

SCT
SECRETARÍA DE
 COMUNICACIONES
 Y TRANSPORTES
servicios y pasajes
 federales
 PZA. COBRO No. 128 GENERAL BRAVO

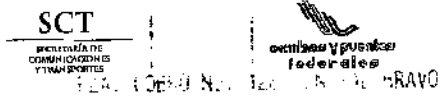
18/02/2016 17:04:15
 FOLIO: 0000310324 CARRIL 5 A
 CLASE T1A \$ 210.00
 FACTURACION: LZ0X 99KM FXRK 079B HZ



3

518-280-100

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	0000310324	SCT	CASETA BRAVO	\$ 210.00



18/02/2015 12:07:58
FOLIO: 0002819140 0464 10
CLASE T1A \$ 210.00
FACTURACION: BKK R4L WZC AQMI HK



7

512819140

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	0002819140	SCT	CASETA BRAVO	\$ 210.00

Caseta Cadereyta
 Km 31 Caseta Principal
0331400

FOLIO : 0000057909

18/02/2016 * 11:07:44 CARRIL : 4B

OPER 35 * Auto \$ 50.00MN

PAGO EN EFECTIVO *J*

Telefonos:

Caseta Cadereyta:8282844649,20331382

Facturacion Elect:20331383, 20331363

Sitio WEB facturacion y sitio Alternativo

<http://facturacionrea.nl.gob.mx>

<http://200.23.22/home/login>

52 2016 02 18 11:07:44

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	0000057909	REA	CASETA CADEREYTA	\$ 50.00

05-104-000486353

RED ESTATAL DE AUTOPISTAS
 DE NUEVO LEON
 R.F.C. REA-880909-AUB
 0331831
 CASETA 02, CADEREYTA

2

FOLIO : 0000486353
 18/02/2016 * 16:19:56 CARRIL : 6A
 OPER 1212 * Auto \$ 50.00MN
 PAGO EN EFECTIVO

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	0000486353	REA	CASETA CADEREYTA	\$ 50.00

RECEIBO DE PAGO
 DE LA COMAPA

Caseta Guadalupe
Km 12+100 Caseta Principal

AUTOMÓVIL CAMIÓN ELIZABETH SOTO GONZALEZ, C.P. 04720, MONTERREY, N.L.

FOLIO: 0000022940
 18/02/2016 * 11:17:40 CARRIL : 4B

OPER 931 * 1294873 Auto \$ 51.00MN

PAGO EN EFECTIVO

Telefonos:
 Caseta Guadalupe: 8183642304
 Facturacion Elect: 20331383, 20331363
 Sitio WEB facturación y sitio Alternativo
<http://facturacionrea.nl.gob.mx>
<http://200.23.43.22/home/login>

E-1-2-7-372-1-00

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	0000022940	REA	CASETA GUADALUPE	\$ 51.00

AV. COELLO ELIZONDO #310, CENTRO, C.P. 64720, MONTERREY, N.L.
Caseta Guadalupe @redestatal.com.mx
Km 12+100 Caseta Principal

1301500 FOLIO : 0000025704
18/02/2016 * 16:10:43 CARRIL : 5A

OPER 1212 * Auto \$ 51.00MN

PAGO EN EFECTIVO

Telefonos:
Caseta Guadalupe: 8183642304
Facturacion Elect: 20331383, 20331363
Sitio WEB facturacion y sitio Alternativo
<http://facturacionrea.nl.gob.mx>
<http://200.23.43.22/home/login>

COORDINACIÓN	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
05-104	0000025704	REA	CASETA GUADALUPE	\$ 51.00



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921REA
 JAIMS BALMES No. 11 EDIFICIO B PISO 5
 PL. LOS MORALES POLANCO,
 ILEG, MIGUEL HIDALGO,
 DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, C.P. 11510
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal:
 PERSONAS MORALES DE RÉGIMEN GENERAL

SUCURSAL
 33
 GARZA SADA
 Av. Eugenio Garza Sada 3750
 Country
 Monterrey, Nuevo León México,
 64820

