



# EL GRANERO

Restaurante

El sabor de la Distinción

**COCINA INTERNACIONAL**  
 Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

GASPAR DE LA GARZA NORTE No. 807 ZONA CENTRO.  
 Ciudad Victoria 87000  
 Victoria Tamaulipas México

COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.  
 RFC: CTA8906078N4  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso (FACTURA)  
 Lugar de Expedición: 87000  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio: - 24102  
 Fecha: 6/20/19 15:17:18

Cliente: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
 R.F.C.: CMA0502079L6  
 Domicilio: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON No. S/N, LONGORIA, C.P. 88660, REYNOSA, TAMAULIPAS, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS.	1,764.60	0.00	002 - IVA - 282.34	1,764.60

Observaciones Docto:

CANTIDAD CON LETRA:  
 DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

Subtotal	1,764.60
Impuestos Trasladados	282.34
<b>Total</b>	<b>2,046.94</b>

00001000000404206233  
 Serie del Certificado del emisor

3E3046DB-8FFE-4B1B-A6B1-2531D9225F11  
 Folio fiscal

00001000000404486074  
 No. de Serie del Certificado del SAT

Febrero 6 2019 - 15:17:21  
 Fecha y hora de certificación

**Sello digital del CFDI**  
 OUGxo1LN8hz/LBQ/JJD3Qxkx81+R72SGstgqOIGd74WDEJ9JasEk89m0Oz8T3m64f4ciU27AAVtbeMHO+JDS  
 VwoORa/SiSEeNp0p3ApQjwdlq76kPDRoAWbnwOw9fBkFKASs/OMuNdPV00hYV4hSrv/qkVW869050xThDVIX  
 I9OInehM5msLHUJIEICMwU6f5z8VOy5J0NsdTuzUQg42S40LP4eSqIffX8rGmNlyDe46ylrvmiG0+FH7uEzO3I  
 LR/mkTVoudMlF5ZqvT0wAZpx6WQzN2bHXc8dJ6kXvj6uT4H+PYEA220Mb3DUlyhUpT0n+siheKl+K0LDoSQ==

**Sello del SAT**  
 s38D4ZKQoKNd4XsXOXv8/qm5QGxNn7BqBh/dDRPTEM1mlj2yABsDF0glyFow0S0IKrfJ1HITS8ITW9N  
 gE2B8sGLK504ajzB6je0AFW0drFGLCN0ubyLy/kjGILNwPwfnRm5MWwANmM559IKOuondNVGe4gj  
 2brfGvd41VnkJSPL+Z41jdoLOO/1P4Wqiy1abQREOY38gGhtuiXBRhQSVu3LjWApTFqR+MsNC7J+o  
 jgayxcXU4S17SX7eQ8D2n5HdnOVkYyeQpBXW990GjainImpmAzHRK+AhLNqhsFv6ngeiO8UmOGI6SIP  
 Oj7onUCG9wTC76kd7VHqg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|3E3046DB-8FFE-4B1B-A6B1-2531D9225F11|2019-02-06T15:17:21|MAS0810247C0|QUGx  
 o1LN8hz/LBQ/JJD3Qxkx81+R72SGstgqOIGd74WDEJ9JasEk89m0Oz8T3m64f4ciU27AAVtbeMHO+J  
 DsWwoORa/SiSEeNp0p3ApQjwdlq76kPDRoAWbnwOw9fBkFKASs/OMuNdPV00hYV4hSrv/qkVW86905  
 0xThDVIX9OInehM5msLHUJIEICMwU6f5z8VOy5J0NsdTuzUQg42S40LP4eSqIffX8rGmNlyDe46ylr  
 miG0+FH7uEzO3ILR/mkTVoudMlF5ZqvT0wAZpx6WQzN2bHXc8dJ6kXvj6uT4H+PYEA220Mb3DUlyhUp  
 T0n+siheKl+K0LDoSQ==|00001000000404486074|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

PAGARÉ

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.**, EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DESCRITA, POR VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO Y ARTICULOS CORRELATIVOS, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DE \_\_\_\_% MENSUAL SOBRE LA CANTIDAD INSOLUTA.

