

Fecha

Páguese este cheque a la orden de:

CP. JOSE LUIS MONTOYA RAMIREZ

\$ 2,643.13

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional

banregio

Banco Regional, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
SUC. 077 REYNOSA LAS FUENTES
No. CTA. 077-01119-019-0

Firma

58751:511180581:77011190190#0000872

CONCEPTO DEL PAGO

CH. 872 REPOSICION DE GASTOS / COORD. DE CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIALES	DEBE	HABER
8-2-5-1-261-0000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,020.90	
8-2-4-1-261-0000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,020.90
8-2-6-1-261-0000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,020.90	
8-2-5-1-261-0000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,020.90
8-2-7-1-261-0000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,020.90	
8-2-6-1-261-0000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,020.90
8-2-5-1-375-0000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS		1,371.55	
8-2-4-1-375-0000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS			1,371.55
8-2-6-1-375-0000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS		1,371.55	
8-2-5-1-375-0000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS			1,371.55
8-2-7-1-375-0000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS		1,371.55	
8-2-6-1-375-0000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS			1,371.55
5-1-2-6-261-0001-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		1,020.90	
5-1-3-7-375-0001-000-000	VIATICOS EN EL PAIS		1,371.55	
1-1-2-9-001-0001-000-000	IVA POR ACREDITAR		250.68	
1-1-1-2-006-0029-000-000	BANREGIO 01119019-0			2,643.13
REFERENCIA: 872	SUMAS IGUALES		9,820.48	9,820.48

COMAPA
REYNOSA
Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Reynosa

GERENTE GENERAL
J.M.M.I.
Eg 66

COORD. DE INGRESOS Y EGRESOS
(N.D.S.D.)

GERENCIA FINANCIERA
(A.J.G.M.)

COMISARIO
(R.C.M.V.)

Elabero Poliza
CHEQUE No.

POLIZA No.

ELABORO
EM

NOMBRE Y FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
Montoya



Gerencia Financiera

TRANSFER : «

Cd. Reynosa, Tamps.

A 25 de noviembre de 2019

AUTORIZACION DE PAGO VIA CHEQUE POLIZA

BENEFICIARIO:

CP. JOSE LUIS MONTOYA RAMIREZ

CONCEPTO:

REPOSCION DE GASTOS/ COORD DE CONTABILIDAD

NUMERO DE POLIZA DE TRANSFERENCIA:

CH 872

IMPORTE:

\$2,643.13

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.)

CARGO DE CUENTA:

BANREGIO 77011190190

Firmas Autorizadas

LIC. JESUS MA. MORENO IBARRA

**Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tam.**

Tramitador: LIC. NANCY DE SANTIAGO DELGADO .- COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS

c.C.P. ARCHIVO

aczh/emb

COMAPA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Póliza No -> 74 De PC Fecha -> 13/Nov/19
 Concepto -> VIATICOS A CD.VICTORIA,TAM.//C.P.JOSE L.MONTOYA RMZ., COORD.
 DE CONTABILIDAD//REVISAR PLAN POA'2020/12-NOV'19

No. Cuenta	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
8-2-4-1-261-0000-000-000	0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,020.90	
8-2-2-1-261-0000-000-000	0 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,020.90
8-2-4-1-375-0000-000-000	0 VIATICOS EN EL PAIS	1,371.55	
8-2-2-1-375-0000-000-000	0 VIATICOS EN EL PAIS		1,371.55



SUMAS IGUALES -> 2,392.45 2,392.45

Elaboro: *[Signature]* Gerente Financiero: *[Signature]* Contador: *[Signature]*
 Lic. Alfonso Gómez M
 501641
 DANA FERRARDE



Bo. Por \$2,643.13 (Dos mil seiscientos cuarenta y tres 13/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 13 de Noviembre del 2019.

Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy
Gerente Financiero
COMAPA del Municipio de Reynosa.
PRESENTE.-

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

SOLICITUD (REEMBOLSO)		FECHA		IMPORTE	
		12 de Noviembre de 2019		2,643.13	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Asistir a reunión de trabajo para revisar Plan y Programa Operativo Anual (POA) 2020 a las 11:30 Hrs en la ciudad de Victoria Tamaulipas, el día 12 de Noviembre de 2019.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	12-11-19	IFFDT 9400	PETROMAX S.A.DE C.V.	400.06	GASOLINA
2	12-11-19	IFFDT 9401	PETROMAX S.A.DE C.V.	150.00	GASOLINA
3	12-11-19	AA-0172774	EL OLIVO DE CD. VICTORIA, S.A. DE C.V.	590.07	GASOLINA
4	12-11-19	C2915	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO	315.00	ALIMENTOS
5	12-11-19	VGM-318	VISION GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V	1,188.00	RENTA DE AUTO
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				2,643.13	
TOTAL				2,643.13	

Adicionalmente le agradeceré se me realice el reintegro de dichos gastos.

