

RFC emisor: GACR831025C8A
 Nombre emisor: ROSA ISELA GARCIA CEPEDA
 RFC receptor: CMA011213H80
 Nombre receptor: COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE REYNOS A, TAMAULIPAS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA13897-E4EB-4232-8CAE-45E768398E66
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 87020 2019-06-13 14:44:40
 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		129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 129.31
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

dPs3ZEGAHKCT3WkBZOddPx2MTUcQzI7j8NDJ1hygPQrq1woeF0LCjJRzYhe/ASIt2xMbjXurCmzwEPN0trZKDI6nfEVQwblcgUfZzoWKmbEIPH0TGbvfc1UbxK3Hpg3dNjUucMSm35K4ihD8GdO4rsZu//AlqMr2mtgpfemzxrwtZTbGalVolD7uLInKN9Hndi6VGEsVETWQdaiSThI5bU9kiPdDelpOs4+p22p2O8GN11d00EOkRSBQKikdVilgSGeWpWm9zcZJzb3wesXR9AKIfsZ6lmeow3FO/poqFo148b4utHef7ljbXJTnKg8tDW5TJyyu5fkOzHFmOmyE4g==

Sello digital del SAT:

KvVFwtN24xi+2BGUZK/X7rprNliLaBIA02nG+hj7JbItCa+L2xDE7cglCuSd02qmm+WzcTkV4tcbisTg1na1+NWZP7cyFe5L8aNUCny7QISsU22WMjMYrpkOLIG3SCqQetTDONMG9k23JafxDILfnG5HPgl6nCYJly9ZEZGu2LacpNV/MTisW9a47QsEWUhhO05wRDCLoRmXY3f0g6mmtj/rBzQua1Vz9JpwnXu4FXd8ZqKmm+cLISwu7J7Po00IveXhpqB1CAxJfMdkIEfusnLrfgpw8NXFuQefbP8uWyjypA5xA1xnEuTm30hvVwdEbD01XsJe2HxkKIVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13897-E4EB-4232-8CAE-45E768398E66|2019-06-13T14:45:31|SAT970701NN3|dPs3ZEGAHKCT3WkBZOddPx2MTUcQzI7j8NDJ1hygPQrq1woeF0LCjJRzYhe/ASIt2xMbjXurCmzwEPN0trZKDI6nfEVQwblcgUfZzoWKmbEIPH0TGbvfc1UbxK3Hpg3dNjUucMSm35K4ihD8GdO4rsZu//AlqMr2mtgpfemzxrwtZTbGalVolD7uLInKN9Hndi6VGEsVETWQdaiSThI5bU9kiPdDelpOs4+p22p2O8GN11d00EOkRSBQKikdVilgSGeWpWm9zcZJzb3wesXR9AKIfsZ6lmeow3FO/poqFo148b4utHef7ljbXJTnKg8tDW5TJyyu5fkOzHFmOmyE4g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-13 14:45:31
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



5137-375-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-400	403258748	ROSA ESELA GARCIA CEPEDA	Pago de factura por concepto de ALIMENTOS por la LIC. CLARA LOURDES GARCIA LCAVEX, Departamento Financiera, en viaje a la Cd. Victoria a LA PRESENTACION DE LA NUEVA VERSION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 150.00



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

5F0F8371-45DC-4B08-A8BA-81C5E410646D

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000407823977

Fecha y hora de emisión

2019-06-11T15:35:29

Folio

19359

P

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$93.93	\$587.07	\$587.07

Total con letra

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$587.07
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 16.00 %	\$93.93

5137-375-01-00

Sel
fo

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-400	407823977	LA PANGA VICTORIA 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 LA PRESENTACION DE LA NUEVA VERSION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 681.00



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

Lugar de Expedición
CP:87780

Factura: 240082167

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3eb5b20a-9774-4c71-98cf-d01dc46d43ba

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: UMI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-06-12T08:47:34

Fecha de certificación: 2019-06-12T08:47:34

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	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES FRESA BITZ 120GR	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE TURIN SUGAR FREE 18GR	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50192100	TAKIS ORIGINAL BARCEL 80G	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

