



COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE TAMAULIPAS SA DE CV

E05410 / RFC CDT9707107W3
LUIS DONALDO COLOSIO, No. 504
PARAISO
REYNOSA,REYNOSA, TAMAULIPAS
C.P. 88680, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
HERON RAMIREZ No. 905 RODRIGUEZ REYNOSA
, TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88630

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108866

FACTURA No.

E 1033009

FOLIO FISCAL

1a912c73-72a1-45eb-bb4a-397f55761117

LUGAR DE EXPEDICION

88630

Table with 3 columns: FECHA: 2019-03-26 HORA: 15:55:00, R.F.C.: CMA0502079L6, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 201036
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
RIO PANUCO Y JOSE DE 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

Factura s/Despacho(s) : 2751762-0

Sello Digital del Emisor:

USJfhGyF00Qlbqk6SP7BXIECHyNpi4WzJ9EIYTO9YgEf2dwMPSrgLEgZwkALKaPeQZLSgT5CbIXROW69+V1V/kUWAKXiGG1BugJD9705Ae7p65PPcv3exyUitTWXqqp/7mljXFX+sxMoErfqPURjKqkHAIW4yfs23KIV3IsiSZAfrXdpDv1FB3kuFpnXvMqoSes1+I4KDz4GjXYJobwu2CQqPpHLa9Z9I2WZs0DFEPxdjn+LP1lon6fBKDQRE/CI32FLIGI5UELZzWUo4/xRewT+TwYPJ5Cer6eiAIRJOhaA+rURIB6g3CNARgUIMcG1+/jpxQJ+3ScZ2DCijQYHQ==

Sello del SAT:

kPlnYLirGLecXjEtzhdzgnAh6JzcX5PIRI4MwefGaAvk1PxrRxfQshv4DdHUWII/MI7/9xv6SYBRSlpLvgllI7DjwKLvW6GgVDIsGvYi8u/95K27RY5gAggwoMDIT+1jPufKtkdFzRP9dtXgiYe1nOXonKrEttaSDMES11unjLNdQbfDeH1q3wRY52MML9aOL2Bqkq0RcDy7JI+RriVXE57wWssrXLwqQOOpPy6fSIzXbhz7IoEOKg7w7XSHFJtmXWpULXVsMq5dagil9hag8bC0R96Vh3KdIA+wFQTWe4PSUqnEj8SF7Ai/4fz8KOR3sWQqC5u4Kaql4MS2Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||1a912c73-72a1-45eb-bb4a-397f55761117|2019-03-26T14:55:09|EDI101020E99|USJfhGyF00Qlbqk6SP7BXIECHyNpi4WzJ9EIYTO9YgEf2dwMPSrgLEgZwkALKaPeQZLSgT5CbIXROW69+V1V/kUWAKXiGG1BugJD9705Ae7p65PPcv3exyUitTWXqqp/7mljXFX+sxMoErfqPURjKqkHAIW4yfs23KIV3IsiSZAfrXdpDv1FB3kuFpnXvMqoSes1+I4KDz4GjXYJobwu2CQqPpHLa9Z9I2WZs0DFEPxdjn+LP1lon6fBKDQRE/CI32FLIGI5UELZzWUo4/xRewT+TwYPJ5Cer6eiAIRJOhaA+rURIB6g3CNARgUIMcG1+/jpxQJ+3ScZ2DCijQYHQ==|00001000000405428713||

Handwritten signature

Importe en letras:

(quinientos ochenta y seis pesos 77/100 M.N.)

