

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 - 343
Fecha
11/1/2020 - 13:04:02
UUID
C84260AB-6832-40A9-9BD9-1E87C81DCA82
Timbrado
11/1/2020 - 13:04:05

Lugar de Expedición: 88630

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

CLIENTE	Cliente: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCO. 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. Unif.	Descto.	Impuestos	Importe
1.00	Unidad de servicio	E48 - XLPO33A	ALQUILER DE UNIDAD SENTRA PLACAS SERVICIO DE RENTA DE UNIDAD SENTRA DEL 09 AL 10 DE ENERO Clave Prod / Servicio: 78111808 - Alquiler de vehiculos	1,200.00	0.00	002 - IVA - 96.00	1,200.00

Observaciones: SERVICIO DE RENTA DE UNIDAD SENTRA DEL 09 AL 10 DE ENERO

Cantidad con Letra
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:	Trasladados	Sub Total:	1,200.00
Tipo Relación: -	002 0.08% 96.00	IVA:	96.00
CFDI Relacionado:		Total:	1,296.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [11][CA4362AB-6832-40A9-9BD9-1E87C81DCA82]2020-01-11T13:04:05[MAS0810247C0]HDV4
 seIG00YpeT7FGy/541Rd5A/ZX4P0DH5M5aKwD/jaY/Rd5W1L9uL4F9P/8T48XyNcUx4P
 yPTA=3MH6SM+PSuA7=U/3K6R9YSA=538xjOGQ3TwG5y4H07U5FncOVuZof2KKSq4YUzP9i
 YKA=chL8Urpu8PqkM52eMjHTV+grA8=Qm+KXKFAI9PKCTCC+2Uc6D4JNS4FOQ5YTM51QI/Lf
 Gw4DEa+8VTm/+p/1eH36x0Dw/HMNyJdmYxU6YwLW12GV82Mf+VXQfqrwy7o/GCQwYsV
 /Yj2toq3MYp8nlog+}000010000004486074[]

Sello Digital del CFDI
 HDV4seIG00YpeT7FGy/541Rd5A/ZX4P0DH5M5aKwD/jaY/Rd5W1L9uL4F9P/8T48XyNcUx4P
 TAM=3MH6SM+PSuA7=U/3K6R9YSA=538xjOGQ3TwG5y4H07U5FncOVuZof2KKSq4YUzP9i
 B1Upa8PqkM52eMjHTV+grA8=Qm+KXKFAI9PKCTCC+2Uc6D4JNS4FOQ5YTM51QI/LfGw4DEa+8VTm/
 r1eH36x0Dw/HMNyJdmYxU6YwLW12GV82Mf+VXQfqrwy7o/GCQwYsV/Yj2toq3MYp8nlog+

Sello del SAT
 vLFKxMz2mTeY8Zu/1QAKFZ9FadnqKwv92TnoCFIKR=MZ38E38E00UHa6G2xjG+7W=FFLQK
 JEHB5SU4e541ZUD+1R2zPvD9yWuP/LohYTR8Gw9W9XW9K9S3JMEmy674U64K8FZq
 RMsMhQ25KCAwde/M2W7u1q3T6vCscATN3p0d0rF9w9S4K8QvQ2g8=9VC0D-5H/NAQJ
 MCFPSf054e=583F8FM14hnyB07R2R=8LS0wYX45E5GpufexyV35M48Q81NMV
 1w8r4wEY1Q2H2Z0FRUg+*



REVISAR FINANZA
Cindy SOS13
Rania 6

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000004486074 Serie del Certificado: 00001000000442105214

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

Dabo (emos) y pagare (emos) incondicionalmente a la orden de: VISION GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V., el día Enero 11 2020 la cantidad de 1,296.00 valor recibido en mercancía y/o servicios a mi (nuestra) entera satisfacción. Si no fuere cubierto puntualmente el valor de este documento, pagare (emos) además de toda clase de gastos de cobros, intereses a razón de % mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para el cumplimiento de esta obligación.

