



Bo. Por \$3,298.62 (Tres mil doscientos noventa y ocho pesos 62/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 16 de Junio 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	
CHEQUE 1956		12 DE JUNIO DEL 2017		\$3,200.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Capacitación y Profesionalización para la adopción e Implementación de la Contabilidad Gubernamental en la Auditoría Superior del Estado.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	14-06-17	ISVRA 661	OP. DE HOTELES VICTORIA S DE RL DE CV	1,367.62	HOSPEDAJE
2	13-06-17	18480	MANUEL ESTEBAN ARAUJO GUERRA	610.00	ALIMENTOS
3	14-06-17	086 M	MONICA CORONADO VARGAS	580.00	ALIMENTOS
4	14-06-17	087 M	MONICA CORONADO VARGAS	580.00	ALIMENTOS
5	14-06-17	A 53055	MICAELA VEGA ESTRADA	161.00	ALIMENTOS
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 3,298.62	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 3,298.62	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

LIC. CINDY LIZZETH RAMON GARCIA
SUBCOORD. INGRESOS Y EGRESOS
GERENCIA FINANCIERA