



DON JORGE RESTAURANTE-BAR SA DE CV
R.F.C.: DJR090608RZ8
BOULEVARD TAMAULIPAS 1100
CD. VICTORIA TAMAULIPAS
MEXICO C.P. 87025
Lugar de Expedición:
CD. VICTORIA, TAMPS.

Folio Fiscal: D60418C0-A94B-11E7-8FD7-714BC21A5B99
Fecha Timbrado: 2017-10-04T16:34:43
N. Cert.SAT: 000100000401477845
Fecha Emisión: 4-OCT-2017 16:34:25
N. Cert. Emisor: 0000100000304043859
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Num.Cta.Pago:
Tipo Comprobante: ingreso
Factura: MR 0000011965
N° Cheque: 25532

Datos de Cliente:

COMAPA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
R.F.C.: CMA0502079L6
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N
LONGORIA
REYNOSA TAMAULIPAS
MEXICO C.P. 88660

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	528.73	528.73

Subtotal 528.73
I.V.A.(16%) 84.60
Total 613.33

Gran Total 613.33

(SEISCIENTOS TRECE PESOS 33/100 M.N.)

Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL

Sello del Emisor:

1sHuTf+2m6A95d1xFME/cyOW
+/mum1JrJ7HjWvI3E6oBbYITNTWLu2KWaV5jClarqW8k5iP74aWArQeCbKdctg3jHoSfUoiZOkCuVyQKGgOk8goOYDR6amE34EBMGZ/Q6ccQlzTP
aqztpgUXD8UUWagMSqyezt07BJ+yn1q3i04=

Sello del SAT:

ZffXwb2yZDqy0lc/s/cjVzARrp4tsk9q5FstPV8iztHJL.a1+8BU8i0itgXP5WtALFSLwe/53+/NTOkMFIHuNjd2SwW0t/ITkC6ymBPhVwRZzhH9mXglliqu53e7e0Akcjvb
iLJyU9Dm2sDo1haa3BtmFgwD7VBc9SIlvKxCGRj|7fUAxUzFMCVvm4jVL+ObSscXl7KGV2MULicZjry3GgaLsTrHZ0pOMd1GS3DF/uoY

Cadena Original:

||1.0|D60418C0-A94B-11E7-8FD7-714BC21A5E9:|2017-10-04T16:34:43|1sHuTf+2m6A95d1xFME/cyOW
+/mum1JrJ7HjWvI3E6oBbYITNTWLu2KWaV5jClarqW8k5iP74aWArQeCbKdctg3jHoSfUoiZOkCuVyQKGgOk8goOYDR6amE34EBMGZ/Q6ccQlzTP
aqztpgUXD8UUWagMSqyezt07BJ+yn1q3i04=|000100000401477845||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



2

Nombre emisor: JAVIER ALEJANDRO GAMBOA SOTO Folio fiscal: 8EEE4A07-C782-4E75-9DA8-ACA968AEAF6B
 RFC emisor: GASJ671130N60 No. de serie del CSD: 00001000000406050875
 Nombre receptor: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS Lugar, fecha y hora de emisión: 87020 2017-10-06 14:11:47
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 RFC receptor: CMA0502079L6 Régimen fiscal: 605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
50192701 Comidas combinadas frescas		1	Q3 Comida	N/A	CONSUMO DEL DIA 3 DE OCTUBRE	390.52	390.52	
TRASLADOS								
		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		390.52	IVA	Tasa	0.160000	62.48		

Moneda: MXN Peso Mexicano Subtotal: \$ 390.52
 Forma de pago: 01 Efectivo Impuestos Traslados
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición IVA 0.160000% \$ 62.48
 TOTAL: \$ 453.00