5126-261-01-00



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 \$544.57
I.V.A. 8.00% \$42.20
TOTAL \$586.77



RED ESTATAL DE AUTOISTAS 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-A1133880
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION 26/03/2019 08:38:13
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 26/03/2019 08:40:21
 LUGAR DE EXPEDICION 64720
 No. CERTIFICADO DEL CSD 00001000000405399613
 CERTIFICADO SAT 00001000000404347791
 FOLIO FISCAL 10C84672-41E5-4661-963B-DDDE6316087D

ENTE:
 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y
 ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
 CMA0502079L6

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	634749	CADEREYTA / 4	25/03/2019	10:54:16	\$59.00	\$0.00	\$59.00

TOTAL CON LETRA:
 (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$59.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL \$59.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

dnwdgqscrTUsLuU7ws0sf78njF8yiuwMH4qflSeY+G3aYvzT2fJpp0c0r3diiMESLVkR998R9qrREgnsLE8U9Kv9yiH7EYzVolAYWdN6Ju86dPJ7DuPwBX8i2zWOdfjmI8ft5zsI+Alu+5PcmCN+mWJxvt5pLofmXk5oxIWxeJbhZYbYUY0Se7IRAS2jhivHE0Xi5TKiCUBe1phY09hmjrNrCpNgEyQihQhtYa3v+AFE/DyNckunlsPZ/ly32lly6LYwJMZhPyy6X0/i/2MSNRSMnfU3qml80vzXC/oqWC1CyeugnyqhC8nK2rs8j7Eio2lbPRhC07KWwa8lxU3A==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

10C84672-41E5-4661-963B-DDDE6316087D|A1133880|2019-03-26T08:38:13|01|00001000000405399613|59.00|MXN|59.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|634749|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 4 Fecha: 25/03/2019 Hora: 10:54:16|59.00|59.00|59.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

E1gyNxmD8XJxoEwNV6kK0DqjFefq66TFGJ7v4Jq9OIAto8FJSU3Aud4mkqSK34oKaUFOHzbBbpmuOglGzEIB2jLUwo4S4BMF57+4gfJTV1DRTWiJL3vY/AHQ+bYBC47lec7R0nqkP9OYKzoJWW7LGAio/QGgliGLwJlw7xm59SellYzm/8+aU/5GY4t9VQUzWGGD1+V6bnNILq9bkTUMHDBAeh5dTyazQTT+f5W0EzRx0B6B0YJx6VxryKao+NDh6EdQ31hJg3NAMbpPCOUG9LZ7iCjpvYgwzittUCIsscvcEhWfuf4gcBD9AG1HmCOOvdAJce4Br8MM/qk4EJBjQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
55-100	A-1133880	RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA CADEREYTA por el LIC. MARTIN MORGANA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de Monterrey a Asistencia al Organismo de Cuenca Río Bravo, de la Comisión Nacional del Agua.	\$ 59.00



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-A1133867

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 26/03/2019 08:33:12
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 26/03/2019 08:35:21

ENTE:
 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y
 ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
 CMA0502079L6

LUGAR DE EXPEDICION
 64720
No. CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000405399613
CERTIFICADO SAT
 00001000000404347791
FOLIO FISCAL
 946F0494-421F-41C4-96AA-D51E62552AF5

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	1043324	GUADALUPE / 5	25/03/2019	11:04:04	\$60.00	\$0.00	\$60.00

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

SUBTOTAL \$60.00
IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
TOTAL TRASLADOS \$0.00
TOTAL \$60.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

IwWjkb3UUBnVOs5NVsPqfJwgFCTACogds2irW3smvwPKxXMsHbLSfbgl6n/v3TKRzSgvTWyDZDEMnzRlsl1PvhznOBTn5uHCueh6IRuG6W9tXoCDQXfBvv8RWpex+xHw0v15syKU3VaoUR17qbSVVvwi7S+7M/rqVPYASVefk3AzdchIRPRIPb0BGz+CWop75q+muh432wCHopBT/mVFjDnyKls39fLHf28/8xod9NI2WA6P3q2o5mDzmHfAJJNIT7AaCREq+BrswVsrsQ6cLWFu+DVxQJP1ZCVi5+dFIZ0wUymS42MAXoAOp595sU2ifgf5XEqjKLEp/576g==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

AIA1133867|2019-03-26T08:33:12|01|00001000000405399613|60.00|MXN|60.00||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|1043324|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 5 Fecha: 25/03/2019 Hora: 11:04:04|60.00|60.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

