

**Bo. Por \$3,499.99 (Tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)**  
Cd. Reynosa, Tamps., a 16 de Enero 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	
CH-6640				13500	
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	16-01-18	A-A327084	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	152.00	PEAJE
2	16-01-18	A-A327567	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	50.00	PEAJE
3	16-01-18	16202732	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	470.00	PEAJE
4	16-01-18	SNOHP 40159	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	337.00	ALIMENTOS
5	16-01-18	36369	PETROMAX, S.A. DE C.V.	499.99	GASOLINA
6	16-01-18	22121	PETROMAX, S.A. DE C.V.	1200.10	GASOLINA
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 2,709.09	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 790.90	
TOTAL				\$ 3,499.99	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

  
L.A.E. Martín Morga Martínez  
Gerente Financiero