Total con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

aznKBzV16/CLvMTWwM6Ag+3y2YImH8gX08JxCSxJXU/y2dNkDiJ4wzvtCYVCXsFIXBJsorDI8r+hKPFJUGa+uaJo6EO9WZ9SsiLaa2gV8G3XNTXEm8oBRzoS
 PXIBby5cBJAWWYg5USk6CYRWkU8J7a09Ipu7jXfNVW8W9aynjGU5VJseDa6DobPNbHXJY7mugqejninyK5Q9oXR50qiRSUbc7Kb0fosVqklDaU/uVmK3h8c
 i64faWs9r9QIEtrL4/FeLpuBjtUQTkYF7jYqfJFTJ8yJmsn9xwLNyqQaU84GE2fbzbiUxplsxEWUfWpDZlbtYZ8TvnNm/06WomVbO5A==

Sello digital del SAT:

Rq00qk6iHCDryUtiPV800RIG+OK06q7nAnNMGOiZYDbQg8/0wA0IEuLdVIK0U+GIFR80dIMFy+4DHpvRVmD5zV7ucbLk5sPn2EcEzVbTKngvzA9eVdFYshnVn.
 QcL18aJUSj9L0+8nzD2wu/WBDI/E60uULu6A5HBI8P3+bF2ZyATybsStXJuemnhBdAjEF5gV8jL5+R6D0b25iEeHdCvz67aAe6gTCuWjTutKJykm9al7HnL
 B5Z8ZHhw+WWdYKYR6DEd6a+TAFg4mG3dek9I2Oh/ISsEwOxE6OIRfciEfxE2Fekv48b0esTyqsBab5Alniol34rmyj1TjDCP/mg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8EEE4A07-C782-4E75-9DA8-ACA968AEAF6B|2017-10-06T14:14:31|SAT970701NN3|aznKBzV16/CLvMTWwM6Ag+3y2YImH8gX08JxCSxJXU/y
 2dNkDiJ4wzvtCYVCXsFIXBJsorDI8r+hKPFJUGa+uaJo6EO9WZ9SsiLaa2gV8G3XNTXEm8oBRzoSPXIBby5cBJAWWYg5USk6CYRWkU8J7a09Ipu7jXfNVW8W
 9aynjGU5VJseDa6DobPNbHXJY7mugqejninyK5Q9oXR50qiRSUbc7Kb0fosVqklDaU/uVmK3h8ci64faWs9r9QIEtrL4/FeLpuBjtUQTkYF7jYqfJFTJ8yJ
 msn9xwLNyqQaU84GE2fbzbiUxplsxEWUfWpDZlbtYZ8TvnNm/06WomVbO5A==|00001000000403258748||

Folio fiscal: 8EEE4A07-C782-4E75-9DA8-ACA968AEAF6B
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2017-10-06 14:14:31
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

MA. DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA
GAHR620130DK3

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
JUAREZ OTE 650
Col. CENTRO
C.P. 87000

VICTORIA, TAMAULIPAS

eMail: restaurantedoneliavictoriacentro@hotmail.com Tel 834315 RO:0-0

Página 1 de 1

Lugar de elaboración

JUAREZ OTE 650
Col. CENTRO
C.P. 87000
VICTORIA, TAMAULIPAS

Usuario: CAJA

Factura

Folio Fiscal

F4E6D1C8-740C-1074-8D8D-C7E646DA1E40

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000301963214

Fecha y hora de emisión

2017-10-04T 09:26:06

Régimen de las

CLIENTE: COM. MPAL. DE AGUA PBLE Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA, TAM
RFC: CMA0502079L6
DIRECCION: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N
Col. COL. LONGORIA
C.P. 88660 REYNOSA, TAMAULIPAS
MEXICO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cond. de Pago: CONTADO

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APL	CONSUMO 265310	184.483	184.483

(SON DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 Efectivo

Factos Fiscales al Pago: Folio Interno 23944

Núm Cuenta:

Mercada MN Tipo Cambio

Subtotal: \$ 184.483

I.V.A. 16 %: \$ 29.517

Subtotal 0% IVA: \$ 0.000

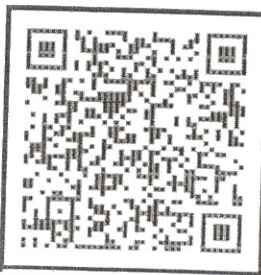
Total: \$ 214.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

