



CAFE LOS AHIJADOS (PARADOR)

CAFE LOS AHIJADOS SA DE CV
CAH020430KP6
AUTOPISTA CADEREYTA REYNOSA KM96.8,
Col. China, Chirina, Nuevo León, MX CP. 67050

Para:
COMISION MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DELMPIO.DE REYNOSA T.
CMA0602079L6
RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N , Col. LONGORIA, REYNOSA, ..
TAMAULIPAS, MEXICO

Domicilio de entrega
RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N , Col. LONGORIA,
REYNOSA, .. TAMAULIPAS, MEXICO

Folio: PF0032509
Fecha: 24/10/19 14:42:51
Vencimiento: 24/10/19
No. Cliente: PARADOR-984

FACTURA

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Desccto.	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTO	1.00	SERV	106.90	%	106.90

SubTotal	106.90
IVA 16.00%	17.10
Total:	124.00
Divisa:	MN

Importe en letra:
CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N

Observaciones:

Metodo de pago	Condiciones de pago	Uso de CFDI
PUE Pago en una sola exhibición	Contado	G03 Gastos en general

UUID	Fecha de timbrado	Versión CFDI	Forma de Pago
89244218-ef4e-485f-95c7-cbb912b1dd19	24/10/2019 14:42	3.3	01

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello SAT

I6R/NCsV0JnPeMGRtLudtKcXhpAGH27bly2Vh71mpj1kjMDEnbuY7XJra3gZPYeR9C3QrbjLLUwvth
qeVsdLmPHECFEcc5ZLXzpznhQlqSITBRrn/1BcqB50Uj9G1nb4qDdfOaQ1SrZueLkG3PF7ggRZJm
Bw2wDjInB6Juhqz++qhQcm6cc5wHtBG+(4V11pp1ppal2J+
Rl1kbfMFMFDmE5cT8FYpMwBfBlw0s095ccRkXZf1YyRPlvJNk9GdG1WHlElhVnrgtoZKXhXJ
koi3pajwTV15rmv3dkf0yd1ckUTPRKfY0+DnRfy5PsdnenslQwRCVuh1h+trzg==

Sello CFD

dash5BdxmZCzP6S1ghbSmpMaEYO0vwpqARvblkz2OREDyljddVxKcup1ag9Vp1s
alAcC5Uhp62k90RW15UL3k97n5go2rCW6ewumRfzrrenBM64Yf0Koo8IX1DnvcXT2
+
IBRktRnQm3aqp65Xy8W/73D40gqpluR6CCKT2PqrD5KkYndFND8eVYDIJ3qUvSA9q/wf3poj
YNCTh8e+C9f55yG9pmBLmUnVX6Sioznf1R0+D6bnS1r3hskcdRl7pg

Cadena original:

[[1,1]89244218-ef4e-485f-95c7-cbb912b1dd19[2019-10-
24T14:42:51]dash5BdxmZCzP6S1ghbSmpMaEYO0vwpqARvblkz2OREDyljddVxKcup1ag9Vp1s
alAcC5Uhp62k90RW15UL3k97n5go2rCW6ewumRfzrrenBM64Yf0Koo8IX1DnvcXT2-
IBRktRnQm3aqp65Xy8W/73D40gqpluR6CCKT2PqrD5KkYndFND8eVYDIJ3qUvSA9q/wf3poj
YNCTh8e+C9f55yG9pmBLmUnVX6Sioznf1R0+D6bnS1r3hskcdRl7pgz9qo56Q/TUzgT3u0Rr+
LWfF9ydlvXmV56j32joc6zhYSL2F69VQ==[[0001000000408254801]]

Sello digital:

dash5BdxmZCzP6S1ghbSmpMaEYO0vwpqARvblkz2OREDyljddVxKcup1ag9Vp1s
alAcC5Uhp62k90RW15UL3k97n5go2rCW6ewumRfzrrenBM64Yf0Koo8IX1DnvcXT2-
IBRktRnQm3aqp65Xy8W/73D40gqpluR6CCKT2PqrD5KkYndFND8eVYDIJ3qUvSA9q/wf3poj
YNCTh8e+C9f55yG9pmBLmUnVX6Sioznf1R0+D6bnS1r3hskcdRl7pgz9qo56Q/TUzgT3u0Rr+
LWfF9ydlvXmV56j32joc6zhYSL2F69VQ==

