



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DHI

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

CMA0502079L6 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUPLIAS RIO PANUJO sn. LONGORIA C.P. 88660 MEXICO

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FACTURA

Table with invoice details: Serie: IHDEK Folio: 648174, Fecha: 2021-06-16T08:42:02, UUID: b5ae6ecc-5f50-49fe-9c1d-9cf8886c8c9e, Lugar de Expedición: 67116, Tipo de Comprobante: INGRESO, N° de estación: 8734, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, N° de ticket: 648174, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Condiciones de pago: Moneda: MXN

Table with columns: Cantidad, Unidad Medida, N° Id., Clave Producto, Descripción, Importe, Tipo Factor, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 9.137 LTR, PL/466/EXPI/ES/2015-648174, 15101514, MAGNA, Importe 27.02, Tipo Factor Tasa, \$ 18.931816, \$ 172.98, \$ 0.00

COMPA

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, AGENCIA FINANCIERA

Handwritten signature and name: LAE MARTIN MORGAN

Tipo de relación:

CFDI Relacionado:

No° Certificado del SAT:00001000000505750848

Fecha y hora de certificación:2021-06-16T08:42:03

Importe en Letras: DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor:

ZwXsw7oTR689jViazbPYUDTaKNHfHbDenCGTP9pggURHgnI4LUbD+Qit+OrxyYp12kWo4LQrY7UjP6yylGIPNn45zKpGae7Zy6kGCThQO4mzq5+Rv/zCkXz6ac00wCEIRhplPbcOnSTjN6r6OYFXGHbXYsoDw25g4W+QldUTccqV5wa56rn8tGmZjhdWNDA==

Sello digital del SAT:

mOyQI/OYV15pIIISiUH4m6L9Dier+4+8+9UuOE/oirxLndQLACjST6uVAYy0BAq11cBw7m9NNZDjNgnrZyWf6hdYVA+VbAM68iVbyJsu6kg6AbaaUru+nsHpVUKyGswA+J4EvcrtUj2lnzbYf0T2yYYKqX9meAlm233cpFKSvSsbTIEUJfor+UmySHp8vAUhHdEZTLpW9BjEj1539KwU9Yx4y9Ahkempf8NX5TzsqRc2Jk+qI9kuI0BM76A9HGADbj4Fchhcana+9+bUR/fqLlaag3oYpRcpI/33I8W+6w3LsFbio00yUmYUjWaYYCY3dI0Tl0IQ==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|b5ae6ecc-5f50-49fe-9c1d-9cf8886c8c9e|2021-06-16T08:42:03|AUR100128NN9|ZwXsw7oTR689jViazbPYUDTaKNHfHbDenCGTP9pggURHgnI4LUbD+Qit+OrxyYp12kWo4LQrY7UjP6yylGIPNn45zKpGae7Zy6kGCThQO4mzq5+Rv/zCkXz6ac00wCEIRhplPbcOnSTjN6r6OYFXGHbXYsoDw25g4W+QldUTccqV5wa56rn8tGmZjhdWNDA==|00001000000505750848||



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.

5126-261-01

Handwritten signature and stamp

Table with columns: FACTURA, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE. Row 1: IHDEK 648174, PETROMAX, S.A. DE C.V., Carga de gasolina a vehiculo arrendado por el L.A.E. Martin Morga Martinez, Gerente Financiero, para viaje a la Cd. de Monterrey, N.L. para asistir a la Comisión Federal de Electricidad para tratar asuntos relacionados a este Organismo Operador. La comisión corresponde al día 14 de junio del año 2021., \$ 200.00



PETROMAX, S.A. DE C.V.
 PET040903DHI

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: GAEFK Folio: 565902 | Fecha: 2021-06-16T08:38:44 |
| UUID: 96b7450-90cd-4445-bbd7-ec73e9883514 | |
| Lugar de Expedición: 88747 | Tipo de Comprobante: INGRESO |
| N° de estación: 6045 | |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | |
| N° de ticket: 565902 | Forma de Pago: 01 - Efectivo |
| Condiciones de pago: | Moneda: MXN |

