

**PETROMAX, S.A. DE C.V.**



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

**FACTURA**

Serie: IHDEK Folio: 80010	Fecha: 2019-04-24T09:11:37
UUID: f53530b8-13f4-43f0-bca3-8fee1760cfc	
Lugar de Expedición: 67116	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 8734	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 80010	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:  
CMA0502079L6  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAILIPAS  
RIO PANUOCO ESQUINA JOSE DE ESCANDON sin.  
LONGORIA  
C.P.88660 MEXICO  
Uso de LCEDI: G03.-GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº rd.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.084	LTR		15101506	PREMIUM	\$ 18.743719	\$ 432.68	\$ 0.00
Base				Tipo			
\$ 420.73		002	0.160000	Tasado			
				Importe		67.32	

5126-261-01-00

Tipo de relación:	Subtotal:	\$ 432.68
CFDI Relacionado:	Total IVA:	\$ 67.32
Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465	Total del Comprobante:	\$ 500.00
Fecha y hora de certificación: 2019-04-24T09:09:00		

Importe en Letras: QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: X8wBbCiJ7d+9qJmAH8q4otCNhgCsg5xyb6zTR9/SV8V8/5Y1KGIKZ03P5gO41a4MUN8GVLPiQP2wZCdNgTsi3HBXZjOmENBUioyDI72S1A8jIGERSAq1gGn9OziQpbaE1G+Voi503HI59ZdaQeJGySCKNvLBBjpe83ckvG4dz6wD9GXEXIG9uXbqFazmJ3Uz+0orUecThFNZvKSnC03f41M5aaCwVbGtCgYfIU8QqRThFureHQubXddV5sd3SKwppqU64NslKFGIRSc2UUCM0eI9HWaCQLc9M1wDySPnC5MURthjkiJPFNeSZV383wAdHJA==

Sello digital del SAT: Lmcl0QR9GvmxN6GkgKNHhYurfy6zCg1uzcGIVkDLEhuk7JC8ouH5JlprJlM0pQ91TEL06ATsqzCK46EqFFRMwz1FzaCXVYNyXU8F9Y91DCpRarImSOegVWYGVG55eEU8AFRRuXSSdkCo+4gRWwX6Xm3K8S0K4fTE7aCzSgq/4XGBYg3SG08GJUpMuhGHMFsL\_FUEUHLRTTcowPxDydpK0UmYUqjQgeb+c2YzZzpu+DdovKnQKdFw4DZFO6eRrk6ZKfauI5ZS+/+7cflAoBXUscqTGCJATU7KuhQP/+WbaKIUeGTMKOvLjmkwTcV7g==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

l1.-f53530b8-13f4-43f0-bca3-8fee1760cfc|2019-04-24T09:09:00|AUUR100128NN3jX6wBbCiJ7d+9qJmAH8q4otCNhgCsg5xyb6zTR9/SV8V8/5Y1KGIKZ03P5gO41a4MUN8GVLPiQP2wZCdNgTsi3HBXZjOmENBUioyDI72S1A8jIGERSAq1gGn9OziQpbaE1G+Voi503HI59ZdaQeJGySCKNvLBBjpe83ckvG4dz6wD9GXEXIG9uXbqFazmJ3Uz+0orUecThFNZvKSnC05f41M5aaCwVbGtCgYfIU8QqRThFureHQubXddV5sd3SKwppqU64NsLKFGIRSc2UUCM0eI9HWaCQLc9M1wDySPnC5MURthjkiJPFNeSZV383wAdHJA==|00001000000404624465|



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

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

**PETROMAX, S.A. DE C.V.**



PET040903DH1

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

**VENDIDO A:**

CMA0502079L6  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
RIO PANUCO ESQUINA JOSE DE ESCANDON s/n.  
LONGORIA  
C.P.88660 MEXICO

**Uso del CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

**FACTURA**

Serie: IHDEX Folio: 80016	Fecha: 2019-04-24T08:55:27
UUID: id75ad44-506d-46cd-8874-afba54f428e8	
Lugar de Expedición: 67116	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 8734	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 80016	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