Timbra Fiscal
Versión: 1.1

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición
67050 24/10/19 14:42:51




Martin Morgia

#50626

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORT
33-100	PF0032509	CAFÉ LOS AHIJADOS SA DE CV	Pago de factura por concepto de COMIDA del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a MONTERREY a acudir al Organismo de Cuenca de Río Bravo.	\$ 124.00

5-1-3-7-375-0001
1-1-2-9-001-0001

Tipo de Comprobante: I - Ingreso		FACTURA	
	VISION GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.		Factura
	601 - General de Ley Personas Morales		VGM - 304
	R.F.C.: VGM171218UL1		Fecha
	Ave. Ejercito Nacional No. 225 Altos Col. Altamira		24/10/2019 - 17:48:39
	Reynosa, Tamaulipas, México. C.P.: 88630		UUID
		27CC51A-2ACE-46E7-B11B-8DD219AE881D	
		Timbrado	
		24/10/2019 - 17:48:42	

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

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

Cant.	Unidad	Clave Unid SAT	Concepto/Descripción	P. Unit.	Desccto.	Impuestos	Importe
1.00	Unidad de servicio	E48 - XJR876A	ALQUILER DE UNIDAD VERSA PLACAS SERVICIO DE RENTA DE UNIDAD NISSAN VERSA 24/10/2019 Clave Prod / Servicio: 7811808 - Alquiler de vehiculos	1,100.00	0.00	002 - IVA - 88.00	1,100.00

Marta Moya

Observaciones: SERVICIO DE RENTA DE UNIDAD NISSAN VERSA 24/10/2019

Cantidad con Letra
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:	Traslados	Sub Total:	1,100.00
Tipo Relación: -	002 0.08% 88.00	I.V.A.:	88.00
CFDI Relacionado:		Total:	1,188.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|27CC51A-2ACE-46E7-B11B-8DD219AE881D|2019-10-24T17:48:42|MAS0810247CD|Evsxp
 XXtk7avWvYvEjV0eYHRIhOPBwaCzVbG1aOjH4SPF5/AHervJCO/Hj6bQ15/Julw9oTWakzSj
 Mb+HY4Fw9Xkj80knMuFYRKAuileWJU40DB1nYoY92P7dKHx/mcCSO2momfBhJkgktUnMKm+3oP2
 jRftMXSbaO7ICoyhE82Vkef6BK-UjgOjPkik2T4bZEaMx7FUGPY10b7/KAw60kqPYuxH80rs3F
 QdHmU1GAH6TiwOCwGajBHTn9z4M5eQyZQ6h2DhQ08mg9YH8ajEVW1ucXD2TQxru9Fpx3ZgI4X616IF
 x22CDkkgg01UjhtxtQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI
 EvXpXktav7UvWvZvEjV0eYHRIhOPBwaCzVbG1aOjH4SPF5/AHervJCO/Hj6bQ15/Julw9oTWakzSjMb
 +HY4Fw9Xkj80knMuFYRKAuileWJU40DB1nYoY92P7dKHx/mcCSO2momfBhJkgktUnMKm+3oP2jRftMXS
 baO7ICoyhE82Vkef6BK-UjgOjPkik2T4bZEaMx7FUGPY10b7/KAw60kqPYuxH80rs3FQdHmU1GAH6Tiw
 CwGajBHTn9z4M5eQyZQ6h2DhQ08mg9YH8ajEVW1ucXD2TQxru9Fpx3ZgI4X616IFx22CDkkgg01UjhtxtQ==