VENDIDO A:
 CMA0502079L6
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAUULIPAS
 RIO PANUCO SN.
 LONGORIA
 C.P.88660 MEXICO
 Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Unidad Medida | N° Id. | Clave Producto | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| 29.39 | LTR | PL/614/EXPI/ES/2015-565902 | 15101514 | MAGNA | \$ 15.672338 | \$ 460.61 | \$ 0.00 |
| | Base | Impuesto | Tasa | Tipo Factor | Importe | | |
| | \$ 447.35 | 002 | 0.090000 | Tasa | 35.79 | | |
| | | | | Tipo Traslado | | | |



5026
 LAE Martín Morga M.

| | | |
|---|-------------------------------|-----------|
| Tipo de relación: | Subtotal: | \$ 460.61 |
| CFDI Relacionado: | Total IVA: | \$ 35.79 |
| No° Certificado del SAT: 00001000000505750848 | | |
| Fecha y hora de certificación: 2021-06-16T08:38:45 | Total del Comprobante: | \$ 496.40 |

Importe en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 MXN

Sello del emisor:
 FmM7KE9qL2a3QbAlvRwRkwtZAHXZ6EhpV9DRn1Lz4EpuDpm77bgOO2qiv555w04sgKjyCT10mqCQ69Z4huwrhZu:z350P2aKaV8QKQHSAMyXToH9IqG1QRKFK3X340dxscsB
 mlgr112G3MmsGqkXNG0LUYX95-SIG-Udmiv7WAs977zHx8B8BckRohCt4sQwKAH1WwOUZ3V137JZZwSDj37F8CpazK6mRxD5007reidNnET6PjOCLxay2YG7B7Mx980GhF
 j9xpIcaw90b2Ct1q8kQIETrzjTWwKc0wLGCNzJEdGFSuPajr07g8wuevg==

Sello digital del SAT:
 bUJY73pwwb3wYm2A4kgCB66cZjdsTANCVqVbs9u7paSLFvVhHkYDI8NZHFzck6+LCMUK+ElwRfVgs7HysuSg1c6CMf711SidaROCAhINyU9PGQOHhazEihP5uIaY
 TJRRvMLp06QTeZc8kIG39vM4pKCA+3wYDWF9PezRvdaBljRRKzA0i0q2VUJrIEFSLgkCDGm5M+SG7j9Evgxh54sY6g657qCGbNQucxZ5WME1mQmSYXZaqERjHOW9
 ZxpfxN03ZLQOUCM28eYIABJg4WVQaIXUmySGGKz4ou5xvNM3ZBUM6SETm49G+H85w==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1b6b7450-90cd-4445-bbd7-ec73e9883514|2021-06-16T08:38:45|AJUR100128NN3JFmM7KE9qL2a3QbAlvRwRkwtZAHXZ6EhpV9DRn1Lz4EpuDpm77bgOO2qiv555w04sgKjyCT10mqCQ69Z4huwrhZu
 -z350P2aKaV8QKQHSAMyXToH9IqG1QRKFK3X340dxscsBmlgr112G3MmsGqkXNG0LUYX95-SIG-Udmiv7WAs977zHx8B8BckRohCt4sQwKAH1WwOUZ3V137JZZwSDj37F8CpazK6mRxD5007reidNnET6PjOCLxay2YG7B7Mx980GhF/



RECIBIDO
 LAE Martín Morga

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.