FACTURA
 SERIE: TIMBDDF
 POLIO: 1443591

FECHA
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 2016-02-19 17:02:02

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203321592
 POLIO FISCAL: 15a9772c-795c-4d10-bd07-82430840303a
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203430011
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-02-19 17:00:17

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa
 Tamaulipas
 R.F.C.: CMA0502079L6
 CALLE: Río Panuco y Jose de Escandon
 NÚMERO EXT.: S/N
 NÚMERO INT.:
 COLONIA: Longoria
 DELEG/MUNICIPIO: Reynosa
 CODIGO POSTAL: 84660
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: Tamaulipas, MÉXICO
 RFC EXTRANJERO: NO DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	GRAMO	435.34	435.34
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT [1.0 15a9772c-795c-4d10-bd07-82430840303a 2016-02-19T17:00:17 d0kz5M0QKZ2PbAK71nnpw52gZH9tIX4sLUQ7fv+aC4HjUq+ruCag3VcDHO1ImRNYe2A39VShjgImTNUzIK5MmSsoYPLJzPmENDAtS3Q2J0JKLd1VpHqFz7IrZvQUldLB9Ga7uFkgeOnDQQuABm6UM6i29BjyglAU0FVMLzZ0= 00001000000203430011]				
CONSUMO TICKET(S) A 884985				
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO				
				Consumo al 16.00%: 435.34
				SubTotal: 435.34
				Descuento: 0.00
				Importe Neto: 435.34
				Iva 16.00%: 69.66
				Total: 505.00

51-3-3-375-100

Importe con letra QUINIENTOS CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI
 d0kz5M0QKZ2PbAK71nnpw52gZH9tIX4sLUQ7fv+aC4HjUq+ruCag3VcDHO1ImRNYe2A39VShjgImTNUzIK5MmSsoYPLJzPmENDAtS3Q2J0JKLd1VpHqFz7IrZvQUldLB9Ga7uFkgeOnDQQuABm6UM6i29BjyglAU0FVMLzZ0=

Sello del SAT
 DP91cwBq1X81CEPvAnB3d5HoUoszmKAZxcvP/mrgINhXqKLz8HK7b73aYR0B03HPP3ESuPAK/OhSg9ppf90a6JCp7rc0yzm08Tydw2UoqgunzLUPZ+04azERy+uNYQVjd577a+nt1+18ucpdZ1VkgL0BIFU/YOeBv+TZ11B+QUTUC=





Datos del Emisor	
No. Estacion: 11712	Clave Pemex: 0000115832
GRUPO GASOLINERO DE REYNOSA SA DE CV	
ROSALINDA GUERRERO	
No. Exterior 220	No. Interior
JARDIN	
REYNOSA	C.P. 88670
TAMAULIPAS	MEXICO
RFC: GGR0305302D2	
REGIMEN GENERAL DE LEY	

Sucursal	
ROSALINDA GUERRERO	
JARDIN	
No. Exterior 220	No. Interior
REYNOSA	C.P. 88670
TAMAULIPAS	MEXICO

Lugar Expedicion	REYNOSA, TAMAULIPAS
Fecha de Emision	2016-02-18T18:12:26
Folio de Factura	CFDIR 8746
Folio Fiscal	EC1BE018-6DDB-4308-927B-685CD4CD2BCE
Fecha Hora de Certificacion	2016-02-18T18:12:25
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000301083052

Datos del Cliente	
COM. MPAL. DE AGUA PBLE Y ALCDO DEL MPIO DE REYNOSA TAMP.	
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N	
No. Exterior	No. Interior
LONGORIA	
REYNOSA	C.P. 88660
TAMAULIPAS	MEXICO
RFC: CMA0502079L6	

Condiciones:	CONTADO
Metodo de Pago:	EFFECTIVO
Referencia Bancaria:	
Cuenta:	
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
42.467	LITROS	PREMIUM	9.019	383.00

Sello del SAT

qeJxV0rREr5cxwB4gOYY/NARth4ctaDvnNioXDdu2XBEL0H+SLd6V2po7AIMiIXcNayFRMOKFWyU2J8/OkutqZymms9zwMYNA+QAbLbR8fh78g6kYTXGBE4PTIbxiW0t4tvdoQQHh1Swpx9bclwLBVP6aZJYq0Ea2xsnviY4=