Recibi (mos) de Conformidad

Diseño e Implementación: Lic. Víctor Manuel Ojeda López - Asesor Compac - (899) 982-52-53 y (899) 217-74-61 - victor.ama@yahoo.com.mx, victor.ama1@hotmail.com

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
VGM -343	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 cita de reunión de trabajo en las oficinas que ocupa Auditoría Especial para Ayuntamientos con domicilio en calle Porfirio Díaz Norte n° 1050, 1er piso de la Auditoria Superior del Estado el día 10 de Enero de 2020 a efecto de dar respuesta a las observaciones en oficio ASE/AEA/2299 de La Auditoria Superior del Estado, en compañía del Lic. Alfonso J. Gómez Monroy y Lic. Martín Morga Martínez.	\$ 1,296.00

537-375-01-00

Hotelera Carcur Castañeda, SA de CV

HCC891030SX7

Matriz
Cristobal Colon Nte 349
Centro Ciudad Victoria
Tamaulipas C.P. 87000

Sucursal:

001: Hampton Cd Victoria
Boulevard Tamaulipas 2539
Fracc. Residencial Cabañas de Victoria
Ciudad Victoria
Tamaulipas C.P. 87025



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
TIPO DE COMPROBANTE: (I) INGRESO

Folio fiscal: 78746E1E-2312-4C46-A692-BDD8E58230D0
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 1/10/2020 8:39:41 AM
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87025 2020-01-10T08:39:23
No. Certificado: 00001000000408009388
Serie y folio interno Front Desk: DA - 31139

(601) Régimen General de Ley Personas Morales

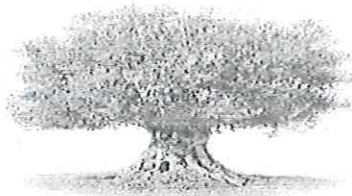
Datos del cliente		Del/Mun: REYNOSA	
Nombre:	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNO:	Estado:	TAMAULIPAS
R.F.C.:	CMA0502079L6	País:	MEX
Calle:	RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SN	C.P.:	88660
Colonia:	COL. LONGORIA	Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)
Forma de pago:	[01] Efectivo	Moneda: MXN	UsoCFDI: G03
Datos del Huesped		Fecha Llegada:	09-01-2020
Nombre Huesped:	ALFONSO GOMEZ	Fecha Salida:	10-01-2020
		Folio Opera/Num. Cheque:	97576330A
		No. Habitación:	507

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	HABITACION	SERVICIO (E48)	1,075.40	1,075.40
1.00	HABITACION SENCILLA (2)	SERVICIO (E48)	2,150.80	2,150.80
1.00	SALDO RESTANTE	SERVICIO (E48)	0.09	0.09

IMPORTE CON LETRA	TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 3,226.29
Sello Digital CFDI:		I.V.A 16%	\$ 516.18
		I.S.H 2%	\$ 64.53
		TOTAL FACTURA:	\$ 3,807.00
		PROPINAS	\$ 0.00
		OTROS CARGOS	\$ 0.00

5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
DA 31139	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA S.A. DE C.V.	Hospedaje por el C.P. José Luis Montoya Ramírez en viaje a la ciudad de Victoria, Tamaulipas, para asistir a cita de reunión de trabajo en las oficinas que ocupa Auditoría Especial para Ayuntamientos con domicilio en calle Porfirio Díaz Norte n° 1050, 1er piso de la Auditoria Superior del Estado el día 10 de Enero de 2020 a efecto de dar respuesta a las observaciones en oficio ASE/AEA/2299 de La Auditoria Superior del Estado, en compañía del Lic. Alfonso J. Gómez Monroy y Lic. Martín Morga Martínez.	\$ 3,807.00



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-0176067
 Fecha y hora de certificación:
 2020-01-10T15:53:37

FACTURADO A:
 COMISION MUNICIPAL DE 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: 2020-01-10 15:44:41
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 MONEDA: MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E5689-AA-176067*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	35.920	LITRO	15101506	LTR	PEMEX MAGNA	17.344745	623.02
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 607.31 Importe: 97.17							

(SETECIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N.)

SUB-TOTAL	623.02
IVA 16 %	97.17
TOTAL	\$720.19

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: af94e2e7-6854-4e84-bdee-c79aef7486e7

