viva aerobus — Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 39175122

RFC	: ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL	: AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL	: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC	: CMA0502079L6
Uso del CFDI	: G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión	: 3.3
Fecha Emisión	: 2019-09-24T09:34:48
Forma de Pago	: 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	: Inmediato
Tipo de Comprobante	: I Ingreso
Metodo de Pago	: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	: 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: B4LGRF	$1,114.95	$1,114.95	$1,114.95	002	Tasa	0.16	$178.39
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: B4LGRF	$53.00	$53.00	$53.00	002	Tasa	0.16	$8.48
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	$568.54	$568.54	$568.54	002	Tasa	0.00	$0.00

Importe con Letra: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES PESOS CON 36/100 MXN

SubTotal	$1,736.49
IVA (0.00 % *)	$0.00
IVA (16.00 % *)	$186.87
Total	$1,923.36
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	$1.00

**Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.*

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA:	$541.89
Otros Cargos:	$26.65
BS	$16.70
SS	$9.95

Martha Valdivia 30794 organo de control

Martín Moya

#50626

5137-371-01-00

DATOS TIMBRADO CFDI

Cadena Original	: ||1.1|1BC15344-38D4-9384-201E-D5B26DB3FA4C|2019-09-24T09:34:48|SAD110722MQA|PNnyhVfLZezfq7piO0Q7tl3H37Ui4NsqZDEuBWW7qF6Aj/C5vfIE2+g8gf9aDAxeR4IW28MVjKQWUU/Xxp7yuHl6TUHh1ZVy8WEL8O825shrPCijh6E15UBfvEMZ6Lz/nwbZC71S3Eae80fdN4QuVZy77aiwfBvvrCOj0h05s/Rf4QBVCNV2+iPiGv3IkSzQABVNeTIFIVFcauKJFbD7C9vHs6KZj5BEEJUiTCIEBRDVP8mzdlpNEcNJExLaU+UJx7qkq5fsYEj2cxeVjqoPEzwsi/cGFOB9+jRabdGl8bRUFgZFF2sbU6UpaAL/h5ZKSyM9jJWAKLT3Zae2Xe+cBg==|00001000000408637715||
Versión	: 1.1
Fecha y Hora de Certificación	: 2019-09-24T10:34:50
Folio Fiscal	: 1BC15344-38D4-9384-201E-D5B26DB3FA4C
No. de Serie del Certificado del SAT	: 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado	: SAD110722MQA
Sello Digital del SAT	: r5mv7M3ESTbiYnZa0N0WXaNmiRUp7Fqv4Fgq3JEPCb892n+M6187UyNBkukkQhqp/RK0+PCXSrHwnEPU8DehmKatJzrKMyzW2l8bl1Nqwub/rykWOMmAir6/DSZOSucC0EN374jncymfXqhjF2gVYmBAovKKP26PX1lajdfd3OH9yxbGwQxFNjrFn4Cxu2NCeX6lZTqhVuv4JehgrXszPKkQJO2pqKUBZt9fpl3JvFDkp2PJRk0POi+4tp/x3TN4soYSck33M14O/YlBIS6Uez/zZArWLlMve5lmnbbJVh3oK++r5Opa4naNQyKxnznXh5i5eMFN45AUYbhAZ62Q==
Sello Digital del Emisor	: PNnyhVfLZezfq7piO0Q7tl3H37Ui4NsqZDEuBWW7qF6Aj/C5vfIE2+g8gf9aDAxeR4IW28MVjKQWUU/Xxp7yuHl6TUHh1ZVy8WEL8O825shrPCijh6E15UBfvEMZ6Lz/nwbZC71S3Eae80fdN4QuVZy77aiwfBvvrCOj0h05s/Rf4QBVCNV2+iPiGv3IkSzQABVNeTIFIVFcauKJFbD7C9vHs6KZj5BEEJUiTCIEBRDVP8mzdlpNEcNJExLaU+UJx7qkq5fsYEj2cxeVjqoPEzwsi/cGFOB9+jRabdGl8bRUFgZFF2sbU6UpaAL/h5ZKSyM9jJWAKLT3Zae2Xe+cBg==
No. de Serie del Certificado del Emisor	: 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO FINANZAS 3033B Cristy Ramírez

interjet

Nombre de emisor:
ABC Aerolineas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
I Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
E2874354-8438-425D-A362-ADD0F2C4963E
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: CMA0502079L6 **Rfc: CMA0502079L6** **Código Postal: 88660**	**Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-09-24T00:00:00** **Tipo de cambio: 1** **Moneda: MXN Peso Mexicano** **Forma de pago: Could not find stored procedure 'dt_consultarFormaDePago'.** **Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición**

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	L82MHC	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Monterrey(MTY)-México D.F.(MEX)	$1,163.28	$1,163.28	$0.00
78111500	L82MHC	1	E48 Unidad de servicio	1	(SET) -Cambios de Asiento	$258.62	$258.62	$0.00
78111500	L82MHC	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	$135.00	$135.00	$0.00
78111500	L82MHC	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	$477.00	$477.00	$0.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
$1,163.28	002 IVA	Tasa	0.160000	$186.12
$258.62	002 IVA	Tasa	0.160000	$41.38
$135.00	002 IVA	Tasa	0.160000	$21.60

RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe

AEROLINEAS

TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO $477.00

Código del cargo	Importe del cargo
XV	477.00

Subtotal	$2,033.90
Iva Total	$249.10
Total	$2,283.00

Cantidad con letra: Dos Mil Doscientos Ochenta y Tres con 00/100 MXN Peso Mexicano

