

AGENCIA DE VIAJES DE REYNOSA SC  
AVR080808QX3

Bld. Las Fuentes, Int Ext 185-E, Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas, México, C.P. 88710  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Número de certificado: 00001000000412910355

E-mail: lourdes\_renteria@hotmail.com

CFDI de Ingreso

Folio 3495  
Lugar de expedición 88710  
Fecha y hora de emisión 24 Feb. 2022 - 12:40:56

Cliente

COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO DEL MPIO DE REYNOSA  
TAM  
CMA0502079L6  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
1396984854331	E48	HONORARIOS POR EXPEDICION DE BOLETO REYNOSA-MEXICO-REYNOSA DEL 21 AL 26 DE FEBRERO, VUELOS AM2599 Y AM2598, PASAJERO: ALFONSO GOMEZ Código SAT: 90121502	\$ 577.58	1.00	\$ 577.58	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 577.58 Importe: \$ 92.42						
1396984854332	E48	HONORARIOS POR EXPEDICION DE BOLETO MONTERREY-MEXICO-REYNOSA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO, VUELOS AM0909 Y AM2598, PASAJERO: JOSE LUIS GODINA Código SAT: 90121502	\$ 577.58	1.00	\$ 577.58	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 577.58 Importe: \$ 92.42						
1396984854333	E48	HONORARIOS POR EXPEDICION DE BOLETO REYNOSA-MEXICO-REYNOSA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO, VUELOS AM2599 Y AM2598, PASAJERO: ROGELIO AVENDAÑO Código SAT: 90121502	\$ 577.58	1.00	\$ 577.58	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 577.58 Importe: \$ 92.42						
1396984854334	E48	HONORARIOS POR EXPEDICION DE BOLETO REYNOSA-MEXICO-REYNOSA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO, VUELOS AM2599 Y AM2598, PASAJERO: VICTOR HUGO GARCIA Código SAT: 90121502	\$ 577.58	1.00	\$ 577.58	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 577.58 Importe: \$ 92.42						
1396984854335	E48	HONORARIOS POR EXPEDICION DE BOLETO REYNOSA-MEXICO-REYNOSA DEL 21 AL 23 DE FEBRERO, VUELOS AM2599 Y AM2598, PASAJERO: GABRIEL TOVAR Código SAT: 90121502	\$ 577.58	1.00	\$ 577.58	\$ 0.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 577.58 Importe: \$ 92.42						

Subtotal \$ 2,887.9000  
IVA Traslado (0.160000) \$ 462.1000

(TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Total MXN \$ 3,350.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Tipo de cambio

1

Fecha tipo de cambio

2022-02-08

Observaciones

TOTAL PAGADO POR EL CLIENTE: ESTA FACTURA MAS 11(ONCE) CFDI DE AEROMEXICO ANEXOS,\$ 31,893.00 PESOS



Folio fiscal

3b3bffffa-ad06-485a-a94a-ddd0b6b8892f

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

|| 1.1|3b3bffffa-ad06-485a-a94a-ddd0b6b8892f|2022-02-24T12:40:56|SNF171020F3A|xbBTVAomwO4fGS  
L/+C33rxQUagPgyhW8zZMRUOwUkBrZcZUzdwwVJMdMaOINZxj5v79gsLTA6eyB47F6mNEZ2HTDvbuZW  
mTkv8XhllrtaC1Tzxyf/yjlrBDRucX75gms0DFZYCC1n8M6EEpvoCcajmsBo2IvRo5L8kuK3cLsLHAiq3wjcUOW  
0MXjqQh7rmi55RvnW7ckit3gulzwowB4aID8LnmEjwryGLBTIP52A6c/ZAbVWZ5e+sRcoIEtF2T3aO1gK5bu  
oYtuN3uJSeL9lpWe4PvU067wk0W6Z5Er01fo9EcmAoZLgg9iWelym-jG1u1jyG1bhw==|00001000000414  
211380||