ATENTAMENTE
El comisionado

C.P. José Luis Montoya Ramírez
Coordinador de Contabilidad

5126-261-01 = 1,020.90
5137-375-01 = 1,371.55
1129-001-01 = 250.68

INFORME DE COMISIÓN

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, A 23 de Octubre de 2019.

INFORME DEL ACTO DE REPRESENTACIÓN, COMISIÓN O ENCARGO ENCOMENDADO					
AREA QUE INFORMA:		COORDINACION DE CONTABILIDAD			
FECHA (S)	12 DE NOVIEMBRE 2019	LUGAR	CD. VICTORIA, TAMAULIPAS	HORA:	11:30 AM
TIPO DE INFORME	COMISIÓN				
ACTIVIDADES REALIZADAS	REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR LA SITUACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA COMAPA PARA PROYECTOS DEL AÑO 2020.				
RESULTADOS OBTENIDOS	COMPROMISOS DEL ORGANISMO PARA QUE EL ESTADO INVIERTA EN EL 2020 PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA CIUDAD.				
CONTRIBUCIONES INSTITUCIONALES	LLEGAR AL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL ORGANISMO.				
CONCLUSIONES:					
SEGUIR AVANZANDO EN LOS PROYECTOS PARA EL AÑO 2020.					



C.P. JOSÉ LUIS MONTOYA RAMÍREZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

c.c.p. Archivo.*

MMM*mjgp



PETROMAX SA. DE CV.

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: IFFDT Folio: 9400	Fecha: 2019-11-12T17:31:34
UUID: 9b9fc43c-c9da-45ea-bd29-5bf18c215457	
Lugar de Expedición: 88660	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 8553	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:
 CMA0502079L6
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOS

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
Ticket: 9400		Fecha Ticket: 2019-11-12 17:31:34					
27.364	LTR	9400	15101506	MAGNA	\$ 13.568557	\$ 371.29	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 359.68	002	0.080000	Tasa	28.77	Traslado	

Tipo de relación:
 CFDI Relacionado:
 No° Certificado del SAT: 00001000000404624465
 Fecha y hora de certificación: 2019-11-12T17:33:50

Subtotal:	\$ 371.29
Total IVA:	\$ 28.77
Total del Comprobante:	\$ 400.06

Importe en Letras: CUATROCIENTOS PESOS 060000/100 MXN

Sello del emisor: BImNXad+h6a29MYmuRk/ds0DjJQNJK1g6WY/OHq+K2UDZvg8TTlYk0jJlQpRumxzc05okCu/Na7A/cUO6d6VG2ANWqKXMIHuTVS7/iSYffmaldPn7wIF7816d6WAX/BxLsAjfLsvhrwueGngXNsDUGY4A6JJo7WpNuOpxahteXU9M6QzB1+QGcbrDjvQpwux8vGTByJm+0q4m47hP6hNKE6D81934WuikA8KGV5DhSrViqE312UIUNHa8Qtq2fsiqZmdFK+nPRYz4YrkUsOYoldnbGqhk7DR9AD4ukVsef7ISHrgWGIHrB3NSPG9wGbGelDxk4ZZBq/yTIHA==

Sello digital del SAT: LTK+Wd4dQ2hNBEIP0RUNeTTOncl/nOHM7PSNe0l7FoVYbyjoNhOxHncWGYoGQVHyH5cSkSIS+JJFFE6bf+X5AZV15d4BNYuHhcK11B0ZMyqhLmyK77qM2gPyV3VEMfgupjiFEJTD0VzMPp3dVeqPEvXWP2RuAvKDIOGIHNMWYDnUaRwZaCi7yR+fS+LlVQ876lyuvagfRGi8Sr0tpwNTw+rz3NjNz1dxEaoubMTIOF0bu1jPle8xVn+11HgKNllUV/1tIN4iDh3w3sPAn7EskJBOebZ4E/ZbzUogGFK00sV+HOqnGIQTRC0JjGq4bZpO8qqmUXRM0rZCA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 [1.1]9b9fc43c-c9da-45ea-bd29-5bf18c215457|2019-11-12T17:33:50|AUR100128NN3|BImNXad+h6a29MYmuRk/ds0DjJQNJK1g6WY/OHq+K2UDZvg8TTlYk0jJlQpRumxzc05okCu/Na7A/cUO6d6VG2ANWqKXMIHuTVS7/iSYffmaldPn7wIF7816d6WAX/BxLsAjfLsvhrwueGngXNsDUGY4A6JJo7WpNuOpxahteXU9M6QzB1+QGcbrDjvQpwux8vGTByJm+0q4m47hP6hNKE6D81934WuikA8KGV5DhSrViqE312UIUNHa8Qtq2fsiqZmdFK+nPRYz4YrkUsOYoldnbGqhk7DR9AD4ukVsef7ISHrgWGIHrB3NSPG9wGbGelDxk4ZZBq/yTIHA==|00001000000404624465|]



REVISADO FINANZAS
 50513
 Cindy Ramon 6

Lic. Ricardo...
 3746 5126-261-01-00

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.