Descripción	Clave Producto	Unidad Medida	Nº id.	Importe	Precio Unitario	Importe	Descuento
Ticket: 80016 Fecha Ticket: 2019-04-22T05:00:00							
15.159	LTR	15101506	MAGNA	Importe	\$ 17.119203	\$ 259.51	\$ 0.00
	Base	Tasa	Tipo Factor	40.49			
	\$ 253.08	002	0.160000	Traslado			
21.224	LTR	15101506	MAGNA	Importe	\$ 17.118828	\$ 363.33	\$ 0.00
	Base	Tasa	Tipo Factor	40.49			
	\$ 253.08	002	0.160000	Traslado			

5126-261-01

Tipo de relación:	Subtotal:	\$ 622.84
CFDI Relacionado:	Total IVA:	\$ 97.18
Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465		
Fecha y hora de certificación: 2019-04-24T08:52:51	Total del Comprobante:	\$ 720.02

**Importe en Letras:** SETECIENTOS VEINTE PESOS 02/100 MXN

Seillo del emisor: bV/SU/EY5vTXSZ99CCGskOVbvZPFL3xH6CVwvqfOKPCBm9byKH4mRDemTerF2BXEKygF3Uyzs26efeQ3vDDWoV0mUDMM5w99HROKCU5LCTmkySmbhIEIT8iAyc2wZw/O-LA1sUbcaxb6C1NGLyss9mCf0P5Zmwz79p7xwHCKkYsLrqQk1nEMzQIP19bQwvS9xTmhV15k5exYlJDDPgyCq2HzXC1tizeRYlgPP3M1m=L15SvgtzCSmd3B2a1GpEBVhZ7F/MbIKAbolwzrh7qwd3jgnPurHUNp64MgdmrFz99UCaQLbzmcF93FJANMRXib1Mw==

Seillo digital del SAT: RvMUMnNUj3CYj9Ppmbv2yNlj41RCJNf7EaAoz1bR1Oev7cicfMlK9Kofc3K5bP5MwKw6e4YY+ESiKOHdLqZ3CN2G1WammalMKiSDw7EgbKz6aKkKj5D7by8KA/V7Uf066bRue10jpxenHbdY1jkk-Gxg4oa1vP8CCGkwxoTtKCPZfYdip6DMSWEqwiULSHRiDXDAn68TMDLGH0u09z2eEz+LcWfbZaV+P7JHTDldlM0Bpl1kzYwI0cE/f9k7wOgvt0cyYmPFX03KLA95YBq0W98Vqj6j6bPOY+0njhWYwq7wY4PhnYqCNIp1AJS+rw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.16f75ad44-506d-46cd-8874-afba54f428e8|2019-04-24T08:52:51|AUR100128NN3ibYsUEh5vVTXSZ99CCGskOVbvZPFL3xH6CVwvqfOKPCBm9byKH4mRDemTerF2BXEKygF3Uyzs26efeQ3vDDWoV0mUDMM5w99HROKCU5LCTmkySmbhIEIT8iAyc2wZw/O-LA1sUbcaxb6C1NGLyss9mCf0P5Zmwz79p7xwHCKkYsLrqQk1nEMzQIP19bQwvS9xTmhV15k5exYlJDDPgyCq2HzXC1tizeRYlgPP3M1m=L15SvgtzCSmd3B2a1GpEBVhZ7F+L15SvgtzCS

chPuHUNpG4MgdmrFz99UCaQLbzmcF93FJANMRXib1Mw==|00001000000404624465||



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

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

**REA**

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON  
ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310  
CENTRO

C.P. 64720 MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO

R.F.C.: REA880909AU8

FACTURA A-A1197587  
FECHA Y HORA DE  
EXPEDICION 24/04/2019 08:36:21

FECHA Y HORA DE  
CERTIFICACION 24/04/2019 08:38:32

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CLIENTE:  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE REYNOSA

CMA0502079L6

LUGAR DE EXPEDICION

64720

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

9E0D93B3-2633-4147-A70C-E4D2D2A776F1

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	1099602	GUADALUPE / 5	22/04/2019	10:47:12	\$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