NMvxa5X21sieFJinSVI3M4qQ2e11Ge87Lk+iyWc4xzOhW2jjk485iXVFtTwyFmdhI83JR8WASF89sIFvzLatwJzJ9s5zOSEfHXIbvFH1Zun53fGLjvzj6+CByhL7dlqw1IP+VSTISISOPnUWp3WVwisYMWU3Aix7DU/0o00IOD5uDuh1gAurBPPObDKmyaGpGs9cHrnGHv7eCx3712R4CMEfCr+dldjJ/jzwFoLNqBA/0sZPeG/KEDXmmSTsDFfH/5j00greJ69CItWegv02KR+/KmlKKB9tH6XEsbWc1zR1u+wXZTTH/WISYZI2yslBRKpB1iZJ4zY0i1I4fQSw==

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01 00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
55-100	A-A1133867	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA GUADALUPE por el LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de Monterrey a Asistencia al Organismo de Cuenca Río Bravo, de la Comisión Nacional del Agua.	\$ 60.00



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-A1133847
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION 26/03/2019 08:27:31
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 26/03/2019 08:29:39
 LUGAR DE EXPEDICION 64720
 No. CERTIFICADO DEL CSD 00001000000405399613
 CERTIFICADO SAT 00001000000404347791
 FOLIO FISCAL 8A601588-632A-4216-98D2-9DF21399782C

ENTE:
 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y
 ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
 CMA0502079L6

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	968092	GUADALUPE / 9	25/03/2019	14:32:13	\$60.00	\$0.00	\$60.00

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

SUBTOTAL \$60.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL \$60.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

vGSaezIRaLQZHELNaayPiJBy9TjH4GyasUE66EM1Op7yyJ1uRu+9dZ4vcb8mBXsNVHDC5T5UmvBdaEy2bQDMcnCVzYXDJIEbHlb9qeT9JYwy3mwarD+H6WRDZnE0oVQTnvKPyt1HDbkwiJqHx4Dasjp3o9scWdbbjUxDJdadl5q8064mPfiNAFrIXiOEFfOPQDhlu9m9Thf4pc7T8rSXTU7ngVulw+2X3V+mr3kTfNt+Gtnt5EMxIKef4EwRnbfPkuiZQp1s00U2JBsKIKbcrDlbtvpgz/iB5U7csEii0rxuFF23AkFLVmuH4nBzCsQThRAvHOzMLVgRUAYekg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

IAJA1133847|2019-03-26T08:27:31|01|00001000000405399613|60.00|MXN|60.00||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|968092|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 9 Fecha: 25/03/2019 Hora: 14:32:13|60.00|60.00|60.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

skSzsxZ6pKvPWJ8njx/K8xVuPhHy4AQii+Ccs5/wRu29SDH0MDAyuEYvZ+9MxmvONckRXM8LMFOELQa9DfBcx5GboohLG7rEv1duNGsOLQAUneAyk2j2sadGZDYmpC8Uuq9FDe9zkUVnaBbjxgvDTwHndKBL+NLZZmmphnga1fiODuw6j9lQQ4bH05VDyCjH13gflPU3P5epDxnf1AY4GPV0bJApNiqD2LYczKyDrhm720GCvehXRdGydPIN3yQ50GNw6MmSs8UDq64F+c0wkOe7fcs831+0Snf2pbgyoYvTprcbTvj6WVQKdeUUblJj4Jkiq6lcQsmMjgiZXYqQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	A-A1133847	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA GUADALUPE por el LIC. MARTIN MORGAMARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de Monterrey a Asistencia al Organismo de Cuenca Río Bravo, de la Comisión Nacional del Agua.	\$ 60.00



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-A1133821

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 28/03/2019 08:14:45

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 28/03/2019 08:16:54

LUGAR DE EXPEDICION

64720

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

281718D9-3317-4FEE-B851-155B39390FA0

ENTE:
 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y
 ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
 CMA0502079L6