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

WZ3YnhylloeH1Rz/hbdNHV5PkjyANibRUFJanezP  
R3WxrHLZDQq5XM9LO2Gpv7kXAYvwEMaKksu2  
9fe8uMSfO3Rj+PV+SvNRwPpRcGAG3O7Yk67CZ  
8law+VO+HIZHd2mGVA8F3dRkRlpwXCh4RjLl6yb  
6cz/sVLoPxmRolEydNQw0d9A3PRUCQ53u  
5Vq2BXUqJslHXImoQ/9stNGW8lwpjocBV6WSK4  
48RK67luHUGGwXydmcp17Xq0FhgH6RbUQswXa  
TBQpykf4enbysk5QzIA6+sJolrDLQpaXOBQUVCV  
M2MykI6eVIsaFgwAznYRAZoZmd5jB/g==

Fecha y hora de certificación

24 Feb. 2022 - 12:40:56

Sello digital del CFDI

xbBTVAomwO4fGSL/+C33rxQUagPgyhW8zZM  
RUOwUkBrZcZUzdwwVJMdMaOINZxj5v79gsL  
TA6eyB47F6mNEZ2HTDvbuZWmTkv8XhllrtaC  
1Zxyf/yjlrBDRucX75gms0DFZYCC1n8M6EEpvo  
CcajmsBo2IvRo5L8kuK3cLsLHAiq3wjcUOW0M  
XjqQh7rmi55RvnW7ckit3gulzwowB4aID8LnmE  
jwryGLBTIP52A6c/ZAbVWZ5e+sRcoIEtF2T3a  
O1gK5buWtuN3uJSeL9lpWe4PvU067wk0W6Z5  
Er01fo9EcmAoZLgg9iWelym-jG1u1jyG1bhw  
==

601 General de Ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000507442105  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000504204441  
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

 SERIE Y FOLIO: F-1396984854332  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/02/2022 12:24:20  
 FOLIO FISCAL: 0E7384A1-1447-46E8-A011-39F7C531E4DA  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 24/02/2022 12:24:19  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**  
 COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO DEL MPIO DE REYNOSA TAM  
 CMA0502079L6  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO**  
 IATA: 86502463  
 PNR: 4EFS6I  
 PASAJERO: GODINA/JOSE LUIS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,339.75	16 %	374.36	0.00	2,339.75
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,216.00	0 %	0.00	0.00	1,216.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,395.59	16 %	383.30	0.00	2,395.59

Esta Factura hace referencia a:

1396984854332

Observaciones:

- RUTA:MTY-MEX-REX - FECHA DE VUELO:2022-02-20,2022-02-25 - BOLETO PREVIO:0

**IMPORTE CON LETRA:** seis mil setecientos veintinueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,971.34
IVA 16%	757.66
IVA 0%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,729.00</b>

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**COMPLEMENTO**

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YR	20.00	2,415.59	TUA	1,216.00
OAL	2,395.59			





AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000507442105

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396984854332

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/02/2022 12:24:20

FOLIO FISCAL: 0E7384A1-1447-46E8-A011-39F7C531E4DA

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/02/2022 12:24:19

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

COM MPAL DE AGUA PBLE Y ALCDO DEL MPIO DE REYNOSA TAM

CMA0502079L6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 86502463

PNR: 4EFS6I

PASAJERO: GODINA/JOSE LUIS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

m40E3J90ICV+I14NsU6e52L0WYzsfPFfHRb79kJnZtr2/0bsPL4e7tONJSU6L2Ve1yLeCQqhSlnUpDGuhy6ZyeAM7gSMot/0UP  
LBWd3G2C+p40qJNYHPNTEEnAzpQBNIcmudUG5+uQDL8VdWOcOqYRGQ00nqLaezslyCRFq6p/zTclvoNf15fDulJKGJRLxRt  
ubzcHbD/gKvXtIUWejQAVa2rN+lp8M6EgLWLW2oRNRYoyppqZKhRXWhauSADDI4J6a0EEorKe0J/rH1fFsglf5wJmy5fCTrEccs  
dp/rJETugD+2l3zLXGgapBbyGSTAYSgAulxUQSMYA/04dBQBwifw==

