1262pbaX4oI0iARXEHJjwMcsjp/nXJ8eLh82HW9QYGnXLI/YS2bPdFShp4bwIEeGT0gVrSrXFBOnNF47APPXU11Af/OlJf+APEFNsdv2QuEBlpma+pXSuOm5cDCw6+EIuzAFcOinGnBvVxo1Jlqw/GRSj72muED+8LAc6uCyPUKni0dqESY1GFES0tmSKFU7uymynzvp4DkJlnQUt+raAYI3r2F08gUsSjHGSAZWo2EGhdumNg+5qsA++vBjzhidP2su0BLbalRpL8pnhha1tkpAJLX7FpQGUCGWcbMn5Fh5FPYB4Vm9w0vTdQ83N/KA==

Sello CFD

Jym+jo8WkhEcUJYoMjBZVhHcvW4CXcXGwdyaDVVwDR/br5h0nFXnCDokmkckvG72W1Dq2nmgwsoxBGJjMepbhBWWfjMh7E3q9s4u8opsTh0dTJ8cUJzokrWr7Xb4SwhQsWC2rB/LI6qP0Ffu7Bbc/rO2HBAPLLhMykTbrv5Gdj4wDshras5FP7XJR+WVP1DQm0HEh3ZydNCemIR712ddNXZ5ynY2bZYBrZyKQQ8bNGjll5i08nPy5Yup23TvgTexgsRY7M+q9R1nbuz0k1pQdkerC0bqXcCFAJOKXTZ7vvYIZvu4JvaBSX50C+veqccpLzyS+b14IUtKMaxEFg==

Cadena original:

||1.1|f4a69009-29a1-4b46-bb1e-ef3421d930d7|2018-12-17|17:17:17.14|Jym+jo8WkhEcUJYoMjBZVhHcvW4CXcXGwdyaDVVwDR/br5h0nFXnCDokmkckvG72W1Dq2nmgwsoxBGJjMepbhBWWfjMh7E3q9s4u8opsTh0dTJ8cUJzokrWr7Xb4SwhQsWC2rB/LI6qP0Ffu7Bbc/rO2HBAPLLhMykTbrv5Gdj4wDshras5FP7XJR+WVP1DQm0HEh3ZydNCemIR712ddNXZ5ynY2bZYBrZyKQQ8bNGjll5i08nPy5Yup23TvgTexgsRY7M+q9R1nbuz0k1pQdkerC0bqXcCFAJOKXTZ7vvYIZvu4JvaBSX50C+veqccpLzyS+b14IUtKMaxEFg=||0000100000408254801||

Sello digital:

Jym+jo8WkhEcUJYoMjBZVhHcvW4CXcXGwdyaDVVwDR/br5h0nFXnCDokmkckvG72W1Dq2nmgwsoxBGJjMepbhBWWfjMh7E3q9s4u8opsTh0dTJ8cUJzokrWr7Xb4SwhQsWC2rB/LI6qP0Ffu7Bbc/rO2HBAPLLhMykTbrv5Gdj4wDshras5FP7XJR+WVP1DQm0HEh3ZydNCemIR712ddNXZ5ynY2bZYBrZyKQQ8bNGjll5i08nPy5Yup23TvgTexgsRY7M+q9R1nbuz0k1pQdkerC0bqXcCFAJOKXTZ7vvYIZvu4JvaBSX50C+veqccpLzyS+b14IUtKMaxEFg=

Serie del certificado: 0000100000407245108

Timbre Fiscal

Versión: 1.1

No. Certificado SAT: 0000100000408254801

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición

67050

17/12/18 17:17:09



5137-375-01-00

| | | | |
|-----------|---------------------------------|--|-----------|
| PF0016766 | CAFÉ LOS AHIJADOS, S.A. DE C.V. | Consumo de alimentos 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 de dicho Organismo. La comisión corresponde al día 17 de Diciembre del año en curso. | \$ 391.50 |
|-----------|---------------------------------|--|-----------|