Sello digital del emisor

C2kdN1HQ3XUnQ2IcIXQSHKJNGFQ3DtZ+GD2bRYwnTnUTzNFQgqNQY32T3p6/sZ4cUuu07xKRQGh+M7GOlzGM7GzC9WOrD+IA1oWSLLEp2sfr+da3YrfxN+55K8VJvzWlsuf8UDKJAIVEGk+RUW4VQa8UhBW2SL0uTYZL/BTPkt3aoWo7djhQHciMKzSW5iiQtrb76dlZEsRKyIHDQZ9/C7+fU1Yn7CIJ2woZhM53z6FhoTeva7b+MmvBMAtg4ssIXP88qxzcljdj64IsbvyTpVZ4wJle0OfJmeW7nPjOg32JzkAS1ND2tjXaX8aS6sY9X1Sg5LOrKnxG9cIPspoeUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2874354-8438-425D-A362-ADD0F2C4963E|2019-09-24T13:44:19|C2kdN1HQ3XUnQ2IcIXQSHKJNGFQ3DtZ+GD2bRYwnTnUTzNFQgqNQY32T3p6/sZ4cUuu07xKRQGh+M7GOlzGM7GzC9WOrD+IA1oWSLLEp2sfr+da3YrfxN+55K3VJxzWlsuf8UDKJAIVEGk+RUW4VQa8UhBW2SL0uTYZL/BTPkt3aoWo7djhQHciMKzSW5iiQtrb76dlZEsRKyIHDQZ9/C7+fU1Yn7CIJ2woZhM53z6FhoTeva7b+MmvBMAtg4ssIXP88qxzcljdj64IsbvyTpVZ4wJle0OfJmeW7nPjOg32JzkAS1ND2tjXaX8aS6sY9X1Sg5LOrKnxG9cIPspoeUQ==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

myT9Xg5D9U60ke2PDEV2Nbm0+ZZ8r8dqXThtgb2jFcX7YvTIFZIBQbCA/MLKex6Q+2uAtNPCDYWzM+IJB/cJX3sFDmAYNUXYfvQzgnu1jJ4udHL9zI+fL0VAcymeKNCzxn78sruuEQcXrFuh+wUVQ/BCvWkK+1fkGGBVutJWr3ctLsjjjPjvk5yoKNWMtGY2Lo5BM+6tkfu4FGRrvrTIDkY/ZvrbvM2dId5q9gNqIKer+QIWvhRIxvkRSzDMJMs9kLWFL+b3mcCfsnrvdM36YfS1bUvrO+eP/wGkujCTUj8kCwaTKU/uXMeQXvsxcIs2FewFAgW+rNpKwcLJQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Martha Valdivia 50794 organoc contrl

Martín Morga M

#50626
5137-371-01-00

REVISADO FINANZAS
Cindy Bayer G

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100		ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	Pago de factura por concepto de BOLETO DE AVION **LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica**, en viaje a la Cd. de México a Revisión y orientación para entrega de documentación posterior en la CONAGUA	**$ 2,283.00**

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FACTURA

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

Factura	VGM - 277
Fecha	23/9/2019 - 10:31:36
UUID	E3A839E7-61F7-4C27-A17D-A1B941864EB2
Timbrado	23/9/2019 - 10:31:41

Lugar de Expedición: 88630

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

CLIENTE

Cliente:	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA,TAMPS
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	Río Pánuco y José Escandón No. S/N, Longoria
Código Postal:	88660
Ciudad:	Reynosa
Municipio:	Reynosa
Estado:	Tamaulipas
País:	México
R.F.C.:	CMA0502079L6
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. Unit.	Descto.	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	ALQUILER DE UNIDAD VERSA PLACAS XJS035A Clave Prod / Servicio: 78111808 - Alquiler de vehículos	1,100.00	0.00	002 - IVA - 88.00	1,100.00

Observaciones:
Servicio del 23/09/2019 al 24/09/2019

#50626

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

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Traslados		
002	0.08%	88.00

Sub Total:	1,100.00
I.V.A.:	88.00
Total:	1,188.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|E3A839E7-61F7-4C27-A17D-A1B941864EB2|2019-09-23T10:31:41|MAS0810247C0|cezE
Gezk4XpmjBNHkIgQ9nelo2IsqtOUyD4Dohb/B13GurBhZo4dJPzJudgre9ELIDRk4BB05QgeC38iU57g
6LsK4hb776oWQZAnoF+LnEHTkvjCA1oQaczfehT9yuRinmAL7IuBLRYBDOR5f7PI8xqe7RrvpdT6q76Z
imlR7W2Nx8UjbV59cA4HswxOlradvFp1WQ+BKmIajjRhBkSZZK1dOLq4IQx5rCEjQqK5PcZhYgJtVYCe
Y2rwNcQRqgMfFWwsc/9GT2VOowM27NKkrQdPngjnhPe0zxxFmtTe21MxrbiLBKslecsBRpvB87+Ns4Ov
ePeMJojIktgcUmARXw==|00001000000404486074||

Sello Digital del CFDI
cezEGezk4XpmjBNHkIgQ9nelo2IsqtOUyD4Dohb/B13GurBhZo4dJPzJudgre9ELIDRk4BB05QgeC38iU57g6L
sK4hb776oWQZAnoF+LnEHTkvjCA1oQaczfehT9yuRinmAL7IuBLRYBDOR5f7PI8xqe7RrvpdT6q76ZimlR7W2N
x8UjbV59cA4HswxOlradvFp1WQ+BKmIajjRhBkSZZK1dOLq4IQx5rCEjQqK5PcZhYgJtVYCeY2rwNcQRqgMfFW
wsc/9GT2VOowM27NKkrQdPngjnhPe0zxxFmtTe21MxrbiLBKslecsBRpvB87+Ns4OvePeMJojIktgcUmARXw==

Sello del SAT
F5J0NsE9QujHk3yvskymcpOfbxWudw7qY1xx2DSDJkzjSwWQdyvdHFiWjsEeFRURiimeDGaLeTwr3ynf
rwmdSHSGNlGCPrTn8EdQnQsKVGLpcxhezwmnma9eRHuuAzx/WmEo9SPrpGnD/RQo2P2U7qk5Syb2INjI
Acrh6jQfik7gt6rnAeLMYti5ZD4sxINuol2xM6+tqsAKcTA/nkayT9rL2P2N1IksqM5vB3BUBR8aCpH5
Thl4q1LbSWnlk1H2LXFKdeeu3MVWuB6L0WFoFKe/pv1B7E1GK9INX8mCnBQj0amTBTTcLxRnkV7CzxDN
57Qqy+Kvw/AUB5gxEyiimQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 **Serie del Certificado:** 00001000000412015214

Forma de pago	Número de cuenta de pago
01 - Efectivo	

EFECTOS FISCALES AL PAGO
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 Septiembre 23 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. Víctor Manuel Olán López - Asesor Compac - (899) 982-52-53 y (899) 217-74-61 - victoryana@yahoo.com.mx, victoryana1@hotmail.com