Sello del SAT
 XMtm7QTGZJD/FyJYXvpmKISwPMCGw2/fFKESgQN+pp+qUH6DQLHghAe92zVBoMkXWzV9mao58gmZ
 +TsQvssTdqm1NnRexPrN833yP7cmBauO1vCg0hMxet66F0cs5PHGKNUvK9xulm3a2oNVAZORnmDX5
 eNsk432y+FxHfEJUObOfwK3W3gg/hv9Gooj2j7X4nVYw7HRK1j/AwwjANwDYKZML70KS1NNwy
 u6H9zPzVwPhPMe1TOYIGAbK20bZQkvpzBpu5sado5De1xKfumiT5s/NQzVY/1k11EFAUJ/PMo
 QI8E/kajYkmos566v/zCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 Serie del Certificado: 000010000004120152



COMISARIO GENERAL DE AGUA POTABLE
 ACQUEDUCTO DE REYNOSA
 Comisario Villarreal

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 24 2019 la cantidad de 1,188.00 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 - victor.olan@yahoo.com.mx, victor.olan@hotmail.com

50710

50626

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	VGM-304	VISION GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.	Pago de factura por concepto de RENTA DE CARRO del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a MONTERREY a acudir al Organismo de Cuenca de Río Bravo. 5-1-37-372-0001 1-2-9-001-0001	\$ 1,188.00



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. Martin Morgan Martinez

La cantidad de \$ \$1188

(
por concepto de: RENTA RETENCIÓN EN EFECTIVO
del contrato No. 112 unidad: _____)

Fecha de salida: 24/10/19 Hora: 7:40 a.m

Fecha de entrada: _____ Hora: _____

Cel: _____ Tel: _____

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

Martin Morgan Martinez
Arrendatario

[Signature]
Arrendadora

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28653863	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-10-28 09:14:33
Fecha y hora de certificación	2019-10-28 09:16:52
Folio fiscal	B6BD86AD-F403-4B31-AF3F-5921F0DD2858
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 2019-10-24 14:59:07	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
ygZFXmdhUBqS9/S2JZfBS0IG13MQJ54Vsy5k3K0Yco9lfdEFVLf2GsaT0krLF56cFCU8gJFPzkd+MfN9/D2/tbKUXiIDCj8/9G8YXjB4+MLoffKQTGSEoMfzJuFshe8mMDoGDn8PcEpdBvEQsy8976PSGnybap424mYvye+syogqGpcenCJluAVcBqf91hmlpq/qPlupd3FGwgZLgblm9GL8n0z0YxT/hialJXQJVvnMaZ8bMO6zqi1t97nCYLLVYwLZ2LaBB7wgUmKDUZERNFTPrWbeED6Povb7yEH062gITsQ9swQc58WuazcLsMoXh0wfbfeokAuCGbxGw==

Sello del SAT
aKHhJFK0cGjvmZ6v6GAM0k5XuusXvdLc95NH7CsOyhUfo3bpylespPiMV5/rmZtms4koCgy+WUuoAheroKM2aVwWZ9cmydqMjLy0hqcHD44rmU/qNT7yvDkZuZWjnR6Bib2lxCwRyhe6X3KkG/jHsxOF54GNSE9a7S8ssjclMu95fuNUgwsbS0STdnFUH4tab1dWuYqYPj2S0W4iS05YtZhp2c/k6/Dd+blMZobApizKF5HqMshE8+MS8XXrIFaAwpP3rcZTA0sG9ysyeWIC7v854yY2AAmTJAicgZepB3w2uZPS9JIByLqW/tuijus83JPwS5LGmyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
]]3.3 B6BD86AD-F403-4B31-AF3F-5921F0DD2858 2019-10-28 09:16:52 ygZFXmdhUBqS9/S2JZfBS0IG13MQJ54Vsy5k3K0Yco9lfdEFVLf2GsaT0krLF56cFCU8gJFPzkd+MfN9/D2/tbKUXiIDCj8/9G8YXjB4+MLoffKQTGSEoMfzJuFshe8mMDoGDn8PcEpdBvEQsy8976PSGnybap424mYvye+syogqGpcenCJluAVcBqf91hmlpq/qPlupd3FGwgZLgblm9GL8n0z0YxT/hialJXQJVvnMaZ8bMO6zqi1t97nCYLLVYwLZ2LaBB7wgUmKDUZERNFTPrWbeED6Povb7yEH062gITsQ9swQc58WuazcLsMoXh0wfbfeokAuCGbxGw== 00001000000403190844]]