M8bQE4nCBYv20Tgm+MwctWTqFzSLvkhbq2anplk1PxZuOnH9OFt4SN2YQ/MB3UtzsL8oJwbdV9j0o+cUYo7GRWBjXX2vNKLolslrEYdzQbXewTJmKdlyftr18X6cyHJKkK6B9WJiNVhvpec3d5hin067z/cYgPNTjY8=

SELLO DEL SAT:

ZRNTWW6K0uZTpGe8Fn2zGydA9hESQEc/CO4pDXU+9GAbmWSPR9MzcN8nbwrm+agf-gnfBBt ec4F WWI C1pj23WTwf5FT/KX6+v6KO4OAPhDfeFKGxIBHPBClwpq9Gj+NbY01BAgmnghJnkKeiBZKoj2rTaAbeEe5zGe5bdSprvZUjYHVDEncqIMV2TjOajr4KMzG2rhd5/v9qsXP17/CcprtlwO/Cpo0mgKID9/r2mXa5SsXR0vSjdb1BwRwDIOXmS+xmCvMO9rSRgzstUW3FC1KIA783yHptvFdeO4OWQs9XWkQCfW5ndor4dkwldghuAQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 0|F4E6D1C8-740C-1074-8D8D-C7E646DA1E40|2017-10-04T09:26:15|M8bQE4nCBYv20Tgm+MwctWTqFzSLvkhbq2anplk1PxZuOnH9OFt4SN2YQ/MB3UtzsL8oJwbdV9j0o+cUYo7GRWBjXX2vNKLolslrEYdzQbXewTJmKdlyftr18X6cyHJKkK6B9WJiNVhvpec3d5hin067z/cYgPNTjY8=|000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000402636111

Fecha y hora de certificación: 2017-10-04T 09:26:15



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:88796

4

Factura: 191047586

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ae7c41c5-b15f-4d06-a4ae-6b672adf474f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-10-05T10:32:28

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2017-10-05T10:32:28

Facturado a: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Dirección: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON N. SN

C.P : 88660

Delegación/Municipio: REYNOSA

Colonia: LONGORIA

RFC: CMA0502079L6

Estado: TAMAULIPAS

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	SEMILLAS DE CALABAZA 45 GRs	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50201712	ALLOW TEA TAMARINDO 600 ML	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE MAFER TOSTADO SAZONADO 100G	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192100	KELLOGG'S TRAIL MIX TROPICAL FRUITS 28G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO BOKA2 67 GR BOLSA NATURAL	25.00	0.00	25.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	87.57
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	3.93
	TOTAL MXN	91.50

Sello digital del CFDI

C4+5ByvQJD/Ux70auB5gDMufGzwQyqg5apDoT2JDBMOWgyUvnDs/nrtjLIqwOwxQF4U9LyTYH/vVwJ44c6Yt7k4kR6RvUmU8v3rS1yAokD2b3/NV5EXO2toWOj4rua3556sZB5Y7qXCNwya1vzSI/4oecf/daVj+94/F29WXfS7xAYFvaW7vU9i0PgfWqYFj6xIWzdGCyWV+g0MU7CD1po/EYJ4WryK3p6QGoAKnnnDPCDcBVnl1TbeiBhrhmyPhqR0YqAeM60JMzctUM45qwYpWHodoQdh51okbgmWVyg8cuGt9voShzledB6msCTNxzzRYkzRTXrRWgcnSD6cnw==

Sello digital del SAT

V91isz9Qc68Jb4KQmnOV9IXmzypJ6LJAhpBbKLzJrZVgVaaiJ6PHnzSfndSeS9rb2SQR5CDkWEbYsj4wabVCjlkVfIHBSUgfYVzh0582IOe/iQmEWGDygy9yaT8A1iTHQs4NFsMD2EsZYG2oD/s6tEd2lv3VSg/U56eAKTQL32ryRubBTb/Z7XNHBEEmkb1nwT2C2sqTPh+lzdyDSyU8PVFGpBvve8HmBEY9+T9NPYX8RACX3dZikyTMhH7mqSn0eNDfsskgtDCEoEukKkKyfqlIHvEVpzv0fGiuhiQ6Clw4I4RoAWKc9wUWY54LpVyAXj3P9WxBsoK8keY5uepVQ==