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
IFFDT 9400	PETROMAX 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, el día 12 de Noviembre del 2019.	\$ 400.06



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

***** FACTURA *****
IFFDT-9400

Fecha: 12/11/2019 17:31
Terminal:003

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

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

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
27.364	14.62	4	MAGNA	400.06

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 400.06

SUBTOTAL: 371.29
IVA: 28.77
TOTAL: 400.06

CUATROCIENTOS PESOS 06/100 H.N.

----- FOLIO FISCAL -----
9b9fc43c-c9da-45ea-bd29-5bf18c215457
--- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION ---
2019-11-12T17:33:50
----- RFC PROVEEDOR CETTIFICADO -----
AUR100128NN3

-ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION-
----- IMPRESA DE UN CFDI -----
CERTIFICADO SAT:00001000000404624465
CERTIFICADO ENI:00001000000406285006

----- SELLO DIGITAL DEL ENISOR -----
B1nNXad+h6a29HYnuRk/dsODi jQnJk1g6Vy/OHQ+
K2UDZvg8TT1y1KOjIjIQpRurnxzc5okCu/iNa7A
/c/U06d6V82ANuqKXNHiuTVS7/iSyffneIdPn7uI



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

***** FACTURA *****
IFFDT-9400

Fecha: 12/11/2019 17:31
Terminal:003

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

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

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
27.364	14.62	4	MAGNA	400.06

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 400.06

SUBTOTAL: 371.29
IVA: 28.77
TOTAL: 400.06

CUATROCIENTOS PESOS 06/100 H.N.

----- FOLIO FISCAL -----
9b9fc43c-c9da-45ea-bd29-5bf18c215457
--- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION ---
2019-11-12T17:33:50
----- RFC PROVEEDOR CETTIFICADO -----
AUR100128NN3

-ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION-
----- IMPRESA DE UN CFDI -----
CERTIFICADO SAT:00001000000404624465
CERTIFICADO ENI:00001000000406285006

----- SELLO DIGITAL DEL ENISOR -----
B1nNXad+h6a29HYnuRk/dsODi jQnJk1g6Vy/OHQ+
K2UDZvg8TT1y1KOjIjIQpRurnxzc5okCu/iNa7A
/c/U06d6V82ANuqKXNHiuTVS7/iSyffneIdPn7uI

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PET040903DH1	PETROMAX SA. DE CV.	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9B9FC43C-C9DA- 45EA-BD29- 5BF18C215457	2019-11- 12T17:31:34	2019-11- 12T17:33:50	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PETROMAX SA. DE CV.

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: IFFDT Folio: 9401	Fecha: 2019-11-12T17:32:15
UUID: d16701cd-c08f-41c7-859b-f3a5eea2e1e2	
Lugar de Expedición: 88660	Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 8553	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:
 CMA0502079L6
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE REYNOS

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
Ticket: 126441		Fecha Ticket: 2019-11-12 10:47:27			\$ 13.568226	\$ 139.21	\$ 0.00
10.26	LTR	126441	15101506	MAGNA			
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 134.86	002	0.080000	Tasa	10.79	Traslado	

Tipo de relación:

CFDI Relacionado:

No° Certificado del SAT: 00001000000404624465

Fecha y hora de certificación: 2019-11-12T17:34:26

Subtotal:

\$ 139.21

Total IVA:

\$ 10.79

Total del Comprobante:

\$ 150.00

Importe en Letras: CIENTO CINCUENTA PESOS 000000/100 MXN

Sello del emisor:

N37FuEAPMcJGyF4LTWXII/LQ9M+eYNIPOs4IBTVJHnIjgpYEHuT0jIYDBKl+x8Q4xoBwFlg2dEmJmXVIIzIFpwPeOF19zW9+L222y4ms9h1Hf71IHFGJKDwxKVe/bV6E3P0kQFAIS
 I2jCYEnbvSHgpdobn3FgQ04iv2IHE2UoMHb/HZGKIR+XA+gaufw4qSsLhK13JLSVXFLMkSJ61JYCr3zF1dSnmQk2gqsD1JR37ITLd0W922m9YhrA4BGdKhrE+YtyLA9oYZ1pn7nQ5CW
 FZX66F4Js+V1AaE60x7AJNIUOHsN7PGNob9GSfjAy6szI7UCOSO3K2c8mcAD3Q==

Sello digital del SAT:

PmBlhGsl7pZBCEKE8yZBmP9XUFKcdGg19GXMa0X9Is9JAL+slyCJIsn13BPTLvj329/RMmNOVla1BbdzTwpOP36gL/bvSMHTomDwTV8NmpHZa9AZHPaRNC3HAKzoE+3I6Yc
 AugLN0GLykyP1yEHqPajJC+L8r8vkB3pDlsrVzboPQYeRI2DRKqH41fTnXIDuqjCNEH4IH4IlyH6b8U57QOSWbCUAZI0eQeFMnaMGZ6EEOjK55AgulsG1xRSVZgWpJoPPL
 FT6LgWwfcNS4Bh5NTE2IOoX20yt1bGUU2cgKRzJpeoP6a3NQzK4ITPLZdhAcxI5sBkFgV==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[[1.1]d16701cd-c08f-41c7-859b-f3a5eea2e1e2|2019-11-12T17:34:26|AUR100128NN3|N37FuEAPMcJGyF4LTWXII/LQ9M+eYNIPOs4IBTVJHnIjgpYEHuT0jIYDBKl+x8Q4xoBwFlg2dEmJmXVIIzIFpwPeOF19zW9
 s+L222y4ms9h1Hf71IHFGJKDwxKVe/bV6E3P0kQFAIS|I2jCYEnbvSHgpdobn3FgQ04iv2IHE2UoMHb/HZGKIR+XA+gaufw4qSsLhK13JLSVXFLMkSJ61JYCr3zF1dSnmQk2gqsD1JR37ITLd0W922m9YhrA4BGdKhrE+Yty
 LA9oYZ1pn7nQ5CW|FZX66F4Js+V1AaE60x7AJNIUOHsN7PGNob9GSfjAy6szI7UCOSO3K2c8mcAD3Q=[[0001000000404624465]]



REVISADO
 FINANZAS
 50513
 Cindy RAMON C

5126-261-01

[Handwritten signature]
 30746

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.

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
IFFDT 9401	PETROMAX 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, el día 12 de Noviembre del 2019.	\$ 150.00



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

***** FACTURA *****
IFFDT-9401

Fecha: 12/11/2019 17:32
Terminal:003

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

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

Table with columns: CANTIDAD, PRECIO, BOM, DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 10.260, 14.62, 4, MAGNA, 150.00

FORMAS DE PAGO

Table with columns: FORMA, IMPORTE. Row 1: EFECTIVO, 150.00

SUBTOTAL : 139.21
IVA : 10.79
TOTAL : 150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 H.N.

FOLIO FISCAL

d16701cd-c00f-41c7-859b-f3a5ee2e1e2

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-11-12T17:34:26

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

AUR100128NN3

ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION-

IMPRESA DE UN CFDI

CERTIFICADO SAT:00001000000404624465

CERTIFICADO ENI:00001000000406285006

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N37FuEAPhcJQyF4LTUXi/LQ9H+eYntP0s41BTUJH

nIj9pYEhuTOj1YDBKL+x8Q4xoBuFIg2dEnJnXVt1

ZiFpuPeOF19zV9s+L222y4ns9h1HF71tHFQjKDux



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

***** FACTURA *****
IFFDT-9401

Fecha: 12/11/2019 17:32
Terminal:003

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

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

Table with columns: CANTIDAD, PRECIO, BOM, DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 10.260, 14.62, 4, MAGNA, 150.00

FORMAS DE PAGO

Table with columns: FORMA, IMPORTE. Row 1: EFECTIVO, 150.00

SUBTOTAL : 139.21
IVA : 10.79
TOTAL : 150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 H.N.

FOLIO FISCAL

d16701cd-c00f-41c7-859b-f3a5ee2e1e2

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-11-12T17:34:26

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

AUR100128NN3

ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION-

IMPRESA DE UN CFDI

CERTIFICADO SAT:00001000000404624465

CERTIFICADO ENI:00001000000406285006

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N37FuEAPhcJQyF4LTUXi/LQ9H+eYntP0s41BTUJH

nIj9pYEhuTOj1YDBKL+x8Q4xoBuFIg2dEnJnXVt1

ZiFpuPeOF19zV9s+L222y4ns9h1HF71tHFQjKDux

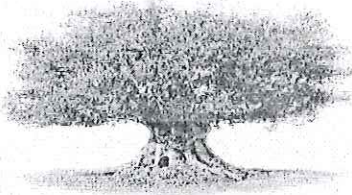
KVa/bV6E3PfoKQFAISi2jCYEnbUSH9pdoBn3FgQ0

[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PET040903DH1	PETROMAX SA. DE CV.	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D16701CD-C08F- 41C7-859B- F3A5EEA2E1E2	2019-11- 12T17:32:15	2019-11- 12T17:34:26	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



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-0172774
 Fecha y hora de certificación:
 2019-11-12T13:43:03

FACTURADO A:
 COMISION MUNICIPALDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
 TAM
 RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N
 COLONIA LONGORIA REYNOSA
 REYNOSA, TAMAULIPAS CP. 88660
 RFC. CMA-050207-9L6