SELLO DEL SAT

I5t4s1ITKIEMNxHPdfhpcC4MnUWk781ABIT2MZ4VRXpFSMpcjsHnZfcFszlyjWXOe8a1XvPOeHGRQKutwwuALurxQ4NO+9d  
YIDq666Yes//YTvNldTLFr33JGKRhKr7BzPhAvGG86Pdu+1ImmwoX8xhaEk2g9qZp7na+pceByapQzmnULJ/maWbJJGEUp70  
wQh6S4fc6qNppnCoxYvejXil0yn99ZivzRYcy+OjbbXl2wG0n3kOGM/CJLB3z/V8+OsBk98v0bmrsFW6D4KAMQQ0U1c9GFFI  
XvpnUto/mjwK3ynU8RIOsUilqTQ4KRpeEHl36MWurg33RfdZ2CbvJPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.|1|0E7384A1-1447-46E8-A011-39F7C531E4DA|2022-02-  
24T12:24:20|m40E3J90ICV+I14NsU6e52L0WYzsfPFfHRb79kJnZtr2/0bsPL4e7tONJSU6L2Ve1yLeCQqhSlnUpDGuhy6ZyeAM7gSMot/0UPLB  
Wd3G2C+p40qJNYHPNTEEnAzpQBNIcmudUG5+uQDL8VdWOcOqYRGQ00nqLaezslyCRFq6p/zTclvoNf15fDulJKGJRLxRtubzcHbD/gKvXtIU  
WejQAVa2rN+lp8M6EgLWLW2oRNRYoyppqZKhRXWhauSADDI4J6a0EEorKe0J/rH1fFsglf5wJmy5fCTrEccsdp/rJETugD+2l3zLXGgapBbyGST  
AYSgAulxUQSMYA/04dBQBwifw==|00001000000504204441||



**INMOBILIARIA MOSE SA DE CV**

**IMO700623PJ4**

5 DE FEBRERO 24  
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 6  
CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06060



CIUDAD DE MEXICO - CENTRO HISTÓRICO

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**

**Factura**

Folio fiscal: 03c19a49-15b3-41d0-b494-004fe4ea4e09  
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000509528575  
Fecha y hora de certificación: 25/02/2022 09:53:25 a. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 25/02/2022 09:52:02 a. m.

No. Certificado: 00001000000506128735  
Serie y folio interno Front Desk: D - 17881

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Datos del cliente</b>		<b>Del/Mun:</b> CD. REYNOSA	
<b>Nombre:</b>	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA	<b>Estado:</b>	TAMAULIPAS
<b>R.F.C.:</b>	CMA0502079L6	<b>País:</b>	MEX
<b>Calle:</b>	RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N	<b>C.P.:</b>	88660
<b>Colonia:</b>	LONGORIA		
<b>Método de pago:</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
<b>Forma de pago:</b>	[04] Tarjeta de crédito - MC *1904		
<b>Datos del Huesped</b>			
<b>Nombre Huesped:</b>	JOSE LUIS GODINA	<b>Fecha Llegada:</b>	21-02-2022
		<b>Fecha Salida:</b>	25-02-2022
		<b>Folio Opera/Num. Cheque:</b>	52039052
		<b>No. Habitación:</b>	415

  

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje de cama y desayuno (90111503)	SERVICIO HOTELERO (ROM)	4,926.13	4,926.13
1.00	Servicios de valet (91111801)	Tarifa (A9)	1,370.47	1,370.47

  

**COMAPA**  
REYNOSA

25 MAR 2022

#51008

IMPORTE CON LETRA:

**PAGADO**  
SETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.  
GERENCIA FINANCIERA

Sello Digital CFDI.

ueNnhjuFirmVzU4scukkclsOPkgECKv5J2AcU2xm+tvqd53Ypz1RMFUpFncWAKEdLmNjK+8gim3A+5wJSUpY6Pcy0LzVOPM+1f+KsUlqJrnvULiqlBFXvEk1Cr  
ETIY2Qkefcdw020012T8VvkMpQ18nRGKhPWFUVgFII1IhGSZDhDzQu31XdwTTTCLnd4YdcjLsqzI84DKO5YYvdXhNpLcxmC+5jYTeH8YTxEVUU/MgAVId+eDRLxu  
dYzUrvbmVv+xFN22hMq2ESDlscPIYnNdaBMKW95pgeYXTgsTrNCzbCDCzluvev4Rih3OfyDZksPar1u0p6JlQ==

