



PUERTO MEXICO
ONCE ESQ. BLVD. MORELOS
88660 REYNOSA
TAMAULIPAS
RFC:PETO40903DH1
CLAVE CLIENTE PEMEX:0000112283

PUERTO MEXICO
ONCE ESQ. BLVD. MORELOS
88660 REYNOSA
TAMAULIPAS
RFC:PETO40903DH1
CLAVE CLIENTE PEMEX:0000112283

Regimen fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedicion

Regimen fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedicion

***** FACTURA *****
IFFDT-8341

Fecha: 22/10/2019 18:15
Terminal:003

***** FACTURA *****
IFFDT-8341

Fecha: 22/10/2019 18:15
Terminal:003

CLIENTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N
REYNOSA
TAMPS
CMA0502079L6

CLIENTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N
REYNOSA
TAMPS
CMA0502079L6

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
25.716	14.60	3	MAGNA	375.45

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
25.716	14.60	3	MAGNA	375.45

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 375.45

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 375.45

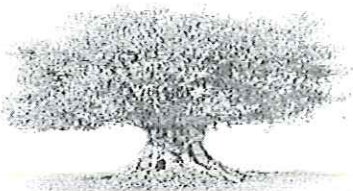
SUBTOTAL: 348.45
IVA: 27.00
TOTAL: 375.45

SUBTOTAL: 348.45
IVA: 27.00
TOTAL: 375.45

----- FOLIO FISCAL -----
531387b8-8905-4922-bd89-4a611cc5c3cf
--- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION ---
2019-10-22T18:17:53
----- RFC PROVEEDOR CETTIIFICADO -----
AUR100128NH3
-ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION-
----- IMPRESA DE UN CFDI -----
CERTIFICADO SAT:0000100000404624465
CERTIFICADO ENI:0000100000406285006
----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----
nIV9nbQfy5+4ddL3yeITjaU20p.zdV84RD0xFl9C6
qnKkudjI01PoV4XL2STUIhd4L3u2aP1U2kqA97y1
sdInjTl9gfoavAq2sPLcYiSHl4Tfc9VK1UKzEORO
1wvkQUSGQXNTzX4uSDyrQPnb6fkXa0r2kG1hR98U

----- FOLIO FISCAL -----
531387b8-8905-4922-bd89-4a611cc5c3cf
--- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION ---
2019-10-22T18:17:53
----- RFC PROVEEDOR CETTIIFICADO -----
AUR100128NH3
-ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION-
----- IMPRESA DE UN CFDI -----
CERTIFICADO SAT:0000100000404624465
CERTIFICADO ENI:0000100000406285006
----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----
nIV9nbQfy5+4ddL3yeITjaU20p.zdV84RD0xFl9C6
qnKkudjI01PoV4XL2STUIhd4L3u2aP1U2kqA97y1
sdInjTl9gfoavAq2sPLcYiSHl4Tfc9VK1UKzEORO
1wvkQUSGQXNTzX4uSDyrQPnb6fkXa0r2kG1hR98U

Antony
CLARA CLAROLA
2019



EL OLIVO DE CD VICTORIA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA VICTORIA MATAMOROS KM. 5.5
 EJIDO EL OLIVO CD. VICTORIA, TAMAULIPAS CP. 87277
 CLAVE PEMEX: 0000109312 ES. 5668
 TEL. (834) 305-2555
RFC. OCV-980520-4C9

FACTURA
AA-0171307
 Fecha y hora de certificación:
 2019-10-22T14:41:21

FACTURADO A:				TIPO DE COMPROBANTE	I INGRESO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA				LUGAR DE EXPEDICION	87277
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N				FECHA DE EXPEDICION	2019-10-22 14:32:26
COLONIA LONGORIA				USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
REYNOSA, TAMAULIPAS CP. 88660				MONEDA	MXN
RFC. CMA-050207-9L6					
PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA		
	A01	CONTADO	E15838-AA-171307*0		

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	38.903	LITRO	15101506	LTR	PEMEX MAGNA	17.343007	674.70
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000							
Base: 658.13 Importe: 105.30							

[Handwritten signature and stamp]
 REYNOSA
 TAMAULIPAS

(SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	674.70
IVA 16 %	105.30
TOTAL	\$780.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EL OLIVO DE CD VICTORIA, S.A. DE C.V. EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL ____% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000410661273
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 12d3f6f7-e666-49ff-932b-ce834679333c