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	710784	CADEREYTA / 6	25/03/2019	14:43:20	\$59.00	\$0.00	\$59.00

TOTAL CON LETRA:
 (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$59.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL \$59.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

HJhUTm2MliGwZIBD8/B7FZ5WTgQk5vaEFQICh8WfDzaf6BiVsdgeTQakwQ24jVECbkf5Kjbc6xk7Wmo8G7I9WeDDW+IAACwGSMj/Ld11rHijCtcnInfsquQQatRqdjIRx0X
 Ra83Cp+zXBgkReH8+QH7MM+ro5UAgBDDoNIUQ3oNF3WHJX44JuQ6ChiNOKubhxTlx811IEW6J3bwDITd7ulOkzm5KhJL0CuTIS2o77IX/3TgdHghPSso8psc60zC+NVx
 ar+KHeeCpYPTP2cz+2IQvzxMDx1CkMD6K7j1eLPzwTpS0tegVEovWeGJX9xkcXSe1ei7rId9dWnTm+A==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||2||3||A|A1133821|2019-03-26T08:14:45|01|00001000000405399613|59.00|MXN|59.00||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|710784|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta:
 CADEREYTA Carril: 6 Fecha: 25/03/2019 Hora: 14:43:20|59.00|59.00|59.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

YEhirus69hLNQco6M9MvAQ73R3+h3zvZAaaD5i3nrkSK7rZ/GqgD8TwS4/391vbor7FMqWQM+s7vil2cmCzybnVc3rPII1irkML4p7aZ9nIVhVw7o8ii3oGXrli0s6CNWyzgFDD
 H0JnEoyEeXFhiAIiWaozpFTRFbYwfZM8aEOfKwLnCwBW/h/snZkFoRDOgDBYo+wmg2dFh2WT2TATyuEUF6zy13ATxx+HirR31rYKlkmVFGSi87J5phluk3peDLRILLus
 yokIO25ZEQqERaUtAWWCH3jhpzsG6SBDfwSUXTkvwGC5+2oKqoibogI82cZ1BHosLAiKWqUBZaA==

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
00-100	A-A1133821	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA CADEREYTA por el LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de Monterrey a Asistencia al Organismo de Cuenca Río Bravo, de la Comisión Nacional del Agua.	\$ 59.00



FACTURA (I - Ingreso)

EL GAUCHO DE MONTERREY S.A DE C.V

ARROYO SECO 100
FRACC. ARROYO SECO, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 64740
Código postal de lugar de expedición:64740
RFC: GMO130912NJ3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
B922EE3E-9C0B-4C07-A8C6-2909F3BB1F57

No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000402623050

Fecha y hora de emisión
2019-03-25T13:51:34

Folio
62665

CLIENTE

RFC CMA0502079L6
NOMBRE COM. MPAL DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO DE REYNOSA TAMPS.
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$82.76, \$517.24, \$517.24

Handwritten signature

Total con letra
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with columns: SUBTOTAL (\$517.24), DESCUENTO (\$0.00), IEPS (\$0.00), IVA 0% (\$0.00), IVA 16.00% (\$82.76), TOTAL (\$600.00)

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

J/vGDHU2fxjeXnmHjv7NkpmYhNBBDcagDx1slaTV5NXzs/O7/RqEl/mKiMg9fTpxpTX+NJL4JIUkcPgIS0WVUT0fMfry7Qt+ctfDajYEVj8CQ9uHw/ySkHNMwGfe8i89mM0Ilyna59Ra72y5CWPGm3hXKYfyg9h+DW27QT0QPO92YqxRObjqUb9iBN6garskSIW//QW77Z4JPQd8KU4BKFQWCRUsibE/mkIJ0vaWu6cua2bDF8z7Holwr+AKBVC0r41V//FQI556HZQIdnD1TINKc2xZYtemIVEM6RNBNTNBqpczxbu0RVc/ThYVur2T8awEEHXLIXsvqtINOqA==