Sello SAT

sGb0c8IU1vdWAW91mjWnOZj/Nnaixf+DxITFzWlUY2KnhL33WlHOCrFybOChNwpV8yxQ9lIbCKEESJMXKgWA9kuNls2RQIUS4+VDbbgAoODsq52kvmT0W+q50AL  
Iplz89RuFMfy6eYEIRIIIV6usZ94Rulj3Ib+GSUGFobcPpWdVIFlg+CMuNlIpNdhz6WlSUVzWlnP8nNnPi2YEQ8nNpLME5G6G29haodCXoqIb/WBRCIO0bJDXby  
XGZz1rJk4M1T4mVYrP3dJNXvVlSpVDSTGNX26IV6aeTORzkeTcmaphH4ISUZUMdHhd1f885xsGBroQcaAJzw==

SUBTOTAL	\$ 6,296.60
DESCUENTO	\$ 0.00
I.V.A 16%	\$ 1,007.45
I.S.H 3.5 %	\$ 172.41
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 7,476.46</b>
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 7,476.46</b>



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

5137-375-01

2F51077

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
D-17881	INMOBILIARIA MOSE S.A. DE C.V.	Hospedaje del Lic. José Luis Godina Villanueva, Secretario Tecnico, en viaje a la Cd. de México, para asistir a la Coordinación General de Fiscalización de la Comisión Nacional del Agua para atender asuntos relacionados a créditos fiscales por pago de derechos por descarga de aguas residuales de los ejercicios 2014-2017.	\$ 7,476.46





**ULTRAMARINOS JR SA DE CV**  
 RFC: UJR170619NS6  
 ANTONIO CASO 44-A  
 TABACALERA, DELEGACION CUAUHTEMOC  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO CP: 06030

**SUCURSAL ULTRAMARINOS JR SA DE CV**  
 R.F.C. UJR170619NS6  
 ANTONIO CASO No. 25 LOCAL A  
 COL. TABACALERA ALCALDIA CUAUHTEMOC  
 CP 06030 CIUDAD DE MEXICO

**FACTURA**

Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Personas Morales  
 No. Serie Certificado emisor: 00001000000508274660  
 Fecha y hora de emisión: 2022-02-22T11:14:34  
 Serie y folio: FA2590  
 Lugar de emisión: 06030

No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436  
 Fecha y hora de certificación: 2022-02-22T11:14:38  
 Folio fiscal: 7EF828BE-5D7A-1848-A7AF-E43220A24A83  
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Versión del comprobante: 3.3

**Datos del Cliente**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N LONGORIA REYNOSA, TAMAULIPAS, TAMPS CP: 88660 RFC: CMA0502079L6	Moneda: MXN Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición Forma de pago: (28) Tarjeta de débito Uso del CFDI: (P01) Por definir Este documento es una representación impresa de un CFDI
---	---

Clave SAT	No. Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Impuesto	Tasa	Precio	Desccto.	Importe
82121702	CCC	COPIA COLOR TAMAÑO CARTA	H87 - PIEZA	170	002-IVA	0.16	4.310294		732.75
82121503	001	IMPRESION TAMAÑO CARTA B/N	H87 - PIEZA	10	002-IVA	0.16	0.862068		8.62
80161800	30MIN	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO (16-30 MIN)	E48 - SERVICIO	1	002-IVA	0.16	6.896551		6.90
82121701	01	COPIA B/N TAMAÑO CARTA	H87 - PIEZA	76	002-IVA	0.16	0.862068		65.52
44122016	75022121700	SUJETADOCUMENTOS MAE BC-19	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	2.155172		4.31
44122000	75010901770	FOLDER CARTULINA T. CARTA COLOR CREMA M CA. CANSA	H87 - PIEZA	2	002-IVA	0.16	3.017241		6.03
82121902	EM60H	ENGARGOLADO METALICO T/C (060 HOJAS) ARI LLO WIER 'O 5/16 Y PASTAS PLASTICAS	H87 - PIEZA	5	002-IVA	0.16	17.241379		86.21