#50626

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORT
33-100	FNPE28653863	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago de factura por concepto de CASETA GENERAL BRAVO del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a MONTERREY a acudir al Organismo de Cuenca de Río Bravo.	\$ 276.00

5-137-375-0001
1-12-9-007 0001

PZA. COBRO NO. 128 GENERAL BRAVO

24/10/2019 14:59:07
FOLIO: 0001310994 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 276.00
FACTURACION: 00KB 0FK9 NQ71 WLMJ HX



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE
PASAJES FERROVIARIOS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28653974	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-10-28 09:17:07
Fecha y hora de certificación	2019-10-28 09:19:26
Folio fiscal	AB236C58-0529-4FAA-863F-77AC53AB9951
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 2019-10-24 09:20:17	237.93	237.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$237.93
Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Trasladado	\$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
 AD4Zapifn5E96WISwT3XgJX6214VT967Y144AMXSQQ2W9bO8h2kUBO9XGGeA80sEphtspTwwXJ7GgMnCWaM86pWfX66X2ki6AymONkJOwL7xwvNKcl+qy6NLw3r8ox+5UOqaJzQmXr6C72VLhtHCOwN+MxdbCL1fcc83v0iVBbAPnp6TPKxR7wFkFe0IVGvllwkhR51aNU10j9/rk7KRK1tXfJQZBQ39GTz3v33RkzuErlwslqppGo5Hk7sKUVXajCMZK+c/6oa0MTz3wvV1g6qT3/Ow8lk4j/kYnJA1LckwXYdEcagUSNxCm3+WZj0ddrMIOMG7Cbat4Sg==

Sello del SAT
 fxtmz/Gohu0EAWz+U40ntxb/La/W5+3814K4DkppB112+HzMUtmGmbqmidw9nOlajgCgCXBjRbKXJZbCo1qB+bogIBy4+rc/+KSBjJystTpiFVSi9FagTYNvB8L5j0qHah5h03iB3T+OW/dQdPLvyTfH Lg7NTccyRe7j6JEq++xvuaMkNNgDaV/voh0lOmDnyUPDdpKYXfgybgGTTQTfdrLKyB7PUIHdiQ9ayCuv06yH9bNN2qPFRP5PaXUp07bsCenPNFVfHQTwrFa5HifXfnfJe2iXci0+3JgAaA80sa6gCwD2Zv6CLr+kvFa2jzlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j3.3jAB236C58-0529-4FAA-863F-77AC53AB9951|2019-10-28 09:19:26|AD4Zapifn5E96WISwT3XgJX6214VT967Y144AMXSQQ2W9bO8h2kUBO9XGGeA80sEphtspTwwXJ7GgMnCWaM86pWfX66X2ki6AymONkJOwL7xwvNKcl+qy6NLw3r8ox+5UOqaJzQmXr6C72VLhtHCOwN+MxdbCL1fcc83v0iVBbAPnp6TPKxR7wFkFe0IVGvllwkhR51aNU10j9/rk7KRK1tXfJQZBQ39GTz3v33RkzuErlwslqppGo5Hk7sKUVXajCMZK+c/6oa0MTz3wvV1g6qT3/Ow8lk4j/kYnJA1LckwXYdEcagUSNxCm3+WZj0ddrMIOMG7Cbat4Sg==|00001000000403190844|

#50620

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	FNPE28653974	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago de factura por concepto de CASETA GENERAL BRAVO del LIC. MARTIN MORGAMARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a MONTERREY a acudir al Organismo de Cuenca de Río Bravo.	\$ 276.00

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 5070

Handwritten numbers:
 513-7-375-0001
 1-1-2-9-001-0001

PZA. COBRO No. 128 GENERAL BRAVO

24/10/2019 09:20:17
FOLIO: 0003832839 CARRIL 4 B
CLASE T1A \$ 276.00
FACTURACION: 7NKL BLO0 BFFK E9MY HX



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CARRILES AUTOMATIZADOS DE PASAJEROS



