



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

R.F.C. FNI970829JRS
 Regimen: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Autopista Cadereyta-Reynosa No Exterior Km 120 + 000
 MEX-400 General Bravo
 Nuevo León México
 C.P.67000

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CFDI

Folio Fiscal

ad8f44fa-f4c0-4b0a-a28d-4dd39e830db

Lugar de Emisión

67000

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-12-01T08:39:06

Fecha y Hora de Certificación

2021-12-01T08:39:06

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000503982373

Tipo de Certificación

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

(1) 1-519899

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 PANUCCO Y JOSE ESCANDON
 No Exterior: SN
 LONGORIA
 REYNOSA
 Tamaulipas
 Mexico
 C.P. 88660

COMISARIA GENERAL DE REVENIDORES
 Auditoría y Certificación de CFDI
 Calle de la Comisaria 2021-12-01T08:39:06
 No. Serie Certificación del Emisor
 00001000000503982373
 Tipo de Certificación
 (01) Efectivo
 Pago en una sola exhibición
 Serie/Folio
 (1) 1-519899

ESTIMADO CLIENTE, LE RECOMENDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111603	7D075D483EC3FFE9	CUOTA DE PEAJE GENERAL BRAVO A LAS 10:53:57 HRS. DEL 30 NOV/21; BOLETO N° FOLIO-7B075D483EC3FFE9	252.59	0.00	252.59
1	C62	Uno	95111603	8CA5CE71E4F8EA83	CUOTA DE PEAJE GENERAL BRAVO A LAS 17:27:31 HRS. DEL 30 NOV 21; BOLETO N° FOLIO: 3CA5CE71E4F8EA83	252.59	0.00	252.59

IMPUESTOS:	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7D075D483EC3FFE9		Traslado	252.59	002	Tasa	0.160000	40.41
8CA5CE71E4F8EA83		Traslado	252.59	002	Tasa	0.160000	40.41

Total con letra:		QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.	
RFC proveedor de Certificación		L501306189RS	
IVA al 16.00 --> 80.82			
SUBTOTAL:		505.18	
DESCUENTOS:		0.00	
IVA 16.00%:		80.82	
TOTAL:		586.00	

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1||01ad8f44fa-f4c0-4b0a-a28d-4dd39e830db|2021-12-01T08:39:06|KELIAMEACWL.SLHRCHEJKNQWZ9LQCFQAGAYJCFQ13NOCQVYJOUUEKZydx8DDIKL3BN X4EYhGwMAndrtd4Chve9297Kl/AW717Vki3j2xgnO7ILk4bZ47va9EYFCh1OhjY30IDCC3V77YTY78NVRMPkG91V4T4LzJhCCG33xa6o4erwMFKLTD6g9FDFPK f0N8m+8pAMOXAB82N5t9g8dqpdqinCOUyUjUJ17Opj0B8Ux++kdlP Jern04J8z2g11491uM/npJgV99BNIDIA9iSgIhez9LufFwYgZ+7YQw6URSMqjYCCFt95Jnu13c0S1 IUZ7MawwKcVIZg==1000010000005039846663||

FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	\$ 586.00

Jose Garcia Zamora
 50724



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN
REA880909AU8
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 000001000000506644407

CFDI de Ingreso
 Serie y Folio FA 450275
 Lugar de expedición 64650
 Fecha y hora de emisión 01 Dic. 2021 - 8:09:17

Ciente
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REVNOSA,
TAMAUPLIAS.
CMA0502079L6
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
9254308	E48	Ticket 1 - Caseta: CADEREYTA Carril: 6 Fecha: 30/11/2021 Hora: 04:47:11 p. m	\$ 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						
9264292	E48	Ticket 2 - Caseta: GUADALUPE Carril: 8 Fecha: 30/11/2021 Hora: 04:35:42 p. m	\$ 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						
9242619	E48	Ticket 3 - Caseta: GUADALUPE Carril: 5 Fecha: 30/11/2021 Hora: 12:05:12 p. m	\$ 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						
9241591	E48	Ticket 4 - Caseta: CADEREYTA Carril: 3 Fecha: 30/11/2021 Hora: 11:49:10 a. m	\$ 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						
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