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|af94e2e7-6854-4e84-bdee-c79aef7486e7|2020-01-10T15:53:37|LSO1306189R5|q|ShUgGaxx0r444L0X3aO1uf38vMADCrWeXFLLjN44fYH1y2kg5B7ku07h42NUzj5CVN7rgl4jUIZtzaL8+A7GPDXXPu+o8EF0biwbWmTZlmcQa0+rpPjKsExur5lMRPvopwTGpeOiwCExuhCsXcl2VrhuZBMDdoG2MW5njr0Wio6woQlqRfWqX4QcBq8sEr4+wADzwUfsWopz6hZd1+1Dq8XSkj7v3DD6DgzFSPY4dLB4e2kRrX9a9krgFuiHFHf5ZMkMWOulz5zibLNgdS5AGkldUare7g5d+E8uDVe7pDG3d9WICA3XNkUZ3Ew9JFd5FP0KDY7F5oY5h9VZw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:

q|ShUgGaxx0r444L0X3aO1uf38vMADCrWeXFLLjN44fYH1y2kg5B7ku07h42NUzj5CVN7rgl4jUIZtzaL8+A7GPDXXPu+o8EF0biwbWmTZlmcQa0+rpPjKsExur5lMRPvopwTGpeOiwCExuhCsXcl2VrhuZBMDdoG2MW5njr0Wio6woQlqRfWqX4QcBq8sEr4+wADzwUfsWopz6hZd1+1Dq8XSkj7v3DD6DgzFSPY4dLB4e2kRrX9a9krgFuiHFHf5ZMkMWOulz5zibLNgdS5AGkldUare7g5d+E8uDVe7pDG3d9WICA3XNkUZ3Ew9JFd5FP0KDY7F5oY5h9VZw==

Sello digital del SAT:

IYEBp02SoQO4Jg9We17uYuSMjI7ZrC641AsGyG+dQiNwknznetXjWFdRZdYyQDihQNwoeg5rn05CS4TeDjG2zuMurJozHF/nvLhdbdPhrM+The5MIHTY5RLGQ/A0Mc18p6U01848M/F+ZxvO5jWJk6Nzxb0MlIOAgppmQv6n8Vh+u8Lg3lMygeorqSSFaTRGFyKB7wsBBh1CzVJev4jeePmJA8uLbPjr52TFWMwFUIUs6npbYJpZnUluce0XTSon8yPfb9y/h1Mz18PP3zb6xhkcV7RrSrRGYebQayCUSkeXGP5G5RipOIGqT00DCgv7W8143usHQHxD1Hhg5=



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

Página: 1 de 1

Handwritten signatures and stamps:
 "REVENIDO FINANZAS" stamp
 "50013" stamp
 "Cindy Ramiro" signature
 "5126-261-01-00" handwritten number

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
AA-0176067	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 cita de reunión de trabajo en las oficinas que ocupa Auditoría Especial para Ayuntamientos con domicilio en calle Porfirio Díaz Norte n° 1050, 1er piso de la Auditoria Superior del Estado el día 10 de Enero de 2020 a efecto de dar respuesta a las observaciones en oficio ASE/AEA/2299 de La Auditoria Superior del Estado, en compañía del Lic. Alfonso J. Gómez Monroy y Lic. Martín Morgia Martínez.	\$ 720.19

RFC emisor: PET040903DH1
 Nombre emisor: PETROMAX SA. DE CV.
 Folio: 12224
 RFC receptor: CMA0502079L6
 Nombre receptor: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 624f78ac-3259-4891-b3cf-7bb57e9c080d
 No. de serie del CSD: 00001000000406285006
 Serie: IFFDT
 Código postal, fecha y hora de emisión: 88660 2020-01-10 19:09:44
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101506	12224	23.486	LTR	LITRO	13.912118	326.74	0.00			
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	316.48	Tasa	8.0000%	25.32

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

Subtotal \$ 326.74
 Descuento \$ 0.00
 Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 25.32
 Total \$ 352.06

Sello digital del CFDI:

v1m9kee0gG2pj7mZLK0bxm5H0ZpwwiW79V/JDk1enyo9I9lAcNKp2p1lcT8Q3Zr3VHTNCF6jxDAvmaLWD4AC19gyWQjmDxT/8yReEDG5QcC8aG87NzwnXowgll+Hum67ISjObBOZAwWs+02p7xhDyGLoQS6GSyqtmuOtomrKh63P2fWVNVTSNgIR63fo0fYulkZR+XEOrgWg8C5P6aQ1OvEs7BWhEypQrTS0eyZJkOs0BP4n0FCOTE1qpxaUjSZOUiINPr6GAFc0lui4ZDdG9/myWexizzbVcEnITmKRjbelnQIK2cbv/QTZUckF5g27X7OzD2cb+GgJpvog==

Sello digital del SAT:

P0NoOckMqYRkwXqKmtgHzl8/nYRIN7THaEoRoqfeRfXenHHGmhX7HS7zmAb4/h2AwJYaSNjlltaoN8QaMnwhZj4qDcmR9m3f7n1TEVzNpjZoVjMIXi+q+IMKw0cN6TmWJPKpt5PNasUEH UraCtor5U8KI+q19PKO5E9L5WPKECYSVZV3Cdfq+mP+di8vIXZ6qvh42OVPeYZR9lhqN0SOFugweaW/yov231iWJ8TJ0d9hFLTrMldsAwuefH1MSGQUXS1ns1Q4Ph7YPRKvLUK1vg72seY/1d6yRUL5sDd17W3EB+AGiBOIGbGD0XBQv+Zq3pwugZip7rgl0mnDclxFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|624f78ac-3259-4891-b3cf-7bb57e9c080d|2020-01-10T19:11:49|AUR100128NN3|v1m9kee0gG2pj7mZLK0bxm5H0ZpwwiW79V/JDk1enyo9I9lAcNKp2p1lcT8Q3Zr3VHTNCF6jxDAvmaLWD4AC19gyWQjmDxT/8yReEDG5QcC8aG87NzwnXowgll+Hum67ISjObBOZAwWs+02p7xhDyGLoQS6GSyqtmuOtomrKh63P2fWVNVTSNgIR63fo0fYulkZR+XEOrgWg8C5P6aQ1OvEs7BWhEypQrTS0eyZJkOs0BP4n0FCOTE1qpxaUjSZOUiINPr6GAFc0lui4ZDdG9/myWexizzbVcEnITmKRjbelnQIK2cbv/QTZUckF5g27X7OzD2cb+GgJpvog=|00001000000404624465||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-01-10 19:11:49
 No. de serie del certificado SAT 00001000000404624465



Este documento es una representación impresa de un CFDI

5070
[Handwritten signature]

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
REVISTA Lic. Ricardo Chiapa Villarreal
Comisario
5126-261-01-00
[Handwritten signature]

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
IFFDT 12224	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 cita de reunión de trabajo en las oficinas que ocupa Auditoría Especial para Ayuntamientos con domicilio en calle Porfirio Díaz Norte n° 1050, 1er piso de la Auditoria Superior del Estado el día 10 de Enero de 2020 a efecto de dar respuesta a las observaciones en oficio ASE/AEA/2299 de La Auditoria Superior del Estado, en compañía del Lic. Alfonso J. Gómez Monroy y Lic. Martín Morgia Martínez.	\$ 352.06

PETRO 7
 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

PETRO 7
 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-12224

Fecha: 10/01/2020 19:09
 Terminal:002
CLIENTE
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
 RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N
 REYNOSA
 TAMP
 CMA0502079L6

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
23.486	14.99	1	MAGNA	352.06

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	352.06

SUBTOTAL:	326.74
IVA:	25.32
TOTAL:	352.06

*****FACTURA*****
 IFFDT-12224

Fecha: 10/01/2020 19:09
 Terminal:002
CLIENTE
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC
 RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N
 REYNOSA
 TAMP
 CMA0502079L6

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
23.486	14.99	1	MAGNA	352.06