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

RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEÓN
CALLE FRANCISCO ZARCO No. 1001
COL. CENTRO
C.P. 64000 MONTERREY
NUEVO LEÓN MEXICO
R.F.C.: REA880909AU8
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A1576975

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 28/10/2019 09:22:21

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 28/10/2019 09:24:28

LUGAR DE EXPEDICION

64000

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

83F16FEF-70F0-4C92-8219-042DD448F151

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPOR
E48	95111602	Cuota de Peaje	1354725	GUADALUPE / 9	24/10/2019	13:24:51	\$60.00	\$0.00	\$60

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

SUBTOTAL \$60
IMPUESTO IVA 0.00 % \$0
TOTAL TRASLADOS \$0
TOTAL \$60

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

Ww86ievUE56JcboJflpDgevWuUlRBJEzFfQ+g/GppZ2YCzYzdR1ZCdbA0GA93N3OBHsXRK4loZMgXVjrT7aHllb8qG2GegpcU0DT00ajzswm8mSgh/3l3e1aY1iwrOnMDCFoNtGE4ZvLlIJ86f+ewLtS2baVFb5Aq/MptmLEytJjhMLsbTeJ19P5eUzMYyYytuT0XieEZ2FcJ3ROIxEpwAqdiYBa1Ar8mFjs11CFD6TRFVKFVY6i+osfkl8xKwpbvccWsxPOqRWZDrLFYwsZ6zP0Zfe/i2v9PREGMleBcKvRSKJbH+UwdmDj3NKc7eOxw2LCBh99B+d9ew==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

A|A1576975|2019-10-28T09:22:21|01|00001000000405399613|60.00|MXN|60.00||PUE|64000|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|1354725|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 9 Fecha: 24/10/2019 Hora: 13:24:51|60.00|60.00|60.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0

Sello Digital del CFDI

PDgIta/PmXNXRLbD25GsN8Ym+hPDK5R3f9o4I0M9cAXEbhjbS+LJcq9gsNcnJqCFflkR3udBzmBx5gUXNGsd/1FirHT0WhID76YTK00A6rMQLusN9DNzKfJITflg7VwL NIE4U2kbDqVoHm8p6wdonZVW/Kw+9jOrp3IGFjyYys/QNlqzoZeMns5CcXoJDdqWFBPDF9ZvPQMIGtQnK9yfflMnmBHyov/UDXK1eECXrH+xHUdTyD0PvKAEUOSIC s5IBzNsjAh2Yn3v/dofXzFkSH/WZihJSpVQT4n7EIFWsl1vPeAWqWPV7VmU1TAFnULPllc2UxYxsoacA==

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Martin Moya



5070
15

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

#50626

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORT
33-100	A-A1576975	RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA GUADALUPE del LIC. MARTIN MORGANA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a MONTERREY a acudir al Organismo de Cuenca de Río Bravo. 5-1-3-7-395-0001	\$ 60.00

Folio: 1354725 Carril: 9
Caseta: GUADALUPE 107545888 Cajero: 763
Caseta 3 Km 11+800

Clase: T01A
Total: 60.00

NOR
24/10/2019 13:24:51 Sec: 1683292

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389

Facturar en la siguiente direccion:

<http://www.rea facturacion.com.mx>

<http://104.130.78.243:8085>

Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio



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

RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEÓN
CALLE FRANCISCO ZARCO No. 1001
COL. CENTRO
C.P. 64000 MONTERREY
NUEVO LEÓN MEXICO
R.F.C.: REA880909AU8
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A1576993
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 28/10/2019 09:24:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 28/10/2019 09:26:28
LUGAR DE EXPEDICION 64000
No. CERTIFICADO DEL CSD 00001000000405399613
CERTIFICADO SAT 00001000000404347791
FOLIO FISCAL 5E64308D-18ED-4D26-8D7E-8D3D5E41499A

