

Bo. Por \$ Cd. Reynosa, Tamps., a 15 de junio del 2017.

GERENCIA FINANCIERA  
PRESENTE.-

De conformidad con lo señalado en el Presupuesto de la COMAPA DE REYNOSA, para el presente ejercicio fiscal, en lo relativo al otorgamiento de viáticos, me permito remitirle la siguiente comprobación:

SOLICITUD (ANTICIPO)		FECHA		IMPORTE	
SI		13-06-2017		\$3,200.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A CAPACITACION.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	13-06-2017	18482	MANUEL ESTEBAN ARAUJO GUERRA	440.00	ALIMENTOS
2	14-06-2017	53052	MICAELA VEGA ESTRADA	137.00	ALIMENTOS
3	14-06-2017	3602	JUAN ARMANDO BARIENTOS JIMENEZ	350.00	ALIMENTOS
4	16-06-2016	183490058	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	145.50	ALIMENTOS
5	14-06-2017	660	OPERADORA DE HOTELES VICTORIA S DE RL DE CV	1,367.62	HOSPEDAJE
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				2,440.12	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				759.88	
TOTAL				3,200.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

LIC. CLARA LOURDES GARCIA-LACAVEX