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|12d3f6f7-e666-49ff-932b-ce834679333c|2019-10-22T14:41:21|LSO1306189R5|j/qKzpS1+0T2Zp0a3WI+Th4hEkf1kDEQ56vmFUGEfWvaP3wkpulOm5dXxvxGKEUuXM5V0iUJGyWPPK/P+ZWv5VmMsiKmR0FPtwTKGVQnqNb4VvBuHCrFOF1naXuHsT7MMlqFhinNWPtpaE+j9EjCHIMdnyPa8kvk2pXhn480E44QBFaohH17X169+kws+lvZZEpJNH6gc+XqmcjGN5jUs/uGWamll32OyvmEYbYcc5awkxDuEU6Nfsv0VhLqDDjD1CeHqOAFpyadPN/i7omNOI4YibZ5aNBkkTKxHjx9qRRJncB13FUzMPDcObSISV4HHv940dcmRiOA7g==|0001000000408254801|



Sello digital del CFDI:
 j/qKzpS1+0T2Zp0a3WI+Th4hEkf1kDEQ56vmFUGEfWvaP3wkpulOm5dXxvxGKEUuXM5V0iUJGyWPPK/P+ZWv5VmMsiKmR0FPtwTKGVQnqNb4VvBuHCrFOF1naXuHsT7MMlqFhinNWPtpaE+j9EjCHIMdnyPa8kvk2pXhn480E44QBFaohH17X169+kws+lvZZEpJNH6gc+XqmcjGN5jUs/uGWamll32OyvmEYbYcc5awkxDuEU6Nfsv0VhLqDDjD1CeHqOAFpyadPN/i7omNOI4YibZ5aNBkkTKxHjx9qRRJncB13FUzMPDcObSISV4HHv940dcmRiOA7g==

Sello digital del SAT:
 vltbiQjw4xivWtPlR+90NcxuQD1Ap9lw19mSckVUVV5riR5FuQQT92oFIQO+y05xyl6tJblmLVQV1K6N5oxPbTzPQdxD2Ybsq7wXk+F+vc5i5W63itfTwTbXNFzFe9odTE97ThsZVm13NjHxagaEnKRu0uYk4lYgW7OcmvXAFGgdNIQC1Bw5xBCtu+kzDBef51KX2yFUCG9/71vyM9YvDe+N+aZoZikrb7bqXnuGLGpwiqCzQwp+12jsM8RfgfOUNw9j966jYFswT9pN89NL3IG04T4zv3hJWBCnm7YpblB2VeEzYgVEn8WV1Rzd6MLbcDL0b7qnUKgYQ==

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5126-261-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
AA-0171307	EL OLIVO DE CD. VICTORIA, S.A. DE C.V.	Carga de gasolina por el C.P. José Luis Montoya Ramírez para viaje a la ciudad de Victoria, Tamaulipas, para asistir a reunión de trabajo para revisar Plan y Programa Operativo Anual (POA) 2020, en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas el día 22 de Octubre en compañía del Lic. Alfonso J. Gómez Monroy.	\$ 780.00

RFC emisor: PET040903DH1 Folio fiscal: 531387b8-8905-4922-bd89-4a611cc5c3cf
 Nombre emisor: PETROMAX SA. DE CV. No. de serie del CSD: 00001000000406285006
 Folio: 8341 Serie: IFFDT
 RFC receptor: CMA0502079L6 Código postal, fecha y hora de emisión: 88660 2019-10-22 18:15:44
 Nombre receptor: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOS Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Gastos en general

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	
15101506	8341	25.716	LTR	LITRO	13.54993	348.45	0.00			
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	337.54	Tasa	8.0000%	27.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 348.45
 Forma de pago: Efectivo Descuento \$ 0.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 27.00
 Total \$ 375.45

Sello digital del CFDI:

nlYgnbQfy5+4ddL3yelTjaU20pzdY84AD0xfI9C6qmKkudjIOPoV4XL2STUihD4L3v2aPTW2kqA97y1sdmJtIggfoavAq2sPLcYiSHL4TfcgVKIVKzE0ROlhwkQWSGGXMTzX4wSDyrGPmb6fkXa0r2kGlrR98UplFGCUUBEYeK1ih0O+9cPoEIQn9lrpSi72gXW6/x2hHf2EF8EskpnqBbLhaxuVKKDqg0PEPs7WKn3PPQacH1MwI9LqTxOIThwpvewwseH5uWXWehaZoaDKAZLJfKX/HVbOusU8tyGOoq+fNnTAMo95U/NYaCIZYI98+h65GjXI4A0vCig==