Fecha por Representación
 5126-201-01

| FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|------------------------|--|-----------|
| GAEFK 565902 | PETROMAX, S.A. DE C.V. | Carga de gasolina a vehículo arrendado por el L.A.E. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, para viaje a la Cd. de Monterrey, N.L. para asistir a la Comisión Federal de Electricidad para tratar asuntos relacionados a este Organismo Operador. La comisión corresponde al día 14 de junio del año 2021. | \$ 496.40 |



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

R.F.C. FN1970823JR9
Regimen: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
Autopista Caderayab-Reynosa No Exterior: Km 120 + 000
MEX-40D General Bravo
Nuevo Leon Mexico
C.P.67000

CFDI

Folio Fiscal
de32a5b3-cf97-41f3-a819-11b2eb1abe56

Lugar de Emisión

67000

Moneda

MXN

CLIENTE:

R.F.C. CMA0502079L6
Nombre: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
Usó de CFDI: (G03) Gastos en general
RIO PANUCO
No Exterior: SN
LONGORIA
REYNOSA
Tamaulipas
MEXICO
C.P.88660

Fecha y Hora de Emisión

2021-06-16T08:48:34

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Fecha y Hora de Certificación

2021-06-16T08:48:36

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000503982373

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

I - 327243

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

Table with columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains two rows of tax items.

IMPUESTOS:

Table with columns: NO IDENTIFICACIÓN, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Shows tax calculations for Traslado.

Total con letra:

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 80.82

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

Summary table with columns: SUBTOTAL, DESCUENTOS, IVA 16.00%, TOTAL. Values: 505.18, 0.00, 80.82, 586.00.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Longoria, Reynosa, Tamaulipas, Mexico. Includes QR code and alphanumeric string for digital certificate verification.

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa GERENCIA FINANCIERA

Handwritten signature and date: 5107-372-2021

Table with columns: FACTURA, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE. Row 1: I-327243, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago de peaje por el L.A.E. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, para viaje a la Cd. de Monterrey, N.L. para asistir a la Comisión Federal de Electricidad para tratar asuntos relacionados a este Organismo Operador. La comisión corresponde al día 14 de junio del año 2021. \$ 586.00

Sello digital del CFDI

SuvAsczbmK/4QJ9FBLjw/0vchE5yAw5K128nZQWYzIRhOepbcEa9e8/dY555uCuNH5CCEs3/H
NTxdt8Yb+3*1hjyLCCcdauz7ggK4r0Ccn+d9a1EbcX0d0mKUJFopDBrowmTmUUXN2SquubU6Q
RGuozzi50ebwz7qnvVag/vnUx3mZZRj0abvH5IRpF0nmhizCaLPb8YFqWUwrfHQtodyH6m5
VPM9MQMmpHCszS9j07SpzFwEDMLHUcJllhxa9ECNWBmDQ4bLM7QUR/VAJpU-w7e8KjLXAm
PuxYcSPG2qoM7srQYTKMB0+U1kzJ80usax/A+c9Q==



Sello del SAT

ui36ogRQRi3OTbloAZKGHPljEcBXsaiVCwwBol4t7mB9S0SZsmw8q3bDLfKqjX
FhC7opDxzKBstroAxCOddg+IsiGF2ndSUzo/5EoWcnHfIAHK9h/VT Ae0HZ+knUqcl
Brks+H+GLcSNU5ncs5af0WEUp42tmwbp5KZY/qiEKm3s3LopPolyU7Dcc+f0tbDc
+jU19DH8JefHrXDJWZw2mLD9lj9Eo1V94vQ/9BwRJKQXkum7D77mEkjJCKsSG
Ucq6HKJwRsOg7M87o1SuUXXIXUOZjBXXPOJN+aVe4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN
REA880909AU8
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 00001000000506644407

CFDI de Ingreso
 Serie y Folio FA 109498
 Lugar de expedición 64650
 Fecha y hora de emisión 16 Jun. 2021 - 9:12:42

