



Bo. Por \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 08 de Mayo del 2018.

Gerencia Financiera
PRESENTE.-

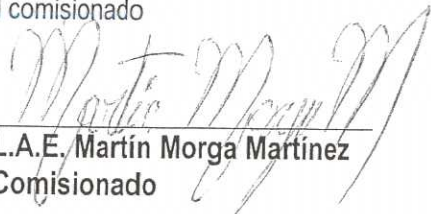
De conformidad con lo señalado en el Presupuesto de la COMAPA, para el presente ejercicio fiscal, en lo relativo al otorgamiento de viáticos, me permito remitirle la siguiente comprobación:

SOLICITUD (ANTICIPO)		FECHA		IMPORTE	
CHEQUE 1407		04 DE MAYO 2018		\$3,000.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Asistir a la empresa CFE Suministradora de Servicios Básicos en la ciudad de Monterrey, N.L.; para tratar asuntos relacionados al adeudo de facturaciones del año 2017 que COMAPA le adeuda a dicho Organismo. (Se anexa oficio SSB-003517/2018)					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	07-05-18	PF0005535	CAFÉ LOS AHIJADOS S.A. DE C.V.	341.01	ALIMENTOS
2	08-05-18	FNPE 18543381	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	502.00	PEAJES
3	08-05-18	A-A528604	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	226.00	PEAJES
4	08-05-18	EAJDACK 28112	PETROMAX, S.A. DE C.V.	335.03	GASOLINA
5	08-05-18	EAIHKBK 64080	PETROMAX, S.A. DE C.V.	400.03	GASOLINA
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 1,804.07	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 1,195.93	
TOTAL				\$ 3,000.00	

Adicionalmente le agradeceré se realice el respectivo descargo contable de mi adeudo.

ATENTAMENTE

El comisionado


L.A.E. Martín Morga Martínez
Comisionado

COMPROBACION DE GASTOS

LAE. MARTIN MORGA MARTINEZ
CH. 1407 BUENO POR \$3,000.00

5-1-2-6-261-1-0-0	636.24
5-1-3-7-372-1-0-0	658.76
5-1-3-7-375-1-0-0	293.97
SUBTOTAL	1,588.97
1-1-2-9-1-1-0-0	215.10
TOTAL	1,804.07



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: PF0005535

Fecha: 07/05/18 09:15:18

Vencimiento: 07/05/18

No. Cliente: PARADOR-984

FACTURA

Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio U.	Desccto.	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTO	1.00	SERV	293.97	%	293.97

Importe en letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 01/100 M.N

Observaciones:

Metodo de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago

Contado

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

UUID

aeb3342b-9ee5-4e7c-a5db-fead49ce74b2

Fecha de timbrado

07/05/2018 09:15

Versión CFDI

3.3

Forma de Pago

01

SubTotal	293.97
IVA 16.00%	47.04
Total:	341.01
Divisa:	MN

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello SAT

vF0yyGHU3M0TdoQVjwur9GA+N0M+byz2bT94npe4OKHGsyprWQhrLPu6ilgmBmpfx3x3oEg3kZ
jdJGMg9droBHM2oBAAXKIAGScR+9Z1kYIychsvqXBST2d5viW71e89/7tFg4JP9a8ijp9rD18A1yp
BuaXAs3cDj5XnIR0sGLW8mUU39AIGidNsNvouzhQrixf1oMZ84r4JIP17gBInDp76UCe2BYByOqr
CJDBcKb0T2A//4mwz99IRFdyoXNT0SwJXEG2pj5cWrVo9tX7JeJ7WTIdPyAhtRC/XfB4//GTB6ij5i
W6pxHrZzV5t2Cj2FtisIUhdG3WjMqGSGzNQ==

na original:

||1.1|aeb3342b-9ee5-4e7c-a5db-fead49ce74b2|2018-05-07T09:15:21|WRNPTOnt7/MhaxLNOI1MnoyLQn9N7vhaeGQE72cW9vPJozlOuEi1AdMEkBwcX6YTb3IV6
AIhbZ04AykWcSYi8fhZcj2E+GBVU0EkcOA2JeH11M2QYeXFMwGVN4U7C1JH1WQii+51g1L/f1kAe9Dm
noWnukHn9po6MpkDwkhY0zZHinn8UtmCvev+5QeRXZ08QAINL9AXb7DGg5FiiXukhWaGG6nEIn+9KD
eB4poheAEqfgWMC+hloMerwuCC2cMr+VqQff6dgUu/wiBNUkcTqcv46DKvIwD7KGPdAJK6G8zTMIP
Y3UmXuOxO5rSPCy8+iGPstnoPW8I9ww==|00001000000408254801||