Cadena Original

||1.1|ae7c41c5-b15f-4d06-a4ae-6b672adf474f|2017-10-05T10:32:28|DIA031002LZ2|C4+5ByvQJD/Ux70auB5gDMufGzwQyqg5apDoT2JDBMOWgyUvnDs/nrtjLIqwOwxQF4U9LyTYH/vVwJ44c6Yt7k4kR6RvUmU8v3rS1yAokD2b3/NV5EXO2toWOj4rua3556sZB5Y7qXCNwya1vzSI/4oecf/daVj+94/F29WXfS7xAYFvaW7vU9i0PgfWqYFj6xIWzdGCyWV+g0MU7CD1po/EYJ4WryK3p6QGoAKnnnDPCDcBVnl1TbeiBhrhmyPhqR0YqAeM60JMzctUM45qwYpWHodoQdh51okbgmWVyg8cuGt9voShzledB6msCTNxzzRYkzRTXrRWgcnSD6cnw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

5

RESTAURANTE LA GRIEGA SA DE CV
 RIG160706FGO
 CARRETERA VICTORIA MATAMOROS
 KM.202 No. S/N
 General Francisco Villa,
 SAN FERNANDO 87620
 San Fernando
 Tamaulipas
 México

SERIE:
 FOLIO: 5058
 FECHA: 4/10/2017
 18:46:17

Documento Válido

CLIENTE: COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO DEL MPIO DE REYNOSA TAMPS R.F.C.: CMA0502079L6
 DOMICILIO: RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON No. S/N TELÉFONO:
 COLONIA: LONGORIA C.P.: 88660
 CIUDAD: Reynosa ESTADO: Tamaulipas PAÍS: México

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	275.86	275.86

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	275.86
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	44.14
	TOTAL:	320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 4 2017 - 19:00:54

METODO DE PAGO	01
CONDICION DE PAGO	
NUMERO DE CUENTA	
Folio fiscal:	33550206-29D2-4207-99B1-6F3EB86BC78A

Sello digital del CFDI
 C4whUwMLmpWDJ2OTidCkr+XpnxynmBzasfRsNegpMM35QXqxV5dYP+mTK9qLrjhXdXsFWkjt8v7DUj5/Tdi5N03CJYO2ZWr2tWYmEqdJ/KOBu+WTg6SpfIndJmTH6AlgiwqE9J79JgV3r57I2hvlpQLtqXQsV4k1J1s1aIUnyMssOa/mKsycanSXGCU3H771Cm/lpfa+evsfooU7NH6QfZ+9IuY3FKui8KEMZianCJ3prL05bF9N8+554+ApqpD11HTOxA2aJj+ltMgVntQPo200h03D4jU/Phhqa1/wsBwtUZCH6/m91lzztv4VgppjofYkVDq0AsLrj1sfnlg4g==

Sello del SAT
 JacKsOk3DZlZamGDG3zuAlZyOIZJFO5Z43p8AxiYD9ur75AwmdjYYdWZ70QW/HBkAxp3vimPFelf3v0vqHpWFh97vGHDtvBvgVslqrIEBkILY2drZ/8/s80ERKO8xKLHf56JkGiUykrdlhgAqrPfNDQ4AXE7uE38661Pt0qi/3jnU8402LfQj2O+EjmUfdvMcW34LDw1vpAj4SMTPGO/xgCRMbevRxnS/BG90U+FPiVBQPKQ8iM1XcE9mwkTYK09dNmgo9sjs4KFX0qMLO1iWBjrxELOFaggs0g9QmjnefRzbWTbv+fWxrR9unSJQLcU5hxmpjuqBYyJyiv7mbBTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|33550206-29D2-4207-99B1-6F3EB86BC78A|2017-10-04T19:00:54|C4whUwMLmpWDJ2OTidCkr+XpnxynmBzasfRsNegpMM35QXqxV5dYP+mTK9qLrjhXdXsFWkjt8v7DUj5/Tdi5N03CJYO2ZWr2tWYmEqdJ/KOBu+WTg6SpfIndJmTH6AlgiwqE9J79JgV3r57I2hvlpQLtqXQsV4k1J1s1aIUnyMssOa/mKsycanSXGCU3H771Cm/lpfa+evsfooU7NH6QfZ+9IuY3FKui8KEMZianCJ3prL05bF9N8+554+ApqpD11HTOxA2aJj+ltMgVntQPo200h03D4jU/Phhqa1/wsBwtUZCH6/m91lzztv4VgppjofYkVDq0AsLrj1sfnlg4g==|00001000000404486074||



HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA S.A. DE C.V.