JOSE GARCIA ZAMORA



PAC No. 00399 | www.diverza.com

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
	05-104	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	PEAJE	\$ 258.00

Folio fiscal
d44c7e9a-6504-42c1-893e-405f3f3d8b
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F5A
 Cadena original del timbre

COMUNICACION
 RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REVNOSA
AUDITORIA
REVISADO

Fecha y hora de certificación
 01 Dic. 2021 - 8:10:39
 Sello digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

5137 - 372-011

Diana Soledad Ruiz Casares

RUOD901214PCO

Factura 1
FOLIO FISCAL (UUID)

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y

EBC73114-98AD-4B96-9A74-994147F9E36C

Profesionales

estructuras auxiln. 321/321, Industrial, Maquiladora, 88787, Reynosa, casa color beige

portin color café oscuro, Reynosa, Tamaulipas, México

Tel. 8995018287

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE

00001000000413073350

COM.MPAL.DE AGUA PILE Y ALDDO DEL MPIO. DE REYNOSA, TAMPS

CMA0502079L6

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

USO CFDI: P01 - Por definir

RIO PANUOCO Y JOSE DE ESCANDON SIN, Lengóna, 88660, Reynosa, Reynosa,

Tamaulipas, México

Tel. 8999092200

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-12-15T00:20:43

Tel. 8999092200

LUGAR DE EXPEDICIÓN

88787

Conceptos	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1.00	E48	RENTA DE AUTOMOVIL	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
			Clave Prod. Serv. - 781111808 Alquiler de vehiculos		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 1,100.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 176.00		
			Retenciones:		
			001 ISR Base - \$ 1,100.00 Tasa - 0.100000 Importe - \$ 110.00		
			002 IVA Base - \$ 1,100.00 Tasa - 0.060000 Importe - \$ 66.00		

Organismo de Control



Jose Garcia

Jose Garcia
50724

IMPORTE CON LETRA MIL CIENT PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE FORMA DE PAGO METODO DE PAGO MONEDA

SUBTOTAL \$ 1,100.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 176.00
RETENCIÓN ISR \$ 110.00
RETENCIÓN IVA \$ 66.00
TOTAL \$ 1,100.00



SELO DIGITAL DEL CFDI
cS0SDGqHE9IK8B2Qvms5N/G8b0pFRayLdMKKryg3PKFT0v008aFMY4E1WwY7WNTyqe2R2HbxyXwI+GdLZx60s3Xegdid2eouCDQoBiURZDpsS7I58BD+9vYVqVXEA
CITF+41OIVK02PUJdLxmt8333V1w5h5e87V3s0V0aCPw/1M+VOEGv6pc82Aig1o17ZPA3q/S595vdyVtq70d/GkNvdYnOmnl.3YMMwmbxY7LE8hnWfCmzuxYDF3
NM4+T5gpCsyCzqk3YEVCCYbuTU73ZyAeZ90nNBLQNNPZVBCasXzskf9d+wfrue1aRf4ImIdekxw==

REYNOSA
COMISARIA
AUDITORIA
2021 - 2024
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

5137-375-01

COORDINACION	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	F9E36C	DIANA SOLEDAD RUIZ CASARES	RENTA DE VEHICULO	\$ 1,100.00



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1

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, TAMAUPLPAS.

RIO PANUCCO sin numero.
LONGORIA

C.P. 88660 MEXICO

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FACTURA

Serie: IHDEK Folio: 768438 Fecha: 2021-12-01T08:23:26

UUID: d39ae665-57a2-4e4a-8529-6ff494550804

Lugar de Expedición: 67116 Tipo de Comprobante: INGRESO

Nº de Estación: 3734

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Nº de ticket: 768438 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago: Monedas de pago: MXN

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.475	LTR		PL/486/EXP/ES/2015-768438	Importe	\$ 19.019241	\$ 864.90	\$ 0.00
	Base		Tasa	Tipo			
	\$ 844.37	002	0.160000	Traslado			
				MAGNA			
				Tasa			
				Importe			
				Tasa			

(Handwritten signature)

Jose Garcia Z.