ApitQH3mTjhwirA0nkrvdoUfUDWsz4ZYhKVm9tGkIR3mfk/AVj1Av4H4MW3EMP4LzIXn10Nx4f1/GwF6i80QjHixpQCvM1RwVUFUSQdDfXLLXtoUd5kZixahk1PexWKx6SYS5ZTubSPbu/6iDPcp52o0Q2JCFQ4glEzmexJH0bwR0NMitjh5+5JsjxS3hVJokzYTjywt/2crdyp631n40A5JLH0ukrgazgaci/AhEEEnMASvIDYJXXHxumyIHZXFFHudg/YzuXn3XEz16xXNxdekfuJ8d8cbgk+nwhP5N4Cn057jYzBbDcQn+vUVoicyW017HADU5YgTbwFemQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A1197587|2019-04-24T08:36:21|01|000001000000405399613|60.00|MXN|60.00||PU|E|64720|REA880909AU|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA|G03|95111602|1099602|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 5 Fecha: 22/04/2019 Hora: 10:47:12|60.00|60.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

YMFU7m8ChR0bSSyTDBNatEileTwZn6Zla9kK52OR0H+oKyusOpGst+o2HIOJNCX/N71HJGLIU6aPi5+4FnXf4KUE9nHeJad+K8cfSIPRR3jKkVmVKCF299bJ8KYANoWHkIeN1+Wyb7646cy7KYLdl+7r5H31tUN7xp15Kmr231bv6xODXEmA2o9QNPYYStaAa16GFq0EMysXhWFh0I9P4kmKkfwKSk3hSlyDbpkw8SzDH6lBivXugpdyTjhwidZtaIZXt5Zl3c3K9FMJTYIKCXePR+ukS736Zmfk/NDAXFRt0e9lBic4P4/bMmChoVTKR26TuQISXPf6FQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE  
FORMA DE PAGO: 01



5137-372-01-00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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



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

FACTURA A-A1197593  
FECHA Y HORA DE  
EXPEDICION 24/04/2019 08:38:22

FECHA Y HORA DE  
CERTIFICACION 24/04/2019 08:40:32

LUGAR DE EXPEDICION

64720

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

23099555-7638-4C02-A893-44D9F32BF99A

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	756557	CADEREYTA / 6	22/04/2019	14:56:59	\$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

gZeNG97WHP0mMwprXzn9ADgoT8CvPKRaizCYvIvmS10ka4t0zv/4PPPrZDuKVPSY9vNguwYntxlGkt/KhGi2X0EL7t0QdaRcvGmb2ProDRRAKDz7q6LAQpa/b1tgr28PKxAXGObuC6HbDpxR7nPqGHwWenpedr06pF0C8t/A/KkXJUXoIMagCr0q/zPcOYb4G5YlPcQ/zxUxc8n+YwqZEapjum9Jx981P4myDBY2+MITQvz5L.G/8tRE3Jaqz3H/aWena3TgUNmmyxGtzZdM56Dhfkeuwbjuq3Ei3d9AQQ/G/Y/N9LRIDCv9QQpj1RBvfruTqEwT3a1Q3xw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l|3.3lA|A1197593|2019-04-24T08:38:22|01|00001000000405999613|59.00|MXNI59.00||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|756557|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA, Carril: 6 Fecha: 22/04/2019 Hora: 14:56:59|59.00|59.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

iSBDEKAI52AesNTeJ/9OeeheQW3SSLm+qmGrt0t86s4YnoL Tn8t6W9IX6tK1pbNqEvOifFh5/fk0tnKH3RRRIPFRx+ik0w+aeCIUb2/5L/qh5yFS5akZJ7svtAZjrlc8cWAKQ2yfAgtdFLzjidZKUTX/dANWpFVVRBkXfX/SS5ssSOLspZDanG+OxKBaxAssinPWpUFJA2lurjKJ83rbL4S192pAMEu0SdaNTEO15bz3OasBfoxGbhHfMA8MLvg3Z5qddVYmPpO FKYk+kc1nga6Ltp4CPmt1EzcpYtDUJ7FE36mxe1Obal/1hvsNuQIB1hS6ak1GReHvModGUDA==

MÉTODO DE PAGO: PUE  
FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5197-372-01-00

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON  
ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310

**REA**

FACTURA A-A1197602  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 24/04/2019 08:42:05  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 24/04/2019 08:44:16

CENTRO  
C.P. 64720 MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO  
R.F.C.: REA880909AU8

LUGAR DE EXPEDICION  
64720

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

No. CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000405399613  
CERTIFICADO SAT  
00001000000404347791  
FOLIO FISCAL  
F7F71E21-F78F-4C86-A407-B9FB383BFD62