90.32

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.07

TASA IEPS 8%

5.11

TOTAL MXN

97.50

Sello digital del CFDI

C/kgwbuAuoiW9uGqNrPlv/29N/6z+3enuwiJM9I4Vm8Zhe7h5wKrVjLTH58INFNO9jQqBt7p4dz3myJ30X7icO33ttXQJDz0g+8ZAvFaoJ9HuySr7i9csLDqjuKC/fUG/piywCFNfuThJxCJX808+KM3W4U7Wg9gcwUV1oT/3nYT+x8hQ9zFMh/7XjzoUxcEmqCsgwN9cFd9/WTmH V7PBFd7L8lhOEJG28fqmaxW9nz3KiolAldNL4O8ZnKhkOQ4tXQAUAXiOh9U71b8Dlo/96Vwoo0rS4/BFn5DoRTZBnmAjWhw1JpL29m qFdX7AgqhXAXI72mlJ2898mTPTCKYA==

Sello digital del SAT

NHKaziUXBvnUCsWZdxC1fjHyw64+1KW9Y6anS0G1RK14y74U6Dz1apKx5o7fObbE/nmOfm6oBFIZUg/gHXo7BQweH3Texox+TRtan T+2VHvl6KbP/RinFkYPSey04QJ2Ockv7clJWqJLLmgtpxJv/qKIMOCLrHkC4NnbHgoG6tV9JmM+Sr0Pz4m+R10FLS25eYE0vXP/YsAJll McfLpETZPqIDDL8YRbgqxlptgkkuCa8QJ5bpSrxCS8zvtPSPWosXRYAW4kFL7mlsS2IPZHss3SuNHsGVhQ8T77ifZC70w/imv0sQEv

5137-375-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-400	240082167	CADENA COMERCIAL OXO 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 LA PRESENTACION DE LA NUEVA VERSION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 97.50



SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV

E09214 / RFC SSA701202DN7
 JUAN B. TIJERINA, No. 1002 NTE.
 CENTRO



CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
 C.P. 87000, MÉXICO
 TEL/FAX: (834) 316 9704
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 BLVD FIDEL VELAZQUEZ ES CON ABASOLO No. 613 VICTORIA
 , TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 87090
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113334

FACTURA No.

HW 1393

FOLIO FISCAL

b4a44cbd-f0a1-42e5-ae0a-d0f117ba789d

LUGAR DE EXPEDICION

87090

FECHA: 2019-06-12 HORA: 08:36:52	R.F.C.: CMA0502079L6	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20231931
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REY
 RÍO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SN
 LONGORIA
 REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88660

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
35.4970	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.058625	\$605.53	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1959225-0

Sello Digital del Emisor:

EwsEJzhilD80yWKeMF0EKpGP157d5joMg7NaLVyhsTI9e5PLBE7iH1rGISX18m7AtPRqyce6LdDRCmHw/PnJV9ynq8bLZ7bcvS6m0pga+aHDqq4akfkptU72BY3/jbED1dsLWu5H
 WGJX92r02W948VXqBdmtG80gf+JhcOI/q315MpFoMz24FTscl/HgdM2Pwi5dMn4gwdVcflljKDJAIf0J/D48RwFcL3HwY4ZloqC06mjLD0NTTZW5KIYFNIGMlabz2NoqCW5Mfm5zU
 m9SXuOa496PqAErNDhYU6gXXAbEz/dB5R3NoRpTxbhWj0KMqnE54kMupSQZwpqDX7lJHw==