TIPO DE COMPROBANTE: I INGRESO
 LUGAR DE EXPEDICION: 87277
 FECHA DE EXPEDICION: 2019-11-12 13:34:14
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 MONEDA: MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E5689-AA-172774*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	29.430	LITRO	15101506	LTR	PEMEX MAGNA	17.343007	510.40
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 497.94 Importe: 79.67 NUM. DE TICKET: 1440217							

REVISADO FINANZAS
 50796
 Cndy Ramon e

5126-261-01-00
 COM. 50796
 AGUA POTABLE REYNOSA
 50796
 COM. 50796
 AGUA POTABLE REYNOSA

(QUIENTOS NOVENTA PESOS 07/100 M.N.)

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: ff3cb0a4-bcc1-4692-b36d-6fe156e8d7fa

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ff3cb0a4-bcc1-4692-b36d-6fe156e8d7fa|2019-11-12T13:43:03|LSO1306189R5|GLkdEexX1L/K0ibX43sKRPcNBXFUPxzazZK4V977k9NB eKYuFf9Wc1aElccumQEUSZOBCEs4J8cmfbwEeWO6DPVqv+FpBliGXeuByJKXoC8gmE3PAF4i0Gn3xoBrmKQF8ezQ/iMWnezTSk5M6V57Euff5Oy9SYDak+dFrwmvVya+hIBXlnQD9YW9EM8BCDTi/wBe4zfPRzO117bghYDI7CLZYXf/5+NBWDNV+gOFdSIYCHSe2OaJLJZC0eG1JJ e9sVjaNTTxQvZxRqNAYXsBFI32Q/iUwe/Mgp9UkUQ6apSlivn7cULSrTQPqLALYe2d3SXCoSicL9/+E8NiIH9g==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:

GLkdEexX1L/K0ibX43sKRPcNBXFUPxzazZK4V977k9NBBeKYuFf9Wc1aElccumQEUSZOBCEs4J8cmfbwEeWO6DPVqv+FpBliGXeuByJKXoC8gmE3PAF4i0Gn3xoBrmKQF8ezQ/iMWnezTSk5M6V57Euff5Oy9SYDak+dFrwmvVya+hIBXlnQD9YW9EM8BCDTi/wBe4zfPRzO117bghYDI7CLZYXf/5+NBWDNV+gOFdSIYCHSe2OaJLJZC0eG1JJJe9sVjaNTTxQvZxRqNAYXsBFI32Q/iUwe/Mgp9UkUQ6apSlivn7cULSrTQPqLALYe2d3SXCoSicL9/+E8NiIH9g==

Sello digital del SAT:

nVMXVPv+DkQrvjZ5010w/jmLcz+LfboJpShNuyy0E8uaUzGLSE/NoJLPzbnl9P+85F2M701cGYmqeToKie1kULYebLFb3JSD/x5Ax8IECduPj1Ok2oHVGuBxZy9d5Z3JK/uZq2WQ9WicOOaV2eRCG3h5g02yuFtXx8te2apjDNhxdqhfJShkBC1jRqcKK3xPhgTdOnX142Zmxt6D7A4U76WdyBYNaLyD9S4T2IAmnX50HTPN9ilhemmUeV0HmNmJMQbUMVoV36Phn9Yne6xWJDgmgVKEVhEHdQpXGTXITeHjPy/zojX+HXD3noXpgg2k64RwoNpHN22THFOZnIMQ==

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

SUB-TOTAL	510.40
IVA 16 %	79.67
TOTAL	\$590.07



FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
AA-0172774	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, el día 12 de Noviembre del 2019.	\$ 590.07

GASOLINERA el olivo S.A. DE C.V.
CARR. VICTORIA-NATAMOROS KM. 5.5
CD VICTORIA TAMAULIPAS
RFC: QCV 9805204C9
TEL. 01 (834)3052555
CLAVE PENEX: 0000109312

FOLIO: 1440217
TICKET ORIGINAL
FECHA DE IMPRESION:12/11/2019 13:40:27
FECHA INICIO: 12/11/2019 13:41:46
FECHA FIN: 12/11/2019 13:43:25
Litro 29.43
PRODUCTO: Pemex Magna
TOTAL: \$590.07
IMP. LETRA: Quinientos noventa Pesos 7
/100 MN
COSTO PROD: 20.0500

NON. DESP.: MARCOS AURELIO
APELLIDO: YANEZ
Modulo Dispensadores
Numero de isla: 02
Numero de term. del dispensador:3
Numero de mang. del dispensador:02

FIRMA: _____

FACTURAR DENTRO DEL MISMO DIA

Pago de contado

GASOLINERA el olivo S.A. DE C.V.
CARR. VICTORIA-NATAMOROS KM. 5.5
CD VICTORIA TAMAULIPAS
RFC: QCV 9805204C9
TEL. 01 (834)3052555
CLAVE PENEX: 0000109312