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7EF828BE-5D7A-1848-A7AF-E43220A24A83|2022-02-22T11:14:38|SCD110105654|V8zPd3HsasMjAedI9/rXER54JUvvpO9OxrT9th03XLNqBcOd7+bWuW27xuEwijjiN59KIze6vV19yYKaIN4F0d8mu70Oqrs53GNFYLumET7WDhtnZ3rWvIbRdd018S5xYep5E71piizQXDFyIQQKy8xRWD+sfrhBEkAcqwZ4GMq62snJQUkQwq/IAgz500CYKQLiaI5m/SjygyiM1OpN1Q+H3kHtQ9EUrhAYLBBhWYPETrNAQY2nBbPAQe+RZne3ZIPLG/A4TLQn14TDKsnAgI1J7Amp7TVcUnGD2Kgtgk2CvQfZ3g6gJE51wx8hksA0LHstoEfiM5o

**Sello digital del CFDI:**

V8zPd3HsasMjAedI9/rXER54JUvvpO9OxrT9th03XLNqBcOd7+bWuW27xuEwijjiN59KIze6vV19yYKaIN4F0d8mu70Oqrs53GNFYLumET7WDhtnZ3rWvIbRdd018S5xYep5E71piizQXDFyIQQKy8xRWD+sfrhBEkAcqwZ4GMq62snJQUkQwq/IAgz500CYKQLiaI5m/SjygyiM1OpN1Q+H3kHtQ9EUrhAYLBBhWYPETrNAQY2nBbPAQe+RZne3ZIPLG/A4TLQn14TDKsnAgI1J7Amp7TVcUnGD2Kgtgk2CvQfZ3g6gJE51wx8hksA0LHstoEfiM5o9NdAo2UeTw==

**Sello digital del SAT:**

WZvA47NmR8rcav1AoaMNI1ur7pPFhOCrSBZ14TBpJ8mOa4u7JKimVYVQHf7r0pKApDCbNeyFYZCVBU2P/s9dJwX/NMFz/NkdC1CbgnEgGiO6or+TY674upEkycyWC0YhNVSpUmxOZxV21jDVBQd0lVGuTuroy7zYWR5KPFNN7mbMKPFfAFcU9kfkKND/L3BLzGOKkdfj9gb+17Vs3J/eXm21W4398YsgTJRBC5cSjIF95e0FPoOVSIKICuSpGTT8Hy7T+pQCmFec4ZE7KA1W3U757hExtldzsv8xsdE4aVDCzu8jXXGqXezKIEadMDLVOAIK3F6dZx8Pg==

**REVISADO FINANZAS**  
21020

#51008

**COMAPA**  
REYNOSA

25 MAR 2022

**PAGADO**  
GERENCIA FINANCIERA

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

5121-211-01

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
FA2590	ULTRAMARINOS JR SA DE CV	Gastos Copias de documentos oficiales, renta de equipo de cómputo t papelería varia del Lic. José Luis Godina Villanueva, en viaje a la Cd. de México, para asistir a la Coordinación General de Fiscalización de la Comisión Nacional del Agua para atender asuntos relacionados a créditos fiscales por pago de derechos por descarga de aguas residuales de los ejercicios 2014-2017.	\$ 1,056.00



**INMOBILIARIA MOSE SA DE CV**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

IMO700623PJ4

5 DE FEBRERO 24  
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 6  
CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06060



CIUDAD DE MEXICO - CENTRO HISTÓRICO

Factura

Folio fiscal: 0f5950a0-ba38-4cdb-bbfd-004d15ea3dce  
No. de serie del Cert del SAT: 0000100000509528575  
Fecha y hora de certificación: 2/23/2022 8:13:10 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 23/02/2022 08:11:47 AM

No. Certificado: 0000100000506128735  
Serie y folio interno Front Desk: D - 17852

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Datos del cliente</b>		<b>Del/Mun:</b> CD. REYNOSA	
<b>Nombre:</b>	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNO	<b>Estado:</b>	TAMAULIPAS
<b>R.F.C.:</b>	CMA0502079L6	<b>País:</b>	MEX
<b>Calle:</b>	RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N	<b>C.P.:</b>	88660
<b>Colonia:</b>	LONGORIA		
<b>Método de pago:</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
<b>Forma de pago:</b>	[04] Tarjeta de crédito - MC *4035		
<b>Datos del Huesped</b>			
<b>Nombre Huesped:</b>	GABRIEL TOVAR	<b>Fecha Llegada:</b>	21-02-2022
		<b>Fecha Salida:</b>	23-02-2022
		<b>Folio Opera/Num. Cheque:</b>	52042592
		<b>No. Habitación:</b>	603