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	352.06

SUBTOTAL:	326.74
IVA:	25.32
TOTAL:	352.06

FOLIO FISCAL
 624778ac-3259-4891-03cf-76b57e9c080d
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2020-01-10T19:11:29
 RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
 AUR100128NN3
 -ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION-
 EMPRESA DE UN CEDI
 CERTIFICADO SAI:00001000000404624465
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 utInskE09zP7nZLK0bX05H0ZevuU79V/JDK1
 00V0919AC1K2P11C1803Z730ATNCE61X0R0NAL
 004AC189V01nX178VRe0650CC8A87NzvnK0V
 911+1un0715s10b00Zhuvs102e7x0y0L0s085Y
 qEuv0t0nKk83P2U001S0ng1A83f00V1K27R
 7X0891805P6ad10V6780NcYpR1S0ay7J0s08P
 0P4n0FC0TE10pxau1S20011NPr688FC01U142089Z
 9/nvWax1z2bUcEn1nkrJbaIn01K2cbsv012U1Ck59
 Kf5927X70z2cb18gJpv09==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 P0N00CKM9YKkY9Knt9hZ16/nv1n17HeE0R9qfe
 R7X00H0nX18S7Z0A6Zn2uJy5u1t1a0N008
 N0V07140C0n093F7n1EvZ1e20V18X191K0K
 W0C0701NPK0t28N50EhURAC0r50881+19E00
 5E91C0K0CvS2U3C0r9n1d18U126900200
 P0Z2891n0S0Cv0881v029110J01J0496FL1
 r1n0S0v0u0118S0U881ns104P7V0K0L0k1v9Z
 2s0V7108V0UL5001703E0Ad1B016800X8QVZ
 q3pwu921p7r910nn0c1xFU==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT --
 1111624778ac-3259-4891-03cf-76b57e9c08
 0d12020-01-10T19:11:29AUR100128NN3utIn
 3K8E09zP7nZLK0bX05H0ZevuU79V/JDK189V0
 1891A08B2011C1803Z730ATNCE61X0R0NAL004
 C189V01nX178VRe0650CC8A87NzvnK0V911+
 1un0715s10b00Zhuvs102e7x0y0L0s085YqEuv
 0t0nKk83P2U001S0ng1A83f00V1K27R7X0891
 805P6ad10V6780NcYpR1S0ay7J0s08P4n0FC0
 TE10pxau1S20011NPr688FC01U142089Z9/nv
 W0x1z2bUcEn1nkrJbaIn01K2cbsv012U1Ck59
 27X70z2cb18gJpv09==0000100000040462446
 511



FOLIO FISCAL
 624778ac-3259-4891-03cf-76b57e9c080d
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2020-01-10T19:11:29
 RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
 AUR100128NN3
 -ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION-
 EMPRESA DE UN CEDI
 CERTIFICADO SAI:00001000000404624465
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 vtInskE09zP7nZLK0bX05H0ZevuU79V/JDK1
 00V0919AC1K2P11C1803Z730ATNCE61X0R0NAL
 004AC189V01nX178VRe0650CC8A87NzvnK0V
 911+1un0715s10b00Zhuvs102e7x0y0L0s085Y
 qEuv0t0nKk83P2U001S0ng1A83f00V1K27R
 7X0891805P6ad10V6780NcYpR1S0ay7J0s08P
 0P4n0FC0TE10pxau1S20011NPr688FC01U142089Z
 9/nvWax1z2bUcEn1nkrJbaIn01K2cbsv012U1Ck59
 Kf5927X70z2cb18gJpv09==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 P0N00CKM9YKkY9Knt9hZ16/nv1n17HeE0R9qfe
 R7X00H0nX18S7Z0A6Zn2uJy5u1t1a0N008
 N0V07140C0n093F7n1EvZ1e20V18X191K0K
 W0C0701NPK0t28N50EhURAC0r50881+19E00
 5E91C0K0CvS2U3C0r9n1d18U126900200
 P0Z2891n0S0Cv0881v029110J01J0496FL1
 r1n0S0v0u0118S0U881ns104P7V0K0L0k1v9Z
 2s0V7108V0UL5001703E0Ad1B016800X8QVZ
 q3pwu921p7r910nn0c1xFU==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --
 DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT --
 1111624778ac-3259-4891-03cf-76b57e9c08
 0d12020-01-10T19:11:29AUR100128NN3utIn
 3K8E09zP7nZLK0bX05H0ZevuU79V/JDK189V0
 1891A08B2011C1803Z730ATNCE61X0R0NAL004
 C189V01nX178VRe0650CC8A87NzvnK0V911+
 1un0715s10b00Zhuvs102e7x0y0L0s085YqEuv
 0t0nKk83P2U001S0ng1A83f00V1K27R7X0891
 805P6ad10V6780NcYpR1S0ay7J0s08P4n0FC0
 TE10pxau1S20011NPr688FC01U142089Z9/nv
 W0x1z2bUcEn1nkrJbaIn01K2cbsv012U1Ck59
 27X70z2cb18gJpv09==0000100000040462446
 511





EL GRANERO

Restaurante

El sabor de la Distinción

GASPAR DE LA GARZA NORTE No. 807 ZONA CENTRO,
Ciudad Victoria 87000
Victoria Tamaulipas México

COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.
RFC: CTA8906076N4
Tipo de Comprobante: I - Ingreso (FACTURA)
Lugar de Expedición: 87000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

COCINA INTERNACIONAL
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio - 26989
Fecha 10/1/2020 15:23:37

Cliente: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
R.F.C.: CMA0502079L6
Domicilio: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON No. S/N, LONGORIA, C.P. 88660, REYNOSA, TAMAULIPAS, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS.	912.07	0.00	002 - IVA - 145.93	912.07