FOLIO: 1440217
TICKET ORIGINAL
FECHA DE IMPRESION:12/11/2019 13:40:27
FECHA INICIO: 12/11/2019 13:41:46
FECHA FIN: 12/11/2019 13:43:25
Litro 29.43
PRODUCTO: Pemex Magna
TOTAL: \$590.07
IMP. LETRA: Quinientos noventa Pesos 7
/100 MN
COSTO PROD: 20.0500

NON. DESP.: MARCOS AURELIO
APELLIDO: YANEZ
Modulo Dispensadores
Numero de isla: 02
Numero de term. del dispensador:3
Numero de mang. del dispensador:02

FIRMA: _____

FACTURAR DENTRO DEL MISMO DIA

Pago de contado

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCV9805204C9	EL OLIVO DE CD VICTORIA, S.A. DE C.V.	CMA0502079L6	COMISION MUNICIPALDE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAM
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF3CB0A4-BCC1-4692-B36D-6FE156E8D7FA	2019-11-12T13:34:14	2019-11-12T13:43:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$590.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO

RFC: ROBJ740520C33

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. FIDEL VELAZQUEZ N° Ext.2429 Col.TAMAULIPAS TEL 834-3137550 CP.87090,CD VICTORIA,TAMAULIPAS,México

Lugar de expedición: 87090

Datos del receptor

Cliente: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIUPAS

RFC: CMA0502079L6

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON N° Ext.S/N Col.LONGORIA CP.88660,REYNOSA,TAMAULIPAS,MEXICO



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 118B4E45-8C76-4991-BECD-03AA90EDA6A5

Número de comprobante: C2915

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-12T11:11:52

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-12T11:12:05

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	271.55	271.55

Subtotal	271.55
Descuento	
IVA (16) %	43.45

Total 315.00

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

REVISADO FINANZAS
50513
Cindy Ramirez G.

50746

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408351132

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|118B4E45-8C76-4991-BECD-03AA90EDA6A5|2019-11-12T11:12:05|TSP080724QV6|Gcd26T9T5zsbM7zVMMvDCzs8N0CziX/Bqa5eSZy108G M/agIn7m6bk1UuHQ/Sp8aeJ5aeXi61WYNo6zn4xJPrnJQBUPuWyKGWhtKhdPW56lqmO91H+SeucUjxxZKTrcJ2oDxwPP8HFDr9nJPOXC PNEXd9l4U+ y685lqlq58zY0uPs5UGXNWQSRZSZF1E8wcCXTvOwdl2dTnPFecobZFFpUXk+EqdVDTInuo3EEEnOj9eETrPdD/Lq9lQxIMzspizPVR ErrAy98JlBlZpwnnZJT797E7nfwLhMkK6pJESEcSlxwXq1DSI72olVeyMKWAO/XVyrwA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

Gcd26T9T5zsbM7zVMMvDCzs8N0CziX/Bqa5eSZy108GM/agIn7m6bk1UuHQ/Sp8aeJ5aeXi61WYNo6zn4xJPrnJQBUPuWyKGWhtKhdPW56lqmO91H+SeucUjxxZKTr cJ2oDxwPP8HFDr9nJPOXC PNEXd9l4U+y685lqlq58zY0uPs5UGXNWQSRZSZF1E8wcCXTvOwdl2dTnPFecobZFFpUXk+EqdVDTInuo3EEEnOj9eETrPdD/Lq9lQx IMzspizPVR ErrAy98JlBlZpwnnZJT797E7nfwLhMkK6pJESEcSlxwXq1DSI72olVeyMKWAO/XVyrwA==

Sello digital del SAT:

Hy4uivRZSKV3xEnBJeTmaqubAhsQy06XcfZuntPAFvdwP/nJ/eT Zee3y2FyPlpVIMUjE8LviUn4027wory1G957Ee/XH7AZkt+3bjDGFsCnBBwgrqK0gMWwMT6TzOI KdMuYdC3P51MGNMZIDHifis5KYjbeDLJRxabqkNRKBOKEO+rjzv6Wl5eUmb4owyJNNTLNBqRzluken8eUJFhmzTberfEDGeVQfiXR12GJ5Z/vM3fjnmqJXRAnub wyKp3gNrrU3y45l1BpG+GldWTECAsRNFIFh+PRX1GhpmzlvkuCMofppverh57J3YxqHbZhvMBZBVg==



FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
---------	-----------	----------	---------

C2915	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ BORREGO	Consumo de Alimentos por el C.P. José Luis Montoya Ramirez para viaje a la ciudad de Victoria, Tamaulipas, para asistir a reunión de trabajo para revisar Plan y Programa Operativo Anual (POA) 2020, el día 12 de Noviembre del 2019.	\$ 315.00
-------	---------------------------------	--	-----------