  

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje de cama y desayuno (90111503)	SERVICIO HOTELERO (ROM)	2,106.33	2,106.33

*Qui*  
*51008*  
*#51008*

IMPORTE CON LETRA:

DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 06/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

ddNV0eJyJEjE35M0HFY0IkFgsDU68/eHlxYG5h79GnribZP/wPJq35kdchIgfempXJ3Jbzb77deqmNgmpjnTYHWJAoHaswUyS3LohcygSaKM0gl0M4xedsOovvyikZ  
OpS+xa8Fn8HnfiDLvww+1W5zB9M0CCPP91MY7cLqQ20v+R+sgSelmfqINePHEwY5fnoSKmS+DpUwAD+IGG9NAGTLd062FpOJ4gqll68Y3+gTQP1426z01QMD  
H3v4ETVhnic3VU4IIEW9G+ssFn/a5GTZ22c06AC9x7Yr1b124h31EwOc3UQbzGalxj0WH3D8i5FOZ6RGLKb6yijg==

Sello SAT

b+ls/WV/ltvTbOUf/wSdzhNyljoelDIBpaxNcn7wO5W0arq768KJEvEbJBurVDSfthP6w8wyq3mxUwJ/XwHOCN0Vs2mUsyrZ8nnrUb/2cm77lmp4yY0kONOdjr/BZYh  
ZFzAhVs2Z1psbjlgS7C/Bw9X5TgwE301HXNeif90rJFDTPxS/UL9VVDsbqY0n++In4aZBZwu9h12Nkxk4UK3Y7BDMSul.07ISHxfVM1HQYkC5psDaLSfio/E5jsKxu  
x3e3Ln4UrT0d/a0E2cJsg6RDPJ3nu6PEWUguU2an49RPJcwA3kuPEMAdzU/dzCqeRdS28X157XN3plkCfb1A==

SUBTOTAL	\$ 2,106.33
DESCUENTO	\$ 0.00
I.V.A 16%	\$ 337.01
I.S.H 3.5 %	\$ 73.72
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 2,517.06</b>
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 2,517.06</b>



COMAPA  
REYNOSA

25 MAR 2022

**PAGADO**  
GERENCIA FINANCIERA

COMAPA  
REYNOSA  
AUDITORIA  
FISCALIA  
10-565-375-01

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
D-17852	INMOBILIARIA MOSE S.A. DE C.V.	Gastos de Hospedaje del Ing, Gabriel Tovar , en viaje a la Cd. de México, para asistir a la Coordinación General de Fiscalización de la Comisión Nacional del Agua para atender asuntos relacionados a créditos fiscales por pago de derechos por descarga de aguas residuales de los ejercicios 2014-2017.	\$ 2,517.06

FACTURA

CHICTOAAACE 139050



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1058

TICKET: 500381514

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2022 01:41:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMPS.

CMA0502079L6

REVISADO  
FINANZAS  
51020

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	185.24	\$1,157.76	\$1,157.76
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/02/2022

#51008

SUBTOTAL	\$1,157.76
IVA	\$185.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,343.00</b>

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No Certificado Digital	Método de Pago
D7B9EFD1-D96F-49E6-9019-CAA3012E6DA8	28/02/2022 01:41:39 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

COMAPA  
REYNOSA

25 MAR 2022

PAGADO  
GERENCIA FINANCIERA

COMAPA  
REYNOSA  
AUDITORÍA  
MISARIA  
SADO

5137-375-01

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
CHICTOAA CE 139050	GASTROSUR, S.A. DE C.V.	Gastos de Comida del Lic. José Luis Godina Villanueva, Secretario Tecnico, en viaje a la Cd. de México, para asistir a la Coordinación General de Fiscalización de la Comisión Nacional del Agua para atender asuntos relacionados a créditos fiscales por pago de derechos por descarga de aguas residuales de los ejercicios 2014-2017.	\$ 1,343.00



Emisor:  
FCE080908VE3  
FISHER S CENTRO S.A. DE C.V.

