



Bo. Por \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 07 de Diciembre del 2017.

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 9806		05-12-17		3,000.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Asistir a la Comisión Nacional del Agua en la ciudad de Monterrey, N.L., con la finalidad de dar seguimiento a la entrega de documentación correspondiente a los requerimientos de los muestreos de análisis de Aguas Residuales					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	06-12-17	B0104621	CAFÉ LOS AHIJADOS S.A. DE C.V.	505.00	ALIMENTOS
2	06-12-17	EAIBIBK 21314	PETROMAX S.A. DE C.V.	1,060.63	GASOLINA
3	06-12-17	15444822	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	470.00	PEAJE
4	06-12-17	B 1271488	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	50.00	PEAJE
5	06-12-17	A-257663	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	152.00	PEAJE
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 2,237.63	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 762.37	
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
Gerente Financiero