SC 224

(Handwritten notes: "DELEGADO DE CONTROL BOQUES")

(Handwritten signature: "Lic. Care Garcia Lacort")

COMMAPA
REYNOSA
AUDITORÍA
COMISARIA
REVISADO

Tipo de relación:

CFDI Relacionado:

Nº Centificado del SAT: 00001000000505750848

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T08:23:27

Subtotal: \$ 864.90
Total IVA: \$ 135.10
Total del Comprobante: \$ 1,000.00

Importe en Letras: MIL PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: AxAh+6au7bIMZChnZFK65YXAp16CakLR4GY+MwBb1y9-Dh1ST5ZSDZkaum68nh2NRUuUbj1qelOuD3vR7IDBz8InYov+gq4z4t+Yf689KRWUUSkyBkPcDh7AaOLDPbWkR6G+4X59+mr0BF8iBqC8rXXYYTHwO1d56LhGivgVNeIdL4kqz81PKHWHHAaAl3xaeu/XVX9gdOEFRXIIYpWzZvrsA2S0mXbgHILVmmoi3kawsKkiney/dcmIuVNUHjZz3mIBcV1wmsSEPqQU8DS/qWsqWdyC339mAxWqS5y6ZqR9ZMBCOFmPsg8xmB97rIkWY0g==

Sello digital del SAT: N+BrRoQd/917UkKqO9VVzXO5oa84T090IHqP1bCXXPv0aT0vW9JNkAwquFvUvF-cQijz+UjpwQbjmw76pVg3i5eb6ny6bHChQYvab9IaVhOChLGMfPecEaILTGM RHWTFEYDdsidUUNYCKvKv+AX10Zmfr7CgCt4qPualeScYUchLXCOYVdh9ICdpp+HRawvY98gIq.9sm2B6wslCXymLB96ZDx5gn1EibnR4B6458N+1wgndfImRB1OH5xans aFfOgVqacEInyOBBODh3UNcmm6zRTKFnJHRfosVM8S68CCGZUUXIQdm1Gu+AL5N1Z8/AAw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

II: 11cd39ae665-57a2-4e4a-8529-6ff4945508042021-12-01T08:23:27AUR100128NN3JAxen+6eU7bIMZChnZFK65YXAp16CakLR4GY+MwBb1y9-Dh1ST5ZSDZkaum68nh2NRUuUbj1qelOuD3vR7IDBz8InYov+gq4z4t+Yf689KRWUUSkyBkPcDh7AaOLDPbWkR6G+4X59+mr0BF8iBqC8rXXYYTHwO1d56LhGivgVNeIdL4kqz81PKHWHHAaAl3xaeu/XVX9gdOEFRXIIYpWzZvrsA2S0mXbgHILVmmoi3kawsKkiney/dcmIuVNUHjZz3mIBcV1wmsSEPqQU8DS/qWsqWdyC339mAxWqS5y6ZqR9ZMBCOFmPsg8xmB97rIkWY0g==1000010000000505750848II



COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	768438	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	\$ 1,000.00

S 126-261-01



PETROMAX, S.A. DE C.V.

FACTURA

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
RIO PANUOCO ESQUINA CON JOSE DE ESCANDON SIN NUMERO.
LONGORIA
C.P. 88660 MEXICO
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Series: GAEAK Folio: 602646	Fecha: 2021-12-01T11:30:53
UUID: 10bce9f4-3fb3-4f02-934b-c3a441987f62	
Lugar de Expedición: 88670	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 6040	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 602646	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	Nº Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.225	LTR	PL429/EXP/ESJ/2015-602646	15101514	MAGNA	\$ 15.394341	\$ 557.66	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Importe	Tipo	Tasa	
	\$ 541.31	002	0.080000	43.31	Traslado		

Original del control

PETROMAX
L. C. Clara García Lacort
Clara García Lacort

SO 724
Jose Garcia Z.

