



Bo. Por \$4,193.14 (Cuatro mil ciento noventa y tres pesos 14/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 06 de Septiembre del 2017.

Lic. Martín Morga Martínez
Gerente Financiero
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 5555		17 DE AGOSTO 2017		\$20,000.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Asistir al Tribunal Colegiado de Circuito y a la Sala Regional Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	24-08-17	A-112392	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	102.00	PEAJE
2	24-08-17	13346859	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	470.00	PEAJE
3	24-08-17	1221161	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	100.00	PEAJE
4	24-08-17	VA009123	COLECTIVA DEL MAR S.A. DE C.V.	2,466.00	ALIMENTOS
5	24-08-17	21604758	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	735.09	GASOLINA
6	24-08-17	26115	PETROMAX S.A. DE C.V.	320.05	GASOLINA
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 4,193.14	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 4,193.14	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

Lic. José Luis Márquez Sánchez
Coordinador Jurídico