



Concesionaria Internacional Anzalduas, S.A. de C.V.

RFC CIA070709BWA

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

Serie	Folio
G	15778
Fecha de Expedicion	
12/02/2020 12:42:01p. m.	
Fecha Timbre	
12/02/2020 12:55:05p. m.	
Certificado SAT	
00001000000414211380	
No. Certificado	
00001000000404341868	
Folio Fiscal	
09299de4-a91f-4634-8dae-287a48e9132c	
Lugar de Exp.	Comprobante
88730	I
Moneda	Tipo Cambio
MXN	1.0000
Folio Interno:	G15778

Receptor	
5786 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	G03 GASTOS EN GENERAL
R.F.C. CMA0502079L6	

Método de Pago	Forma de Pago	Condiciones de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	

Insumo	Código SAT	Cantidad	Descripción	Unidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
9050013	95111603	1.00	SERVICIO DE PEAJE	PESOS	E48	\$38.8900	\$38.89	
							IVA 8.00% :	\$3.11

COMAPA: *[Signature]*
 Jc. Ricardo Cárdenas Villarreal
 Comisario

REVISADO FINANZAS
 20213
[Signature]

[Handwritten signature]

5137-372-01-00

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Impuestos Retenidos	-	Descuentos	=	Total
\$38.89		\$3.11		\$0.00		\$0.00		\$42.00

Total con Letra: (CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: Factura del Cliente



Cadena Original
 ||1.1|09299DE4-A91F-4634-8DAE-287A48E9132C|2020-02-12T12:55:05|VUISXDIFLUVIBYQ24HHFV5PWKLAWZEVHPHGA8DVEITD5HFCT6C6BYXPJLF92XNKNBTMYFJL9IEKJPELOYVBEV1PMBN3MAG1D2YL9YGISFZDGSNSUF113YTSFEG4JALKFRHJ6YNNWVACZQRS49F37K11FHQ6VGGGEMHFTXUOALRVTEFK11+UOBXLXYSIURTLBZ20UOH1KCZPWBVKGDHCCZJRZIPBEF2FEU0H7HEHYMRP8WD+JDA0PQM HUSFXEJRHIGWRT6PSO8W3QR4DVRPPLBC31DJASLD4F3HXQJC4GTEPCXC7I+WS6BRADI3KLT9/SBP8LF+LJTN3RSHWGCA==|00001000000414211380||

Sello Digital
 VuIsxdifLUVIBYq24HHfv5pwlAwzeVHPgha8DvEiTd5HfcT6c6bYxpjLF92XnknbtmyFJl9IEkjpEloYpVbEV1PmBn3maG1d2yL9YGISfzDgsNSUF113YtSfEG4Jalkfrhj6YnNwvaczQrS49F37K11fHQ6VGGGEMHFTxUoaolrvtefk11+uobxlxySIUrtLBZ20uoH1kczPwbVkgDIhCczJRZIPbeF2FEu0h7hehYMrp8Wd+JdA0PqMhusfxeJRHigWRT6psO8W3QR4dvrpPLbc31djaSl4F3HXqJC4GTEPCXC7I+wS6bradi3kITS9sBP8LF+Ljtn3rshWGCA==

[Handwritten signature]

DAIRY QUEEN
 HWY 281 NORTH
 THATS WHAT I LIKE ABOUT
 THREE RIVERS, TEXAS
 361-786-2521

DATE 02/04/2020 TUE
 H.B. COMBO T1 \$6.59
 SLICE CHEESE T1 \$0.59
 NON-ADD# 10
 *** EAT-IN ***
 TAX1 AMT \$0.59
 TOTAL \$7.77
 CASH \$20.00
 CHANGE \$12.23

* ORDER# 0346 *
 NO.225546 REG 03 EVENING SHFT TIME 19:28
 PLEASE VISIT US WITHIN 3 DAYS AT
 dqfanfeedback.com
 COMPLETE SURVEY FOR A FREE DILLY BAR
 WRITE CODE: _____

COMAPA
 CONSERVATORIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 ASOCIACION ADICIONAL MUNICIPAL DE SERVICIOS
 Lic. Ricardo Chapa Villarreal
 Comisario

REVISADO
 FINANZAS
 JOST 3
 Andy Ramirez

Martin Morgia

5137-376-01-00

OTROS
(Handwritten initials)

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100		DAIRY QUEEN	Pago de factura por concepto de COMIDA del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a SAN ANTONIO a curso impartido por el NADBANK.	7.77 DLLS \$146.85

DAIRY QUEEN
 HWY 281 NORTH
 THATS WHAT I LIKE ABOUT
 THREE RIVERS, TEXAS
 361-786-2521

DATE 02/04/2020 TUE
 4.99 CHIC STRIP BSKT T1 \$4.99
 NON-ADD# 10

*** EAT-IN ***

TAX1 AMT \$0.41
 TOTAL \$5.40
 CASH \$10.00
 CHANGE \$4.60

* ORDER# 0206 *

NO.078006 REG 02 EVENING SHFT TIME 19:40
 PLEASE VISIT US WITHIN 3 DAYS AT
 dqfanfeedback.com
 COMPLETE SURVEY FOR A FREE DILLY BAR
 WRITE CODE: _____

COMAPA
 INSTITUCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 A.C. CANTON EL DUTRA MUNICIPIO DE REFORMA
 Lic. Nancy de Chapa Villarreal
 Comisario

REVISADO
 FINANZAS

50513
 Andy Ramirez

Martin Morgia

5137-376-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100		DAIRY QUEEN	Pago de factura por concepto de COMIDA del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a SAN ANTONIO a curso impartido por el NADBANK.	5.40 DLLS \$102.06



WHATABURGER

Restaurant 1025
412 E Commerce
San Antonio, TX 78205
(210)228-0710
General Manager - Nancy Cias
1-800-6Burger

2/6/2020 8:44:12 PM
Order 968172 Cashier: Ramiro M

1 MUSH SWISS BURGER-ML	8.44
MUSH SWISS BURGER	0.00
MD FRIES	0.00
MD DRINK	0.00
SubTotal	8.44
Tax	0.70
Total	9.14
Cash	20.14
Change	11.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Customer # 68
Order 968172

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Take Out
Thank you for visiting!

COM. ALCAZAR
CONSEJO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCAZAR ALD. DEL MUNICIPIO DE EZEMATA
Lic. Ricardo C. Tapia Villarreal
Comisario

REVISADO FINANZAS

50513
andy reinos 6

50710
[Signature]

Martin Morga

[Signature]
5137-376-01-00 ✓

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100		WHATABURGER	Pago de factura por concepto de COMIDA del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a SAN ANTONIO a curso impartido por el NADBANK.	9.14 DLLS \$172.75

Stripes # 9138

5700 S 10th St.

McAllen TX

STRIPES 9138

TX

Description	Qty	Amount
UNLD CA #10	6.943G	13.74
SELF @ 1.979/ G		

Subtotal 13.74
Tax 0.00

TOTAL 13.74

CASH \$ 20.00
CASH \$ -6.26

THANKS COME AGAIN

ST# 9138 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1024426
CSH: 4 02/07/20 16:12:35

Comisario
Lic. Ricardo Chapa Villareal
Comisario

50710
Martín Morga

REVISADO
FINANZAS
SASIS
Cindy Romanig

5126-261-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100		STRIPES	Pago de factura por concepto de GASOLINA del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a SAN ANTONIO a curso impartido por el NADBANK	13.74 DLLS \$259.69

Welcome to Shell

SHELL
14003 I-37 SOUTH
SAN ANTONIO, TX 78223
91002207089

02/07/2020 12:34:56 PM
Register: 1 Trans #: 2523 Op ID: 300
Your cashier: LOLA

*** PREPAID RECEIPT ***

200Z CHERRY COKE \$1.99 101
XXVL FRITOS FLAMIN \$1.89 99
Unleaded CA PUMP# 8 \$20.00 99

Subtotal = \$23.88

Tax = \$0.16

Total = \$24.04

Change Due = \$0.00

Cash \$24.04

COMAPA: COMISION MUNICIPAL DE CONTROL PROMOTIVO
Lic. *[Signature]*
Lic. *[Signature]*
Lic. *[Signature]*

NEVER PAY FULL PRICE FOR FUEL AGAIN!!
WWW.FUELREWARDS.COM

Please come again

REVISADO
FINANZAS


50513
andy ramon 6

50710
[Signature]

[Signature]
[Signature]

5126-261-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
33-100		SHELL	Pago de factura por concepto de GASOLINA del LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ, Secretaría Técnica, en viaje a SAN ANTONIO a curso impartido por el NADBANK	24.04 DLLS \$454.36

Tipo de Comprobante: I - Ingreso		FACTURA	
	VISION GLOBAL MANAGEMENT & CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.		Factura
	601 - General de Ley Personas Morales		VGM - 358
	R.F.C.: VGM171218UL1		Fecha
	Ave. Ejercito Nacional No. 225 Altos Col. Altamira		7/2/2020 - 17:05:30
	Reynosa, Tamaulipas, México. C.P.: 88630		UUID
		74ADF7AF-4F91-4484-A413-D36EA621A005	
		Timbrado	
		7/2/2020 - 17:05:32	

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

C L I E N T E Cliente: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAMP Domicilio: Río Pánuco y José Escandón No. S/N, Longoria 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:		Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Código Postal: 88660
---	--	--

Cant.	Unidad	Clave Unid SAT	Concepto/Descripción	P. Unit.	Desc.to.	Impuestos	Importe
3.00	Unidad de servicio	E48 - XLPO33A	ALQUILER DE UNIDAD SENTRA PLACAS RENTA DE UNIDAD SENTRA DEL 4 AL 7 FEBRERO 2020 Clave Prod / Servicio: 78111808 - Alquiler de vehículos	1,200.00	0.00	002 - IVA - 288.00	3,600.00

Observaciones:
RENTA DE UNIDAD SENTRA DEL 4 AL 7 FEBRERO 2020

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

CFDI Relacionado:	Traslados	Sub Total:	3,600.00
Tipo Relación: -	002 0.08% 288.00	I.V.A.:	288.00
CFDI Relacionado:		Total:	3,888.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1]1[1]74ADF7AF-4F91-4484-A413-D36EA621A005[2]2020-02-07T17:05:32[3]MAS0810147CO[2]Z,Wo
 /HS1Q/q0m35e5N3MNv2CRWVYMdV7ASBVEco+sSPq[4]5yC7g5u[5]0K9b663u300vGLmWOC9m-b9
 U7KZAU7u0827n5SEFp[6]Aa+vPMK4TM5Yh+AA+772q[7]Eef41UASAV4w2P[e]YE+QI7N0nGD2m-jSCV
 2a[m]j5CVLAuE7ofuHKSVA7BSFH+MWHFK3151B4JLCK151yM+MLNLC10YVTT2SUS5C+LQ
 6jK+Ep2ciorXm76fdHfgv[9]5g1QIDG04rGOKv5FOS4TAVHVIem+PZgMwz6tezQTSjPHE8yVpD
 +1p/qZas3N27Fb-Q=[00001000000044486074]]
Sello Digital del CFDI
 2-Wo/q0m35e5N3MNv2CRWVYMdV7ASBVEco+sSPq[4]5yC7g5u[5]0K9b663u300vGLmWOC9m-b9
 U7KZAU7u0827n5SEFp[6]Aa+vPMK4TM5Yh+AA+772q[7]Eef41UASAV4w2P[e]YE+QI7N0nGD2m-jSCV
 LAuE7ofuHKSVA7BSFH+MWHFK3151B4JLCK151yM+MLNLC10YVTT2SUS5C+LQ6jK+Ep2ciorXm
 76fdHfgv[9]5g1QIDG04rGOKv5FOS4TAVHVIem+PZgMwz6tezQTSjPHE8yVpD+1p/qZas3N27Fb-Q=
Sello del SAT
 6vZ77756E1EVLUR3jPwIQ5OYHEK7BXWAS0P1P3hJAWLSE+HUH0TSYTBZperEMFwAApEzovV
 TqyCyDCNjY1G15F8/Hf6FAN7VW1W2G6H+165fjQ6-dFfHCHKqZqj16uJESjJASHmTeu
 TnfQ/Cq5Y25m+M6ZHT-QUrLbCq-GV70vCWVY9V6vQ2Q5p5UMENbw1j1B1BVC4N+RMAAd4B
 JcHq0amLLm+D9HQ4LmH+j8E9SL2EAa+EQ22B6v5v5VzmsCIS0hQz+SF0vWd5vP2D1UB1BIn
 Fg9pM5v0K4037TRV=



No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000044486074	Serie del Certificado: 0000100000012015214	EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Forma de pago: 01 - Efectivo	Número de cuenta de 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 Febrero 7 2020 la cantidad de 3,888.00 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 - victor.ama@yahoo.com.mx victor.ama1@hotmail.com

5137-375-01-00

50710

5137-375-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
--------	---------	-----------	----------	---------

33-100	VGM-358	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 SAN ANTONIO a curso impartido por el NADBANK.	\$ 3,888.00
--------	---------	--	---	-------------