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	769401	CADEREYTA / 3	22/04/2019	10:30:29	\$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**

nSEwxuB5ijm5HhZkjOJFY1Pg5nzkTShTTYM11gWRk6RLj8Ygdru2XAwG4ZiSChvqjh/sukCxBefQEHX+5VD7XObB4Ee58RGcQCfsekNeni5juPd5OJH1jO0fsBXVocUuPSg fuZp0sHsIL+c6i02IzevSSBRLLZoaGrON0biYAHuXIZNIwW/sx3NDUAQC7K+fiHRPrtciaU7n5iFFirz6zk6cPtlUhue567LnuZz5AxxYAY8H48nquDX6y05UIWsuXVGCrx1QWU +CBZlhYLSgIPJF+lyPyQH3W0nUSpphXhVlOLnAnkCwwR/XXBZEbKCZ8o4aeQuRKGSaD/veRy2A==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||3.3|A|A|197602|2019-04-24T08:42:05|0100001000000405399613|59.00|MXNI|59.00||PUJE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|769401|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carni: 3 Fecha: 22/04/2019 Hora: 10:30:29|59.00|59.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0|

**Sello Digital del CFDI**

DtGijerpQe7fpEbiFLzIXh1vXQpikrQML214uYqL1CAysoApt2GT50kgI62lein5usxh1w2zgLCHI+gstrbigXOqd6IHhnZv6t4DP3NQwhdtZuKMvUwgh98TgAA TEB2xrsGmvXU S0t4LbYqNh39405pTbXQrsPJ+Tj+LkYbykCioQe+XR7sXxJP5cUNLcN+xruo6GYT8M6c/ImPasJZav+16RXei3SDBwgGH8JNjWFXO1pro7jVczp/B4dn7AAO+yDQivbIN+TQ L3H5di8tJl11WdFqGfmgcMiCBzj0ov7iKoSmVsqS7asHcdYpgFeGz6MHpCnE+R5dkyDQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE  
FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON  
ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310

CENTRO

C.P. 64720 MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO  
R.F.C.: REA880909AU8

CLIENTE:  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE REYNOSA

CMA0502079L6

FACTURA A-A1197582

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 24/04/2019 08:32:38

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 24/04/2019 08:34:48

LUGAR DE EXPEDICION  
64720

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

923F315F-BA5A-4C52-8EA6-D30199A18DAE

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA/CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	1017825	GUADALUPE / 9	22/04/2019	14:45:15	\$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**

TaBopwPKWmQW07AaxDKGzJlqAWiH+9yAFBRXFIORHwQTZ9chnvJFwj2mXt9xWW/GBaFIKPF28d6kZlkudk9+XcjA4iRGTIFbjQr5kFFacPNVQtt5+natJ5N/cdvDESIA9YS9iLMtdKc7cUfF6jnyceqN9sumTSAV6aGvmJlhwO536OZNA34rrk3JCot+sxjmmQxupdbEY2Lx7SfOUAs6exjN8SIRVeV+HcjJTU2NPVZN2A8GacxW6roub5G7h6NO0RdyOMYDEKEH047DwwQz2GIOC7PjVjX11t11Qhat0frA7g85r3CSKUN|UJ/X/0n8m865QrcXFZ/3CudkklQ==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||3.3|A|A1197582|2019-04-24T08:32:38|01|000001000000405399613|60.00|MXN|60.00||PUE|64720|REA880909AU|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA|G03|95111602|1017825|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Casetas: GUADALUPE Carni: 9 Fecha: 22/04/2019 Hora: 14:45:15|60.00|60.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0|

**Sello Digital del CFDI**

GHdp9ZYmFbNE3wzPAZFgVMWk8h6sJm1hHUy6i0iwNzkicVf8S+JYkCAF4G2X0myR17ekdZx73SmknO/ILm6D/RtrmXY/zoDGxc8hN/0nfiu4qJ2l0TUzCgZXNiz+p1zEEkjt5DOD5KMic4sLSsO6Dg9C9h3vxsqLnStdYloP9XmOnP019db4SHN9vHBaXD+whRAY8204veh8SIToV6BLDalfiG7Aa+kkjOVREvs51bPv3Q7sW6Y5zC6fczL0Nl34qCHSbTWjNg5ootfPjme+JOPiO7UxK2Smmrxq9aDRLLUN5z9bXmNnVHIPXZdfBwU5mGuqjUnxVqbirVDCzaz2==