Observaciones Docto:

CANTIDAD CON LETRA:
MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Subtotal	912.07
Impuestos Traslados	145.93
Total	1,058.00

00001000000404206233
Serie del Certificado del emisor

E8D818A3-B953-4DB1-882A-7EAF5A5B94E52
Folio fiscal

00001000000404486074
No. de Serie del Certificado del SAT

Enero 10 2020 - 15:23:40
Fecha y hora de certificación

Sello digital del CFDI


OyTLY2DF8dSLkFadT9kAsFbAChG0eePF3NHK6U26TxnwTVN5Kdg5dWccF7wsa8WME0GBAMg6fyJiUhi504L3Qulre7VHmYTh2FBY1vxkQX5YDhFD8M/mE0r5/dwIdbGN1OZ3h0fEo7dMGnrZCWya5XKoG7SUWYheKNiWq153XnHIKXE+puQu2CoRIQA39GUzz9AgOWTDWRIBn07Ab3HewRJC5A5MJ55HOUh+9I5CeMs19L4RAXbVh8OpXkNiMGF4chGM5NT++YRiNazO2mVih6zqlw6F/nGepwMD9CxUKO4k03f4FKMEqz+bxRvifGPIMLN3T9cb5ulbH31Q==

Sello del SAT

PT2DOxGZNOp8slHyEresqFisD5R7amiRiB8OTXRehrXfkyLeyv+wNrsSxyaj5EIQ5cdlw7JbssBTs4WR AySliho2uGUeThy1GipSA6lgYw1lq03RZEULAOCCOPGs6EjPVSRRgr9cpVD6LMT6ddGddsYunC 3FIPX+TkP02FDJpuD2R+5l7Smvx7q27Ddu+W2pFhu9gTBvWmck22l9qazlzb9YuA0cRc2Drm+8Ge AKNzJf3ZaXqr+nFT4BBVCGkiZ6LWUJ9QWf3z6EjQJ2778xeF1qV/cXbr6kXEuyRCBkyse3woYs/ AWX9zzw7JGLIU3qzWXV+yw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E8D818A3-B953-4DB1-882A-7EAF5A5B94E52|2020-01-10T15:23:40|MAS0810247C0|OyTL Y2DF8dSLkFadT9kAsFbAChG0eePF3NHK6U26TxnwTVN5Kdg5dWccF7wsa8WME0GBAMg6fyJiUhi504L 3Qulre7VHmYTh2FBY1vxkQX5YDhFD8M/mE0r5/dwIdbGN1OZ3h0fEo7dMGnrZCWya5XKoG7SUWYheKNi Wq153XnHIKXE+puQu2CoRIQA39GUzz9AgOWTDWRIBn07Ab3HewRJC5A5MJ55HOUh+9I5CeMs19L4RAX bVh8OpXkNiMGF4chGM5NT++YRiNazO2mVih6zqlw6F/nGepwMD9CxUKO4k03f4FKMEqz+bxRvifG PFIMLN3T9cb5ulbH31Q==|00001000000404486074||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. VERSION 3.3

PAGARÉ

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **COMIDAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V.**, EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DESCRITA, POR VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO Y ARTICULOS CORRELATIVOS. EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DE ____% MENSUAL SOBRE LA CANTIDAD INSOLUTA.

RECIBI DE CONFORMIDAD

Handwritten signature and date: 10/1/2020

REVISADO
50513
Arcy Nunez G

5137-375-01-00

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
26989	COMIDAS TAMAULIPECAS S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por el C.P. José Luis Montoya Ramírez para viaje a la ciudad de Victoria, Tamaulipas, para asistir a cita de reunión de trabajo en las oficinas que ocupa Auditoría Especial para Ayuntamientos con domicilio en calle Porfirio Díaz Norte n° 1050, 1er piso de la Auditoria Superior del Estado el día 10 de Enero de 2020 a efecto de dar respuesta a las observaciones en oficio ASE/AEA/2299 de La Auditoria Superior del Estado, en compañía del Lic. Alfonso J. Gómez Monroy y Lic. Martín Morga Martínez.	\$ 1,058.00



MANUEL ESTEBAN ARAUJO GUERRA

RFC: AAGM680211392

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 87040
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

