



Bo. Por \$ 5,377.10 (Cinco mil trescientos setenta y siete pesos 10/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 03 de Marzo 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	
\$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
ASISTIR A LA CONAGUA EN LA CIUDAD DE MEXICO A UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMAPA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	19-FEB-17	AC 26399	HOTELERA PLAZA DALI S.A. DE C.V.	\$ 5,337.10	HOSPEDAJE
2					
3					
4					
5					
6					
7					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 5,377.10	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$.00	
TOTAL				\$ 5,377.10	

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

ATENTAMENTE
El comisionado

C.P. ANA CRISTINA ZAPATA HERNANDEZ
ENCARGADA DEL DEPACHO DE LA GERENCIA FINANCIERA