RECIBI DE CONFORMIDAD

5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
24102	COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en compañía del Ing. Néstor D. González Meza, Gerente General, Lic. Lamberto Obregón Rocha y Lic. Jesús Ulises Montelongo Aguilar, personal jurídico; en viaje a ciudad Victoria, Tamps., para asistir a la Auditoría Superior del Estado para tratar asuntos relacionados a los requerimientos de dicho Organismo mediante oficio ASE/AEA/0119/2019. La comisión corresponde al día 06 de Febrero del año en curso.	\$ 2,046.94



**DORA BERENICE POSADAS GARCIA**

POGD7602182B1  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Saltillo, 570, Rodríguez, 88630, Reynosa, Reynosa, Tamaulipas, México  
 Tel. 8999258025

**CLIENTE**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
 CMA0502079L6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON, S/N, Longoria, 88660, Reynosa, Reynosa, Tamaulipas, México  
 Tel. 8999092200

**Factura 501**

FOLIO FISCAL (UUID) 3C74412E-1527-493E-A6C0-B0558B029045  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000403498740  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403209451  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-02-07T11:22:58  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FLI081010EK2  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2019-02-07T11:16:36  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN 88630

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	RENTA DE NISSAN VERSA 2019 POR 1 DIA INCLUYE KILOMETRAJE LIBRE, SEGURO MEXICANO CON COBERTURA AMPLIA Y LA RENTA	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
Clave Prod. Serv. - 78111808 Alquiler de vehiculos				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 1,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 208.00				

IMPORTE CON LETRA

MIL QUINIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 CONDICIONES DE PAGO  
 MONEDA

1 - Ingreso  
 01 - Efectivo  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 CONTADO  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,300.00  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 208.00  
**TOTAL \$ 1,508.00**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

INQey3TIDLILF+JFuMyLnH/n10USAuDDgNxnOHwLYp6UuhGvNte6L7huoVJ6NE68gKwq019/UylyqJgNgxyViCRyR+P6uODJy0NVWTC2ckSfaFPxOvZQn3qLduNwLEzFB7qqCTtbo9wSLBHZfo9wcywuZTgKDxC2waBn3u3qXmfnq/dhOwWjd65dC5JM3lzmN9g4+TxxHfKXijZDEz/T2qf97RECNDvQLnBUE+IQuoan+nIWRGDlhW2nGpRfzYuk9L3qgEsZvAq85MZY8FK2EF+n9sU5zNnNpiRY/4seNhFOEFoFXuzNoJ7JkXx+Mq8Fg5SHZ464a6KQTCzRGQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

PTruTvLgATMQyutUJFIsRkInOIJ1dCL3IdylzUj+0n2iJaogLqCUFgp2jcr7eYC34NGW8mYyV1wF6K+oMAIV7lp/kR5SESEzXrDhmHHpGgv68UjXPNxppPf+a764xyL4TT77FbFum5wwFfn+WAEcNUKtEuxvthWBA7Hay3jz8w07dxFeDISyxuMUDM01aAPiGaXz8dz2ksxQ+SFRgSAGin0FMI2QP2vG1ER35UM8LDr3YzhseM6GUCFoIDNIHmL1eHxISyT57G2COLtsrULfheIC+msIRIKXKR9G4TGuPhBLUYkgdp0A7goXvOksjFuAEEW6ml2VaPMUMhMERw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|3C74412E-1527-493E-A6C0-B0558B029045|2019-02-07T11:22:58|FLI081010EK2|INQey3TIDLILF+JFuMyLnH/n10USAuDDgNxnOHwLYp6UuhGvNte6L7huoVJ6NE68gKwq019/UylyqJgNgxyViCRyR+P6uODJy0NVWTC2ckSfaFPxOvZQn3qLduNwLEzFB7qqCTtbo9wSLBHZfo9wcywuZTgKDxC2waBn3u3qXmfnq/dhOwWjd65dC5JM3lzmN9g4+TxxHfKXijZDEz/T2qf97RECNDvQLnBUE+IQuoan+nIWRGDlhW2nGpRfzYuk9L3qgEsZvAq85MZY8FK2EF+n9sU5zNnNpiRY/4seNhFOEFoFXuzNoJ7JkXx+Mq8Fg5SHZ464a6KQTCzRGQ==|00001000000403498740||