COMAPA
REYNOSA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
2021 - 2024
AUDITORÍA
COMISARIA
REVISADA

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
Nº Certificado del SAT: 000001000000505750848
Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T11:30:54

Subtotal: \$57.66
Total IVA: \$43.31
Total del Comprobante: \$ 600.97

Importe en Letras: SEISCIENTOS PESOS 97/100 MXN
Sello del emisor: ROce69wRkRteofPMDvJhU38ML1wJocCz2QXEMk8GAV80LJPY0LQMNTP9DAG9wT1S10dZCOWSiWQ5INK8EC+UWRXoE83ZCVWlz75RUn9VOCQ91Zet5KvFukDeEFqcxRbXdt
RUYHTT92APfOknK44rH4AKOjIp0NG08435egJ4G YG2Bzct11cXmjWm07Z1g0f6IE1EmP5SRCCkPogG0dJuaIKEGKGO5j0gNlxkdwmpKCYV9Rfu/nuzk7T30+0Q7NVzZxZFf1CN
oU00+LVTp7w0DcdeFuHq1a3j4f4Tt1gAs04bWvYudxyQ2VW66PvWwZd8j9VWw==
Sello digital del SAT: WzBGU5iwZqgZmW1m5t6y7W3icQ18Lttb0DfQbXIQ5n3XVzqUW2asbzKcLUTDDpWbWtTU07ApmDZVz9yW2VkmMPqWADV4Q3BNz234J8fFNWYGWIV3175557mem
MgLUcCB113ZG1O/LVAdJ6s9xe3SCVymG01IEC245p137rmH+Ynm8kdkk6BkIqcezzdUfGAHqf9GZLdqCmCVBIHZZBup+97aV1S5pWDoYPF81EV+TVSDoVd68JH
/bbWvIXVhRfRfzXhGagsdk31sNe2KNcGFajkU0S51aOyQ086fhpQ010LIX/O+YNNPw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
III. 110bce9f4-3fb3-4f02-934b-c3a441987f62|2021-12-01T11:30:54|UR1:00128NN3|Rocce69wRkRteofPMDvJhU38ML1wJocCz2QXEMk8GAV80LJPY0LQMNTP9DAG9wT1S10dZCOWSiWQ5INK8EC+UWRXoE83ZCVWlz75RUn9VOCQ91Zet5KvFukDeEFqcxRbXdtUUYHTT92APfOknK44rH4AKOjIp0NG08435egJ4G YG2Bzct11cXmjWm07Z1g0f6IE1EmP5SRCCkPogG0dJuaIKEGKGO5j0gNlxkdwmpKCYV9Rfu/nuzk7T30
EhGH1a3j4f4Tt1gAs04bWvYudxyQ2VW66PvWwZd8j9VWw==|000001000000505750848|



5126-261-01

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	602646	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	\$ 600.97



PETROMAX, S.A. DE C.V.
 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

VENDIDO A:
 CMA0502079L6
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
 RIO PANUCCO ESQUINA CON JOSE DE ESCANDON SIN NUMERO.
 LONGORIA
 C.P. 88660 MEXICO
 Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Serie: GAEEK Folio: 602695	Fecha: 2021-12-01T08:56:15
UUID: 20d782d5-466a-4cc0-9360-070423297a55	
Lugar de Expedición: 88670	Tipo de Comprobante: INGRESO
Nº de estación: 60-u	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Nº de ticket: 602695	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
16.832	LTR	PL/429/EXP/ES/2015-502695	15101514	MAAGNA	\$ 15,394503	\$ 259,89	\$ 0,00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe		
	\$ 252,27	002	0,080000	Tasa	20,18		
				Traslado			

Mano de Garza
Mano de Garza
 50724
 Jose Garcia Z.