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	1744578	GUADALUPE / 4	24/10/2019	10:18:18	\$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 \$60.00
TOTAL \$60.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

csPHCEhGSUXIOwjeefevnQkKXUjilCcBSoCqGv99SF+M4k0j5BeDfPHqDdxKk7f+FLIefiKmWx6OqNkZtZ08uXTIKPDeDt5To3OC3HpRXw6FYq2hVc42x/oNQ+QI9oJT9aOfjNbl3Bbfk08bMwAs4QzRLStzmgbsScpiyzmpjG1Vjzc8F6H7SpyWwEhbipUa1vP7fdioQ5M6HIVK0W7vVKJNH2yCEVksqg0nuh81PF8sCgGn/xsecylovPKy14MHITg5e8w0nSqUqRNx1KqMmgsDho6ilgvCrTmf5Vs7L1S4jeO2thR+LD/Gil6tT8MldhZbYq2QmwwUTKogmw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

\A1576993|2019-10-28T09:24:22|01|00001000000405399613|60.00|MXN|60.00||PUE|64000|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|1744578|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 4 Fecha: 24/10/2019 Hora: 10:18:18|60.00|60.00|60.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0|

Sello Digital del CFDI

vvGcNY5RU3jRE/akp/WR6RLIKb02t/ZJWJQkVI4wSrbgOjvTXGav2kSl8qtpsY5UjPrhfPRrX2nYzfaMgCTaDKEJEE0UND0vK7GhV+C+jzU6lCPJzdiY3CfMrFuzOEBvJgoToloDOLysZ7cMFumeSCqt2IFyRGvcAK99oOf81K09+uOuWhZCOGB2SE+/70+IVzHbzg6sNYn8YzUNUOUGas/iCvpHSSy8nsonY1EIEKgf5g3NNzYCPM6Mxhze7P179S1x2SapEdQ6gPu9Mj39OFXO+8Sb8s58FPUNkuXPr5MmjWZG2qAvxAVZ6P8xMiqA4eJz9Mf5xEUgw==

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01



Martin Murga
#50626
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCAYDIA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Lic. Ricardo Chapa Villalobos
Comisario

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	A-A1576993	RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA GUADALUPE del LIC. MARTIN MORGHA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a MONTERREY a acudir al Organismo de Cuenca de Río Bravo. <i>5-1-3-7-375-0001</i>	\$ 60.00

Folio: 1744578 Carril: 4
Caseta: GUADALUPE Cajero: 766
Caseta 3 Km 11+800
✓ Clase: T01A
Total: 60.00
NOR
24/10/2019 10:18:18 Sec: 2148799

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01(81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
<http://www.reaautorizacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio

Red Estatal
de Autorizaciones
REA



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

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN
CALLE FRANCISCO ZARCO No. 1001
COL. CENTRO
C.P. 64000 MONTERREY
NUEVO LEÓN MEXICO
R.F.C.: REA880909AU8
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A1577002

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 28/10/2019 09:25:48

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 28/10/2019 09:27:54

LUGAR DE EXPEDICION

64000

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000405399613

CERTIFICADO SAT

00001000000404347791

FOLIO FISCAL

4ED5A1EF-4E7A-4F1E-B187-494BD5A38AD9

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPOR
E48	95111602	Cuota de Peaje	1029245	CADEREYTA / 6	24/10/2019	13:37:26	\$59.00	\$0.00	\$59

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

SUBTOTAL \$59

IMPUESTO IVA 0.00 % \$0

TOTAL TRASLADOS \$0

TOTAL \$59

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

wRDdr+Qe8c4agWe0khQ6D12yozG1jkymX4a10mRhblrnbo33m5F/xDsYwhPdFcNnms3y3vZOjL/XCVcvx9ie74RPyjDz5MD8nZ6kQ5XB1R+3AzxkC25SS4/Tlo1nR5R2ykmX0hHxUVDAOPieNU8inz5gXmNDt4W1xx5JS/qYtsLvRbauhn0Kad9r8TzLrcvrOI2DVI/PGk20nH38n2L3PppsA5c3tnLaSKaSZFvc0ngWFqvHEt1SkpSPnPi/ewmnlI/8N/gmvkFHojKRMrfseh+V84R1VHDlozu9mllxYN5OWGC77MXxHq0OGiYLD66WUWpZvbQQaHHUk2r48Q==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