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:  
CMA0502079L6  
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Ingreso

Folio Fiscal: 9CACE988-8497-4FD2-B396-8D258DEB2747  
No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000503938001  
Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-25T11:52:36  
Fecha y Hora de Emisión: 2022-02-25T11:52:35  
No. de Certificado: 00001000000506347616  
Serie y Folio Internos: FCE-20161  
Lugar de expedición: 06060

Cantidad	Unidad SAT	Clave de producto	Num ID	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500	468996	Consumo en alimentos y bebidas - 2022/02/23	\$817.24		IVA - 16.00% \$130.76	\$817.24

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Importe con letra: (UNMIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal	\$817.24
IVA 16.00%	\$130.76
Propina	\$142.00
<b>Total</b>	<b>\$1,090.00</b>

Sello digital del CFDI:

Q0Giiw2v7IwbDwwWVfQb9JEs2as3fGG3RyqiHs9hpfQXmeDe2gBkgw3IKBb/au7SGw9BmT3Zn7vJY9z/4vTAqs5A9SenXX3FSYQq6HMFYvmxHXcGaK9U1/L/CAAt3yKkmlQDDFmCLF/mR+YVmh2XSPHkc2p5KX3BBi3Nsf5XS5D2qVnk2oon+kET+8PpvHJmyJDexH2h/aXpdgt0/CNawBs1UhmeygPkIdCPRkzH4rGiAncTkhSMCse0hK4EumPDkxtASUFR7QPvYcF/ChR9xfLUZnw6bzjAdYun21E3FepBbdCXqAMjll89B+e1Zrfr9ID+ybtO2wWuNGzwmWhg==

Sello del SAT:

r2CKhwnq6QfN6vztOD6s1mALWpp/bzF+8WMgTh5LWcjtWekjXww7LKEu7Bf/2h3S3kGN1QG5nfZsYhpPVfz1JvyeoL.MwhloiREXZDIeNfWLJ93CTAGQ8uVgiXmf+wa3Hrn6da65FffsVY0RteyaUq1Ns44EK2Diyk1QUAyhkLVIB6fQZWLquL/Z0p27nwEoGfOlyFZ3DL88qCgX5S2yRZxhOkwGdR25Km9SWNu8BWOgGrOxGMdbfP9oGIBhZ7sgEphgd82q5gX8xVGWDQn8ZMQU2Cpd9SxqLFvi7bLgqBupFIKv8FnRa0T8kRb/IR+LV4ILmETZvk6nkZq+QsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9CACE988-8497-4FD2-B396-8D258DEB2747|2022-02-25T11:52:36|r2CKhwnq6QfN6vztOD6s1mALWpp/bzF+8WMgTh5LWcjtWekjXww7LKEu7Bf/2h3S3kGN1QG5nfZsYhpPVfz1JvyeoL.MwhloiREXZDIeNfWLJ93CTAGQ8uVgiXmf+wa3Hrn6da65FffsVY0RteyaUq1Ns44EK2Diyk1QUAyhkLVIB6fQZWLquL/Z0p27nwEoGfOlyFZ3DL88qCgX5S2yRZxhOkwGdR25Km9SWNu8BWOgGrOxGMdbfP9oGIBhZ7sgEphgd82q5gX8xVGWDQn8ZMQU2Cpd9SxqLFvi7bLgqBupFIKv8FnRa0T8kRb/IR+LV4ILmETZvk6nkZq+QsQ==|00001000000503938001||



*Handwritten signature and stamp*

*Handwritten signature*

#51008

COMAPA REYNOSA

25 MAR 2022

PAGADO GERENCIA FINANCIERA

COMAPA REYNOSA  
2021-2024  
AUDITORIA GABARDO

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
FCE-20161	FISHER S CENTRO S.A. DE C.V.	Gastos de Comida del Lic. José Luis Godina Villanueva, Secretario Tecnico, en viaje a la Cd. de México, para asistir a la Coordinación General de Fiscalización de la Comisión Nacional del Agua para atender asuntos relacionados a créditos fiscales por pago de derechos por descarga de aguas residuales de los ejercicios 2014-2017.	\$ 948.00





NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV

E00150 / RFC NCL150130C12
LUIS F. GARCIA 282-B, No.
CD. INDUSTRIAL TORREON
TORREON, COAHUILA
C.P. 27019, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
RIO RHIN No. 71 CUAUHEMOC DELEGACION CUAUHEMOC
, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06500

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108203

FACTURA No.

