



**GERENCIA:** Financiera  
**OFICIO:** GG-171/2018  
**ASUNTO:** Reposición de gastos

Cd. Reynosa, Tamps. a 01 de Marzo de 2018.

**LAE Martín Morga Martínez**  
**Gerente Financiero**  
Presente.

Por medio del presente y derivado de la Comisión efectuada el pasado lunes 19 de Febrero del año en curso donde tuve que trasladarme a la ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional del Agua para dar continuidad a la revisión de informes de laboratorio presentados ante dicho Organismo referentes a la presentación de las declaraciones de Aguas Residuales de los años 2014, 2015 y 2016, y toda vez que el regreso fue de la ciudad de México a la ciudad de Monterrey, Nuevo León; se envían facturas originales para la **reposición de gastos** por la cantidad de \$1,084.00.00 (Un mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), mediante las cuales se pagó la transportación terrestre hacia esta ciudad.

FACT.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
FNPE 16996503	23-02-18	Fondo Nacional de Infraestructura	Pago de peaje para traslado de la ciudad de Monterrey a la ciudad de Reynosa.	\$ 502.00
A-A402515	27-02-18	Red Estatal de Autopistas de Nuevo León	Pago de peaje para traslado de la ciudad de Monterrey a la ciudad de Reynosa.	\$ 226.00
ACFC 745	01-03-18	Isigas Guadalupe S.A. de C.V.	Carga de combustible a vehículo arrendado para traslado de la ciudad de Monterrey a la ciudad de Reynosa.	\$ 356.00

Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano las atenciones brindadas al presente, me reitero a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

**ATENTAMENTE**

**Ing. Néstor D. González Meza**  
**Gerente General**

c.c.p. Archivo.\*

NDGM\*MMM\*mjgp