Sello digital del SAT:

vr9Ps6j1Cp8YO1fS7Y2D920A8kMuZmH58smJ402VaoNsrQCJ0ZGT4rT+8oxEPbkEgpBssT0dNc4qmJqhtCcVCCQqFBz9ipKPRP+DRpOGcZILbM5qKVu/lVJ2W15glf0SMerdMV946UvkNc8TEzPm2j34Qxarel0u2nIN7GJJRc3D9Ge8gZRFxW1gYk6xZMMMw7SgjmFVqJ+xdnNEE4vsb2rFKR0hils1g/pWY+KbBDsT+OXT3jfwnnG3lUTcMcdY201shTLII7JYWM5I+gy3m/x3Pa5TKHhfCij4B3aZm/zpQ7Urrh/x2sH3sJ52U9yfdv/Ln6cW0z8AVDDw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|531387b8-8905-4922-bd89-4a611cc5c3cf|2019-10-22T18:17:53|AUR100128NN3|nlYgnbQfy5+4ddL3yelTjaU20pzdY84AD0xfI9C6qmKkudjIOPoV4XL2STUihD4L3v2aPTW2kqA97y1sdmJtIggfoavAq2sPLcYiSHL4TfcgVKIVKzE0ROlhwkQWSGGXMTzX4wSDyrGPmb6fkXa0r2kGlrR98UplFGCUUBEYeK1ih0O+9cPoEIQn9lrpSi72gXW6/x2hHf2EF8EskpnqBbLhaxuVKKDqg0PEPs7WKn3PPQacH1MwI9LqTxOIThwpvewwseH5uWXWehaZoaDKAZLJfKX/HVbOusU8tyGOoq+fNnTAMo95U/NYaCIZYI98+h65GjXI4A0vCig==|0000100000040624465||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-22 18:17:53
 No. de serie del certificado SAT 0000100000040624465



[Handwritten signature]
RECAUDO FINANZAS
OLANA GARCIA SUZUKI

COMAPA - COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA DE TAMAUPLIPAS
 Lic. Ricardo Chapa Villarreal
 Comisario

5126-201-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
IFFDT 8341	PETROMAX, S.A. DE C.V. NOTA: Vehículo arrendado se entrega con tanque lleno de gasolina.	Carga de gasolina por el C.P. José Luis Montoya Ramírez para viaje a la ciudad de Victoria, Tamaulipas, para asistir a reunión de trabajo para revisar Plan y Programa Operativo Anual (POA) 2020, en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas el día 22 de Octubre en compañía del Lic. Alfonso J. Gómez Monroy.	\$ 375.45



Factura : SD 2423
 Venta : 00002535
 Vendedor : OFI
 Fecha : 22/10/2019
 Hora : 14:00:27

RFC: GAHR620130DK3
 MA. DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA
 ZACATECAS 938
 Col.FRAC. VALLE DE AGUAYO
 CD.VICTORIA, TAMAULIPAS, C.P. 87020
 Tel: 1100627
 Email: restaurante_donelias@hotmail.com

CFDI ver 3.3
 LUGAR DE EXPEDICION: 87020

REGIMEN FISCAL:
 612 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesional

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA
 FAC.CLIE:001693 RFC: CMA0502079L6 Tel.
 RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N,COL. LONGORIA,C.P.88660
 REYNOSA, TAMAULIPAS,MEXICO
 UsoCFDI: P01-POR DEFINIR

PRODSERV	CANT	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE	IMPUESTO
90101500	1	E48	SERVICIO	CONSUMO	1,061.21	0.00	1,061.21	002-IVA 169.79

[Handwritten signature]
 REYNOSA
 FISCAL
 80200

[Handwritten signature]

TIPO: RELACION:
 OBSERVACIONES:
 CANTIDAD CON LETRA (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
 METODO PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 FORMA PAGO 01 EFECTIVO
 MONEDA: MXN PESO MEXICANO

TIPO COMPROBANTE: I-INGRESO
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SUMA : 1,061.21
 DESC% 0.00 : 0.00
 SUBTOTAL : 1,061.21
 IVA 16 % : 169.79
 TOTAL : 1,231.00

No. DE SERIE DE CSD DEL SAT: 00001000000408254801
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-10-22T14:07:34
 FOLIO FISCAL: 00a30a8f-5c31-409e-a7bf-a56c34a674c7