Sello CFD

WRNPTOnt7/MhaxLNOI1MnoyLQn9N7vhaeGQE72cW9vPJozlOuEi1AdMEkBwcX6YTb3IV6
AIhbZ04AykWcSYi8fhZcj2E+GBVU0EkcOA2JeH11M2QYeXFMwGVN4U7C1JH1WQii+51g
1L/f1kAe9DmnoWnukHn9po6MpkDwkhY0zZHinn8UtmCvev+5QeRXZ08QAINL9AXb7D
Gg5FiiXukhWaGG6nEIn+9KDeB4poheAEqfgWMC+hloMerwuCC2cMr+VqQff6dgUu/wiB
NUkcTqcvQv46DKvIwD7KGPdAJK6G8zTMIPY3UmXuOxO5rSPCy8+iGPstnoPW8I9ww==

Sello digital:

WRNPTOnt7/MhaxLNOI1MnoyLQn9N7vhaeGQE72cW9vPJozlOuEi1AdMEkBwcX6YTb3IV6AIhbZ
04AykWcSYi8fhZcj2E+GBVU0EkcOA2JeH11M2QYeXFMwGVN4U7C1JH1WQii+51g1L/f1kAe9D
mnoWnukHn9po6MpkDwkhY0zZHinn8UtmCvev+5QeRXZ08QAINL9AXb7DGg5FiiXukhWaGG6n
EIn+9KDeB4poheAEqfgWMC+hloMerwuCC2cMr+VqQff6dgUu/wiBNUkcTqcvQv46DKvIwD7KGP
dAJK6G8zTMIPY3UmXuOxO5rSPCy8+iGPstnoPW8I9ww==

Serie del certificado: 00001000000407245108

Timbre Fiscal

Versión: 1.1

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición

67050

07/05/18 09:15:18



5127-37301.00

PF0005535	CAFÉ LOS AHIJADOS S.A. DE C.V.	Consumo de alimentos por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la empresa CFE Suministradora de Servicios Básicos para tratar asuntos relacionados al adeudo de facturaciones de año 2017 que COMAPA le adeuda a dicho Organismo.	\$ 341.01
-----------	--------------------------------	---	-----------

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18543381	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-05-08 08:14:58
Fecha y hora de certificación	2018-05-08 08:18:05
Folio fiscal	AEF8AD0C-6D75-4EFF-8475-EC4675906AA6
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón C.P.	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 01219	RFC FNI970829JR9
-------------------	--	-------------------------

Receptor

RFC	CMA0502079L6
Razón social	COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA TAMAULIPAS
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2018-05-07 13:54:33	216.38	216.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GENERAL BRAVO 2018-05-07 08:29:48	216.38	216.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$432.76
Importe (en letra): QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$69.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$502.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

CPjIP9Ex80ksrCbcdQoEV4p9yjH538tvHcjeDX+BGwn9glF0QbaDjldvy+UaxLP5DJZZ97OhuB8swiPNFXtLyTocToqMob0eLgBKIZzhnE3CMzCuglPGQs2Culde+wy91mUmrda4qQDOydFTICjM+fb+UFwyA D2LHE6jvPxs=

Sello del SAT

GPxKXBRukTyW1varFiSY+GQCjK4gHoTCjKBY3h11JyMndJITZ55gnsQoMkFGu2mwa4BguTHKdCnbwWTP06EHVmcX6gGPMzOTYwMu9ecY2fwOQs2ftcaErdHF3ugDsN6sMQ3YQxj5C4NI11nZhn wjNmlUdXEE/LRLHM/pTzclptd/MpB69U1S3HTInVSL5Vkf6eqUp1h6l0Cs6lWpRpxahu1/8Ww8EKeiBAwvpFXf6ZMVWSzQalZG8vm403G5Zq9D19+T5Dw7S+ISekMJRth39mc/HlyKSfuB0mMHpwSGxYnCY/Dp+2wMBbkJ6cS7jP7z3LobyPeQelYF/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|AEF8AD0C-6D75-4EFF-8475-EC4675906AA6|2018-05-08 08:18:05|CPjIP9Ex80ksrCbcdQoEV4p9yjH538tvHcjeDX+BGwn9glF0QbaDjldvy+UaxLP5DJZZ97OhuB8swiPNFXtLyTocToqMob0eLgBKIZzhnE3CMzCuglPGQs2Culde+wy91mUmrda4qQDOydFTICjM+fb+UFwyAD2LHE6jvPxs=|00001000000403190844|