5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
501	DORA BERENICE POSADAS GARCIA	Arrendamiento de vehículo por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a ciudad Victoria, Tamps., para asistir a la Auditoría Superior del Estado para tratar asuntos relacionados a los requerimientos de dicho Organismo mediante oficio ASE/AEA/0119/2019. La comisión corresponde al día 06 de Febrero del año en curso.	\$ 1,508.00





# SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV

E01298 / RFC SSA701202DN7  
JUAN B. TIJERINA, No. 1002 NTE.  
CENTRO



CD. VICTORIA, TAMAULIPAS  
C.P. 87000, MÉXICO  
TEL/FAX: (834) 316 2872  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105258

FACTURA No.

AK 2262

FOLIO FISCAL

5e11f976-29e2-49ec-be42-4d02307a1274

LUGAR DE EXPEDICION

87000

FECHA: 2019-02-06 HORA: 15:35:10

R.F.C.: CMA0502079L6

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20231931

COM. MPAL. DE AGUA POBLE Y ALCDO DEL MPIO DE REYNOSA TAMP  
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N,  
COL. LONGORIA  
REYNOSA  
REYNOSA,MEXICO,C.P. 88660

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.7900	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.774105	\$432.60	\$0.00

Factura s/Dspacho(s): 129130910

Sello Digital del Emisor:

dyd6VeH2lyGy+gQ/T/vRcmzDRRZSyacO4XA69aBxMIEq5mctxD+ri+jAw7p+mSnU3dLaB9sv0CPUrUvUm5dEMFIEizLwH48673Og8/Jt4z14ntU+NgacI/MmvS1n3oOhiAaYhuQyK3h7la/0Pn97xIQ4Y4brJulKk3wCjJWR3PWCAmPhF4e3U9PQPJ3rVdOwiSqGghERv19Ncls47dz4nbwMP59wI9uf18NdPcs7mjWmdWFH2N4GQNzA8a3sOjNB+j8zguXk5cRb0jzGuWyHAbciqez3S+qIFDMOvcz3zqqKb2IbBv64zbftarSI5+GY+v7i5ah4qhE15lIQB2Dz9w==

Sello del SAT:

S1tvKYqBbSJEoHq/QPVsiX++MLvSzTqKP4yRIQNGwaNMP8P+BblTtvdDBDISEwftMpHcmXuMjZxse6lIHvDsaYzed7byYvAeOmpjp/VdsTxezC1x5Bn0i/TegxwcXIMEqKJ/BlrIVXAzolby4Mp1TDYJPmYkoPpvp/R/zFzP8ZGGMKpbF7bn+ZGPcol4d4kINX1XzVoPT/ZGAPUuxIMASb2unOUURxu9Pv07NaavGsYlQLNqebIZ1Zq1KcONCLP3kLDH98YNi1GVIZURONl/gaVOj052iaHYIGSFXIOP/j5WY0WWvbiZ1S7Cxy3teuBL1k2Bo6gikY+E9zGHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5e11f976-29e2-49ec-be42-4d02307a1274|2019-02-06T15:35:09|EDI101020E99|dyd6VeH2lyGy+gQ/T/vRcmzDRRZSyacO4XA69aBxMiEq5mctxD+ri+jAw7p+mSnU3dLaB9sv0CPUrUvUm5dEMFIEizLwH48673Og8/Jt4z14ntU+NgacI/MmvS1n3oOhiAaYhuQyK3h7la/0Pn97xIQ4Y4brJulKk3wCjJWR3PWCAmPhF4e3U9PQPJ3rVdOwiSqGghERv19Ncls47dz4nbwMP59wI9uf18NdPcs7mjWmdWFH2N4GQNzA8a3sOjNB+j8zguXk5cRb0jzGuWyHAbciqez3S+qIFDMOvcz3zqqKb2IbBv64zbftarSI5+GY+v7i5ah4qhE15lIQB2Dz9w==|0000100000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 07/100 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 \$432.60  
I.V.A. 16.00% \$67.47  
TOTAL \$500.07

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-02-06T15:35:10 - Fecha y hora de certificación: 2019-02-06T15:35:09  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000404558961 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

