



CASETA: CADEREYTA Km. 31

ANTONIO COELLO ELIZONDO #310, CENTRO, C.P. 64720, MONTERREY, N.L.  
 usuario@redestatal.com.mx  
<http://facturacionrea.nl.gob.mx>

FOLIO : 0000030205

26/04/2016 \* 17:52:27 CARRIL : 3B

OPER 1267 \* **0689236** Auto \$ 50.00MN

\*\*\*PAGO EN EFECTIVO\*\*\*

Telefonos:

Caseta Cadereyta : 8282844049

Facturacion Electronica: 20331383, 20331300

Sitio WEB facturacion y sitio alternativo

<http://facturacionrea.nl.gob.mx>

<http://200.23.43.22/home/login>

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
01	26/04/2016	000030205	RED ESTATAL DE AUTOPISTA DE N. LEON	\$50.00 M.N	CASETA CADEREYTA KM. 31



5-1-37-372-100

Caseta Guadalupe  
Km 12+100 Caseta Principal



Nuevo León

LA BUENA GOBIERNO  
FOLIO : 0000133183

26/04/2016 \* 18:07:16 CARRIL : 4B

L. R 64 \* Auto \$ P. DOMN  
ANTONIO LOELLU ELIZONDO #310, CENTRO, C.P. 64720, MONTERREY, N.L.

AGO EN : ELECTIVO

Telefonos:

Caseta Guadalupe: 8183642304

Facturación Elect: 20331383, 20331363

Sitio WEB facturación y sitio Alternativo

<http://facturacionrea.nl.gob.mx>

<http://200.23.43.22/home/login>

*[Handwritten signature]*



No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
02	26/04/2016	0000133183	RED ESTATAL DE AUTOPISTA DE N. LEON	\$51.00 M.N	CASETA GUADALUPE KM 12+100

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



7  
comunicación y puentes  
federación  
GENERAL BRAVO

26/04/2016 11:05:18  
FDLID: 000297087 CARRIL 4 B  
CLASE: T1 \$ 210.00  
FACTURACION: RMLO KU7K 6LDF 31ZF H3



No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
03	26/04/2016	RMLO KU7KBZOF	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$210.00 M.N	CASETA GENERAL BRAVO.

Handwritten signature and number: 5-1-3-7-372-100

Caseta Guadalupe  
Km 12+100 Caseta Principal



FOLIO : 0000708279

30/04/2016 \* 11:14:44 CARRIL : 6A

OPER 1212 \* Auto \$ 51.00MN

PAGO EN EFECTIVO

Telefonos: ELIZONDO #310, CENTRO, C.P. 64720, MONTERREY, N.L.  
Caseta Guadalupe: 8189642304  
Facturacion Elect: 20331383, 20331363  
Sitio WEB facturacion y sitio Alternativo  
<http://facturacionrea.nl.gob.mx>  
<http://200.23.43.22/home/login>



No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
04	30/04/2016	0000708279	RED ESTATAL DE N. LEON	\$51.00 M.N	CASETA GUADALUPE

0707133

*Handwritten signature*

5-1-3-7-372-1-0

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS  
DE NUEVO LEON  
R.F.C. REA-880909-AU8



CASETA 02, CADEREYTA

30/04/2016 \* 11:25:41 CARRIL : 7A  
FOLIO : 0000079067

OPER 91 \* Auto \$ 50.00MN

ANTONIO COLLE... CENTRO, C.P. 64720, MONTERREY, N.L.  
\*\*\*PAGO EN EFECTIVO\*\*\*  
usuario@redestatal.com.mx

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
05	30/04/2016	000079067	RED ESTATAL DE N. LEON	\$50.00 M.N	CASETA CADEREYTA



30/04/2016 12:12:32  
FOI 10: 0000149115 CARRIL 9 A  
CLASE T1A \$ 115.00  
FACTURACION: GK7V 7K80 PK90 LSME HO



*Handwritten signature*

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
06	30/04/2016	GK7V7K80	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$115.00 M.N	CASETA DR.COSS



PETROMAX, S.A. DE C.V.

E07428 / RFC PET040903DH1  
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB  
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON  
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

Carr. Monterrey-Reynosa No. S/N Lomas de Jarachina Reynosa  
Reynosa, Tamaulipas, Mexico, C.P. 88730

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000111548

FACTURA No.

EAHECIJ 32198

FOLIO FISCAL

38486db4-e6db-4740-8644-34c170924e3c

LUGAR DE EXPEDICION

Reynosa, Tamaulipas

FECHA: 2016-04-26 HORA: 08:04:23 R.F.C.: CMA0502079L6

CLIENTE: 29801825

COMISION NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS  
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N  
LONGORIA

REYNOSA TAMPS, MEXICO, C.P. 88660

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
78.8290	Lto	32011 MAGNA	\$7.705821	\$607.44

Factura s/nota(s) : 2533849-0, 2533858-0, 2533882-0

51-2-6-261-1-00

Sello Digital del Emisor:

eeqG32DF7PQwzSydn6SWzow8eLFwhyDLvnlJueSkzUTtbO1p7XF70yKq8WlQ7ksRUvINEbmUBvqbjAE7JILvPmkaYMGiOketjVDnLofwr5vmVP0ZR/bWKKTew4EH6yT9en88afO9N28jxAbj6jZrR6Q7g14/Qco8dT0DD0iY=

Sello del SAT:

R3o38xt93WysFMfIBWIGVPB0DVG6fzTPgjkOZ7qNx1PVXyJ982/536k2nT31Uaa22IQNFq46KSIKW2C5uF7ldThVA7AI0qg8qxn1CAOr2xO46hhkBIY2/gRgN0JcEx1pUquKmi

*PK*

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
08	26/04/2016	EAHECIJ 32198	PETRO 7 SEVEN	\$700.00 M.N	GASOLINA



CERVECERIA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.  
 CRE9705151C6  
 Raúl Rangel Frías #304 Local 9 Col. Burócratas del Estado  
 Monterrey, Nuevo León, México C. P. 64380

FACTURA  
 No. 1 7877  
 Serie del Certificado  
 00001000000201067944  
 Fecha de Expedición:  
 Abril 29 2016 - 15:16:15  
 Lugar de Expedición:  
 MONTERREY, NUEVO LEON  
 Fecha y hora de certificación  
 Abril 29 2016 - 15:20:03

CLIENTE:  
 COM. MPAL. DE AGUA PBLE.Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMPS.  
 RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON No. S/N, LONGORIA, 88660  
 REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO  
 RFC: CMA0502079L6

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL CONSUMO DE ESTA FACTURA FUE REALIZADO EL DIA 26- ABRIL- 2016	583.62	583.62

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

5-1-3-7-375-100



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL:	583.62
I.V.A.:	93.38
TOTAL:	677.00

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

Folio Fiscal:

9B50710A-92BF-40F7-8967-B6B7EE199E1F

No. de serie del certificado del SAT:

00001000000202864883

Unidad de Pago: NO IDENTIFICADO

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
11	29/04/2016	No. 1 7877	SIERRA MADRE BREWING CO.	\$677.00 M.N	CONSUMO





CERVECERIA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.  
CRE9705151C8

Raúl Rangel Frías #304 Local 9 Col. Burócratas del Estado  
Monterrey, Nuevo León, México C. P. 64380

FACTURA

No. 1 7878

Serie del Certificado  
00001000000201067944

Fecha de Expedición:  
Abril 29 2016 - 15:18:10

Lugar de Expedición:  
MONTERREY, NUEVO LEON

Fecha y hora de certificación  
Abril 29 2016 - 15:21:58

CLIENTE:

COM. MPAL. DE AGUA PBLE.Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMPS.  
RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON No. S/N, LONGORIA, 88660  
REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO  
RFC: CMA0502079L6

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL CONSUMO DE ESTA FACTURA FUE REALIZADO EL DIA 27-ABRIL-2016	854.31	854.31

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL:	854.31
I.V.A.:	136.69
TOTAL:	991.00



Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

Folio Fiscal:

0915D0B6-0C04-4C58-9BCC-C20C5623178E

No. de serie del certificado del SAT:

00001000000202864883

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

No. Cuenta:

5-1-3-7-375-1-00

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
12	29/04/2016	No. 1 7878	SIERRA MADRE BREWING CO.	\$991.00 M.N	CONSUMO

Folio Fiscal  
43992A05-E811-4B6E-A3BC-E848688D81F6

No Certificado del SAT  
00001000000301751173



Fecha Expedición  
2016-04-28 22:27:09

Lugar de Expedición  
Monterrey

Tipo de Comprobante  
INGRESO

Folio  
A 20101

Fecha Timbrado  
2016-04-28T23:27:10

Emisor		Receptor	
<b>RFC</b>	BFO130320L38	<b>RFC</b>	CMA0502079L6
<b>Nombre</b>	WILD FOODS S.A. de C.V.	<b>Nombre</b>	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
<b>Dirección</b>	AARON SAENZ 1717-. RINCON DE SANTA MARIA Monterrey NUEVO LEON 64650	<b>Dirección</b>	RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SN-. LONGORIA Reynosa TAMAULIPAS 88660
<b>Régimen</b>	Régimen General de Ley Personas Morales	<b>Forma de Metodo de Cuenta Pago</b>	PAGO EN UNA SOLA EXIBICION No Identificado No Identificado
<b>No Sucursal</b>	00001000000301925322 EUGENIO GARZA SADA 602-B ARROYO SECO Monterrey N.L. 64740		

Referencia

Comentarios:

Observaciones

No ID	Descripción	Cantida	Unidad	Valor	Importe
1	CONSUMO Ticket: #30053 del April 28, 2016	1.00	NA	482.7586	482.76

5-1-37-375-1-00

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
09	28/04/2016	A 20101	BUFFALO WILD WINGS	\$560.00 M.N	CONSUMO

Folio Fiscal

F6975CF6-E2BA-427A-AFB5-668F1C13BDBA

No Certificado del SAT

00001000000301751173

Folio

C 6527



Fecha Timbrado

2016-04-29T10:28:02

Fecha Expedición

2016-04-29 09:28:01

Lugar de Expedición

Monterrey

Tipo de Comprobante

INGRESO

Emisor		Receptor	
<b>RFC</b>	FDF110808QD8	<b>RFC</b>	CMA0502079L6
<b>Nombre</b>	FAMILY DINE FOODS SA DE CV	<b>Nombre</b>	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS.
<b>Dirección</b>	AARON SAENZ 1717-. RINCON DE SANTA MARIA Monterrey NUEVO LEON 64650	<b>Dirección</b>	RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON SN-. LONGORIA Reynosa TAMAULIPAS 88660
<b>Régimen</b>	Régimen General de Ley Personas Morales	<b>Forma de Metodo de Cuenta Pago</b>	PAGO EN UNA SOLA EXIBICION Efectivo No Identificado
<b>No Sucursal</b>	00001000000300716934 Eugenio Garza Sada Sur 602-A Arroyo Seco Monterrey N.L. 64740		

Referencia

Comentarios:

Observacione

No ID	Descripción	Cantida	Unidad	Valor	Importe
1	CONSUMO Ticket: #6159 del April 28, 2016	1.00	NA	387.0690	387.07

5-1-3-7-395-1-00

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
10	29/04/2016	C 6527	IHOP RESTAURANT	\$449.00 M.N	CONSUMO



TCM000218D73  
Lugar de Expedición:  
 GUERRERO NTE No.  
 244 Int. No. A CENTRO.  
 MONTERREY 64000  
 MONTERREY NUEVO  
 LEON MEXICO  
Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley  
 de Personas Morales

**FACTURA**

SERIE: A  
 FOLIO: 12855  
 FECHA DE EXPEDICION: 29/4/2016 17:17:28

**Documento Válido**

METODO DE PAGO: efectivo CUENTA BANCARIA:

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAMPS. CMA0502079L6  
 CLIENTE R.F.C.  
 RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON No. S/N COL. LONGORIA  
 DOMICILIO TELÉFONO  
 REYNOSA TAMAUlipAS MEXICO 88660  
 CIUDAD ESTADO PAÍS C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	CONSUMO	565.52	565.52

IMPORTE CON LETRA SUBTOTAL: 565.52  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N. I.V.A.: 90.48  
 TOTAL: 656.00

5-1-3-7-375-1-00

No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
13	29/04/2016	FOLIO 12855	LA MEXICANA TAQUERIA Y CARNICERIA	\$656.00 M.N	CONSUMO