RFC HCC891030SX7
BOULEVARD TAMAULIPAS 2539 Col. RESIDENCIAL CABAÑAS C.P. 87025
CD. VICTORIA; TAMAULIPAS; MEXICO
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura
H - 48986

Folio Interno
124852

6

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
DIRECCIÓN: RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON, SN
COLONIA: COL. LONGORIA C.P. 88660
CIUDAD: REYNOSA EDO. TAMAULIPAS
DELEG: MEXICO R.F.C.: CMA0502079L6
PAIS: MEXICO

EXPEDIDO EN:

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

FECHA DE EMISION:

04/10/2017 07:54:51a.m.

FECHA DE TIMBRADO:

2017-10-04T07:59:52

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$990.68	\$990.68
			Subtotal :	\$990.68

Importe con letra :

MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.

CLARA GARCIA

CHECK IN: 03/OCTUBRE/2017

CHECK OUT: 04/OCTUBRE/2017

Habitacion: 124

IVA 16%: \$158.51
Importe ISH 2%: \$19.81
Total: \$1,169.00
Servicio: \$0.00
Gran total: \$1,169.00

Para efectuar sus pagos: Banorte: Suc 021 0600561156 Clabe Interbancaria: 072810006005611564
cobranza@grupocarcur.com.mx

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: 01
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

UUID: E699BFA1-08AF-3045-9505-91E67FAF5E9F CERTIFICADO SAT:00001000000401041203 CERTIFICADO: 00001000000305890111

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

||1||0|E699BFA1-08AF-3045-9505-91E67FAF5E9F|2017-10-04T07:59:52|kZpb2jJtGqWxkz9izDgLOEA/5l6fJT5cMU7jJJa7aY77qswYRjBcfj+6Q22mEFiPI01M
SFh5FH4YIn3ibOxmMu7trkY4uyv5YgFQz9J66dzeYZIYAphH/K1BbVfD/B/eFCAX9Mr11GpEsOEwR85dOKug3GSxOHNqf2HRhpewA=|00001000000401041203||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kZpb2jJtGqWxkz9izDgLOEA/5l6fJT5cMU7jJJa7aY77qswYRjBcfj+6Q22mEFiPI01MSFH5FH4YIn3ibOxmMu7trkY4uyv5YgFQz9J66dzeYZIYAphH/K1BbVfD/B/eFCAX9Mr11GpEsOEwR85dOKug3GSxOHNqf2HRhpewA=

SELLO DIGITAL SAT:

UdhQNVsq0BkHjiih9vBgZA7E5OrKBRGRZUuw/7/btlgWaFWBXWwtqVNSA66PEesF2e+IkA6t/hJE+Y8igZAi6flq6SfMrzRBRy8lqS2wQI78qF8NMbKMZwXfcX
jA5RVMKfWmhuR12cZp99nC7reL.TCTZXW/H66durMUXMcLkCc1Wc+Wl2fCaKAKeP4dnQTvc7D5KIGz5q0LVa0dy54AmCSl/liqKDBcQ6D7YvMwLNSPTX
zvRksxIUB23L7DfTKvBALp6yqlzfg9YSWRikc90UQM1SCPUK6PNX0VA2RC08gJRhcGITECNVXbioYFbH9KNTqValKcMal6UneiOFw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

POR EL PRESENTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA, SA DE CV. LA CANTIDAD DE \$ DE NO SER PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL.

Firma/Signature

¡ Gracias - Thank you !