Sello digital del CFDI

IY+7ge3scX6fGi/h5DluDDNXfaoAquJfn6axg/W4kG2b59kqeN6HOog7exNRNDPp7cMA+I8OKHHMwGV1+Xmst3Daza3rXYCT2caqGMsh01csaikUygeQxMRWLkHwu0eL5oj+ce/cXpRPfjwhFLSS0j2qZ5T9uB3MN0WO6Y=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EC1BE018-6DDB-4308-927B-685CD4CD2BCE|2016-02-18T18:12:25||Y+7ge3scX6fGi/h5DluDDNXfaoAquJfn6axg/W4kG2b59kqeN6HOog7exNRNDPp7cMA+I8OKHHMwGV1+Xmst3Daza3rXYCT2caqGMsh01csaikUygeQxMRWLkHwu0eL5oj+ce/cXpRPfjwhFLSS0j2qZ5T9uB3MN0WO6Y=|00001000000301083052|

Folios:

519955,520223



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202648623

Importe en Letra
(Cuatrocientos Cuarenta y Uno Pesos 23/100 M.N.)

SubTotal	383.00
IVA	58.23 16 %
Total	441.23

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

31-2-6-261-00



PETROMAX, S.A. DE C.V.
 E08871 / RFC PET040903DH1
 AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
 CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
 C.P. 88450, MÉXICO

TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 Blvd. Miguel de la Madrid No. S/N Anterior Hacienda Linaritos Guadalupe
 Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 67116

RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000112991

FACTURA No.	EAIIBK 31324
FOLIO FISCAL	48a8df0d-616c-4cf3-9415-446e44aba1f0
LUGAR DE EXPEDICION	Guadalupe, Nuevo Leon

FECHA: 2016-02-19 HORA: 17:07:31	R.F.C.: CMA0502079L6
CLIENTE: 34700580 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMP RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N LONGORIA REYNOSA TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88660	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
43.0340	Litro	32011 MAGNA	\$11.395400	\$490.39

Factura s/nota(s) : 2329312-0, 2332773-0

Sello Digital del Emisor:

sYzc8jq8Q+VS3Nj3vHAWsDzwS1h+A0ksSgovf3pvhK3C6YavA+DKCsbYHicADtUvN3A3YrZc/ookX6BBSjZXdMbHI7oCMqDul9tdLgk4RjhzJtsIFuO17Te7saJyb4WiqN4k1UJDIUF
 FICj0GOp/sFV1EYXSyB7jyRTWD+7nw=

Sello del SAT:

RSsqb46xYOCzpSawclJcmPIYTHihikOyOeEPYMBGOWa5CsofHsxRBTf+UjUMBHB23osvDIPcugM2Lx7DJIff/c85ZWLuN8rOISAcz5OZbUfdVdNoL.GxlyqOT2gUBD2luKW4uzL5
 LDO4eQSCBoccl.pntai6vh+EvbZlh+Pxj1o8=

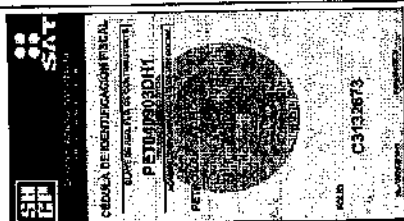
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|48a8df0d-616c-4cf3-9415-446e44aba1f0|2016-02-19T17:07:23|sYzc8jq8Q+VS3Nj3vHAWsDzwS1h+A0ksSgovf3pvhK3C6YavA+DKCsbYHicADtUvN3A3YrZc/ookX6BBSjZ
 XdMbHI7oCMqDul9tdLgk4RjhzJtsIFuO17Te7saJyb4WiqN4k1UJDIUFFICj0GOp/sFV1EYXSyB7jyRTWD+7nw=|00001000000300091673|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos sesenta y seis pesos 33/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$490.39
I.V.A. 16.00% \$75.94
TOTAL \$566.33

490.39 + 75.94 = 566.33