5126-261-01-00

AK 2262	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	Carga de gasolina a vehículo arrendado por el Lic. Martin Morga Martinez, Gerente Financiero, en viaje a ciudad Victoria, Tamps., para asistir a la Auditoría Superior del Estado para tratar asuntos relacionados a los requerimientos de dicho Organismo mediante oficio ASE/AEA/0119/2019. La comisión corresponde al día 06 de Febrero del año en curso.	\$ 500.07
---------	---	--	-----------

ES 1298  
SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, SA CV  
JUAN B. TIJERINA NTE No 1002 CENTRO  
ABASOLO Y CARRERA TORRES CO.VICTORIA.TAM  
C.P. 87000  
(834) 3162872  
SSA7012020N7  
CLAVE CLIENTE: 0000105258  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6380/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
87000

ESTE TICKET SOLO PUEDE FACTURARSE ANTES  
\*\*\*DEL DIA ULTIMO DEL MES EN CURSO\*\*\*  
SOLO SE FACTURAN TICKET ORIGINALES  
CORREO ELECTRONICO:  
es1298@superservicioazteca.com

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 02232732

\*\*\*\*\*  
FOLIO 0012913091  
FECHA 06/02/2019,  
15:32 (129130910)

POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 98827

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	25.790	LTR	19.39	500.07

SUBTOTAL: 432.60  
IVA: 67.47  
TOTAL: 500.07

(Quinientos pesos 07/100 H.N.)

\*\*\* SOLICITA TU FACTURA EN ISLA \*\*\*  
\*\*\* CON TU NUMERO CLIENTE \*\*\*  
\*\*\* FACTURA EN LINEA \*\*\*  
\*\*\* www.superservicioazteca.com.mx \*\*\*



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

ES 1298  
SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA, SA CV  
JUAN B. TIJERINA NTE No 1002 CENTRO  
ABASOLO Y CARRERA TORRES CO.VICTORIA.TAM  
C.P. 87000  
(834) 3162872  
SSA7012020N7  
CLAVE CLIENTE: 0000105258  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6380/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
87000

ESTE TICKET SOLO PUEDE FACTURARSE ANTES  
\*\*\*DEL DIA ULTIMO DEL MES EN CURSO\*\*\*  
SOLO SE FACTURAN TICKET ORIGINALES  
CORREO ELECTRONICO:  
es1298@superservicioazteca.com

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 02232732

\*\*\*\*\*  
FOLIO 0012913091  
FECHA 06/02/2019,  
15:32 (129130910)

POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 98827

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	25.790	LTR	19.39	500.07

SUBTOTAL: 432.60  
IVA: 67.47  
TOTAL: 500.07

(Quinientos pesos 07/100 H.N.)

\*\*\* SOLICITA TU FACTURA EN ISLA \*\*\*  
\*\*\* CON TU NUMERO CLIENTE \*\*\*  
\*\*\* FACTURA EN LINEA \*\*\*  
\*\*\* www.superservicioazteca.com.mx \*\*\*



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx





**PETROMAX SA DE CV**  
 E05978 / RFC PET040903DH1  
 AVENIDA MUNICH, No. 195 AB  
 CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON  
 C.P. 66450, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 Lib. De la Carr. Monterrey-Matamoros No. S/N Renacimiento Reynosa  
 Reynosa, Tamaulipas, Mexico, C.P. 88756  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109926

<b>FACTURA No.</b>	<b>EAFJHIK 44439</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>730ce563-3f44-42ca-9ebb-423895f38552</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>88756</b>

<b>FECHA:</b> 2019-02-07 <b>HORA:</b> 10:44:08	<b>R.F.C.:</b> CMA0502079L6	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 66053 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOS RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON S/N LONGORIA REYNOSA TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88660		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción			P. Unitario	Importe	Descuento
26.7500	LTR Litro	32011	15101506	32011	MAGNA		\$12.697944	\$339.67	\$0.00
	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tasa</b>		<b>Tipo Factor</b>		<b>Importe</b>	<b>Tipo</b>	
	328.32	IVA	0.080000		Tasa		26.270000	Traslado	

Factura s/nota(s): 2827064-0  
 INE:

Sello Digital del Emisor:

LLvmt9yYEkZur9pNspgchrXJAWL7f1ZG9fcUS1M1BBEznqESilKabSAQdWRSn+BYWD0JUAN3BX5KniE1z//8SHDJFwbpn5HGuzOz8bKHLep1c1k32/JQqYmMieJgS0kEVu2iSvAgEssSYA/KenB2BE7VIE2qs0Y/ZhYPK+iqGWIGB7sddgoS9nVZFOMIYf7kzIXP9/as1B9HCz860b9iruSqRiGaKd3kv1kP3oG7yJkCPIk4L6beSrlADxMua8ccrZHgTb2DvdlLz3sl22t+DgLUjYAX5DdecVv9kb9Rwz0Xccg/MSfbPxmZpQFy+z3tbcjEXcvBO6fuTaKNA==

Sello del SAT:

QldXDf1be6U3O4exBWYRM1O910X4UxiTbEp77XOgUk92mAT8pfSq4kOfOD0MwTd3/DorZ6CORAQ9ZcljL3CDEmNz34efx3cPjUKgc/nZbqGttgn+ACooF8Vg6ulXzBBKj/9+E8FTsTs6V7+POS6eXahUFcOAbHaf8LRzQfU0BwfnjW0ISShH/k6qz3LaQ/bVvV0aVLFr5KjNtsArHqjRR0UTkl2vuRLMZOC5GlxGQHIFAp3iSl/EmE2mMc+vC6OAcwUfXL7Cs7KNI6xmraDucr1N2iQLwwhuMcTaZna/3mZ9zS0UidD8JO9KaW8NIV+Q2NoEHMZRICmDzyxgPIEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|730ce563-3f44-42ca-9ebb-423895f38552|2019-02-07T10:44:43|EDI101020E99|LLvmt9yYEkZur9pNspgchrXJAWL7f1ZG9fcUS1M1BBEznqESilKabSAQdWRSn+BYWD0JUAN3BX5KniE1z//8SHDJFwbpn5HGuzOz8bKHLep1c1k32/JQqYmMieJgS0kEVu2iSvAgEssSYA/KenB2BE7VIE2qs0Y/ZhYPK+iqGWIGB7sddgoS9nVZFOMIYf7kzIXP9/as1B9HCz860b9iruSqRiGaKd3kv1kP3oG7yJkCPIk4L6beSrlADxMua8ccrZHgTb2DvdlLz3sl22t+DgLUjYAX5DdecVv9kb9Rwz0Xccg/MSfbPxmZpQFy+z3tbcjEXcvBO6fuTaKNA==|00010100000405428713|]

Importe en letras:

(Trescientos sesenta y cinco pesos 94/100 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** \$339.67  
**I.V.A. 8.00%** \$26.27  
**TOTAL** \$365.94

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-02-07T10:44:08 - Fecha y hora de certificación: 2019-02-07T10:44:43  
 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

EAFJHIK 44439	PETROMAX, S.A. DE C.V.	Carga de gasolina a vehículo arrendado por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en viaje a ciudad Victoria, Tamps., para asistir a la Auditoría Superior del Estado para tratar asuntos relacionados a los requerimientos de dicho Organismo mediante oficio ASE/AEA/0119/2019. La comisión corresponde al día 06 de Febrero del año en curso.	\$ 365.94
------------------	---------------------------	--	-----------

BBVA B

# PETRO 7 SEVEN

E05978  
PETROMAX, SA. DE CV.  
Ave. Munich No. 195-AB  
COL. CUAUHTEMOC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
PET-040903-DH1

E05978 ABASTOS REYNOSA  
CLAVE CLIENTE: 0000109926  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/591/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
88756

"FACT. TU TICKET EN: [www.petro-7.com.mx](http://www.petro-7.com.mx)"  
"Estación: E05978"

Ticket facturable en la página web  
sólo en el mes de tu compra

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 11266359

FOLIO 0002827064  
FECHA 06/02/2019,  
06:41 (28270640)

POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: PETRO MAX  
WEB ID : 73162

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	26.750	LTR	13.68	365.94
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>339.67</b>
<b>IVA:</b>				<b>26.27</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>365.94</b>