5137-372-0100

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
FNPE 18543381	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Pago de peajes por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la empresa CFE Suministradora de Servicios Básicos para tratar asuntos relacionados al adeudo de facturaciones de año 2017 que COMAPA le adeuda a dicho Organismo.	\$ 502.00



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310
 CENTRO
 C.P. 64720 MONTERREY
 NUEVO LEON MEXICO
 R.F.C.: REA880909AU8

FACTURA A-A528604
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION 08/05/2018 08:52:47
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 08/05/2018 08:53:02
 LUGAR DE EXPEDICION
 64720
 No. CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000405399613
 CERTIFICADO SAT
 00001000000404347791
 FOLIO FISCAL
 526B598B-52B8-4B3C-9483-5ECEC00E456E

CLIENTE:
 COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y
 ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA
 CMA0502079L6

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	218385	CADEREYTA / 3	07/05/2018	09:52:29	\$56.00	\$0.00	\$56.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	592881	GUADALUPE / 4	07/05/2018	10:03:23	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	639997	GUADALUPE / 8	07/05/2018	12:55:56	\$57.00	\$0.00	\$57.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	218218	CADEREYTA / 6	07/05/2018	13:08:43	\$56.00	\$0.00	\$56.00

TOTAL CON LETRA:
 DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 0/100 M.N.)

SUBTOTAL \$226.00
 IMPUESTO IVA 0.00 % \$0.00
 TOTAL TRASLADOS \$0.00
 TOTAL \$226.00

OBSERVACIONES:

SELLO DIGITAL SAT

NgP0kpiEr62iQi2aGxz6G/SExuk2yJNkN/Mq71VyKE0siQMBVM6LZ/pvNj+waRFzo4u0lhxju/c46UYNCsksVIU2qP2K4nyhNorB6cndUzeJP6Wc9+o3yVUOrCZCRIMUwlQuT
 Oe28krv/AXwBllgj1PGod9vSEGaski2i0PV7gB3CFsuZw5kHERta+IXrTenv/2rsv/SHtXx1PYoVLI9f8hqk5YNjCB2wUcFbFwD2715nlhPSz8sbpvPXjuRgS4yIOiXhNwPgvv
 hTqci9I5V+Dxxw4LHduhdz7rM6jEwT3qi77Zic4YTjYQ3oGCcL4bXiZrKq/olZhx7eGRw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||3.3|A|A528604|2018-05-08T08:52:47|01|00001000000405399613|226.00|MXN|226.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO
 LEON|603|CMA0502079L6|COM. MPAL. DE AGUA PBLE. Y ALCDO. DEL MPIO. DE REYNOSA|G03|95111602|218385|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta:
 CADEREYTA Carril: 3 Fecha: 07/05/2018 Hora: 09:52:29|56.00|56.00|95111602|592881|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 4 Fecha: 07/05/2018
 Hora: 10:03:23|57.00|57.00|95111602|639997|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: GUADALUPE Carril: 8 Fecha: 07/05/2018 Hora:
 12:55:56|57.00|57.00|95111602|218218|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: CADEREYTA Carril: 6 Fecha: 07/05/2018 Hora: 13:08:43|56.00|56.00||

Sello Digital del CFDI

BehEVWslSXDGsvxnIuoyjmKHRel9ncXQv/uvQ/KxrQS+I6bfxy/SBQepzodnQMqXvEv+ALWt2hj08jwQgGrLFx/CO2K3E6WftDK2BKLQwntPfu92nj06X6PAtyg4pPTKTA
 V28FnSLHkHP52Vle7p8vddd9JmKVww89jd2Hk+QISry5eV7pt0T6A7bbJLx4nHJWUcel2hbJNsrPnFfiNq7SYo8MZ/S93bYq+LZsyBoKzZvuO2XBEDHt+FWmzmJewRt
 F4GnxHsQ7ITnxEl8bciDYD8kW8ruRXI+15qOz27d//+R45BQoaB3SwUf4r5XwNiKpdJlzSdRyWA==

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

5137-392-0100

FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
A-A528604	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	Pago de peajes por el Lic. Martín Morga Martínez, Gerente Financiero, en visita a la ciudad de Monterrey, para asistir a la empresa CFE Suministradora de Servicios Básicos para tratar asuntos relacionados al adeudo de facturaciones de año 2017 que COMAPA le adeuda a dicho Organismo.	\$ 226.00