



**Bo. Por \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)**  
Cd. Reynosa, Tamps., a 10 de Octubre 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 5936		04 DE OCTUBRE 2017		3,000.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Asistir al laboratorio DEISA para atender asuntos relacionados a la presentación de Declaraciones por Aguas Residuales de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	09-10-17	B1243306	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE N.L.	238.00	PEAJE
2	09-10-17	14209014	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	67.00	PEAJE
3	09-10-17	14208470	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	470.00	PEAJE
4	09-10-17	255	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	141.00	ALIMENTOS
5	09-10-17	254	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	181.00	ALIMENTOS
6	09-10-17	H1510	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	1,280.00	ALIMENTOS
7	09-10-17	BBCI9400	7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	57.50	ALIMENTOS
8	09-10-17	AJFB11991	7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	55.00	ALIMENTOS
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 2,489.50	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 510.50	
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