Cliente

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS**
CMA0502079L6
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento | |
|----------|--|--|----------------|----------|---------|-----------|------|
| 23376785 | E48 | Ticket 1 - Caseta: CADEREYTA Carril: 4 Fecha: 14/06/2021 Hora: 11:56:21 a. m | \$ | 64.00 | 1.00 | \$ 64.00 | 0.00 |
| | Cuota de Peaje Código SAT: 95111602 | | | | | | |
| | Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 64.00 Importe: \$ 0.00 | | | | | | |
| 23398727 | E48 | Ticket 2 - Caseta: CADEREYTA Carril: 5 Fecha: 14/06/2021 Hora: 05:02:09 p. m | \$ | 64.00 | 1.00 | \$ 64.00 | 0.00 |
| | Cuota de Peaje Código SAT: 95111602 | | | | | | |
| | Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 64.00 Importe: \$ 0.00 | | | | | | |
| 23377276 | E48 | Ticket 3 - Caseta: GUADALUPE Carril: 5 Fecha: 14/06/2021 Hora: 12:08:03 p. m | \$ | 65.00 | 1.00 | \$ 65.00 | 0.00 |
| | Cuota de Peaje Código SAT: 95111602 | | | | | | |
| | Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 65.00 Importe: \$ 0.00 | | | | | | |
| 23397457 | E48 | Ticket 4 - Caseta: GUADALUPE Carril: 7 Fecha: 14/06/2021 Hora: 04:49:46 p. m | \$ | 65.00 | 1.00 | \$ 65.00 | 0.00 |
| | Cuota de Peaje Código SAT: 95111602 | | | | | | |
| | Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 65.00 Importe: \$ 0.00 | | | | | | |

Subtotal \$ 258.00
 IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00

Total MXN \$ 258.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

COMAPA
 Comisión Municipal de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Reynosa
GERENCIA FINANCIERA

M
50626
LAE Martín
Morga M.

REYNOSA
TAM.



Folio fiscal
920ca53f-973c-44cf-816e-b94887490746

RFC proveedor de certificación

SNF171 020F3A

Cadena original del timbre

11.1.1920ca53f973c44cf816eb94887490746 2021-06-16T09:13:14 | SNF171 020F3A | **COMAPA** | **REYNOSA** | **TAM.**
 X06-eoll2p272Cn1NmVwHbc8RQsLEagUNZjz6ALu8-pp76+00
 Ledl8pBkwV0Pn5DVA7z+sZ8j0e9565sdlQd07AN+8F1R+2p79axcG18nVAJ35RcaJYKrn4lH7H39V05
 pVosqBRkA5tPp0CDDUnEwGRu0/m\$Xk1QlR7eqf3XjHAd1sKYSz5z5nPz7bwm=1000010000041421138

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

Kkx81H8ek23zeQgw1cCDppahV6e0VUZVQZEV
 007P60U162348W1HDLuyR26T7H7Gust1ua1Bk
 000701600000000000000000000000000000
 zcwoyP2GdHm+edRk99t1S8929J0K00000000
 V5H4LuJHjY9f8eshQYbIEL246vYp440k1C36
 pASUBv0Zv2B4RjR8pUu2AQ244t8:Na3J0Z
 mbuiscC3C+727Kh-VfmgmPIAVHfGzA:Apw
 KPj7f65C0r0znbRhhNR08:ggdIDkRPGvAWHO
 m7p9mBQ71o7UJ3hRkU063k=

Fecha y hora de certificación

16 Jun. 2021 - 9:13:14

Sello digital del CFDI

koUjV4heSTQRNHO+odlZp272Cn1NmVwH6
 84DjHbc8RQsLEagUNZjz6ALu8-pp76+00
 rTtdl8pBkwV0Pn5DVA7z+sZ8j0e9565sdlQd07AN+8F1R+2p79axcG18nVAJ35RcaJYKrn4lH7H39V05
 RRRSGW+00AGVfHf0025VJN29034000000000
 DOWKSDVA7z+sZ8j0e9565sdlQd07AN+8F1R+2p79axcG18nVAJ35RcaJYKrn4lH7H39V05
 qBRkA5tPp0CDDUnEwGRu0/m\$Xk1QlR7eqf3XjHAd1sKYSz5z5nPz7bwm=

PAC No.00399 | www.diverza.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por **diverza**.
 Página 1 de 1

| FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---|---|-----------|
| FA 109498 | RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN | Pago de peaje por el L.A.E. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, para viaje a la Cd. de Monterrey, N.L. para asistir a la Comisión Federal de Electricidad para tratar asuntos relacionados a este Organismo Operador. La comisión corresponde al día 14 de junio del año 2021. | \$ 258.00 |

5137-372-01

RFC emisor: MM0010327414 **Folio fiscal:** F9CC4F05-831D-49D1-9A76-8C1897D2A9A7
Nombre emisor: MARISARCOS DE MONTERREY SA DE CV **No. de serie del CSD:** 00001000000505011406
Folio: 38771 **Serie:** A
RFC receptor: CMA0502079L6 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 64860 2021-06-25 15:59:43
Nombre receptor: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNI **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **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 |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------|
| 90101501 | SER006 | 1.00 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 862.07 | 862.07 | | | |
| Descripción | RESTAURANTES 494549 | | | | Impuesto IVA | Tipo Traslado | Base | Tasa o Factor | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 862.07 | Tasa 16.00000% | 137.93 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 862.07
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Trasladados IVA 16.00000%** \$ 137.93
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,000.00

Sello digital del CFDI:

UcQaG23bJS91n0r+YJ93H9+ZFXTTjD3zJmZVAedR93UawW7Vms5m1VVMpgN6mF1GvTyooJyyWNDPMS4/ZwzQtkaj5KewV1N26nHLEXRBHeHoUEH2cz0P6eTASv3jUbCdGDhTwd0rjSfjmekr75Ju4Bq1TbRl6nbuyy6vadiKxiOOwzPwWJMVwBhCDaQWkAETCWRZkYp m+ipVNNQ4rrngpr/cRIMaAXA0BFagr+DD7VMqEGX1N/NHqusOVD497EqSABKTmPjYIG1G3yLQedzWLOchaEc+oIMMKTpBP0cc7ZUG7owpsWwncBHP3BwIBHKQ==

Sello digital del SAT:

L6YchF8mxcPAB9EYYRqREYcw5cbT3AebCnFpSH2aAg8b8fPtYer9RiK4GJPzV4V4KhbnclUst6wgqdxnvghtm3RvgawJkV71IQpSVawSHMF2lImUv3sVCEsHOY072qJumu/cgglUejco2DySZ8:165Dbikj3u08jokVq6GTsy071cy2j0QFskYe5XRwZOHgXQWCGwW5H8ozP8BPJlqnmhczVV187xqXJldfQXNUDZPj6yjiAS3e+6LUR87HQHDOh3RiXiznfS9HFD+PXM8:9SZK3oB5HEYqweoWXSbHF481hKwNjLeVwJlQreeguety5W0+NoDa==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9CC4F05-831D-49D1-9A76-8C1897D2A9A7|2021-06-25T15:59:46|IMAS0810247C0|UcQaG23bJS91n0r+YJ93H9+ZFXTTjD3zJmZVAedR93UawW7Vms5m1VVMpgN6mF1GvTyooJyyWNDPMS4/ZwzQtkaj5KewV1N26nHLEXRBHeHoUEH2cz0P6eTASv3jUbCdGDhTwd0rjSfjmekr75Ju4Bq1TbRl6nbuyy6vadiKxiOOwzPwWJMVwBhCDaQWkAETCWRZkYp m+ipVNNQ4rrngpr/cRIMaAXA0BFagr+DD7VMqEGX1N/NHqusOVD497EqSABKTmPjYIG1G3yLQedzWLOchaEc+oIMMKTpBP0cc7ZUG7owpsWwncBHP3BwIBHKQ==|00001000000505142236||
RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2021-06-25 15:59:46
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505142236



50626
 LAE Martín Morgia M.

SERVICIO FINANCIERO
 COMAPA - COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

5137-375-01

| CANTIDAD | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|---------------------------------------|--|-------------|
| A 38771 | MARISARCOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | Consumo de alimentos por el L.A.E. Martín Morgia Martínez, Gerente Financiero, en viaje a la Cd. de Monterrey, N.L. para asistir a la Comisión Federal de Electricidad para tratar asuntos relacionados a este Organismo Operador. La comisión corresponde al día 14 de junio del año 2021. NOTA: Proveedor no entregó ticket y no facturó en tiempo y forma. | \$ 1,000.00 |