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-372-01-00



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

Lugar de Expedición  
CP:88720

**Factura:** 233319243

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

8969e27c-53c5-4910-a91d-3b1d99d36d62

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

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

**Serie:** RYN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-04-24T08:29:48

**Fecha de certificación:** 2019-04-24T08:29:48

**Facturado a:** COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

**Dirección:** RIO PANUCO ESQUINA 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
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	10.50	0.00	21.00
2.000000 EA	50161800	HALLS DUOPACK XTRASTRONG 50,4G	11.11	1.78	22.22
1.000000 EA	49121510	TERMO RUBY WHIRLEY IMMEX PZ	120.37	9.63	120.37 X
1.000000 EA	50201708	200Z AME INTENSORYN	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

- SUBTOTAL	194.61
TASA I.V.A. 0%	0.00
TASA I.V.A. 8%	12.11
TASA IEPS 8%	1.78
TOTAL MXN	208.50

**Sello digital del CFDI**

NgH1anFBw8HKG9JO0/PmlQRAYmj1TtmMOKgo46syslqwOwPYwOwiULsH9o2yvcnRj0PpYvQv7tKocxmRtX8Cdk/mj1llyiQur9Z9ET5jUDszim2ghgLI5u9gbY5Z4rgyL0uMNI9fHY1urQxG695fnnKu2V05FwJU/Qv69JVzrgjP1B9OYgIWeJ3jCzYvFIy1mSA4O1teR0I6Xh1qv5TmYoCeWF2-10SSwxCscQnjE/6S5J8Ys0OpSZWQjblFq2qxrmmbFKI3MdSL1NL9HF9brR7XTCq8YH3chsSxipu4VaUVr3SXEJLhfr+1MO9ZbAON+O83ArLbJ3EidZiqQ==

**Sello digital del SAT**

1B2quQalIS7K4wDGVia4EUWau8FUJYap5UUb/hBqgb/fbFVrYRHnIubHr3ppUT+rpee/MQYGzbYdkBnEK+cpm01KsRFCtj27SL7a6t9pw7siQDDxxo2KD+neNUM1/LORJhtKF+9BulH0UPLqgNV/iqujllBo2j8qzWp3OohrQq6H3LnHdERmR7zQM6Ag+DWFmeczftVLuigTVJCE4JKW1ACpsm1TqP9mCisXuQ/hitin1t2XgFY1AicPOGzS/kCnLCu/n810t8eaPLm2g6u6DmZqYVasAWU4wzqaY5kRSNpIptSoRyY/k8O4iNgXtpf/GlmWkGpuzKBzJQ==

**Cadena Original**

||1.1|8969e27c-53c5-4910-a91d-3b1d99d36d62|2019-04-24T08:29:48|DIA031002LZ2jngH1anFBw8HKG9JO0/PmlQRAYmj1TtmMOKgo46syslqwOwPYwOwiULsH9o2yvcnRj0PpYvQv7tKocxmRtX8Cdk/mj1llyiQur9Z9ET5jUDszim2ghgLI5u9gbY5Z4rgyL0uMNI9fHY1urQxG695fnnKu2V05FwJU/Qv69JVzrgjP1B9OYgIWeJ3jCzYvFIy1mSA4O1teR0I6Xh1qv5TmYoCeWF2+10SSwxCscQnjE/6S5J8Ys0OpSZWQjblFq2qxrmmbFKI3MdSL1NL9HF9brR7XTCq8YH3chsSxipu4VaUVr3SXEJLhfr+1MO9ZbAON+O83ArLbJ3EidZiqQ==|00001000000412961770||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

5137-375-01-00

**Emitor:**

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.  
CARRETERA A LAREDO, 0.101, COL. CENTRO  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400  
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales  
R.F.C.: ONO950727814

**Sucursal:**

9292 MINI REYNOSA  
Bld. Morelos, 0. 185, Prol. Longoria  
Reynosa, Tamps., Mexico, C.P. 88699  
SIIIC: 0000113412



Serie-Folio:	ENS - 50077
Fecha Exped.:	23/04/2019 12:36:03 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	000010000000403567845
Cuenta Pago:	9654
Folio UJID:	238BA0C1-28E1-4D41- B661-B3AE15A0E6F9
Certificado SAT:	000010000000402846635
Fec Certificado:	2019-04-23T12:37:29
Fecha Emision:	23/04/2019 12:36:03 p. m.
Lugar de Exped:	86699

