

Bo. Por \$3,298.62 (Tres mil doscientos noventa y ocho pesos 62/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 20 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 662	OP. DE HOTELES VICTORIA S DE RL DE CV	1,367.62	HOSPEDAJE
2	13-06-17	18481	MANUEL ESTEBAN ARAUJO GUERRA	1,140.00	ALIMENTOS
3	14-06-17	3601	JUAN ARMANDO BARRIENTOS JIMENEZ	328.00	ALIMENTOS
4	14-06-17	A 53053	MICAELA VEGA ESTRADA	213.00	ALIMENTOS
5	15-06-17	A 863	MAURICIO RODRIGUEZ JASSO	4,213.20	RENTA DE VEHICULO
6	14-06-17	13922	PETRO FUELS SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	1,000.00	GASOLINA
7	15-06-17	B 79861	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	750.09	GASOLINA
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 9,011.91	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 828.09	
TOTAL				\$ 9,840.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado



LIC. NANCY DE SANTIAGO DELGADO
COORD. INGRESOS Y EGRESOS
GERENCIA FINANCIERA