Martha Alicia 50744 o grupo de control

COMAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

(3)

REVISADO
FINANZAS
5513
Cindy Rosa G

5137-375-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	VGM-277	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 la Cd. de México a Revisión y orientación para entrega de documentación posterior en la CONAGUA	**$ 1,188.00**

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY37495532
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 30/09/2019

NOMBRE	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE REYNOSA		
DIRECCION	RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON SN	**COLONIA**	LONGORIA
CIUDAD	REYNOSA	**C.P.**	88660
ESTADO	Tamaulipas	**TIPO COMPROBANTE**	**I - Ingresos**
R.F.C.	CMA-050207-9L6	**USO CFDi**	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	**TIPO DE CAMBIO**	1.00	**FORMA DE PAGO**	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	**CONFIRMACIÓN**		**MÉTODO DE PAGO**	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto		Importe
15101506	32011	10.054801	LTR	Litros	MAGNA (LT)	$ 17.205076	002 IVA 16%	$ 27.00	$ 172.99

REVISADO FINANZAS

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111697 (E07577)

Cantidad con Letra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

#506266

COMAPA

Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

Subtotal	$ 172.99
Descuento	$ 0.00
Impuestos Trasladados	$ 27.00
Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total Comprobante	$ 199.99

Folios de comprobantes de venta

18168350

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
97B0311E-78E1-4479-BEC6-07C9C2EA6A39	00001000000414211380	2019-09-30T11:54:46

Cadena Original

||1.1|97B0311E-78E1-4479-BEC6-07C9C2EA6A39|2019-09-30T11:54:46|KeU5Vedml12E02sjrmqm+pjXPmroPW8nv9n/RiiNgUMijJDMZo6RnQ9HNsjCBBUY3Z60dI2IdrMed60czGlHrgsxCVhgjFdtWy031PzuEjfx/ELPm2UQ2XClhuV42vtXZ4ccPNvKz+GT7uwME8T/qOigIPqujACtEqfEmmKAkJxb5bU3XRBbSycCXN346dBVPesFiJWqo3rKTk7KCAFuSXPBCM6Fu++uD8TYjqrB6U7NNzZM/KWswacXAxtAYbvNcK4s770J8XHMzI4oTB21CdSoJPDO8IhDI8H7eEPxl54MUBrGhD7ewquiYiSNZRT5cpQtMlxGUH3L+GCdcpRDKA==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

KeU5Vedml12E02sjrmqm+pjXPmroPW8nv9n/RiiNgUMijJDMZo6RnQ9HNsjCBBUY3Z60dI2IdrMed60czGlHrgsxCVhgjFdtWy031PzuEjfx/ELPm2UQ2XClhuV42vtXZ4ccPNvKz+GT7uwME8T/qOigIPqujACtEqfEmmKAkJxb5bU3XRBbSycCXN346dBVPesFiJWqo3rKTk7KCAFuSXPBCM6Fu++uD8TYjqrB6U7NNzZM/KWswacXAxtAYbvNcK4s770J8XHMzI4oTB21CdSoJPDO8IhDI8H7eEPxl54MUBrGhD7ewquiYiSNZRT5cpQtMlxGUH3L+GCdcpRDKA==

Sello Digital del SAT

XR9lWn8oUMeGzlTO58gD7gyBfxAjlddIg522sMpExzxjd8Ix9hoKMin1M1fsqnlJBzractOTRyx1phQbJMXXzb/ERWChZsmyvXB2MYTX75Iii5HLEvdlHdjIoQScyfTC9ARYI1Fsb/DvDkd9LGJhZ3T7v79mKUhc2nWsmbv8WNpRySWRinRIu2Mr0Zq0ZZBmyNjeqdGmVYkZQQoG9YUHxMPPtZoqHkKnaoUeU5tL5ky9V4Hr9iQcpHKRrqAVN6cISoT8iAqBCeKQM0IjJA5kdoH0Dx6Ko0dcOhB9vhPhCdzv8drmfH+E7xJ43usES+NS3MhZd7I8TZ4BwYosJ7M1vQ==

5126-261-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	MRY37495532	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	Pago de factura por concepto de GASOLINA del **LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica**, en viaje a la Cd. de México a Revisión y orientación para entrega de documentación posterior en la CONAGUA	**$ 199.99**

PETRO 7 SEVEN

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

Serie: HEDIK **Folio:** 160313	**Fecha:** 2019-09-30T11:19:15
UUID: 5d336be7-024c-41f1-bb96-1efeef323d60	
Lugar de Expedición: 88710	**Tipo de Comprobante:** INGRESO
Nº de estación: 7438	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 160313	**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 SN.
LONGORIA
C.P.88660 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
26.64	LTR		15101506	MAGNA	$ 13.596471	$ 362.21	$ 0.00

Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo
$ 350.90	002	0.080000	Tasa	28.07	Traslado

COMAPA. COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

Martín Moyn

Nuitra Saldivar
50799
organo de control

#50626

5126-261-01-00

(5)

Tipo de relación:	
CFDI Relacionado:	
Nº Centificado del SAT:00001000000404624465	
Fecha y hora de certificación:2019-09-30T11:19:19	
Subtotal:	$ 362.21
Total IVA:	$ 28.07
Total del Comprobante:	$ 390.28

Importe en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 28/100 MXN

Sello del emisor:
eooJH/R/vIr3hiFcPxjKiZdAlkzD21CysRn5Bu9psp8sCD68EBgfUorZwlg6fWdv8XNpinY2+hpWKfi+L/Maj16xoqAMEEzRs81m5FMjqMM2OqYwkqlC60Qdy1AQGCLo2zB/QVj5uC06dTgIQpr4mJx14CG4DsLqSrdQKbFXFs3iDEITIxaKMwzu7QVFZxvCIluwN9ycl80F/IbuL5GP1aNMdXc39vMvDtHuikjtag8A3qwZ0/Hqcd+UQtbcQLCRX+jTQP+48VjSa9I9Q0iuyH3o8iFoh7gCI8kzXqW/5+aY1Sb866LqWgKJHdLLrC8JTiaJZXoNzCI33nRwX9BBUA==