-24994
9/1/2020 21:54:23

Datos del cliente

Cliente: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS
R.F.C.: CMA050207916
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Calle: RIO PANUJO Y JOSE DE ESCANDON S/N No. 0, Col. LONGORIA, C.P. 88660, Loc. REYNOSA, Municipio: REYNOSA, Estado: TAMAULIPAS, País: MEXICO

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Retenciones, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO E48 - Unidad de servicio, 90101500 Establecimientos para comer y beber CONSUMO, 1,327.59, 002 - IVA - 212.41, .., 1,327.59

Importe con letra:
M/L QUINIENOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (1,327.59), Impuestos Traslados (212.41), Total (1,540.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000405778256
8845C22D-DAC1-43B6-83D0-020FC1A3515F
0000100000040485074
Enero 9 2020 - 21:54:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BIANqLaZiPi+8Vg2jL7ZeyMgHG63To/enRH0puxDX2ByGse/tMPiySVcr8pQQujPL42DEEH1Xwd2gLRQaZZN
EAXLPIaMfkm9E4pemege2m2luAgHAvdn9d814CLn0U+3oa20dAxib6QjWmltYH0pfxhwwMvTea2spCMGjv4
OVR+jK7ujvIAOLUUIUOlelxeMySR/ASQ0s6xCqpS3+1Fq+Ucr63xfkky4H2pHH6eQWL0NHFD8Tus6rXUOd
eolzfbxG3aqm2xTBG+qg4CwVvUJayHTGHZz/pG8eA8q2oaL9+URUXSpLUEknF+jb05Cihrh903YgUomVe3A==

Sello del SAT

XrriXmptnJwUjM21hHrYgboSSkbWUKG+KFGmYrvGapziAUC6aFk/levkFhfrkwUDHV8tZM3za
yAgpbeTN9IAZP03vseB20z9FgJMuWYPhMeffEb3k11kkG3/FccgZxVUfARncO3rjW623q/kna
ltwmeSBwgkMgTJ3jOzkuo0WCRTBriPb+NkVyzppdzILkVWVh5rhhGtq7sQTyjWqNfW2GvK1yJPegj
hpu4DCimueKSSQLuvDTeCEyqWtGyGZUcl4hmapKCRK1/2er99CDCKSYKfQV9+4kecpzxvUAYj/OieqV
RushDIogfOrt70uykwaGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B845C22D-DAC1-43B6-83D0-020FC1A3515F|2020-01-09T21:54:25|MAS0810247C0|BIAN
qLaZiPiH8Vg2jL7ZeyMgHG63To/enRH0puxDX2ByGse/tMPiySVcr8pQQujPL42DEEH1Xwd2gLRQaZZ
NfEAXLPIaMfkm9E4pemege2m2luAgHAvdn9d814CLn0U+3oa20dAxib6QjWmltYH0pfxhwwMvTea2
spCMGjv4OVR+jK7ujvIAOLUUIUOlelxeMySR/ASQ0s6xCqpS3+1Fq+Ucr63xfkky4H2pHH6eQWL0
NHFD8Tus6rXUOd eolzfbxG3aqm2xTBG+qg4CwVvUJayHTGHZz/pG8eA8q2oaL9+URUXSpLUEknF+jb0
5Cihrh903YgUomVe3A==|0000100000040485074|]

REVISADO FINANZAS
croy
Ranuz

COMAPA
Ricardo Chapa Villarreal
Comisario

5137-575-01-00



PAGARÉ

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A MANUEL ESTEBAN ARAUJO GUERRA, EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DESCRITA, POR VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO Y ARTICULOS CORRELATIVOS. EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DE ___% MENSUAL SOBRE LA CANTIDAD INSOLUTA.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Table with 4 columns: FACTURA, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE. Row 1: 24994, MANUEL ESTEBAN ARAUJO GUERRA, Consumo de alimentos por el C.P. José Luis Montoya Ramírez para viaje a la ciudad de Victoria, Tamaulipas, para asistir a cita de reunión de trabajo en las oficinas que ocupa Auditoría Especial para Ayuntamientos con domicilio en calle Porfirio Díaz Norte n° 1050, 1er piso de la Auditoria Superior del Estado el día 10 de Enero de 2020 a efecto de dar respuesta a las observaciones en oficio ASE/AEA/2299 de La Auditoria Superior del Estado, en compañía del Lic. Alfonso J. Gómez Monroy y Lic. Martín Morga Martínez., \$ 1,540.00