Lic. Clara García Lacort
[Signature]

COMMAPA
 REYNOSA
 2021 - 2024
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
 No° Certificado del SAT: 300001000000505750848
 Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T08:56:16

Subtotal: \$ 259,89
 Total IVA: \$ 20,18
REVISADO
 Total del Comprobante: \$ 280,07

Importe en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 07/100 MXN

Sello del emisor: IIP1L1YU9Wax5yWwXk15c4xyoANcGOC9pW3aLuyGQIKXNODXD5VofL9JA6iZHPq4tBzYpgrlpjwXQ8VgQZd249666R1346wKkVgUJf4BuzZTOZ3oZYJXncZbYEtEANG3KkVY41HR8bZzIAWmAVIZdR8aW3olP4K2OFzArRfgrGzXGzDZ0r*+559ae1fJY4w7ZBvV95UhcE886fpaM6TbDv4H6mEceGpCkAlXEV10Z8WVWZtRClGmDvED9/UZ9Y8aQySSELKcOFAGEN47/mw2UgU7LV9YpAy9s699UwogaldldUjWV9Y9fF939CdURH+B==

Sello digital del SAT: nm66Jm8w7A4dPp1QF8816PkhLTanbTLM.EG4MM+hQ5RbR92DpPqRLXuzNKiWcdeBaasM3Bj+YZHGtENcQIMVXOS6caITc9+N8B4m3gZ+VOlyyOxyrmvceE4QUZyO5+A4ANmg3qgn7ntWFfjQRBQ.MesidbLjYKQ9JuhGemZ0g3XxJlKadGxPngCVRGDj9ZjSmZ3EakCt30p8LhPhKNTTZKRMyxZ005UynFevWwSjshDpWFzWxVoldp+AYxXbc0c9jlg9KUCVnohDafVbDh4maC+Hhg3Qn8aLRzsesd79gTizIotVugx8lAzjIDA==

Cadena original del Complemento de Certificación de Certificación del SAT:

II1.1120d782d5-466a-4cc0-9360-070423297a5512021-12-01T08:56:16/AUR100128NN3IIP1L1YU9Wax5yWwXk15c4xyoANcGOC9pW3aLuyGQIKXNODXD5VofL9JA6iZHPq4tBzYpgrlpjwXQ8VgQZd249666R1346wKkVgUJf4BuzZTOZ3oZYJXncZbYEtEANG3KkVY41HR8bZzIAWmAVIZdR8aW3olP4K2OFzArRfgrGzXGzDZ0r*+559ae1fJY4w7ZBvV95UhcE886fpaM6TbDv4H6mEceGpCkAlXEV10Z8WVWZtRClGmDvED9/UZ9Y8aQySSELKcOFAGEN47/mw2UgU7LV9YpAy9s699UwogaldldUjWV9Y9fF939CdURH+B==100001000000505750848ll



COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
	602695	PETROMAX, S.A. DE C.V.	GASOLINA	\$ 280.07



Tipo de Comprobante
 Versión 3.3
 Fecha y Hora de Certificación 2021-12-03T13:16:16
 Folio Fiscal 3A0310B6-898C-482C-9B31-95FE4072Z7F73
 Certificado SAT 00001000000505800468
 Lugar y fecha de elaboración 67170 2021-12-03T13:15:07
 Certificado Emisor 00001000000507534446
 Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago 01-Efectivo
 Dias de credito 0 DIAS

Emisor:
 RFC: GAMF60210H19 FRANCISCO JESUS GARZA MARTINEZ Regimen: 612 Moneda:MXN T.C.: 1

Receptor:
 RFC: CMAA0502079L6 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RENOSA TAMAUPLPAS Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad.	U.	Clave U. SAT.	Clave SAT	Clave	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	767.24	767.24

Jesús Garza Z.
SCR24

Organismo de Control

PAYCAMP
El Financiero
Lia Clara Garcia Lopez

COMMAPA
REYNOSA
ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE RENOSA
2021 - 2024
ALCANTARILLADO

TOTAL PZ 0 CANTIDAD CON LETRA (ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.)
 MONEDA : MXN TIPO DE CAMBIO : 1
COMISARÍA DE RENOSA TAMAUPLPAS
 SUBTOTAL: 767.24 MXN
 Imp. 16% : 122.76 MXN
 TOTAL: 890.00 MXN



1 of 1
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

*** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI ***

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	11318	FRANCISCO JESUS GARZA MARTINEZ	CONSUMO	\$ 890.00