No. DE SERIE DE CSD DEL EMISOR: 00001000000408713970
 FECHA Y HORA DE EMISION: 2019-10-22T14:00:27



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y2IBu/urJoiMbAcYtNd9Cr+aAKNeKb+Cok6qTlWLaWnYrgogmPvwi jlpze10YpqJTXgFeAWLnfJZ420YFuawVvZoHARPLKjQpy2hL8JbecI/mZZ4XpgUC56HfoFnh2JJulpwoHZVI/kvs1DCU8mHYRDFRpQKdlvfdiU/RBPJh5sc04722YxefeV410x4xv+yPrRjFdeFJ63t1Qp8xskBF5fEqNmNrXSnqTeQR01j/eZ9gSc3wFwXoYj6/B1ZPzennkt5Raxc5dwStNuhMysBQTHRnc8RHG8wB1IwVfyUG3SxvrhVtVbYx2rrk6hCXEDFBMQRBH6H45aIxYmVtDysQ==

SELLO DEL SAT

b5EwxAcFzCn9XBI6dWEjNu1+WRL6L5tWJx1BokLsuqVt63XDYkUYmqyVUGjzLzU9Z8gJpSo401JFnx5X7CXCCvEf73ISr8h4m2TpZzjupjN1dvOgGah/qEf76WKLaxXt2sIkwJzyQsbgo5Y4FyoGbpV7JHaQH3L4WN1vn1fTfQvS1NnPLk/bL32x84TIM1V/F8Vw4bCF8vK8gRrzMvBdpyz71i7lFrn4sEYspLKK7U10hUS1pGF66wm6T69SFZocoLcfiPuZNHdjAcih1c6X1rtwk8stDyFazk3heUTEgDlyFMfRrPGRa+RcbTP1Ge0q9vwpbdxwOgOwqt1f9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL SAT

||1.1|00a30a8f-5c31-409e-a7bf-a56c34a674c7|2019-10-22T14:07:34|Y2IBu/urJoiMbAcYtNd9Cr+aAKNeKb+Cok6qTlWLaWnYrgogmPvwi jlpze10YpqJTXgFeAWLnfJZ420YFuawVvZoHARPLKjQpy2hL8JbecI/mZZ4XpgUC56HfoFnh2JJulpwoHZVI/kvs1DCU8mHYRDFRpQKdlvfdiU/RBPJh5sc04722YxefeV410x4xv+yPrRjFdeFJ63t1Qp8xskBF5fEqNmNrXSnqTeQR01j/eZ9gSc3wFwXoYj6/B1ZPzennkt5Raxc5dwStNuhMysBQTHRnc8RHG8wB1IwVfyUG3SxvrhVtVbYx2rrk6hCXEDFBMQRBH6H45aIxYmVtDysQ==|00001000000408254801||

RFC DEL PROVEEDOR CERTIFICADO LSO1306189R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
SD 2423	MA. DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA	Consumo de Alimentos por el C.P. José Luis Montoya Ramírez para viaje a la ciudad de Victoria, Tamaulipas, para asistir a reunión de trabajo para revisar Plan y Programa Operativo Anual (POA) 2020, en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas el día 22 de Octubre en compañía del Lic. Alfonso J. Gómez Monroy y Gerentes del Organismo	\$ 1,231.00

Mesa: 13

FOLIOpresio#277281

RESTAURANTE DON ELIAS
MA DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA
GARR6201300K3
ZACATECAS #938
FRACC. VALLE DE AGUAYO
CD. VICTORIA TANHAULIPAS
CP:87020
Cajero CAJA Cajal
Personas 1
Mesero CAJAComand#381

Notap# 24

Fecha 22-oct.-2019

Abierta12:42:24pres#3:40:52

CONSUMOS

1.0CAF REFILL \$30.00
1.0COCA LIGHT \$25.00
1.0GLETE DE P \$195.00
3.0MONADA COPA \$147.00
1.0MONADA MI \$49.00
2.0BARANJADA C \$98.00
1.0ORLON \$229.00
2.0MPIQUEA \$458.00

Personas \$ \$1,231.00

CANCELACIONES

2.0GLETE DE N \$0.00
4.0ACOS DE AS \$0.00

Personas \$ \$0.00

Alimentos \$882.00
Bebidas \$349.00
Otros \$0.00

Total \$ 1,231.00

\$1231⁰²

no incluye

Este no es un comprobante pro pine

Mesa: 13

FOLIOpresio#277281

RESTAURANTE DON ELIAS

MA DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA
GARR6201300K3
ZACATECAS #938
FRACC. VALLE DE AGUAYO
CD. VICTORIA TANHAULIPAS
CP:87020
Cajero CAJA Cajal
Personas 1
Mesero CAJAComand#381