PETROMAX, S.A. DE C.V.
E08163 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOC



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

Calle Once No. S/N Longoria Reynosa
Reynosa, Tamaulipas, Mexico, C.P. 88660

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000112283

FACTURA No.

EAIBGDK 24471

FOLIO FISCAL

ef4819a0-4cf7-4d26-97ac-63c218159eb3

LUGAR DE EXPEDICION

Reynosa, Tamaulipas

FECHA: 2017-10-05 **HORA:** 10:37:56 **R.F.C.:** CMA0502079L6

CLIENTE: 66050

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOS
RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N
LONGORIA
REYNOSA
TAMAULIPAS, MEXICO, C.P. 88660

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
41.2410	Lto	32011 MAGNA	\$10.509300	\$433.41

Factura s/nota(s) : 1920638-0

Sello Digital del Emisor:

rCUrYzV01vSSiEvurCcpcc+7CDkV9T0vpd8pSEfM9xpBpAH/B9F271S9I8cEzHlWfTk1g/EvX/gqS0kZ12k82wx89Sj+7CDOb1RGRcUPYbrZlrvpHm6dxJhKuou5BDk4ctnkpnceT417dWVU9C20FnsLKVBPcOpuyHsHOXaj6PndChCDadFlD48ei50BMdoz8D9pYoS64hfsZEx6FAanqzUgbJvor25wWmkHYAqutmYp9OQ1Jx+iCUSBMqk/qWcasKsc9MDF6BtN3BHMdqD2+MxJeBWcutY/y+Zy/wW+5GEcExNLA+nJcj4J602vNz3VIBs1qDy3EjrePIBeLKckw==

Sello del SAT:

MZV00voqVv6O/EBDVR10B61+2wNvqXfvHwvDAZWouOGssEivDoRLqAMKZlhi/Pj3UjbjtYz/l6TFpKpb/R+75hT0pTvyV+PVwI3A2hxncTVBnRDKldiWrShdCWZyfd/gjSDnHvnCFMWbTiqLE58xd8nPudoT718p4b21j5J9cVNjNKiB5ZcZm3brv9kQOCiFiitznRgQFiv359X3JolM+4pk+nmT8AKRPFa8/60cFw5WHycvPTPIyoZ7XutQBeJS0PWhuZy3qxSj4g91y13G4tdDHR4ZzyLcGlmrYXzWRxKcXramUZRRgqo/K831izw4WtkKfSqAxAhHyg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|ef4819a0-4cf7-4d26-97ac-63c218159eb3|2017-10-05T10:36:17|rCUrYzV01vSSiEvurCcpcc+7CDkV9T0vpd8pSEfM9xpBpAH/B9F271S9I8cEzHlWfTk1g/EvX/gqS0kZ12k82wx89Sj+7CDOb1RGRcUPYbrZlrvpHm6dxJhKuou5BDk4ctnkpnceT417dWVU9C20FnsLKVBPcOpuyHsHOXaj6PndChCDadFlD48ei50BMdoz8D9pYoS64hfsZEx6FAanqzUgbJvor25wWmkHYAqutmYp9OQ1Jx+iCUSBMqk/qWcasKsc9MDF6BtN3BHMdqD2+MxJeBWcutY/y+Zy/wW+5GEcExNLA+nJcj4J602vNz3VIBs1qDy3EjrePIBeLKckw==||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Quinientos pesos 25/100 M.N.)

PEMEX
PETROMAX, S.A. DE C.V.
Ave. Munich No. 195-AB
CUAUHTEMOC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA
PET 040903DH1

E08163 PUERTO RICO
CLAVE CLIENTE: 0000112283

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
T. Tamaulipas
E08163 PUERTO MEXICO

ticket facturable en la pagina web
solo en el mes de tu compra.

***** ORIGINAL *****
NOTA 093366

FOLIO 0001920638
FECHA 03-10-2017
12:04 (19206380)

POSTURA: 3
HERMINIA: 2
RESPONS: 87747 - JOSE ROQUELO MEDRANO
EIB ID: 89862

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	41.241 Lto		12.13	500.25
SUBTOTAL:				433.41
IVA:				66.84
TOTAL:				500.25

(quinientos pesos 25/100 M.N.)