Sello digital del SAT:
tpPvZe1pRgelacf+sMarmdmmwJ9Z06DYXt6DDEqL1TUR7tLKaYRsY72dj7I5kLgr9UaYV6f5LFPNSImrOYhZd5lON4wuHTQYWmZYk6DVTvyzXBGYWYtpOXxaXQR5K4IZiea8KnR+QTqU/oLNJnMFau2/EtXvvZ5jwFCRBvWsz6nt+EybK1qseYnHWh84Ayr0rWj9e2brLhEFmBu7Tfl+Ffim3Y33lqMD1bOEBbUXUtwZ+610NdEJF2Q4ARu2Ubgz+pkDfaqtxEbAbdvo/yWlauA2LTBk5bi5eu9JRHiyk+eFWe+o16wjDMn5RbeqvKTuXZblap2hPJ1lT5jhOLB2DA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|5d336be7-024c-41f1-bb96-1efeef323d60|2019-09-30T11:19:19|AUR100128NN3|eooJH/R/vIr3hiFcPxjKiZdAlkzD21CysRn5Bu9psp8sCD68EBgfUorZwlg6fWdv8XNpinY2+hpWKfi+L/Maj16xoqAMEEzRs81m5FMjqMM2OqYwkqlC60Qdy1AQGCLo2zB/QVj5uC06dTgIQpr4mJx14CG4DsLqSrdQKbFXFs3iDEITIxaKMwzu7QVFZxvCIluwN9ycl80F/IbuL5GP1aNMdXc39vMvDtHuikjtag8A3qwZ0/Hqcd+UQtbcQLCRX+jTQP+4
1Sb866LqWgKJHdLLrC8JTiaJZXoNzCI33nRwX9BBUA==|00001000000404624465||

REVISADO FINANZAS
5813
Cindy Banda

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.

Hecha por Kenner Soluciones

YELLOW CAB

FACTURA: WEB2 - 206673

FECHA DE EXPEDICION 2019-09-30T08:42:04
FECHA DE CERTIFICACION 2019-09-30T10:13:21,

EMISOR	RECEPTOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA RFC CMA0502079L6 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 155832190923290, FECHA: 2019-09-23 15:58:32 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	290.00	290.00

SUBTOTAL	290.00
IVA(EXENTO)	0.00
TOTAL	290.00

#50626

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID f2141264-1d90-4f70-84df-f005f45087ba

COMAPA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Lic. Eduardo Chapa Villarreal
Comisario

Martin Morgan

Mirna Saldivar 50794 Organo de control

Sello del SAT	SyZhS0V7N+3nx7nUFk/kLMEKqW5CRDKFq/QcdXtmE0WgMm7wv5/3BJufeCDoAAr8FevTTCnJ5ItgdBHjtrkZLHcAB5L1x1/or1XdNwD2il3VlEwXYMdVYt5o91XC2UbE/QLWwZUKXDzKIIHYMEzB8PWSPQ6hqmK3ec8+C/sqrDPRMBCCfYKR1IjwG+NywfV0Z5IhRojDbeBTHoYCKQBS1YWjU8i5Wv7IPLaRamFkiihmzEoTO6QuNizV1dNuPm3AZmJggaIh7iYhl1qpK+IBakVRDeE2lvBVIB6RH5M6p2RjCsokYiQ2WKtqq/1aIVEYR2dUSS+pRn2BDHvZPbcqgA==
Sello digital del CFDI	GLgg9Ywagx6ds+GVceeprj51f4PUYpJZ884gd/0LfU0BfWN2QuPX9BLxdJEV65rVJGjlXImjnVIBkEke3GDnOA+zdUzGu4AKcDQO/OGQfHz32xIjciA8Ckel+oTtJum2pa4Ap3vyHAgDgah9uMNYQa2FMYAACRTerBe6+HZdHY7iPE2JMXUBqSx8YLgl0oW8618hbu8sDttK5hKkDZimIqyaeyvjBiY131KKF3Jc6JVzaSTU7ghu2W/WAkfBY+cELTbGWxgBEq/509BbitMwGIr4PJiG3YJu3C/+Fvcr+XG+d4cTTrpXekWINSQjEE6pljWhmDNZhFUg1YVbBE6hHQ==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	||3.3|WEB2|206673|2019-09-30T08:42:04|01|00001000000404176344|290.00|MXN|290.00|I|PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|CMA0502079L6|COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA|G03|78111804|155832190923290|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 155832190923290, FECHA: 2019-09-23 15:58:32 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|290.00|290.00|290|002|Exento||

REVISADO FINANZAS 5813 Cindy Ramos

5137-372-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
100	WEB2-206673	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	Pago de factura por concepto de TAXI del **LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica,** en viaje a la Cd. de México a Revisión y orientación para entrega de documentación posterior en la CONAGUA	$ 290.00

REA

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-A1520857

FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30/09/2019 09:38:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	30/09/2019 09:40:34

LUGAR DE EXPEDICION
64000

No. CERTIFICADO DEL CSD
00001000000405399613

CERTIFICADO SAT
00001000000404347791

FOLIO FISCAL
617588B9-6812-4E52-BEC0-1A2BF63FBEAF

CLIENTE:
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	141162	APODACA / 54	23/09/2019	12:03:07	$78.00	$0.00	$78.00

TOTAL CON LETRA:
(SETENTA Y OCHO PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL	$78.00
IMPUESTO IVA 0.00 %	$0.00
TOTAL TRASLADOS	$0.00
TOTAL	$78.00

OBSERVACIONES:

COMAPA: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

SELLO DIGITAL SAT

d+gYWurtxesMbniol7dMih+z3/ASuxd9j7RWvmdd5tY3yEe4ADYO8jT/fBnENNGWJOrs/O2eZa92VkL2smn07lnhc9RZZkS/cqPmKtkSIT7XTT3PpJrQIO1pFtsBa6CysbNmV
GbiR/uHd/BzCuZljtXlMGFNKWsGJwqNcp9KhrwMY4VpEbh+h+iR5k13CPYeO415HPCxNVHT4PgwS5c//YGnJ4YvMEtRy+Ss4o5igrR3RIF72497YdnkotRV4mPmGf0tvSJq
OEnRgmZxkalj6+eSCNt//cxvDzI5BbfRxcceMaP1OK3o6/qdHlnsDvfSUgsNz2rWbpGHBI9VzDlgcw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A1520857|2019-09-30T09:38:29|01|00001000000405399613|78.00|MXN|78.00|I|PUE|64000|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|141162|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: APODACA Carril: 54 Fecha: 23/09/2019 Hora: 12:03:07|78.00|78.00|78.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

vEABJ/QuDNrwev8naPMLGniSg0LuvSW/9t2UcUK8cb+QUAm6tuMcSci4CnidrzzU7aSF6q4MrP+aG1TOwxMG48CozcQkgY9P60Ow0QkZqRYkchYtyNGvwwx5sjwVou9F
MQpDxJBSWd/giYPZdHWUG5PtreZKuxdnv9Yu/Ft2ue8PtyqiQ6NkqHSIfqckBfb/JODjwTkHDnNVEZ6lU5kjZqNdKwXe8lmoWpf8msUdsJGrTFiLFD4QgFrpA3I1oDcJimtJ+Y
gGfhitt+nxrb/1/4L2pZcma3/6+cya788dTiFEnRZOywrFWVyoNnNMuu3rt4vuID6iDPQfCVqryRbJyA==

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

#50626

Martha Medina
30744
Organo de control

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

REVISADO
FINANZAS
5313
Cindy Ramón C

5137-372-01-00

REA

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-A1520739

FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30/09/2019 09:23:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	30/09/2019 09:25:38

LUGAR DE EXPEDICION
64000

No. CERTIFICADO DEL CSD
00001000000405399613

CERTIFICADO SAT
00001000000404347791

FOLIO FISCAL
BBD2FBF3-8D7B-45A9-8C59-43FFC4F1DA46

CLIENTE:
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	899456	CADEREYTA / 5	24/09/2019	14:36:48	$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:

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
COMAPA
Lic. Jesús Chapa Villarreal
Secretario

SELLO DIGITAL SAT

WyEC48dv1TX3zEfHKhJOLWVQOvjO1L7uQEJftKg0Ta/lXv5Ql4Jt2KFXfHNMpwm5MoLf4ICkjGXMhHoVoZIG+HZealBojOOgiBDNbrYwmRFW8zbCBZ0qKSughSpsq/vQbglEYeRatXh8bG+Oq8AD8USKkXihYZTgNhBLVZ633bbffk6XqmfeUHwGSqEXv7WfT/IQpaY1e4w4NmNiiFqAo7+2EcRsM26nGO5rzl54gE5S1X8831cxa0EJBifBUA3cjG0k6VsgfbpzjBxhr/Uw/Gh72h6Yc1Zptp8QGZPkSpzpi8IbpLOaw2DwS1vhYPNxHTZgye95MKUw8rogbHE6aw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A1520739|2019-09-30T09:23:33|01|00001000000405399613|59.00|MXN|59.00|I|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|899456|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 5 Fecha: 24/09/2019 Hora: 14:36:48|59.00|59.00|59.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

VkpUqXCg9J7rtw9lxxygzQZwW2HQaQ3CdlgIYfcqOJB/k18EXXLnHf7aZcbe2+Ie0g6T1OSVGvmvYDVfMpJn/tVM2usRMtH7GgBowgKbdkVB7B19kIAP6iB7aN7YVaetrOyJgTfbdOJlylZGDNH+wZdDNhBtP1CwIHU1fg9E/W1f/fUYhPPosKuYKEln1cDUEspNRbw+84EkQ3H7OxPn01OquyvDtLA8RIPyTnXEkALqKRmXlQWn1yY9OZi1LXZ8I1kvii3SD43DhszMU9L3+QCdawBBm9YAQ4fmBYCRE/0sgA62jzfGeSsAHAXnTPJpi6Dwe56kYdLnPpbjGLy32w==

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Martín Morga M

REVISADO FINANZAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

#50626

5137-372-01-06

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	A-A1520739	RED ESTATAL DE AUTPOSITAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA del **LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica**, en viaje a la Cd. de México a Revisión y orientación para entrega de documentación posterior en la CONAGUA	$ 59.00

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-A1520714

FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30/09/2019 09:19:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	30/09/2019 09:21:15

LUGAR DE EXPEDICION
64000

No. CERTIFICADO DEL CSD
00001000000405399613

CERTIFICADO SAT
00001000000404347791

FOLIO FISCAL
5E4CB376-8330-4366-8BDF-5AA413FF4A00

CLIENTE:
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	1029251	CADEREYTA / 3	23/09/2019	11:42:32	$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:

COMAPA. Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa
Lic. Jesús Chapa Villarreal
Comisario

SELLO DIGITAL SAT

IYRfYGrDAz0ZQXVpBQxvFsQSE1C9k8oc8G4YAe/k3G1pWCOVV8Dg9Ymo0Kf1HEmtRL80eRB1nmkEit+0/6tWCuVX0ur6D8aapZNKtra0AnpY7/7Q5e0CoxMw4QACzqpHLJajI+Ht5QwSAymeeI5ZcmiAOlpXg7KgNpH+HLZfloBkTX/jJPzZkxYAEEjzOudj9qZckQUn4k71SgL83NAfW2vENMTi6wuLUN3QGwZvg0zOiv7WEY5nzKJea3PzQLzEX83P5zGA+RAQIlEq92/0bsgOI1pjY+qt3gOzLcm5gydDkFqzliNzVCGmEKnes2WTtG39P8cGXCrGFX2b8q+2oQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A1520714|2019-09-30T09:19:10|01|00001000000405399613|59.00|MXN|59.00|I|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|1029251|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 3 Fecha: 23/09/2019 Hora: 11:42:32|59.00|59.00|59.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

tqmpL0y1KFpdY3VAtxRqkGIAxwl8rgFTHAxHqDs25jkZEBNmAAkMPAmALUb1jFPLMYHf7BQLKVVWtO0FsXTKq/CJc3S/nGH7LyQXxGo4/873hJZwqC88IAwQMPXgpVrvLlpPrUM01FDqHow/Et4clRwH+tBR0QrBvUcBSNGZE0jHTZ3IlGmEs0nomDpZVyzEK+eqQWIAkHZniqnU2LNuBIH0aF4GRc4bPCg9DnlzdH9lfg/bzV+pvH8RopLrETNOv40xl8ocT195SqujhyXLkzKQwSF2D12RsNkM5utzUd05gYKVCYBqY7uZvNsE3EwVJE1zyRIpOdr2UrRxdK8HrQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Martha Saldivar
50799
Organo de Control

REVISADO FINANZAS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

#50626

5137-372-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	A-A1520714	RED ESTATAL DE AUTPOSITAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA del **LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica**, en viaje a la Cd. de México a Revisión y orientación para entrega de documentación posterior en la CONAGUA	$ 59.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28105828	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-30 09:00:51
Fecha y hora de certificación	2019-09-30 09:03:22
Folio fiscal	F6CAE805-7172-4609-91CE-5FE4D8502DF4
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 2019-09-24 15:32:38	237.93	237.93

Importe total con Letra		
Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	**Subtotal**	$237.93
	Iva Trasladado	$38.07
	Iva Retenido	$.00
	Isr Retenido	$.00
	TOTAL	$276.00

10

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

EfgVgPG9gw7+8mU17rM75oRxSjWlf0Vst1KE9vJgVlPSnTDhoiDH+xdhMDN2lBuTsIurC0aO171mBIBWQOM9bb7hoezCMasYVaY/KYuIDsyCZ4WoYf3Xw4U4J+5pt1KocErHknOLwN5BrdB7ibMaO9axHn8QfRYveduMsu7wsbyijICAuCnAJVA9QZ2PzbpLMrhd7coqpGGBpsqvgPJS4FkAVGOMoGe5EFI2TZZV2R6Q43vWlAvrLJhu/cxCOAdjxHkoDJoIgaQg7LWr0/7MBtT4XMWThuDkcmq43ih/A90BeFHZMavYWEWi682mesZynlokZRvwk6/LvgqK8bVd3g==

Sello del SAT

F8zxz9GCJEEjg4cHgrtB/6oldzO9DIDt1mnH5yupKoIByJ5fJ6Q3U+0iz4FbwXY7BeEd3giZYQD6Rte17UGx2tYsC28hhPYKTposl4gZ+TXQoQ/JbkjP0YBurvYa1EoHyXalx24858e7DpGxhc+i3kuWLw1C5sT/t0JpKDKwPhutfc3VxxhU7bVK9rzFcT+zeG7yScg8emhnkbk5SK9slwvCteYNxdp9GYHfcFNLHAqkhvYngN+QznTocs8fpXX1vTXbogwk9+K253Z6mWMwB/1WglgXGeINiwMKsea6LBEUE84/5sxoI8m3ViCg3GbTeQI74Sw7W3AioZEwvhEj3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|F6CAE805-7172-4609-91CE-5FE4D8502DF4|2019-09-30 09:03:22|EfgVgPG9gw7+8mU17rM75oRxSjWlf0Vst1KE9vJgVlPSnTDhoiDH+xdhMDN2lBuTsIurC0aO171mBIBWQOM9bb7hoezCMasYVaY/KYuIDsyCZ4WoYf3Xw4U4J+5pt1KocErHknOLwN5BrdB7ibMaO9axHn8QfRYveduMsu7wsbyijICAuCnAJVA9QZ2PzbpLMrhd7coqpGGBpsqvgPJS4FkAVGOMoGe5EFI2TZZV2R6Q43vWlAvrLJhu/cxCOAdjxHkoDJoIgaQg7LWr0/7MBtT4XMWThuDkcmq43ih/A90BeFHZMavYWEWi682mesZynlokZRvwk6/LvgqK8bVd3g==|00001000000403190844||

Martha Soldivar 50794 órgano decanal.

Martín Mora

#50626

FINANZAS 25013

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

areas
Savor your way

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura
Serie: Folio: **66901112596921**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Folio Fiscal: **4B9EBFE6-D234-8244-B8DE-374B38F6B470**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-09-26T11:40:17**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-09-26T11:40:14**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
RFC receptor: CMA0502079L Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	$200.86	$200.86

Subtotal:	**$200.86**
002 IVA 16.00%:	**$32.14**
Total a pagar:	**$233.00**

Importe con letra:
(Doscientos treinta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT


```
||1.1|4B9EBFE6-D234-8244-B8DE-374B38F6B470|2019-09-26T11:40:17|SCD110105654|F1inBh3AlzkyZlyq52uheFVHC0y
Un4I711fcgubrm+E4iUnNvBpAWA038VoxX34C7U4qK/5J3mWepfHkG+2jqvtb6/QQADgIh1zF4USlyuHM0DfGF93TjYaTRYkzqzKR+E
HH07ao9En0h8oic0Xo7EcTWpIAFWyxDhEfAiuqfmjouGCkJsthFe22/usF3AXZsNNY4gR/6Yc/4KMvVl2X04jYOzefeOX0s7d7BvYCL
qwtSAe1bdf27pSoljarcfhxXVa84KOaojmYpoENmdfpv4u3J1fTP0qPebPSkG1CrDGuKtaYXEbpA6czjXoq0/uanakJLQx3XPh9ZEAP
6jcb2A==|00001000000401041203||
```


EFECTOS FISCALES AL PAGO

Miritha Silvar
50744
organo de control

Martín Moya
H50626

COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

REVISADO
FINANZAS
50513
Cindy Pavon G

5132-375-01-00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

F1inBh3AlzkyZlyq52uheFVHC0yUn4I711fcgubrm+E4iUnNvBpAWA038VoxX34C7U4qK/5J3mWepfHkG+2jqvtb6/QQ
ADgIh1zF4USlyuHM0DfGF93TjYaTRYkzqzKR+EHH07ao9En0h8oic0Xo7EcTWpIAFWyxDhEfAiuqfmjouGCkJsthFe22
/usF3AXZsNNY4gR/6Yc/4KMvVl2X04jYOzefeOX0s7d7BvYCLqwtSAe1bdf27pSoljarcfhxXVa84KOaojmYpoENmdfp
v4u3J1fTP0qPebPSkG1CrDGuKtaYXEbpA6czjXoq0/uanakJLQx3XPh9ZEAP6jcb2A==

SELLO DEL SAT:

BfoZIvkSXDJpyqlmYsnUxyiDAF6CjRVA0pzncUShVfYK3lu4wj9CfclZr9k9DPFZGeWw4q1x3xRBtoQepzlUP/4feu1Q
B7Qvw11AB+7CRqTamA5HwlyOtPM0ucguaQEJBEaY/eqN4OtsZ8fx0zndy2q9eVGP5lVwAyrQct7iuaxwdIG7k5XwosBa
OUW+xUVjzTbHde+7AUBgJ2x5wPlp7OXeJbxGXJuVD2nxZVH08SBqSGT0hBq3uatlVTEi1J8W0aB7CFnS3EjkZDJoci+y
wUOSTcFmtjtP0eBnLRldrYJ0F3thfB7n58AqC2LD/90Bu8yJJWV21JgC1oP2NRJCWg==

CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social:	TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC:	TCA031217DB0
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Dirección:	Fundidora de Monterrey No. Ext.89 No. Int. Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

FACTURA LHM33 - 10985

Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Certificado:	00001000000403840841
Fecha Emisión:	2019-09-30 10:08:31
No. Certificado SAT:	00001000000402636111
Folio (UUID):	F8BAD45B-9BA1-3705-80D7-16D48E2E21A4
Fecha de Certificación:	2019-09-30 10:08:32

SUCURSAL

Nombre:	Camino Real Aeropuerto - LA HUERTA
Lugar de Expedición:	15520
Dirección:	Col. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
RFC:	CMA0502079L6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N Col. LONGORIA C.P 88660 REYNOSA Tamaulipas

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3473 **Fecha Cheque:** 23-09-2019 **Ticket:** 31863473212107

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	$221.55	0.00	002 - IVA Base:$221.55 Tasa: 0.160000 Importe: $35.45 Factor: Tasa	$221.55

Subtotal:	$221.55
Descuento:	0.00
IVA (0.160000%):	$35.45
Total Comprobante:	$257.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA

Total a Pagar: 257.00

COMAPA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Lic. Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

SELLO DIGITAL DEL CFDI

54IXxKInCyCwbOBkOY+06pc+KH7ChxUvabY0cCC+FRsFaUcQ91L9C5wl6QYr4r23liC0p/1i6q174+NFm83yqApIaXKjNzm2iL2C9/nxUyhPA9wP+31sAgDH35/2HQfsCdIlcvdxYiLa2mcrnCJsyOiSSvycov0zIYrsKX9Kloq5kL5B1yZVNn/ghgzV6RZiWeAwSuRavXRZoXIJmXM4IJhYghG4FfI9jE9XP+3b5+LEhiWazITIO8meMXJQQ8SfYe2w8VvqwNHPWpGL6SUAhHzNPK9+gWGIF71JBu3K3EtwF6q3BIC8rtR91fbuFBFLp0h3ik1gz36SK2g==

SELLO DIGITAL

FMZ+g0wJ6ES6zWH9bc8Pden91cohOrn9kkmDcFFrSswjqZYOpYBSxPUM93S1kDV19wzFYElnrWSOCNgikUhSLwH2Z/ziJu67dQtS/trLgCMzZ02Xpu29AsxxhmcF+JBhV49L7iRXsmG59ZD1NcRzW2tLtczbNGJHduz417MWomPZexH8DeusvLkZXszBLASud0KhfaizNGM2r44sGPfHcctvtcKgYolZrgB4skY9iy993gS9jYyRZ+Lbh2wANdaHPsckByd372nny52G5k1PBWP9HGL1XaBuTksOygcGkBUum+NRsckfrSt+FCEK/CkNxs8ICGhUY+E6GMVomgEmOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F8BAD45B-9BA1-3705-80D7-16D48E2E21A4|Mon Sep 30 10:08:32 CDT 2019|SAD110722MQA|deM54IXxKInCyCwbOBkOY+06pc+KH7ChxUvabY0cCC+FRsFaUcQ91L9C5wl6QYr4r23liC0p/1i6q174+NFm83yqApIaXKjNzm2iL2C9/nxUyhPA9wP+31sAgDH35/2HQfsCFbFdIlcvdxYiLa2mcrnCJsyOiSSvycov0zIYrsKX9Kloq5kL5B1yZVNn/ghgzV6RZiWeAwSuRavXRZoXIJmXM4IJhYghG4FfI9jE9XP+3b5+LEhiWazITIO8meMXJQQ8SfYe2w8VIvqwNHPWpGL6SUAhHzNPK9+gWGIF71JBu3K3EtwF6q3BIC8rtR91fbuFBFLp0h3ik1gz36SK2g==|00001000000402636111||

REVISADO FINANZAS

#50626 5137-375-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	LHM33-10985	TURISTICA CADIZ, SA DE CV	Pago de factura por concepto de COMIDA del **LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica**, en viaje a la Cd. de México a Revisión y orientación para entrega de documentación posterior en la CONAGUA	$ 257.00

REA

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-A1520784

FECHA Y HORA DE EXPEDICION	30/09/2019 09:31:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	30/09/2019 09:33:20

LUGAR DE EXPEDICION
64000

No. CERTIFICADO DEL CSD
00001000000405399613

CERTIFICADO SAT
00001000000404347791

FOLIO FISCAL
D59B3FF0-F6C3-40C0-8D19-3BF4CE61C58B

CLIENTE:
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	1660223	GUADALUPE / 3	24/09/2019	14:19:06	$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

parSbnK+nHTw/Xc48+PQvuzwBc1JQ1C+8eYrqlADJdKDz52x6o5hkf31zS4UsmBFj9b9nTASfbO0wTUcimseiCdqpx73zHbgMksDo8uK/9DuP220yNe7wG2uDTvrU+9GpnTQYkeWGr8BZECd0GvF+XnZgTjy02IBSox6Tdbgwofpj5layLP+R94Ny9EUE5fJYPqgWsAzjVRIH6/QP7WZpi+o262KmIUcQ1iddZgEDJSTVzVwtVXRxsH3I9+VKBw9B8tB/PZJ4wujZSovljagmINd5Y9Ar1279vcDc8DjcIPP3RNSwrKWMX6wVWgT8yZM9HXRWouBaVPknzQt+aUkzA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A1520784|2019-09-30T09:31:15|01|00001000000405399613|60.00|MXN|60.00|I|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|1660223|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 3 Fecha: 24/09/2019 Hora: 14:19:06|60.00|60.00|60.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