Notap# 24

Fecha 22-oct.-2019

Abierta12:42:24pres#3:40:52

CONSUMOS

1.0CAF REFILL \$30.00
1.0COCA LIGHT \$25.00
1.0GLETE DE P \$195.00
3.0MONADA COPA \$147.00
1.0MONADA MI \$49.00
2.0BARANJADA C \$98.00
1.0ORLON \$229.00
2.0MPIQUEA \$458.00

Personas \$ \$1,231.00

CANCELACIONES

2.0GLETE DE N \$0.00
4.0ACOS DE AS \$0.00

Personas \$ \$0.00


Alimentos \$882.00
Bebidas \$349.00
Otros \$0.00

Total \$ 1,231.00

\$1231⁰²

no incluye

Este no es un comprobante pro pine

Tipo de Comprobante: I - Ingreso		FACTURA
 <p align="center">VISION GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. 601 - General de Ley Personas Morales R.F.C.: VGM171218UL1 Ave. Ejercito Nacional No. 225 Altos Col. Altamira Reynosa, Tamaulipas, México. C.P.: 88630</p>	Factura	VGM - 302
	Fecha	23/10/2019 - 09:01:21
	UUID	B84A62B4-4B86-489E-B0C6-B9CFA953DF3
	Timbrado	23/10/2019 - 09:01:25

Lugar de Expedición: 88630 Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

C	Cliente:	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAMP	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
D	Domicilio:	Río Pánuco y José Escandón No. S/N, Longoria	Código Postal:	88660
E	Ciudad:	Reynosa	Municipio:	Reynosa
N			Estado:	Tamaulipas
T	Pais:	México	R.F.C.:	CMA0502079L6
E			Teléfono:	9092200
			Moneda:	MXN - Peso Mexicano
			T.C.:	1.0000
	Residencia Fiscal:	Registro Identidad Fiscal del Receptor Extranjero:		

Cant.	Unidad	Clave Unid SAT	Concepto/Descripción	P. Unlt.	Desccto.	Impuestos	Importe
1.00	Unidad de servicio	E48 - XJS573A	ALQUILER DE UNIDAD SENTRA PLACAS Clave Prod / Servicio: 78111808 - Alquiler de vehículos	1,200.00	0.00	002 - IVA - 96.00	1,200.00

Observaciones:
Servicio del 21/10/2019 al 22/10/2019


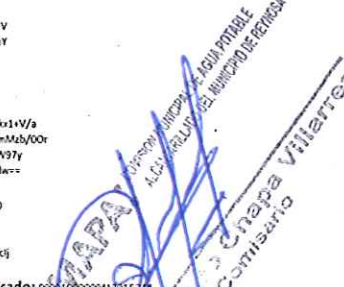
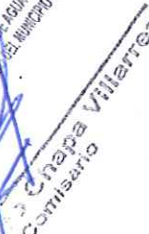
Cantidad con Letra	
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	
CFDI Relacionado:	Traslados
Tipo Relación: -	002 0.08% 96.00
CFDI Relacionado:	Sub Total: 1,200.00
	IVA: 96.00
	Total: 1,296.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 11111634A62B4-4B86-489E-B0C6-B9CFA953DF3|20191023T090125|MAS0810247C01Yr-P1
 S1AU=87QXPAN4FR1v5719FovX1F2B7H9gO1noGSS2Z0P+Ce7YVUuHPC2P4gucQtdGkx1v/
 /zJf3vseYvA1e1d2mF5EgONLBEV83ySUL053ur87F18yW5H4S5Kx5bm04pGawFWSVUmSk5y
 mMs/ComSfTfEafFpca+FBISN23Uta/P14ZASH6pXdy/3aE12UqS2B26qFW19FbndN4w97y
 7dMmN4+W97y2v2TugLqpm+ZGS5v/2503HqXpA45nzc7HThs+ZUf+wXR8wgs8bf3ZV+Wv
 QDE++SEHnGvA17Hw++|00001000000404486074|]

