

Bo. Por \$3,425.04 (Tres mil cuatrocientos veinticinco pesos 04/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 13 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 9880 BANORTE		11-12-17		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	12-12-17	B0104921	CAFÉ LOS AHIJADOS S.A. DE C.V.	599.00	ALIMENTOS
2	12-12-17	CC 023421	GRUPO O.S. LA PALMA S.A. DE C.V.	750.25	GASOLINA
3	13-12-17	15551027	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	470.00	PEAJE
4	13-12-17	A-265488	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	202.00	PEAJE
5	13-12-17	21429	PETROMAX, S.A. DE C.V.	1,403.79	GASOLINA
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 3,425.04	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 3,425.04	

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

ATENTAMENTE

El comisionado


L.A.E. Martín Morga Martínez
Gerente Financiero