

Bo. Por \$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 03 de Noviembre 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	
		02-11-17		3,500.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Asistir a la Auditoría Superior del Estado a entregar documentación correspondiente a la contestación del oficio ASE/O/3869/2017 referente a observaciones emitidas del ejercicio 2016.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	02-11-17	5522	RESTAURANTE LA I GRIEGA S.A. DE C.V.	305.00	ALIMENTOS
2	03-11-17	CW 509	SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	400.00	GASOLINA
3	03-11-17	A/57792	SERVICIO CARMANT S.A. DE C.V.	319.94	GASOLINA
4	03-11-17	88	DORA BERENICE POSADAS GARCIA	1,508.00	RENTA DE AUTO
5					
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 2,532.94	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ - 967.06	
TOTAL				\$ 3,500.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado



L.A.E. Martín Morga Martínez
Gerente Financiero