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 - 318
Fecha
12/11/2019 - 13:37:05
UUID
7687D99A-F522-4169-ACD1-90684A9D9E3A
Timbrado
12/11/2019 - 13:37:08

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:		Municipio:	Reynosa	Estado:	Tamaulipas		
	País:	R.F.C.:	Teléfono:	Moneda:	T.C.:			
	México	CMA0502079L6	9092200	MXN - Peso Mexicano	1.0000			
Residencia Fiscal:		Registro Identidad Fiscal del Receptor Extranjero:						

Cant.	Unidad	Clave Unid SAT	Concepto/Descripción	P. Unit.	Descto.	Impuestos	Importe
1.00	Unidad de servicio	E48 - Unidad de servicio	ALQUILER DE UNIDAD VERSA PLACAS XJR876A Clave Prod / Servicio: 78111808 - Alquiler de vehículos	1,100.00	0.00	002 - IVA - 88.00	1,100.00

Observaciones:
Servicio del 11/11/2019 al 12/11/2019

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

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[11.1]7687D99A-F522-4169-ACD1-90684A9D9E3A|2019-11-12T13:37:05|MAS0810247C0|Wwww9fj9RfKfIabROE1AovvXKAMa8n2iX9FgJ9LPbV2PUk374dVKhjvOdgHyOHCpDPEhhKSAITSmDke+Sic2XTQJ1IR4el+9waMEsnm8y9EK1QSw8nlfbeLXk6G05u+13tBgTbEkq+kvWgU/ISNBjQorXNwUlp2C1oslm1Oq7vqbW2tc3LYL7vb355WQ6Z5DFRgUNRrvySyAmPlla4Medll3c+6i7IML/DojI23j1X1c1MIHJUSME0vYI2CjGvRa7aXDomnAnVYUyChk5wCmPFxcT3UWmW3uP5mqBYIRAP2+WC1Ygckot5IDYedv+slw=|0001000000404486074|

Sello Digital del CFDI

Wwww9fj9RfKfIabROE1AovvXKAMa8n2iX9FgJ9LPbV2PUk374dVKhjvOdgHyOHCpDPEhhKSAITSmDke+Sic2XTQJ1IR4el+9waMEsnm8y9EK1QSw8nlfbeLXk6G05u+13tBgTbEkq+kvWgU/ISNBjQorXNwUlp2C1oslm1Oq7vqbW2tc3LYL7vb355WQ6Z5DFRgUNRrvySyAmPlla4Medll3c+6i7IML/DojI23j1X1c1MIHJUSME0vYI2CjGvRa7aXDomnAnVYUyChk5wCmPFxcT3UWmW3uP5mqBYIRAP2+WC1Ygckot5IDYedv+slw=

Sello del SAT

SDC177EY/OTopbBxYofG9qPdu0RCqC/7dK08aGPPYMayabDRWB+JAK5AnbEmmbu08aRucjgTjRanPSOrIA3Y03koRT+cpIy5vBH7w7k1eYkph2Uj2bH4Z0tk4k85vGEIOJ0d2NIRJHd4gajQ2RfImzSimm7jYXVn4hp/XU2vaBwNd4HQvq6a/7BM09wp6c6eB5q+VROEFR6vPxtuMwJn1S2Y7tebuH0Z6VblHjpnM81OQIRZ2CBU/RypWdu2vSfA89lImHPQR24dXtdLHtwwv7P3njugAze7mCkMvR/EbE82MAQcPvwbVnHvKPCq=

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

Forma de pago	Número de cuenta de pago
01 - Efectivo	

EFFECTOS 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 Noviembre 12 2019 la cantidad de 1,188.00 valor recibido en mercancía y/p 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 - victorvama@yahoo.com.mx, victoryama1@hotmail.com



IMPRESA: CONTROL FISCAL DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Chapa Villarreal
Asesor

SORTO
11/12

REVISADO FINANZAS
SORTO
Andy Rivera

[Handwritten Signature]
SORTO

5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
VGM -318	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, el día 12 de Noviembre del 2019.	\$ 1,188.00