Sello Digital del CFDI

a+d7hpImr/ERdJYsg0SbDgM9ah8wzuWtlnBsljz5AVxFHivNyopJ91ga9DYnrdOvxYyqN747stkqgkAOUGwaacbySOqyC59MChOr3XSNX6pyqJ3NvBBw2QUTJCwkhSVDV2+hljdaXvd4M+gmLJVLIYUWrEdmrKUO4OFKV3IPnaOXqVwOydSD5GgfVP0ChOqG4WXUJSh+smHQnlrN5Zty/jT468L5pbNsfzaqi9jR2i17g5cSSp6nlxbht/HLXLXRN81d9IXe3gFxop+w1CsfVmhTye//GnldJt6lJ+iplx8RRlu3n+klRb9dlrpfvk9e+hXl3tHEcMIFghTUV+YeA==

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Martha Saldivar
50794
organo de control

Martín Morga M

REVISADO FINANZAS
Cindy Ramos 5631 3 6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

#50626

5137-372-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	A-A1520784	RED ESTATAL DE AUTPOSITAS DE NUEVO LEON	Pago de factura por concepto de CASETA del **LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica**, en viaje a la Cd. de México a Revisión y orientación para entrega de documentación posterior en la CONAGUA	$ 60.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28106307	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-30 09:12:23
Fecha y hora de certificación	2019-09-30 09:14:50
Folio fiscal	1025820B-35CE-456F-B5E0-FDB8FE847959
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 2019-09-23 10:55:35	237.93	237.93

Importe total con Letra		
Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	**Subtotal**	$237.93
	Iva Trasladado	$38.07
	Iva Retenido	$.00
	Isr Retenido	$.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

14

Sello digital del CFDI

Q9BlhSypxqMZihxC6Qr9UFB8DU+ga/92djDNEFznYxYdoSuOwbfOlVFBEmg4O70+tXcq7rEZp+MSCRR321fcGLzaC8oadsuQw92OJ944XPbK1nz/jSNmLyqc6PnT3IFwVIQMp7wl0mygMZLalclZoIrlN0g9yI
KWLLXgEEVHez5RFWmCqkjdma0JK9B7G0F3aQIx6ciyqHdUtr8c2bWBA7sjt+zg1on64WjtBIxnqDMPVd0/Ol4XPZ96fetWTphad+b7NByUGPtybRuAIqbA16qEX3uNxqK3gym4NLj6nFc8UkdRm2KfO1m2mU5
B+JX4D9zKvYj1HCgDvY69yRCw==

Sello del SAT

B1TKYtyPy+OPTrouJW4vroBneF2JiAcgGzB/o19zL2D7uo00WrxttvP6rzuD24dE/D1b2Xa4dNemwEXSJN0I3ovBzEmvDq8zhg02eHVJPCSFbQ52BxZFyXxs5kQ0FTaxw9yWXFPj9THtF0WjvCOQtuE7h9wq1
SP709scObvexKZJtQm5ww4u0yqI1916/U1XcTq1WIVkpXr4H/xr95WD6m6q3v4Mn0Rh/a5nh8DD5dL+K5w8MaiQ1JnFcxenDSOEJR5v0lWIjpHUIFab8O0AtOzNJ5gonPmTapGlq6wrWjMU8Irrdwia4Q0YM/tH
m/QVyoTmU0JbuY3gQzA6+FYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|1025820B-35CE-456F-B5E0-FDB8FE847959|2019-09-30
09:14:50|Q9BlhSypxqMZihxC6Qr9UFB8DU+ga/92djDNEFznYxYdoSuOwbfOlVFBEmg4O70+tXcq7rEZp+MSCRR321fcGLzaC8oadsuQw92OJG944XPbK1nz/jSNmLyqc6PnT3IFwVIQMp7wl0mygMZLalclZoIrlN
0g9yIKWLLXgEEVHez5RFWmCqkjdma0JK9B7G0F3aQIx6ciyqHdUtr8c2bWBA7sjt+zg1on64WjtBIxnqDMPVd0/Ol4XPZ96fetWTphad+b7NByUGPtybRuAIqbA16qEX3uNxqK3gym4NLj6nFc8UkdRm2KfO1m2m
U5B+JX4D9zKvYj1HCgDvY69yRCw==|00001000000403190844||

Martha Sofia Valdivia Argüello
Secretaria

Martin Morga M

HSO626

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100	FNPE 28106307	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago de factura por concepto de CASETA del **LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica,** en viaje a la Cd. de México a Revisión y orientación para entrega de documentación posterior en la CONAGUA 5137-372-01-06	**$ 276.00**

REVISADO FINANZAS 5013

Expedia.mx

Numero de confirmación de Expedia: 7477748187098

Tu Recibo	
Recibo a nombre de:	Comision Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa
Dirección:	Rio Panuco y Jose Escandon SN Col. Longoria de La Ciudad de Reynosa Tamaulipas 88660
RFC:	CMA0502079L6
Fecha de Compra:	24 SEP. 2019
método de reservación:	Sitio Movil

Detalles de la Reservación

Nombre del huésped	Martín Morga	**Tipo de habitación**	Deluxe Double Room
Check-In	23 sep. 2019	**Detalles del establecimiento**	Camino Real Aeropuerto Mexico
Check-Out	24 sep. 2019	**Número de noches**	1
		Número de habitaciones	1

Cargos	**MXN**
1	2,609.73 MXN
Descuento aplicado:	0.00MXN
Subtotal :	2,609.73 MXN
Total :	**2,609.73 MXN**

Cantidad pagada:	2,609.73 MXN
Método de pago:	Visa
Número de tarjeta :	XXXX-5278

Martín Morga

#50620

COMAPA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Lic. Ricardo Chapa Villarreal
comisario

Política de cancelación

El tipo y la tarifa de la habitación seleccionada no son reembolsables. En caso de que cambie o cancele esta reserva por cualquier motivo, el pago no se reembolsará.

No podremos realizar reembolsos por no presentarse o por salidas anticipadas

5137-375-01-00

REVISADO FINANZAS