SOLICITE SU TARJETA PETRO-7 EN:
01800 01 PEI007 (738767)
servicioalcliente@petro-7.com.mx
FOLIO: 10 TICKET EN: www.petro-7.com.mx



Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$433.41
I.V.A. 16.00% \$66.84
TOTAL \$500.25

5126-261-01-00

GASOLINERA SANTA FE
 EST. SERV. 7145
 JOSE GUADALUPE HERRERA BUSTAMANTE
 R.F.C. HEBG6004231AA

LUGAR DE EXPEDICION:
 BOULEVARD TAMAULIPAS 3191, COL. FRACC. RESIDENCIAL LA
 MISION C.P. 87025 CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, Tel. 8343052393

Folio Administrativo	FA	035551
Número de certificado del emisor	00001000000404445685	
Fecha y Hora de emisión	04-10-2017 14:23:24	
Folio del SAT	9BCE59A6-7C96-46DE-8F2E-2CAE32F7181E	
No de certificado del SAT	00001000000403155917	
Fecha y hora de timbrado	02-08-2010T11:45:30	
Método de Pago	01 Efectivo	
No. Cuenta:		

Régimen Fiscal: PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLIENTE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nombre
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA
 TAMAULIPAS
 RIO PANUCO Y JOSE DE ESCANDON S/N COL. LONGORIA
 C.P. 88660 REYNOSA TAMAULIPAS
 R.F.C.: CMA0502079L6

Cant.	U. Med.	Descripción	Importe
43.26	LITROS	COMBUSTIBLE 32011 PEMEX MAGNA	588.47

Cadena Original

CADENA ORIGINAL
 JJ109BCE59A6-7C96-46DE-8F2E-2CAE32F7181E|2017-10-04T14:24:22|hFLDYBteW46RA7K3NUGofXaGq|2hJw|BBSqza97SnhWuyg5Pclm86fn
 qKJWw2AVY4JTYe5sxK97oFN5joh8M2m0mgLkzD9szHMRux7H
 DmF59GjCVa1F1MIS6+I6Kfx2UZ1833k3FqjLiQ16SSISBIYyC13LJ6

Sello Digital Emisor

hFLDYBteW46RA7K3NUGofXaGq|2hJw|BBSqza97SnhWuyg5Pclm86fn
 wy8kQSVQZfLuCAxpPjDNnSvMraZfKOFEL87kVf6RfEY9D8h6+k
 pDNPLz4P4Pmzb5TYL3y10mCZ5erCuzjFPGSVauOw==

Sello Digital SAT

ZoouPG7FTgL9M0Q11eJ4W7yBM36PaG0q2Xnz6aqj1XKFaMunmU
 cnG9REuw0t dHJJ085j dndy4eS0Ruvvg4qOolsj hFTc8xL9B3MLv4F
 2lppX4Jdf9uQSwFOFbU8ZkZoM4H0nBVDTotQy028OA==

Cantidad con Letra
 SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN



Subtotal:	588.47
IEPS:	0.00
IVA:	91.53
Total:	680.00

5126-261-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR		IMPORTE
3555100	35551	GASOLINERA SANTA FE	Pago de factura por concepto de GASOLINA por la LIC. CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX, Departamento Financiera, en viaje a la Cd. Victoria a TALLER DE CAPACITACION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$ 680.00

SFacil FACTURA-E®

Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



TRANSLUX SA DE CV
AVENIDA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS ORIENTE 406
CENTRO,
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO. C.P.
20000
R.F.C. : TRA100203JX1

Folio Fiscal

7C9BD5F7-F3AF-4775-B4F6-D49DE5C5B8B8

Certificado SAT

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación

2017-10-05T10:50:21

EXPEDICIÓN

REYNOSA, TAMAULIPAS

CLIENTE:	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. DEL MPIO. DE REYNOSA	SERIE/FOLIO:	003844RA
DOMICILIO:	TAMAULIPAS RIO PANUCO Y JOSE ESCANDON S/N COL. LONGORIA, C.P. 88660	CERTIFICADO DE EMISOR	00001000000401145264
CIUDAD:	REYNOSA, TAMAULIPAS, MEXICO	TIPO DE COMPROBANTE:	Factura
R.F.C. :	CMA0502079L6	FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2017-10-05T10:50:21	TIPO DE CAMBIO:	1.00
METODO DE PAGO	04 TARJETA DE CREDITO	RÉGIMEN FISCAL	Personas morales del régimen general
MONEDA:	MXN	No. DE CUENTA DE PAGO	7162

