



Bo. Por \$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 30 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 9524		27 DE JUNIO 2017		\$7,000.00	
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	28-06-17	A 53597	MICAELA VEGA ESTRADA	127.99	ALIMENTOS
2	28-06-17	A 30482	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	410.00	ALIMENTOS
3	28-06-17	AA-0121386	EL OLIVO DE CD. VICTORIA S.A. DE C.V.	384.00	GASOLINA
4	28-06-17	32029	PETROMAX, S.A. DE C.V.	750.11	GASOLINA
5	28-06-17	A 875	MAURICIO RODRIGUEZ JASSO	2,317.26	RENTA DE VEHICULO
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 3,989.36	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 3,010.64	
TOTAL				\$ 7,000.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado



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