



Bo. Por \$ 4,240.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)  
Cd. Reynosa, Tamps., a 30 de Octubre del 2017.

**LAE MARTIN MORGA MARTINEZ**  
Gerente Financiero de la COMAPA de  
Reynosa, Tamaulipas.  
**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	
Viaticos Cd. Victoria Tamaulipas		12 y 13 de Octubre del 2017		\$4,240.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Conferencia "Seguimiento y Cumplimiento de las Resoluciones del Organo Garante"					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	11/10/2017	TPAS563226	TRANSPAIS SAN LUIS, SA DE CV	\$449.00	REYNOSA - CD VICTORIA
2	12/10/2017	CTE 0054976	SERVICIO DE TAXI	40.00	VICTORIA, TAMPS.
3	13/10/2017	23538	HOTEL PARADISE INN, S.A. C.V.	900.01	VICTORIA, TAMPS.
4	13/10/2017	A 160	CONSUMO	120.00	VICTORIA, TAMPS.
5	13/10/2017	TPAS563570	TRANSPAIS SAN LUIS, SA DE CV	449.00	CD VICTORIA - REYNOSA
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$1,958.01	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$2,282.00	
TOTAL				\$4,240.01	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

  
**ING. EDUARDO URIZA ALANIS**  
Encargado del Despacho de la Unidad de  
Transparencia.

1123-002-0178

CH 5984

**COMAPA**  
REYNOSA  
31 OCT 2017  
9:51am  
**RECIBIDO**  
GERENCIA FINANCIERA