NUMERO DE CONTRATO	000147STL/4693RA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	55120
NUMERO DE AUTO	1040	TARIFA POR DIA	135.21
TIPO DE AUTO		FORMA DE PAGO	MASTER CARD
PLACAS	AFN1187	OBSERVACIONES	
FECHA DE ENTRADA	05-10-17		
FECHA DE SALIDA	03-10-17		

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	RENTA DE AUTO	1.00	PZA	1181.90	1181.90

IMPORTE CON LETRA *** MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO Pesos 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados Desglose de impuestos retenidos
IVA 16% \$189.10

SUBTOTAL	1,181.90
Descuentos	0.00
Impuestos trasladados	189.10
Impuestos retenidos	0.00
TOTAL	1,371.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7C9BD5F7-F3AF-4775-B4F6-D49DE5C5B8B8|2017-10-05T10:50:21|cVqx6oNLBe7YtnNpe8Le9jXO6u1t73goeSXHzHpvleulP8lIFEmgheteYi9ZBXIFZAcXWDCUF8lphoadOFn53zh4Gv2CjaRXjg1bXrirDTIPcg/ezinC6LsXsnZX1CPwr62rg6clWnH4AZHsEWq4UZD0ZGadfnk/g9d03GuFqhYZXCJZLNlv2Lr1q5R4VUTJAX11jGh5psW5Ws7FySlxwQ/Sgv+G5hJ+bV4IRLewrL3+skyXl/2oVvDP71EKXjmLEHGG02exMvBjcSh6SeFP4aWibDINc9apr6ZrTyCOcxGJJRGaKofR0iptroc9p5e/ZrOonV7P9BS/8Ssdg==||00001000000404594081||

Sello Digital

cVqx6oNLBe7YtnNpe8Le9jXO6u1t73goeSXHzHpvleulP8lIFEmgheteYi9ZBXIFZAcXWDCUF8lphoadOFn53zh4Gv2CjaRXjg1bXrirDTIPcg/ezinC6LsXsnZX1CPwr62rg6clWnH4AZHsEWq4UZD0ZGadfnk/g9d03GuFqhYZXCJZLNlv2Lr1q5R4VUTJAX11jGh5psW5Ws7FySlxwQ/Sgv+G5hJ+bV4IRLewrL3+skyXl/2oVvDP71EKXjmLEHGG02exMvBjcSh6SeFP4aWibDINc9apr6ZrTyCOcxGJJRGaKofR0iptroc9p5e/ZrOonV7P9BS/8Ssdg==

Sello Digital del SAT

cZKXxe8+Z5o2PqmyfCGnbn8kpl8D49cyQUZGRZol9oxVbYFrJvsDyCROMTi69SQ8Bc2dfbeLmIZDABxtN2l7mUDGQ8hgyr1Pw2Zy2MUUgvyRR0LgyJjNzFaognLoA+wCJNy46MPfhdQN4Ooe9c3bkCU5ibvF8ATo+VKEHOS+bdueFiaFeADWN6eiuJdpY6l21JvNaClgKK9d0kGg0VA3ET/9koG1Gxeon9oHZHDDgXUegyksaRqelRORQqbzbnE9vMoTU7udFJNspIWFInTz06C0/mlXF9cG7wEQwt2qecjhGuVhc2rWLk5xXFGMymn1d616T69QCDj0rTdPig==

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA



5137-375-01-00

COORD.	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
3100	7C9BD5F7	TRANSLUX SA DE CV	Pago de factura por concepto de RENTA DE AUTO por la LIC. CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX, Departamento Financiera, en viaje a la Cd. Victoria a TALLER DE CAPACITACION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$ 1,371.00