**Ciliente:**

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  
RIO PANUJO Y JOSE DE ESCANDON SIN s/n s/n LONGORIA REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88660  
USO CFDI: G03-Gastos en general  
R.F.C.: CMA0502079L6

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1948320 87 Oclanos Clave Prod: 15101506	LTR	37.788	13.4481	39.3732	508.1768	547.5500

**Tipo de comprobante:** I

**Forma de pago:** 28-Tarjeta de debito

**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Condiciones de pago:** Contado

**Moneda:** MXN

**Total en Letra:**

Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 55/100 M.N.

**Observaciones:**

TASA IVA: 16.00%

SubTotal 508.1768

IVA 39.3732

Total 547.5500

39.30

5126-261-01



**SELLO DIGITAL EMISOR:**

41DE2010ce057843095338936475610104  
+psBTTxVOm8kRhAWo4wGKXZwKHeHrFE0TPwK4a3hhtkC0i6w6ceCEIKXkAT7TeGf0pXyL65CtRfE  
+yGih8Kip4H8M5TV6iR3R9q9eEFH2aLUVQB9jZDUVUyx5y7DW66aK5h3hCaPPkM68GIJSSZ08INeChkCoaTgrEq7S19p6wZARm  
9PulzZv9kMg07CFRf85ZeeVfEC2H4Ux5O2Bxt0Bgh5tcvUzmsF7jW5y8xb4FwOieF7C6h358FNmPCyImmA5z3Qda  
+7ns3CVz9d4VA00UGsQ==

**SELLO DIGITAL SAT:**

AL8F7qjLkSDAmV8K6R8b7K5TU1V9p0K6DXkwaBhGHTUd969PrcatThk6cab90GzKFylyy999n0paz79m17sAZ7hds  
OvVocLmAxPp4w9VNm6mNm6mGwVvZ9VF6  
+epgQNPYGrGpUvW7IT7A6sv4XgW3B123P4UIF/E0eNFOPhCmsLTz8P8zszs8tU5eex7W6R8YzmOeQulFh5NBQZ6S  
Sigs9hPns6Yz7m7VhCncos3PCq9I6mepms0UnitFXmISEVYGPmb7gYXqN1Uv9pctUvdk2BIV4F8is7IG6wuzM7oahMQ=  
CADERNA ORIGINAL DEL COMPLETAMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
II1U288A0C128E14D41-B661-B3AE15A0E6F9-86699-9292-000010000000403567845-000010000000402846635  
+psBTTxVOm8kRhAWo4wGKXZwKHeHrFE0TPwK4a3hhtkC0i6w6ceCEIKXkAT7TeGf0pXyL65CtRfE  
+yGih8Kip4H8M5TV6iR3R9q9eEFH2aLUVQB9jZDUVUyx5y7DW66aK5h3hCaPPkM68GIJSSZ08INeChkCoaTgrEq7S19p6wZARm  
9PulzZv9kMg07CFRf85ZeeVfEC2H4Ux5O2Bxt0Bgh5tcvUzmsF7jW5y8xb4FwOieF7C6h358FNmPCyImmA5z3Qda  
+7ns3CVz9d4VA00UGsQ==00001000000402846635J







**MR PAMPAS GARZA SADA, S.A. DE C.V.**

MPG160126MT5  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
AVENIDA EUGENIO GARZA SADA, 3515, CONTRY, 84860, Monterrey, ENTRE CALLE  
ALFONSO REYES Y VICTOR HINOJOSA, Monterrey, Nuevo León, México  
Tel. (811)2343313 EXT2

**Factura 25753**

FOLIO FISCAL (UUID)  
17FEEBC0-539A-4EA8-85EB-4AC22FF31E28  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000405131108  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
000010000000401437774

**CLIENTE**

COM. MPAL. DE AGUA PBLE Y ALCCDO DEL MPIO DE REYNOSA, TAM.  
CMA0502079L6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON, SN, 86660, Reynosa, Tamaulipas,  
México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-04-22T16:16:00