Sello Digital del SAT

BvSVvyl4U6IRvJcgsUIMi5ReJ6r+UjnK9aPUU5iBnTABGx8l0MFIqDR9oHucRv6mmE/yhfgm5j9n5XYE6ZXRj3AJb/KfG4YHNBRa3XmDgmDFBIVpdwIKy8mBHdFkkRIY4jdwB/DYS9ChA4HeL/AygylyvIYJKbKfgBiaJGRoP+LvD1TBHrbWJdKJriHJP55QgLNuHa2NZpyTdXffrLTC9vgv3Y3WJ+st2S+66vjP+VHQJ/UG2h7mgS+kZMfP0SQqqvb/DZ7ZW+hzQzTTmjPDNV3oeG07RXRHInZS5zNwbKXSNdk7FrOPelQ4gO6Sy458hkb5HAIZCMMnTaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B922EE3E-9C0B-4C07-A8C6-2909F3BB1F57|2019-03-25T14:01:30|EME000602QR9J/vGDHU2fxjeXnmHjv7NkpmYhNBBDcagDx1slaTV5NXzs/O7/RqEl/mKiMg9fTpxpTX+NJL4JIUkcPgIS0WVUT0fMfry7Qt+ctfDajYEVj8CQ9uHw/ySkHNMwGfe8i89mM0Ilyna59Ra72y5CWPGm3hXKYfyg9h+DW27QT0QPO92YqxRObjqUb9iBN6garskSIW//QW77Z4JPQd8KU4BKFQWCRUsibE/mkIJ0vaWu6cua2bDF8z7Holwr+AKBVC0r41V//FQI556HZQIdnD1TINKc2xZYtemIVEM6RNBNTNBqpczxbu0RVc/Th

No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040477432

Fecha y hora de Certificación 2019-03-25T14:01:30



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24582342	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-03-26 09:20:12
Fecha y hora de certificación	2019-03-26 09:25:46
Folio fiscal	AC3C46DC-385D-406C-B4A1-A73E86E236AC
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	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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 2019-03-25 15:26:39	237.93	237.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$237.93
Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$38.07
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$276.00



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:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

[Handwritten signature]

Sello digital del CFDI

I+EOUKsBmTaa0VIA3NzssXMO5IAG1Dyax9VmF3...zDVzqP0F9A9pX99j7ohJ5VIA==

Sello del SAT

SkDLpQWJy77aLNLNesWeNkw4U1RYIvoCYnN5ZLla18...UWWWufMjs0LeidnVDjbloalpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3:3|AC3C46DC-385D-406C-B4A1-A73E86E236AC|2019-03-26...Y/3S2zDVzqP0F9A9pX99j7ohJ5VIA==|00001000000403190844|}

5137-372-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
55-100	24582342	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago de factura por concepto de CASETA GENERAL BRAVO por el LIC. MARTIN MORGIA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de Monterrey a Asistencia al Organismo de Cuenca Río Bravo, de la Comisión Nacional del Agua.	\$ 276.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24582436	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-03-26 09:23:00
Fecha y hora de certificación	2019-03-26 09:28:34
Folio fiscal	BB266D4D-81D6-40B7-8748-3810F613EA20
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	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 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 2019-03-25 10:15:10	237.93	237.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$237.93
Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$38.07
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$276.00



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:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

jV3TY09KgIVGqZJc7W065/ohzmFTh8108NC0TFcXWuIP1F5XNrl2AvPZUGyUzUNg36BRyBqk/NhqxbiHsAltazDQq8Vzjc93HMUaOBb5HKEQbblkC5C1AKPg3GfFysWOXp6Yv2GUZC29wTFwbKPxk/6xgM
 W0wWMYeXJe/PQ3/Evis4fzPEm6Fnb983ZqWAp59cJ/e7LYELuzDUOR6T/NID7sJmELYlHqTfZKrzclTquOsAUh9ubHQFMm5jwJKnpFZBBIDdwITzr1Ae1pSGDsJ7d2EnK5JJPYmZ2inhYUogv019Fxe1J
 61WLX9VZHwF4443FOIV/T7/gZQ==