Sello del SAT:

a9W5BI9TqgirZNCJa30ZdIEVF2II2IOALwWUcUSepx3HrQvAdwuDKICE7Bo2j3xCFf5V+Usl6cmoA+zuU4K9mdv36GRHyb+UI9Jmg+2libnwWWWLcgun6rYWNPN0IMl8YKY9Ekk7
 vfgOFf4QQR44QclFVC72A697/oEDwOlpL83qA880CKoy0xKYJFbwrh4Wf7VZDZPyMXXmC2dvfNTVwbM+3f6OLO7XEBJqHzX/2m7eP9wJy3TXh0B5eUwSckQcGfGNfq/jr2wgJa
 7ZZGpUjk6Md2/nZtkmYo64bh4yOT46Jr38CAyw17sajya+g5UOakAv4s3K1TJj6gFDyola==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b4a44cbd-f0a1-42e5-ae0a-d0f117ba789d|2019-06-12T08:38:45|EDI101020E99|EwsEJzhilD80yWKeMF0EKpGP157d5joMg7NaLVyhsTI9e5PLBE7iH1rGISX18m7AtPRqyc
 e6LdDRCmHw/PnJV9ynq8bLZ7bcvS6m0pga+aHDqq4akfkptU72BY3/jbED1dsLWu5HWGJX92r02W948VXqBdmtG80gf+JhcOI/q315MpFoMz24FTscl/HgdM2Pwi5dMn4gwdVcfllj
 jKDJAIf0J/D48RwFcL3HwY4ZloqC06mjLD0NTTZW5KIYFNIGMlabz2NoqCW5Mfm5zUm9SXuOa496PqAErNDhYU6gXXAbEz/dB5R3NoRpTxbhWj0KMqnE54kMupSQZwpqDX7l
 JHw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

5126-261-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
400	1393	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA 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 LA PRESENTACION DE LA NUEVA VERSION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 700.00



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

FACTURA

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

Serie: HEJFK Folio: 68170	Fecha: 2019-06-12T08:32:08
UUID: 71e439de-e6a2-438b-a793-271617df55a1	
Lugar de Expedición: 88710	Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 7495	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
N° de ticket: 68170	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	N° Id.	Clave Producto	Descripción	Preco Unitario	Importe	Descuento
35.112	LTR		15101506	MAGNA	\$ 13.216849	\$ 464.07	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 449.17	002	0.080000	Tasa	35.93	Traslado	