VGM
RENTA DE AUTOS

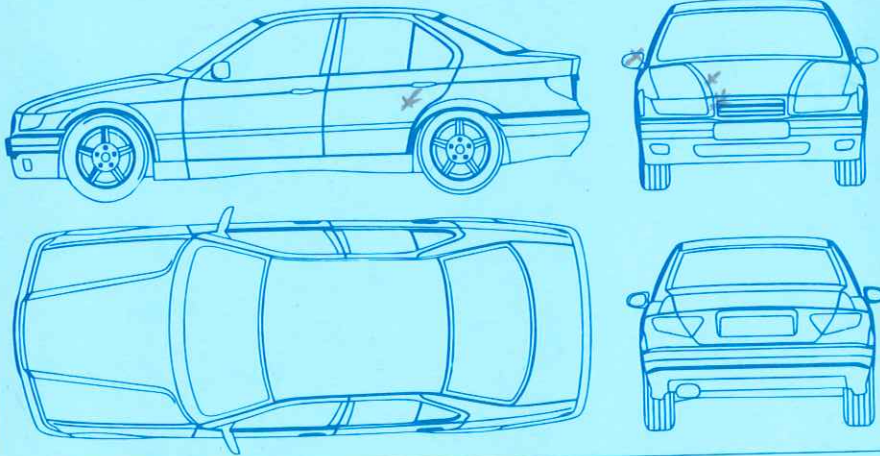
Av. Ejército Nacional, #225, Col. Altamira
C.P. 88630, Cd. Reynosa, Tam.
Tel. (899) 922 4607 Ext. 2 • Cel. (899) 470 4794
rentadeautos@visiongm.com.mx
R.F.C. VGM171218UL1

R N^o **0130**

INVENTARIO DEL AUTO

MARCA	UNIDAD No.	PLACAS No.
NISSAN	VERSA-2019	XJR 876 A
CASOLINA SALIDA	KILOMETRAJE	COLOR
4/4	17891	PLATA
CASOLINA ENTRADA	KILOMETRAJE	CONTRATO No.
		0130

CONDICIONES DEL AUTO



OBSERVACIONES:

HERRAMIENTAS

LLANTA EXTRA CRUCETA GATO CABLES RADIO

CLIENTE

ARRENDADORA



Av. Ejército Nacional #225, Col. Altamira, C.P. 88630, Reynosa, Tam.
 Tel. (899) 922 4607 Ext. 2 • Cel. (899) 470 4794
 rentadeautos@visiongm.com.mx
 R.F.C. VGM171218UL1

REMISIÓN
R N° 0130

VGM
RENTA DE AUTOS

FACTURARSE A:				DA EN:	FORMULADO POR:	
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa				FECHA DE ENTRADA:	HORA:	
				FECHA DE SALIDA: 11/11/2019	HORA:	
				GASOLINA NO INCLUIDA GAS NOT INCLUDED	SALIO 4/4 ENTRO	
R.F.C. CMAOS02079L6				KILÓMETROS ENTRO	DÍA 1	
TARJETA DE CRÉDITO	INICIO	VENCE	CLAVE	KILÓMETROS SALIO 17891	HORAS EXTRAS	
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL			AUTORIZACIÓN No.	KILÓMETROS CORRIDOS	SEMANA	
LICENCIA No. 426917564	ESTADO Tamaulipas	VENCE 13/09/2023		KILÓMETROS PERMITIDOS	PROMOCIÓN \$ 950.00	
FECHA DE ENTRADA DEL AUTO				KILÓMETROS CORRIDOS	KILÓMETROS	
DIRECCIÓN PARTICULAR				AUTO No. Versa	SUB-TOTAL	
DIRECCIÓN EMPRESA Rio Pecos y Jose Acanda s/n. Col. Longoria				PLACAS XJB876A	GAS	
C.P. 88660	CIUDAD Reynosa, Tamps			MARCA NISSAN	SUB-TOTAL	
DESTINO Victoria	TELÉFONO 8991242521			TIPO	CARGO ENTRE CIUDADES	
HE LEÍDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO FIRMA				AUTO RENTADO EN: Reynosa, Tamps.		
GRACIAS POR RENTAR				ACEPTO	SEGURO DE USA	NO ACEPTO (POR DÍA)
				ACEPTA SAP	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	NO ACEPTO SAP (POR DÍA) \$ 150.00
CONDUCTOR ADICIONAL				ACEPTA XSDC	PROTECCIÓN CLAUSULA DEDUCIBLE	NO ACEPTA XSDC (POR DÍA)
Jose Luis Mo				CON SUS INICIALES EL CLIENTE ACEPTA O DECLINA LOS SEGUROS		
				SUB-TOTAL \$ 1100.00		
				IMPUESTO VALOR AGREGADO I.V.A \$ 88.00		
				DEPOSITO TOTAL CARGO		
CAMBIO DE AUTOMÓVIL				MENOS DEPOSITO		
AUTOMÓVIL No. PLACAS KMS ENTRADA KMS SALIDA TOTAL				TARIFA NUEVA POR DÍA \$ N.N.		
FECHA CAMBIO MOTIVOS/DEL CAMBIO GASOLINA				POR KILOMETRO \$ DOLARES		
				TOTAL \$ 1188.00		

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VGM171218UL1	VISION GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.	CMA0502079L6	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA,TAMPS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7687D99A-F522-4169-ACD1-90684A9D9E3A	2019-11-12T13:37:05	2019-11-12T13:37:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir