



CAFE LOS AHIJADOS (PARADOR)

CAFE LOS AHIJADOS SA DE CV
CAH020430KP6
AUTOPISTA CADEREYTA REYNOSA KM96.8,
Col. China, China, Nuevo León, MX CP. 67050

Para:
COMISION MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL.MPIO.DE REYNOSA T.

CMA0502079L6
RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N , Col. LONGORIA, REYNOSA, ,,
TAMAULIPAS, MEXICO

Domicilio de entrega

RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N , Col. LONGORIA,
REYNOSA, ,, TAMAULIPAS, MEXICO

Folio: **PF0059224**

Fecha: **05/10/21 10:17:08**

Vencimiento: **05/10/21**

No. Cliente: **PARADOR-984**

FACTURA

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Desccto.	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTO	1.00	SERV	287.07	%	287.07

SubTotal	287.07
IVA 16.00%	45.93
Total:	333.00
Divisa:	MN

Importe en letra:
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

Observaciones:

Metodo de pago
PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago
Contado

Uso de CFDI
G03 Gastos en general

UUID
0de46aa0-a227-433c-ab37-7056d614d281

Fecha de timbrado
05/10/2021 10:17

Versión CFDI
3.3

Forma de Pago
01 Lic. Alfonso Gómez M.
50791

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello SAT

kMerlZ0/X61/WzeVydnlhKpZge911wlfmcqKnZEzumAZXhOVosSJaSAFUGSIDfQ9I+
7EeqFdEgIVPdWMxBdIWhiteIjvgP8DJwl7CKApAQarQkiAMdzAjH6sUaOYdJkh1pNr3Y2H7lwkArEl
vH7PO4ObDYKlpBaR7AQK6nE9VsfjpbHqYCqfBNta3SGoOZ0L01c/2EqDGj7rCO+
OULShBiBUiwhBedHgrF4sEfo2mYihhEkRF1bMySQfU6XMYq6MShIipm8Wk454nrsW+4rxnbxQlQ
+b3OeYsW4oJ8QXQsFeKPsW3RSKETwPnorGFmQ0m9eKtrAIHfW3csZp8zA==

Sello CFD

Eyia+Vv4F+SusNLOHeQ5xqXTmNcPaOM7qfyD4a2nJALmBKrN6g+
a4oLMdrYSHC4jrzz4399Tr/Zc/yeCho1Z6yRaa7W6MkJP/tGjYTS8owFKeya3JMA9HidPGT
e63zUIVr3QLSMRX1mwl+KlkDdjZuWMOUGImhc2lw2JA3KukZAGAIODA1yhm+
YAz/TSqXQ+N+
LF4gvSRbmwAyGfjaiwPtXtpP3hanGjJ2fzF0yppvtvsaoZJXnnDncnggFmxcJgTV0qBhhrQPM

Cadena original:

||1.1|0de46aa0-a227-433c-ab37-7056d614d281|2021-10-05T10:17:12|Eyia+Vv4F+
SusNLOHeQ5xqXTmNcPaOM7qfyD4a2nJALmBKrN6g+
a4oLMdrYSHC4jrzz4399Tr/Zc/yeCho1Z6yRaa7W6MkJP/tGjYTS8owFKeya3JMA9HidPGTe63zUIV
r3QLSMRX1mwl+KlkDdjZuWMOUGImhc2lw2JA3KukZAGAIODA1yhm+YAz/TSqXQ+N+

Sello digital:

Eyia+Vv4F+SusNLOHeQ5xqXTmNcPaOM7qfyD4a2nJALmBKrN6g+
a4oLMdrYSHC4jrzz4399Tr/Zc/yeCho1Z6yRaa7W6MkJP/tGjYTS8owFKeya3JMA9HidPGTe63zUIV
r3QLSMRX1mwl+KlkDdjZuWMOUGImhc2lw2JA3KukZAGAIODA1yhm+YAz/TSqXQ+N+

Handwritten signature and number 50791

COMAPA - COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Handwritten signature: Ricardo López Villarreal

REYNOSA FINANZAS
21 OCT 2021
PARADOR
GERENCIA FINANCIERA
Handwritten signature: Enay Ramon G

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
PF0059224	CAFÉ LOS AHIJADOS S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy para asistir a cita de reunión de trabajo con el Ing. Juan Gabriel Riestra Beltrán en las oficinas centrales que ocupa la CONAGUA, en Ciudad Monterrey Nuevo León. La comisión corresponde al día 05 de octubre de 2021.	\$ 333.00



Restaurante Las Pampas, S.A. de C.V.

Ave Eugenio Garza Sada 2401, Roma
Monterrey, Municipio/Delegación: Monterrey
Nuevo León, México, CP 64700
RFC RPA740627HS4

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Ave. Eugenio Garza Sada 2401, Roma
Monterrey, Municipio/Delegación: Monterrey
Nuevo León, México, CP 64700

CLIENTE:

COMICION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

RIO PANUCO Y JOSE DE ESCONDON,S/N

LONGORIA,C.P. 88660

MUNICIPIO/DELEGACIÓN: REYNOSA, TAMAULIPAS

MÉXICO

R.F.C. CMA0502079L6

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$4,081.90	\$4,081.90



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$4,081.90
IVA 16%	\$653.10
Total	\$4,735.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20211005-001-34253-26411

Monto en letra: **CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REVISADO
Alfonso J. Gómez M.

Lic. Alfonso J. Gómez M.
50741

Alfonso J. Gómez M.

COMAPA
Ricardo Chapa Villarreal
Comisario
5137-375-01

COMAPA
REYNOSA

21 OCT 2021

PAGADO
GERENCIA FINANCIERA

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
FA-3545	RESTAURANTE LAS PAMPAS, S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy, personal de la Gerencia Técnica y Operativa de la COMAPA de Reynosa y el Ing. Juan Gabriel Riestra Beltrán de la CONAGUA, en Ciudad Monterrey Nuevo León para tratar asuntos relacionados con el organismo. La comisión corresponde al día 05 de octubre de 2021.	\$ 4,735.00



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

CFDI de Ingreso
 Serie y Folio: FA 330368
 Lugar de expedición: 64650
 Fecha y hora de emisión: 06 Oct. 2021 - 16:00:31

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
4849588	E48	Ticket 1 - Caseta: CADEREYTA Carril: 5 Fecha: 05/10/2021 Hora: 05:59:40 p. m Cuota de Peaje Código SAT: 95111602	\$ 64.00	1.00	\$ 64.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 64.00 Importe: \$ 0.00						
4817954	E48	Ticket 2 - Caseta: CADEREYTA Carril: 4 Fecha: 05/10/2021 Hora: 10:53:58 a. m Cuota de Peaje Código SAT: 95111602	\$ 64.00	1.00	\$ 64.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 64.00 Importe: \$ 0.00						
4848203	E48	Ticket 3 - Caseta: GUADALUPE Carril: 7 Fecha: 05/10/2021 Hora: 05:48:33 p. m Cuota de Peaje Código SAT: 95111602	\$ 65.00	1.00	\$ 65.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 65.00 Importe: \$ 0.00						
4818080	E48	Ticket 4 - Caseta: GUADALUPE Carril: 6 Fecha: 05/10/2021 Hora: 11:04:04 a. m Cuota de Peaje Código SAT: 95111602	\$ 65.00	1.00	\$ 65.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa 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

CÓMPAGA
 REYNOSA

21 OCT 2021

PAGADO
 GERENCIA MUNICIPAL

PENSADO
 REYNOSA
Alfonso J. Gómez

Lic. Alfonso J. Gómez M.
 50741

Alfonso J. Gómez
 50741

CÓMPAGA - COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
Alfonso J. Gómez
 Comisario

5137-372-01

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
FA 330368	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	Pago de peajes por el Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy para asistir a cita de reunión de trabajo con el Ing. Juan Gabriel Riestra Beltrán en las oficinas centrales que ocupa la CONAGUA, en Ciudad Monterrey Nuevo León. La comisión corresponde al día 05 de octubre de 2021.	\$ 258.00



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 R.F.C. FNI970829JR9
 Regimen: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Autopista Cadereyta-Reynosa No Exterior: Km 120 + 000
 MEX-40D General Bravo
 Nuevo León México
 C.P.67000

CFDI

Folio Fiscal
 de14d19b-09ba-405e-8de0-c84a9c55c2d4

Lugar de Emisión
 67000

Moneda
 MXN

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

Fecha y Hora de Emisión: 2021-10-06T16:24:42
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-06T16:24:43

No. Serie Certificación del SAT: 00001000000408254801
 No. Serie Certificación del Emisor: 00001000000503982373

Forma de Pago: (01) Efectivo
 Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante: (I) Ingreso
 Serie/Folio: I - 452769

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111603	35819703B44D2EE4	CUOTA DE PEAJE GENERAL BRAVO A LAS 18:38:39 HRS. DEL 05 OCT 21; BOLETO N° FOLIO: 35819703B44D2EE4	252.59	0.00	252.59
1	C62	Uno	95111603	8921AB2F7AC43103	CUOTA DE PEAJE GENERAL BRAVO A LAS 09:18:27 HRS. DEL 05 OCT 21; BOLETO N° FOLIO: 8921AB2F7AC43103	252.59	0.00	252.59

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
35819703B44D2EE4	Traslado	252.59	002	Tasa	0.160000	40.41
8921AB2F7AC43103	Traslado	252.59	002	Tasa	0.160000	40.41

Total con letra:
 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
 IVA al 16.00 --> 80.82
 RFC proveedor de Certificación

IMPORTE	
SUBTOTAL:	505.18
DESCUENTOS:	0.00
IMPORTE TOTAL:	505.18

Handwritten signature and stamp

REYNOSA
COMAPA
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
 Lic. Ricardo Chávez Villarreal
 Comisario

COMAPA
 REYNOSA
 21 OCT 2021
PAGADO
 REFERENCIA FINANCIERA
 5137-37201

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
I 452769	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago de peajes por el Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy para asistir a cita de reunión de trabajo con el Ing. Juan Gabriel Riestra Beltrán en las oficinas centrales que ocupa la CONAGUA, en Ciudad Monterrey Nuevo León. La comisión corresponde al día 05 de octubre de 2021.	\$ 586.00



Sello digital del CFDI

R8QKO4rLNoATz3N1Xy9TgCAEqu/xUUooZ0AIM7RDI3a+CrQuVCOGRgV0Y93bzDgN+IRYoWSAgBO
TbeVIDsaQgPc7EFDuBo1ATI0sozRuqhgg08rSbSNNJaU67qQnlXOKVAugDrX+ICmy0ncC3Bs5AT
gpp0QBzLoVPIQjKqL3qXFYgXzjwgAsr81pkxcJmNndF+gHbEZsgitxDiYTw12rS7NTn6DIIjuq
D2aDKeboN5AgZUvudPMuee4L9b9zky6prW+Hdo9lUv+GEy/2FPgW5wj7f8/SmuyGyIK+L+2s+v
1JR9WIZavIP0pMz0vtyXDDKXKXJu2ypOpwsS/1QBw==

Sello del SAT

JVM/i4qLHs7sAvk9ffYw4QTgvRpA+kTCxfkSjqI9zAroIc1gfEOOGX6v3g8dDK5HDw9
giObXEukgJUCF0eywQ9bJV2MPIUtb5XyyxHSmyGnN+Oh6vFGdPXd4GASs701nG
zfGrD0hcFGX3g+m/hLTAIPD02G8Z6vj7vOb+OnEbW47MuMHm8JL7cAVNzxM4La
PnpsZde3+Sv4KB1XD4SbXMxg+5C/eNjApbqzZGKU7MwoDkes1x/Op+UqhrXkyejlM
hE5vDOP1/UWIGNF5qEmi6EjZ9PU+N5sLTXJ4wTt78Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

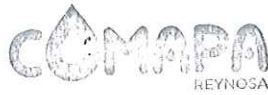
FACTURA

Serie: IFICJ Folio: 01430	Fecha: 2021-10-07T12:53:57
UUID: 62b1f7df-43cd-4246-b9ed-b04c867bd163	
Lugar de Expedición: 88750	Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 8582	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 08 - Vales de despensa	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

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

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	N° Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
Ticket: 794939		Fecha Ticket: 2021-10-04 16:29:52					
72.771	LTR	PL/453/EXP/ES/2015-794939	15101514	MAGNA	\$ 15.301975	\$ 1,113.54	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 1,080.69	002	0.080000	Tasa	86.46	Traslado	



21 OCT 2021



Lic. Alfonso J. Gómez M. 50941

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2021-10-07T12:57:24

Subtotal:	\$ 1,113.54
Total IVA:	\$ 86.46
Total del Comprobante:	\$ 1,200.00

Handwritten signature and number 50970



5126-261-01

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
IFICJ 01430	PETROMAX, S.A. DE C.V	Carga de gasolina por el Lic. Alfonso Javier Gómez Monroy para asistir a cita de reunión de trabajo con el Ing. Juan Gabriel Riestra Beltrán en las oficinas centrales que ocupa la CONAGUA, en Ciudad Monterrey Nuevo León. La comisión corresponde al día 05 de octubre de 2021.	\$ 1,200.00