Sello del SAT

Zjn52yYNQuXyupFh7REzJEq3Hm39pQ0FjD3jZ9gp8sll/BuWky5Tx/sbPLY3K1crjll4dH4FD1FnFxlM2142H0VxmOIdOxY/56HXe7M8SvLh4PdXeIHZIMK6e/CrtW23U49IELHtlWdyfv+NmBdJ9a9B/9vZ6FMI
 wzEjoJNu/CKOOybnXTVL+kzD/XPb6CUsgl+5510hXxzUHGsbNpUj1vcBBHq8khDZ5/mrXVoTVSrZvyS0aQ5LsdvZ7KHC4NW+AAxS7jdUUIU50jgQmvfklGFL2Kao9rxJ2RSdthryHUK0+UA6Y+D12h2+e5
 1VDucL7VJITpE21p438g==

Gadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3|BB266D4D-81D6-40B7-8748-3810F613EA20|2019-03-26
 09:28:34||jV3TY09KgIVGqZJc7W065/ohzmFTh8108NC0TFcXWuIP1F5XNrl2AvPZUGyUzUNg36BRyBqk/NhqxbiHsAltazDQq8Vzjc93HMUaOBb5HKEQbblkC5C1AKPg3GfFysWOXp6Yv2GUZC29wTFwbKPxk/
 6xgMWOwWMYeXJe/PQ3/Evis4fzPEm6Fnb983ZqWAp59cJ/e7LYELuzDUOR6T/NID7sJmELYlHqTfZKrzclTquOsAUh9ubHQFMm5jwJKnpFZBBIDdwITzr1Ae1pSGDsJ7d2EnK5JJPYmZ2inhYUogv019Fxe1J
 1J61WLX9VZHwF4443FOIV/T7/gZQ==|00001000000403190844|]

5137-372-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
55-100	24582436	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago de factura por concepto de CASETA GENERAL BRAVO por el LIC. MARTIN MORGAMARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de Monterrey a Asistencia al Organismo de Cuenca Río Bravo, de la Comisión Nacional del Agua.	\$ 276.00



PETROMAX, S.A. DE C.V.

FACTURA

PET040903DH1
Avenida Munich 195. Cuauhtémoc.
San Nicolás de los Garza Nuevo León México
C.P. 66450 México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

Table with invoice details: Serie: IHDEK Folio: 54985, Fecha: 2019-03-26T09:20:21, UUID: 0ab4fdd4-93f6-4590-8f9f-2a37c8d3b712, Lugar de Expedición: 67116, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 8734, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 54985, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN

VENDIDO A:
CMA0502079L6
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON
LONGORIA
C.P.88660 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, Nº id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 10.005 LTR, 15101506 MAGNA, \$ 17.291354, \$ 173.00, \$ 0.00

Handwritten signature

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-03-26T09:17:45

Subtotal: \$ 173.00
Total IVA: \$ 27.00
Total del Comprobante: \$ 200.00

Importe en Letras: DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: o+Ng6Ok4Ij9KI6da3/MaQ8cGpu4ENJUV8lkiTkUpmE4FrF5L4CNhmJ88taE+WJqFrEjN3IDICyNRul6nrSCZ4z90KhcY6f9fc3HMukwVF+8MLFvkGfCQKRvppETBjYN4y91hiaa...

Sello digital del SAT: RZYJudkwhfOIS2VCHpZ9SjQIU4XTJXFiiTuXn4oovEi1qTd0nmTkqfWnFxeX8QGUJkG9ITn17F3FoO15hld3kSVHyXRN9EzKQduXiiKan3b/w5M7Ew8eysbeaM9s3rKwoNDA...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||3.3||IHDEK|54985|2019-03-26T09:20:21|0|00001000000406285006|173.00|0.00|MXN|1|200.00||PUE|67116|PET040903DH1|PETROMAX, S.A. DE C.V.|601|CMA0502079L6|comision municipal de...