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-06-12T08:29:27

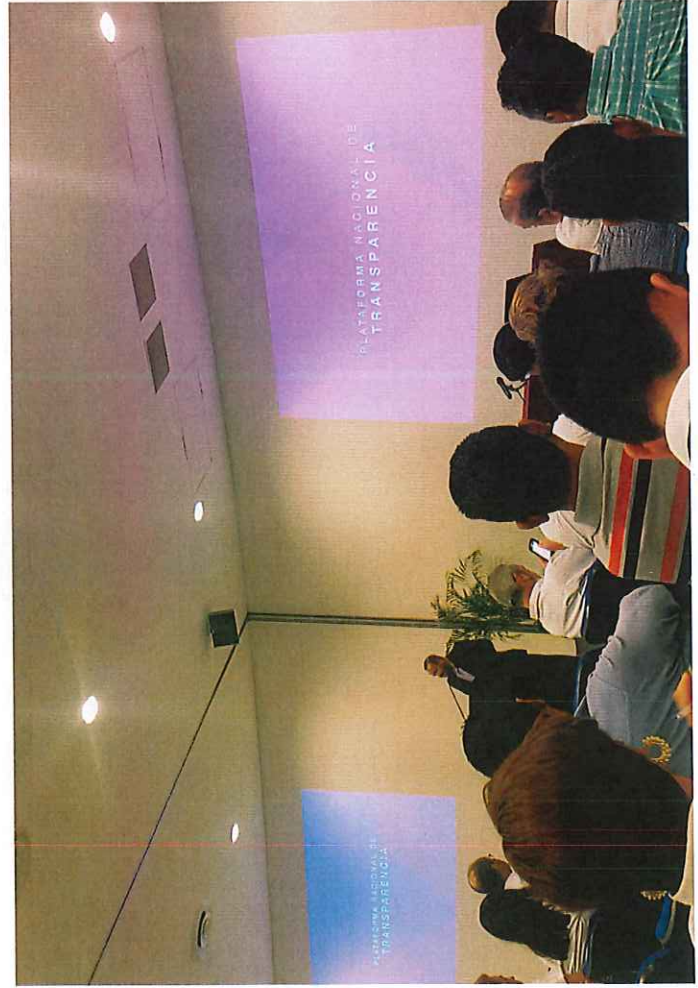
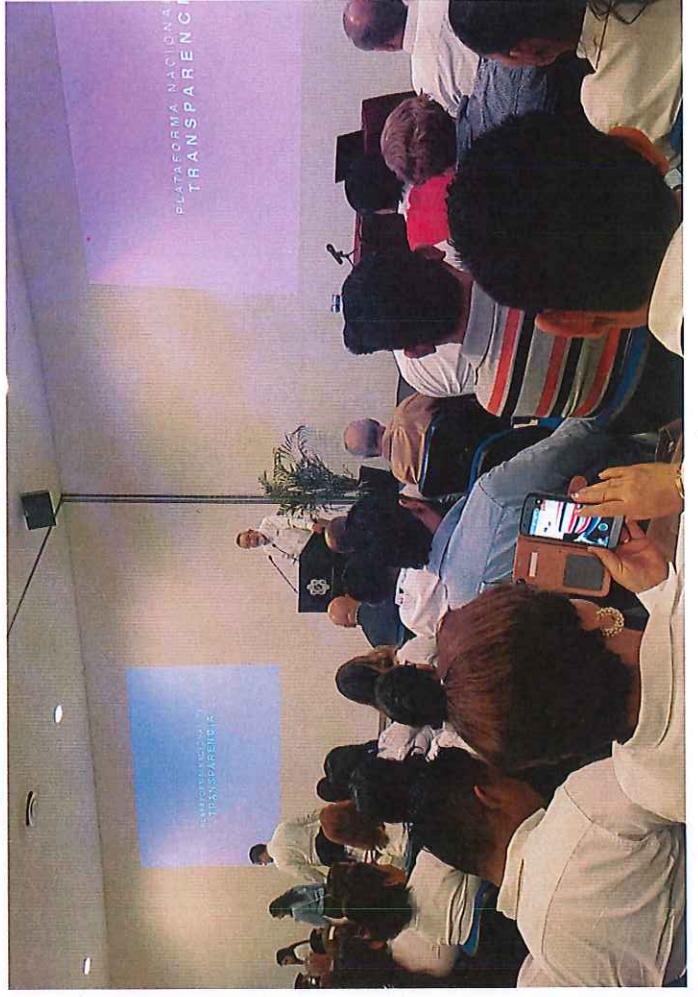
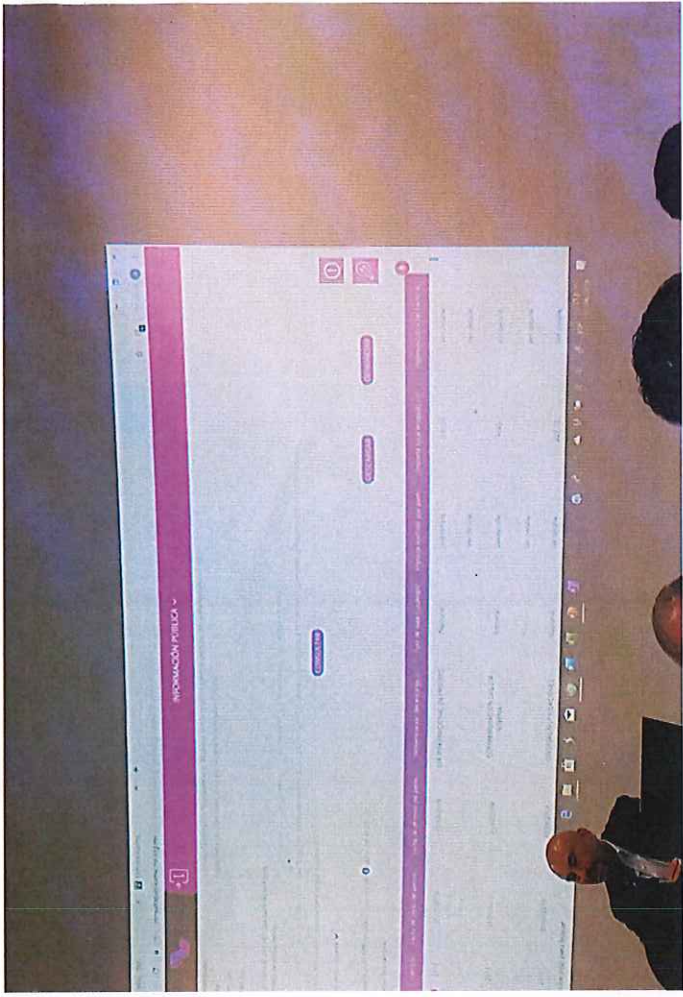
Subtotal:	\$ 464.07
Total IVA:	\$ 35.93
Total del Comprobante:	\$ 500.00