A|A1577002|2019-10-28T09:25:48|01|00001000000405399613|59.00|MXN|59.00||PUE|64000|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|1029245|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 6 Fecha: 24/10/2019 Hora: 13:37:26|59.00|59.00|59.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

yDcBrrntUzkQ+i4s9yj+OV3d83rjG8UKw3RvAmoDLfRnam6PtBwPbRPbVsQ5RHk88H9MyMyRkf6alWkifaEAtTYeJGguJfmXgvk0bcLq7SqmA9yJeQBWjxvNGNAINKPb44oVuKvTgu1qYK+IRg0AOPfYcsJSrEGBGOU3I/k9UxbE+Zns+tWf6y1S/8dmUruzWa/YQ5DzgHZH5/zdrbUK3CDEjzDMhvlZuC1BlmGl6CLYpxDLRBBbZ3ih6Wlw7CEgOeoPyTbNjocge8yjhK/YZg9m3+kbs1VQmoYbu+TB3hXSL6xxQq10NdUnCy1Kt4mBI7pmwJNCIq+5XC7Q==

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Martin Moya

#50626

COMAPA: *[Signature]*
Lic. Ricardo Chapa Villalpando
Comisario



50710

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORT
33-100	A-A1577002	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA CADEREYTA del LIC. MARTIN MORGANA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a MONTERREY a acudir al Organismo de Cuenca de Río Bravo. <i>5-1-3-7-375-001</i>	\$ 59.00

Folio: 1029245 Carril: 6
Caseta: CADEREYTA Cajero: 658
Caseta 4 Km 30+800
Clase: T01A
Total: 59.00
NOR
24/10/2019 ~~0927:26~~ 0927:26 Sec: 1200736

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01 (81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion :
<http://www.reaefacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085/>
Facturar máximo el día 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

ANTONIO COELLO ELIZABETH CENTRO S.R.L. MONTERREY N.L.
usuario@reafactura.com.mx



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

RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEÓN
CALLE FRANCISCO ZARCO No. 1001
COL. CENTRO
C.P. 64000 MONTERREY
NUEVO LEÓN MEXICO
R.F.C.: REA880909AU8
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A1577027
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 28/10/2019 09:29:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 28/10/2019 09:31:14
LUGAR DE EXPEDICION 64000
No. CERTIFICADO DEL CSD 00001000000405399613
CERTIFICADO SAT 00001000000404347791
FOLIO FISCAL 4835589A-A7FA-4979-A74A-54CA71CF443C

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	937847	CADEREYTA / 4	24/10/2019	10:07:56	\$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

ud0raRoGXUzWF4U9Jk9r/39RU6Oyh3YehilpcWsf/IAoN15iRM5x/olBfmoXctpdBjrYtW60dYFJYsQvtZWrwNEsoJokJ5cEYj+Fkvr+67dZPxZYlv+2DNBczT3LCAhr7eGfrQeCMOtVm7DZSNu9Y7ZgO/IQKcaOYFRL4rZK5jqEZOGFU2zQni4UGyBo+uL4NlzJK70Wn3+O2S2hr3u4P8EqWC8Pb1vp147PjvKOTXPTd57hAyOqxBrYhi33nrruGAoKuQ0UtULSKPQh2tZnuhw1nVWMjJHZBApbQ2zHqfcCxKst28HT6R68f95tapOuRCzcVr5/lbRlckpL4A==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

IA1577027|2019-10-28T09:29:08|01|00001000000405399613|59.00|MXN|59.00||PUE|64000|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEÓN|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|937847|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 4 Fecha: 24/10/2019 Hora: 10:07:56|59.00|59.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

nBvulvjK80BgFWB/z8zgPD75G4ZxgyZx/afL01OybM0QpatAqU0Co6gTHSZy+LHT6lxdjdN+gXo6GrTqTXOEVfxyo9YbOt7mCuSZhM8KOsocegoZmWr0lq2mRutgHALbcrMy9La5CgzSv3t9tYOba1OzelpMe9lZiMi3UOfnh+u6HGxkow68Z0VGXkLomiYAPscgFVv8UNiBb6fYJMGysHtXEdcEw0Rk6UuZWI75Oxg1+3qFbQ2bYyP9kMAP1SY7Wd6P1xCeU5gzngnb5SMN1g6u5D4lGictGNfPRUHw5d1Np4T23b24RqlqTNkoW83XhhNqk/fv9nydhwo9sQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01