Sello Digital del CFDI
 Yr-P1S1AU=87QXPAN4FR1v5719FovX1F2B7H9gO1noGSS2Z0P+Ce7YVUuHPC2P4gucQtdGkx1v/
 /zJf3vseYvA1e1d2mF5EgONLBEV83ySUL053ur87F18yW5H4S5Kx5bm04pGawFWSVUmSk5y
 mMs/ComSfTfEafFpca+FBISN23Uta/P14ZASH6pXdy/3aE12UqS2B26qFW19FbndN4w97y
 7dMmN4+W97y2v2TugLqpm+ZGS5v/2503HqXpA45nzc7HThs+ZUf+wXR8wgs8bf3ZV+Wv
 QDE++SEHnGvA17Hw++

Sello del SAT
 FPOCDE=ZB1J77WZ2018056bTKp5npgg7gZ1q50W48Y8rkpovV500MeSfVWmmsZ20AGZ00
 8v1u1EBv/8qgHvC2ke4R2V37gvms7Hv/848FmUGb181X0ng905CgO2D++EXLUG0KX25p
 0CSmp0opw/Cg+TQdT+V5v1eA1H+QW1p1AKM3q96sv+2E50h973JumZ6049wWj0DSy800h
 EEUmFACVwV50NeyUTERvV31TVv14M1g1eDTXefEKQmulyUNvly65rW1W23e9QNTALFEw/yj5
 uHvF2z9yBvP8yQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 Serie del Certificado: 000100000041201524

Forma de pago	Número de cuenta de pago	EFFECTOS FISCALES AL PAGO
01 - Efectivo		PUE - Pago en una sola exhibición

Debo (emos) y pagare (emos) incondicionalmente a la orden de: VISION GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V., el día Octubre 23 2019 la cantidad de 1,296.00 valor recibido en mercancía y/o servicios a mi (nuestra) entera satisfacción. Si no fuere cubierto puntualmente el valor de este documento, pagare (emos) además de toda clase de gastos de cobros, intereses a razón de % mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para el cumplimiento de esta obligación.

Recibí (mos) de Conformidad

Diseño e Implementación: Lic. Victor Manuel Olán López - Asesor Compac - (899) 982-52-53 y (899) 217-74-61 - victoriama@yahoo.com.mx, victoriama1@hotmail.com




CLARA OCHOA
ALFONSO J. GÓMEZ MONROY
VÍCTOR MANUEL OLÁN LÓPEZ

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
VGM -302	VISION GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.	Arrendamiento de Auto por el C.P. José Luis Montoya Ramírez para viaje a la ciudad de Victoria, Tamaulipas, para asistir a reunión de trabajo para revisar Plan y Programa Operativo Anual (POA) 2020, en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas el día 22 de Octubre en compañía del Lic. Alfonso J. Gómez Monroy.	\$ 1,296.00



VGM Renta de Autos

Av. Ejército Nacional #225 Col. Altamira
C.P. 88630 Cd. Reynosa, Tam.
Tel: (899) 922 47 07 Ext.1002
Cel: (899) 470 47 94
rentadeautos@visiongm.com.mx
R.F.C. VGM171218UL1

Recibí del C. Comisión Municipal de Agua Potable
La cantidad de \$ 1296= IVA incluido.
()
por concepto de: RENTA RETENCIÓN EN EFECTIVO
del contrato No. 0102 unidad: Scatra.
Fecha de salida: 21/oct/2019 Hora: 7:00 AM
Fecha de entrada: 22/oct/2019 Hora: 6:30 PM
Cel: _____ Tel: _____

AVISO: En caso de cancelación por parte del cliente no habrá reembolso del anticipo.

[Signature]
Arrendatario

[Signature]
Arrendadora



VGM Renta de Autos

Av. Ejército Nacional #225 Col. Altamira
C.P. 88630 Cd. Reynosa, Tam.
Tel: (899) 922 47 07 Ext.1002
Cel: (899) 470 47 94
rentadeautos@visiongm.com.mx
R.F.C. VGM171218UL1

Recibí del C. Comisión Municipal de Agua Potable
La cantidad de \$ 1296= IVA incluido.
()
por concepto de: RENTA RETENCIÓN EN EFECTIVO
del contrato No. 0102 unidad: Scatra.
Fecha de salida: 21/oct/2019 Hora: 7:00 AM
Fecha de entrada: 22/oct/2019 Hora: 6:30 PM
Cel: _____ Tel: _____

AVISO: En caso de cancelación por parte del cliente no habrá reembolso del anticipo.

[Signature]
Arrendatario

[Signature]
Arrendadora