Solicita tu tarjeta Petro 7 hoy
Llámanos al 01 800 01 PETRO7 (73876-7)

o escríbenos a:
servicioacientes@petro-7.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



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 565

FOLIO FISCAL (UUID)
 C979B6CF-E2AA-49A7-82A8-E531504A5EC8
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403209451
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-03-25T12:03:30
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-03-25T11:57:17
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 88630

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	RENTA DE NISSAN SENTRA POR 1 DIA INCLUYENDO KILOMETRAJE LIBRE, SEGURO MEXICANO CON COBERTURA AMPLIA Y LA RENTA	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
Clave Prod. Serv. - 78111808 Alquiler de vehiculos				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 1,400.00 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 112.00				

IMPORTE CON LETRA

MIL QUINIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MXN

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

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

SUBTOTAL \$ 1,400.00
 TRASLADO IVA TASA 0.080000 \$ 112.00
 TOTAL \$ 1,512.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WsJ1JZK8rbXV9dKl5s00PAdXtsaP9YkHI713Zio506QF3hfs:QSelQbxy1P4H+45YDCUyfdV4/IKbOd/5kka+etcOZib3clQjW848y9sXYJ9/9PSvgYhOPCRj8vZC45NcWqxo oHcdyRENLPGFBRyC+49K/TJmEI3BQ:meayhpGf3RGvASYB0xcd5jgBBEzV9c7bOj/7f0qJFBP8lFQ8sTxgZ9cOA19MTOPQCF4SZXG7jSVBIBmhX89GufDvlnz4n4z uKLnzJ2z4Tx3+4UQ9OFC4+AIN+o8HovyA3dOH5lr6d6H+KAHH2hGjlgulMIOc9Dnd7dVqeQknOOQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xc3iaWSzHOFBkv66jBaPdGOggLJapbnm1F16r64T9GnmyfaECflsFuA2ljc08X10j2QNwC/QOQ51N7Ske+u726Zj21sUJ5k1BIHGE4pH89R4t+HV83eaKHFkiqo5Pzap FBfEpbzXDySR:CMYHrCor2kprbda4TZQyP4PMKQGo1C3B0A8b7DIZOPH36hFDvYT/5ROgWPN3iaUD4OUjzZMwk8PQbxVWYk3wQ1dDXuK8+jgGozCetpOJ cR6z9AzikwomvPldlw3e+g3n5nSfsUqURDNbZDwJ58QlGLCb6vL2ov3cGZJgqH2hAcNISB2w/hKoCSDuxrhw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C979B6CF-E2AA-49A7-82A8-E531504A5EC8|2019-03-25T12:03:30|FLI081010EK2|WsJ1JZK8rbXV9dKl5s00PAdXtsaP9YkHI713Zio506QF3hfs:QSelQbxy1P4H+45YDCUyfdV4/IKbOd/5kka+etcOZib3clQjW848y9sXYJ9/9PSvgYhOPCRj8vZC45NcWqxoHcdyRENLPGFBRyC+49K/TJmEI3BQ:meayhpGf3RGvASYB0xcd5jgBBEzV9c7bOj/7f0qJFBP8lFQ8sTxgZ9cOA19MTOPQCF4SZXG7jSVBIBmhX89GufDvlnz4n4z uKLnzJ2z4Tx3+4UQ9OFC4+AIN+o8HovyA3dOH5lr6d6H+KAHH2hGjlgulMIOc9Dnd7dVqeQknOOQ==|00001000000403498740|

5137-375-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	565	DORA BERENICE POSADAS GARCIA	Pago de factura por concepto de RENTA DE VEHICULO por el LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a la Cd. de MONTERREY a Asistencia al Organismo de Cuenca Río Bravo, de la Comisión Nacional del Agua .	\$ 1,512.00