5070
[Handwritten signature]

Martin Moya
[Handwritten signature]

COMPARA: LIC. ELECTRONICO
Lic. ELECTRONICO
#50626
[Handwritten number]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	A-A1577027	RED ESTATAL DE AUTOISTAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA CADEREYTA del LIC. MARTIN MORGHA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a MONTERREY a acudir al Organismo de Cuenca de Río Bravo. <i>5-1-37-375 0001</i> <i>[Handwritten notes]</i>	\$ 59.00

Folio: 0937847 Carril: 4
Caseta: CADEREYTA Cajero: 581
Caseta 4 Km 30+800

Clase: T01A
Total: 59.00

NOR
24/10/2019 10:07:56 Sec: 1048799

Telefonos: 01 800 00 REANL (73265)
01 (81) 20331380 Y 20331389
Facturar en la siguiente direccion :
<http://www.reaefacturacion.com.mx>
<http://104.130.78.243:8085/>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

REA

Red Estatal
de Autopistas



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

Table with invoice details: Serie: GAEFK Folio: 172371, Fecha: 2019-10-28T11:06:13, UUID: d2f06aaa-86f4-4017-8bce-7ea0decdcd0f, Lugar de Expedición: 88747, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 6045, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 172371, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago, Moneda: MXN

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

Main invoice table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° id., Clave Producto, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes item MAGNA with quantity 27.992 LTR and total amount \$380.58.

Handwritten signature in blue ink and number #50626

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000404624465
Fecha y hora de certificación:2019-10-28T10:06:17

Summary table: Subtotal: \$380.58, Total IVA: \$29.50, Total del Comprobante: \$410.08

Importe en Letras: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 08/100 MXN

Sello del emisor: smxVWYwZdL0HN59k5a5NaooPeqS3iOfDIYVDi95JoTkDbPTjouYmj18dLD+hc3dvcwCKXmVf+xAHK4ZLYcWpNkKvVesINf6icuoGtDImMOotD164xRwHrCuOXKIZBT7Yj1mZb...

Sello digital del SAT: LR/aZIJNVSDkFWuRvyVUKlim4NiqsWqYVgblwEW+3EaJ+OkU5vR7F8n3VwK7e5DDHiO0d9jeptKsZOHD3/CMR1fNXhHvPg82f9CGXqeBnF9ITWw5jnzVKDGBYZBpj9GFf...

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|d2f06aaa-86f4-4017-8bce-7ea0decdcd0f|2019-10-28T10:06:17|AUR100128NNS3|smxVWYwZdL0HN59k5a5NaooPeqS3iOfDIYVDi95JoTkDbPTjouYmj18dLD+hc3dvcwCKXmVf+xAHK4ZLYcWpNkKvVesINf6icuoGtDImMOotD164xRwHrCuOXKIZBT7Yj1mZb...||



Handwritten signature and stamp in blue ink

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.



PETROMAX SA. DE CV.
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450

BELLA VISTA
BLVD. HIDALGO #99
88747 REYNOSA TAMAULIPAS

Facture en linea en www.petro-7.com.mx

Datos para facturar

Estacion: 6045 Folio: 172371 WebID: 8AE2

24/10/2019 16:13:14 221966 066 3
CANTIDAD PRECIO BOM DESCRIPCION IMPORTE
27.992 14.65 3 MAGNA 410.08

TOTAL PESOS 410.08

EFFECTIVO 410.08

SUBTOTAL: 380.58

IVA: 29.50

TOTAL: 410.08

Atencion a facturacion
escribanos a:
factura.electronica@petro-7.com.mx