Importe en Letras: QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: qBMnqbihL+HwPvOj+RuOzblBfO1rOCi8xPcVRmVqzRxpPoBgz5e9VZGVizP8gNN/ECm2uxmimJcOwUB0HPf9ZY3b9jL5HPYJZgRQ/wQeiDp0HqWrxwtnCyOqllv1zYC1dhX7SmWYfK/HFmrdG6Q4yFxNn6eHUCPIG5OA5NhhH4nsZnWSWdF56mOD52nvopCs44DS5dvzsRf3rwRGsQ5JC1eLLquF3Ln1HZqn/uH0mCvPQz4duBlfbVHRxup8KIYHq9+M0PG6B/aOh/0jxAdOyI Cif+qV+UsRWMVXuI0fgG6h9tbgHTaBydoBeA/WN/H7TgMyYS6uTI9ufyJmJMw==

5126-261-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
400	68170	PETROMAX	Pago de factura por concepto de ALIMENTOS por la LIC. CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX, Departamento Financiera, en viaje a la Cd. Victoria a LA PRESENTACION DE LA NUEVA VERSION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	\$ 500.00



REYNOSA, TAMAULIPAS
14 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: REYNOSA LAS FUENTES 077

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 100.00
Efectivo Entregado M.N. 20.50

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO \$ 71.50

Ventanilla: 003 Hora: 13:07:36
Num. Transaccion: 1869941952

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

077-01119-019-0

Verifique que sea correcta

Titular COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago de depósito en
cuenta de su último tenedor, conforme a
los Arts. 7o., 39o. y 289 de la L.G.T.O.C.
03 CAJA 03

Todo documento que no sea pagado será
cargado en cuenta del depositante sin
previo aviso.

Este depósito y por conducto de la Cámara de Comp.
Local, en caso de ser Título compensable
firma del cajero/a BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Las Fuentes 077

REYNOSA, TAMAULIPAS
14 de Junio del 2019

BANCO REGIONAL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

Sucursal: REYNOSA LAS FUENTES 077

COMPROBANTE DE DEPOSITO A CUENTA

Ingreso en Cuenta:

Efectivo M.N. 100.00
Efectivo Entregado M.N. 20.50

IMPORTE TOTAL
DEPOSITO \$ 71.50

Ventanilla: 003 Hora: 13:07:36
Num. Transaccion: 1869941952

Deposito a Cuenta de Cheques: M.N.

077-01119-019-0

Verifique que sea correcta

Titular COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

Nombre y Firma de Conformidad
del Depositante

Recibimos para pago de depósito en
cuenta de su último tenedor, conforme a
los Arts. 7o., 39o. y 289 de la L.G.T.O.C.
03 CAJA 03

Todo documento que no sea pagado será
cargado en cuenta del depositante sin
previo aviso.

Este depósito y por conducto de la Cámara de Comp.
Local, en caso de ser Título compensable
firma del cajero/a BANCO REGIONAL, S.A.
Institución de Banca Múltiple
BANREGIO Grupo Financiero
Suc. Las Fuentes 077