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2019-04-22T16:08:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN  
64860

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 706.90	\$ 706.90
			Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$ 706.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 113.10			

IMPORTE CON LETRA  
TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

OCHOCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 706.90  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 113.10  
TOTAL \$ 820.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

AfSN63sNdcZARbg8RRp9Ujy0UjHcHc46GiyX62ccXG4gz1MhVn6nXwKk44RDzbsLvoGyvuIN7ISZHZF9aDupYmCvUagsDIH7CIW7N8ueAKLWH5SKXfR6oaKVIMDS6LuzxgjsuH+TgBa4yCXGKQ6vXgR9UgkHThEJ3615uWxWFM7bWwZT1xxfyRRCABwIL31oEV7TcPDWwB2wOg8RBFU5zDsSjLy9H+OzYCK9y1srjCoiDpqNSrITBEE77KaHaackE1q+ZcpZauYmqInngj3VdmbD0N7700f50UEDGRTWgy3ZLXNCEZ3HIP8CLWgeBEFGpoQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

XIpxe4Y+6UNS2VWURGCM44XO213g0G+dp0rPA5llsacGYD1Y4oeAiyms55USRPz24YrORvYc3eVmvVO5T1UA02nABW+HIAw2cmxbXfRa33Dwslkdv13EixXmKulDUEIM8QANv6GvB4MCS3pLuoQp58RCOLuWVnUdE1S1E1nW65XGvWwVbHkcyCj9H+81UjG04EWSBZ3mTtohW2hKpsvaz4m1xyfpuochSKATU6ZTD1TTHPQ58iixTnr75hNynmaMBububLX91Z2xMwHtkk1d8FHE+Pki5q24HILLEW10YrVvGUAfyzVl0cFFtD4D06vZ3526A==

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

||1-117FEEBC0-539A-4EA8-85EB-4AC22FF31E28|2019-04-22T16:16:00|STA0903206B9|AJSN63sNdcZARbg8RRp9Ujy0UjHcHc46GiyX62ccXG4gz1MhVn6nXwKk44RDzbsLvoGyvuIN7ISZHZF9aDupYmCvUagsDIH7CIW7N8ueAKLWH5SKXfR6oaKVIMDS6LuzxgjsuH+TgBa4yCXGKQ6vXgR9UgkHThEJ3615uWxWFM7bWwZT1xxfyRRCABwIL31oEV7TcPDWwB2wOg8RBFU5zDsSjLy9H+OzYCK9y1srjCoiDpqNSrITBEE77KaHaackE1q+ZcpZauYmqInngj3VdmbD0N7700f50UEDGRTWgy3ZLXNCEZ3HIP8CLWgeBEFGpoQ=|00001000000405131108||

5137-375-01

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Bueno Por \$ 3,000.00  
Cd. Reynosa, Tam, a 24 de Abril del 2019.

GERENCIA FINANCIERA  
PRESENTE.-

De conformidad con lo señalado en el Presupuesto de la COMAPA, para el presente ejercicio fiscal, en lo relativo al otorgamiento de viáticos, me permito remitirle la siguiente comprobación:

No. DE CHEQUE		FECHA	IMPORTE		
		22-abril-2018	\$ 3,000.00		
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
SALA REGIONAL NORESTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	24/04/2019	80010	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$ 500.00	GASOLINA
2	24/04/2019	80016	PETROMAX,S.A. DE C.V.	\$ 720.02	GASOLINA
3	24/04/2019	A-A1197587	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$ 60.00	PEAJE
4	24/04/2019	A-A1197593	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$ 59.00	PEAJE
	24/04/2019	A-A1197602	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$ 59.00	PEAJE
	24/04/2019	A-A1197582	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$ 60.00	PEAJE
	24/04/2019	233319243	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$ 208.50	CONSUMO
	24/04/2019	ENS-50077	ORSAN DEL NORTE,S.A. DE C.V	\$ 547.55	GASOLINA
	24/04/2019	25753	MR PAMPAS GARZA SADA, S.A. DE C.V.	\$ 820.00	CONSUMO
<b>SUBTOTAL DE COMPROBANTES:</b>				<b>\$ 3, 034.07</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,034.07</b>	

ATENTAMENTE  
Comisionado  
LIC. TEODORO GONZÁLEZ MORENO.