



Bo. Por \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 31 de Mayo del 2017.

ING. NESTOR. D. GONZALEZ MEZA
GERENTE GENERAL
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	
				\$2,500.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Envío de documentación correspondiente al Primer Trimestre del año 2017 a la Auditoría Superior del Estado.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	28-04-17	180121067	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	264.50	ALIMENTOS Y TIEMPO AIRE
2	28-04-17	AA0118255	EL OLIVO DE CD. VICTORIA S.A. DE C.V.	1,430.00	GASOLINA
3	29-04-17	781BCEB5	ALEYDA GUADALUPE COVARRUBIAS HERRERA	313.20	ALIMENTOS
4	29-04-17	13250	ANGEL PAVEL ESPINOZA CARRIZALEZ	240.00	ALIMENTOS
5					
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 2247.70	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 252.30	
TOTAL				\$ 2,500.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

HUGO CESAR TIJERINA DAVILA