(trescientos sesenta y cinco pesos 94/100  
H.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO 7 EN:  
01800 01 PETRO7 (738767)  
[servicioalcliente@petro-7.com.mx](mailto:servicioalcliente@petro-7.com.mx)  
FACT. TU TICKET EN: [www.petro-7.com.mx](http://www.petro-7.com.mx)

AT10/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

BBVA B

# PETRO 7 SEVEN

E05978  
PETROMAX, SA. DE CV.  
Ave. Munich No. 195-AB  
COL. CUAUHTEMOC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
PET-040903-DH1

E05978 ABASTOS REYNOSA  
CLAVE CLIENTE: 0000109926  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/591/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
88756

"FACT. TU TICKET EN: [www.petro-7.com.mx](http://www.petro-7.com.mx)"  
"Estación: E05978"

Ticket facturable en la página web  
sólo en el mes de tu compra

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 11266359

FOLIO 0002827064  
FECHA 06/02/2019,  
06:41 (28270640)

POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: PETRO MAX  
WEB ID : 73162

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	26.750	LTR	13.68	365.94
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>339.67</b>
<b>IVA:</b>				<b>26.27</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>365.94</b>

(trescientos sesenta y cinco pesos 94/100  
H.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:  
01800 01 PETRO7 (738767)  
[servicioalcliente@petro-7.com.mx](mailto:servicioalcliente@petro-7.com.mx)  
FACT. TU TICKET EN: [www.petro-7.com.mx](http://www.petro-7.com.mx)

AT10/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)





**PETROMAX SA DE CV**  
 E07685 / RFC PET040903DH1  
 AVENIDA MUNICH, No. 195 AB  
 CUAUHEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON  
 C.P. 66450, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 Av. Praxedis Balboa No. S/N Prolongacion Longoria Reynosa  
 Reynosa, Tamaulipas, Mexico, C.P. 88699

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111805

**FACTURA No.**

**EAHGIFK 56136676**

**FOLIO FISCAL**

**7aaf26a2-93b4-4e53-bacf-a6561a34cbd1**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**88699**

<b>FECHA:</b> 2019-02-07 <b>HORA:</b> 10:32:31	<b>R.F.C.:</b> CMA0502079L6	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 66053  
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOS  
 RIO PANUCO ESQ. JOSE DE ESCANDON S/N  
 LONGORIA  
 REYNOSA  
 TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88660

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción			P. Unitario	Importe	Descuento
10.6410	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA			\$13.087116	\$139.26	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo			
	134.75	IVA	0.080000	Tasa	10.780000	Traslado			

Factura s/nota(s): 3111363-0  
 INE:

Sello Digital del Emisor:

mgQjOsiPHAKiN0ow8+Qwzpgl20jgV6yyHQdrHvcehMegZtsOyJ1ynf75EX0Yv6+ccEP5ofgj2eGIPhCdKfYmC+PVMIIYilpLcBOoN37jKSUq6k2HO4gc5sqbnp/pKIYAXDD7xsMzd  
 mFTEWPv0XoZc1Uc09SgEnk9luEMcaQJkywBiiF/0D6r/1yktgXbwwjCdOZmSCBn+Y0VaFka+lg1t1YQPM3D16BDJkH0joyfBz1rBXyYVFuqaWHkPUWHROHo5+2YXOSGWh2I  
 8fFABXTHS+KXIN1tuzvJXQE6PIE+8C/p1T3jF2seoTINS2dqq/PGes011Vb4ZOYMKwUA==

Sello del SAT:

Ftk4TizABIQhYIFXPjC2PsVfKTKFoh/TimVWjueqGbTdWxqYv4fwdvKlogioiUJxbI8AN8eulHrj4iWbEmnQI2EKkG1GUHD9GIWOPW/iI2wsq+gNVFYukHkWLIXiUQzwtkehZk+  
 mO4cWuoLkMPYUze/Z0liivC4cR8mHZHJTtElSghRWy3FB25S00ExIYEWcmvIP1NCF2U1Ca/r3mr7FH61YgJUrKTKISida7I5nQG2yCrSEWnyjirHureAARN/PHY2rmaMuHHF131  
 7nValrtXmLM8iW1Z9PUWDAbnzIozmmgxAmgl2IER7v2f3SAzjMdcSyDv1xpouN/i5Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7aaf26a2-93b4-4e53-bacf-a6561a34cbd1|2019-02-07T10:33:03|EDI101020E99|mgQjOsiPHAKiN0ow8+Qwzpgl20jgV6yyHQdrHvcehMegZtsOyJ1ynf75EX0Yv6+ccEP5ofgj2eGIPhCdKfYmC+PVMIIYilpLcBOoN37jKSUq6k2HO4gc5sqbnp/pKIYAXDD7xsMzd mFTEWPv0XoZc1Uc09SgEnk9luEMcaQJkywBiiF/0D6r/1yktgXbwwjCdOZmSCBn+Y0VaFka+lg1t1YQPM3D16BDJkH0joyfBz1rBXyYVFuqaWHkPUWHROHo5+2YXOSGWh2I8fFABXTHS+KXIN1tuzvJXQE6PIE+8C/p1T3jF2seoTINS2dqq/PGes011Vb4ZOYMKwUA=  
 =|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

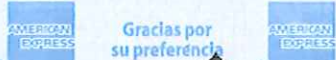
(Ciento cincuenta pesos 04/100 M.N.)



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

**SUBTOTAL** \$139.26  
**I.V.A. 8.00%** \$10.78  
**TOTAL** \$150.04



# PETRO 7 SEVEN

Gracias por su preferencia  
**E07685**  
Gracias por su preferencia  
PETROMAX S.A. DE CV  
AV. MONTICHI, No. 195  
COL. CUARTENOC  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. CP 66450

PET040903DH1  
CLAVE CLIENTE: 000011805  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/610/EXP/ES/2015

Registra en el  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición,  
88699

E07685 PRAXEDIS

FACT. TU TICKET EN: [www.petro-7.com.mx](http://www.petro-7.com.mx)  
TU TICKET FACT. SOLO EN ESTOS PUNOS DE CONSUMO por su preferencia  
su Factura Electrónica [petro-7.com.mx](http://petro-7.com.mx)

ORIGINAL

NOTA #446370

FOLIO 0003111363  
FECHA 07/02/2019,  
10:10 (31113630)

POSICION: 1  
TERMINAL: 1

RESPONS.: PETRO MAX  
WEB ID : 89382

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)  
10.641 LTR 14.10 150.04

SUBTOTAL: 139.26

IVA: 10.78

TOTAL: 150.04

(Ciento cincuenta pesos 04/100 N.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:

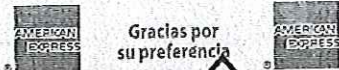
01800 01 PETRO7 (738767)

o en las estaciones de servicio de Petro-7

o en [www.petro-7.com.mx](http://www.petro-7.com.mx)

o en [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

o en [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)



# PETRO 7 SEVEN

Gracias por su preferencia  
**E07685**  
Gracias por su preferencia  
PETROMAX S.A. DE CV  
AV. MONTICHI, No. 195  
COL. CUARTENOC  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. CP 66450

PET040903DH1  
CLAVE CLIENTE: 000011805  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/610/EXP/ES/2015

Registra en el  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición,  
88699

E07685 PRAXEDIS

FACT. TU TICKET EN: [www.petro-7.com.mx](http://www.petro-7.com.mx)  
TU TICKET FACT. SOLO EN ESTOS PUNOS DE CONSUMO por su preferencia  
su Factura Electrónica [petro-7.com.mx](http://petro-7.com.mx)

ORIGINAL

NOTA #446370

FOLIO 0003111363  
FECHA 07/02/2019,  
10:10 (31113630)

POSICION: 1  
TERMINAL: 1

RESPONS.: PETRO MAX  
WEB ID : 89382

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)  
10.641 LTR 14.10 150.04

SUBTOTAL: 139.26

IVA: 10.78

TOTAL: 150.04

(Ciento cincuenta pesos 04/100 N.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:

01800 01 PETRO7 (738767)

o en las estaciones de servicio de Petro-7

o en [www.petro-7.com.mx](http://www.petro-7.com.mx)

o en [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

o en [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)