



Bo. Por \$ 14,100.00 (Catorce mil cien pesos 00/100 M/N)  
Cd. Reynosa, Tamps., a 25 de Octubre del 2017.

LAE Martin Morga Martínez.  
Gerente Financiero  
**PRESENTE.-**

De conformidad con lo señalado en el Presupuesto de la COMAPA DE REYNOSA, para el presente ejercicio fiscal, en lo relativo al otorgamiento de viáticos, me permito remitirle la siguiente comprobación:

SOLICITUD (ANTICIPO)		FECHA		IMPORTE	
		17-October-2017		14,100.00	
MOTIVO DE LA COMISION					
<b>Asistir al Programa Federalizado de Cultura del Agua para tomar curso de capacitación “</b> Conceptos de Sustentabilidad del Recurso Agua y Herramientas de Planeación Estratégica en Cultura del Agua”, organizado por la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas con sede en Tampico.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	20-10-2017	H33604	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	3150.00	HOSPEDAJE
2	23-10-2017	A 1022	MAURICIO RODRÍGUEZ JASO	3960.41	RENTA DE VEHÍCULO.
3	18/10/2017	B291124	ESTACIÓN Y SERVICIOS DEL CORREDOR URBANO SA DE CV	928.20	COMBUSTIBLE
4	23-10-2017	ENS-37709	ORSAN DEL NORTE SA DE CV	360.60	COMBUSTIBLE
5	17-10-2017	578810	LEONARDO GARCÍA RICARDI	638	ALIMENTOS
6	18/10/2017	R4499	SANDRA IBARRA GOMEZ	429	ALIMENTOS
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				9,466.21	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				4,633.79	
TOTAL				14,100.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

Ing. Berenice Leyva Acosta