NCLRYLW 75371

FOLIO FISCAL

ba924571-45f9-4028-9f0b-5214666dc026

LUGAR DE EXPEDICION

06500

Table with 3 columns: FECHA: 2022-02-28 HORA: 15:45:04, R.F.C.: CMA0502079L6, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 22326160, comisión municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de reynos México

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2887965-0

Sello Digital del Emisor:

L8vh7hZMRID9aeFLrVtOY/foI79LwtBWaXJ+zAfvVnk7vI7cl.oqT3cZza1Jht2dPNnUOUi5P7LEqsttISuEoOvP+qTY5St7Uil9buGvx3V3onUbfmBgYH+Y9L0JDE10ZHPQmdEG7rc7GILwmHom5Ze8Sd2MeuwrcbwZaelx+9kpJg8ro+bkNat7woQyVIHL8YYM9WLXbL2yRF7ITfQJfzyEoppnfmIliDr6MKo6G27QoF7DfEXkXvHmYV5Fh13TO2p+XRC8MgIjk9fxZj83NwtrJ25YzidhAPwmxUp+DysQMN5o5/gSi3Bq9RXb09JlJlo/D5rMt7vifUvfw==

Sello del SAT:

esp7Hdt+2GRSG0EJFTopI7ZF8ge+9ZAW7WKyPvtIjznY2bflUawW+NK3Q84qKkeGkxkIw... 2021-11-17 15:45:08

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ba924571-45f9-4028-9f0b-5214666dc026|2022-02-28T15:45:08|EDH101020E99|L8vh7hZMRID9aeFLrVtOY/foI79LwtBWaXJ+zAfvVnk7vI7cl.oqT3cZza1Jht2dPNnUOUi5P7LEqsttISuEoOvP+qTY5St7Uil9buGvx3V3onUbfmBgYH+Y9L0JDE10ZHPQmdEG7rc7GILwmHom5Ze8Sd2MeuwrcbwZaelx+9kpJg8ro+bkNat7woQyVIHL8YYM9WLXbL2yRF7ITfQJfzyEoppnfmIliDr6MKo6G27QoF7DfEXkXvHmYV5Fh13TO2p+XRC8MgIjk9fxZj83NwtrJ25YzidhAPwmxUp+DysQMN5o5/gSi3Bq9RXb09JlJlo/D5rMt7vifUvfw==|000010000005067156||



Facturación Electrónica por Internet

25 MAR 2022



Handwritten notes and stamps: 'COMAPA REYNOSA AUDITORIA REVISADO', '9m', '5102c', '#51008', '5126-261-01'

Table with 2 columns: QR code and numerical data (5126-261-01)

Summary table with 4 columns: FACTURA, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE



**E00150 - RHINYLERMA**  
 NACIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SACV  
 LUIS F. GARCIA 282-B  
 CD. INDUSTRIAL TORREON  
 TORREON COAHUILA, MEXICO C.P. 27019  
 NCL150130C12  
 CLAVE CLIENTE: 0000100203  
 PERMISO C.R.E.: PL/10160/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 06500

ORIGINAL  
 NOTA #834342

FOLIO : 2887965  
 FECHA : 23/02/2022, 16:48 (28879650)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 3  
 WEB ID : 74156096

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	35.864 LTR		21.89	785.06

(CLAVE PEMEX 32011)  
 SUBTOTAL: 679.17  
 IVA: 105.89  
 TOTAL: 785.06

(setecientos ochenta y cinco pesos 06/100 M.N.)

Factura tu ticket en [www.migasolina.mx](http://www.migasolina.mx)  
 CallCenter 24 hrs 8001485555. Ticket no  
 facturado dentro del mes de consumo se  
 considera venta al publico en general.  
 Descarga FACTURAGAS, la APP para  
 facturar donde sea y cuando sea!

