

Bo. Por \$ 9,450.00 (Nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)  
Cd. Reynosa, Tamps., a 21 de Julio del 2017.

**C.P. MARTIN MORGA MARTINEZ**  
**GERENTE FINANCIERO**  
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	
				\$ 9,450.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
- ASISTIR AL CURSO <b>Capacitación y Actualización en Sistemas de Seguridad Informática</b>					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	24-05-2017		HOTEL BEST WESTERN VALLE REAL	2,950.01	HOSPEDAJE
2	24-05-2017		SANBORNS	176.00	ALIMENTOS
3	24-05-2017		HOTEL BEST WESTERN VALLE REAL	77.00	ALIMENTOS
4	24-05-2017		HOTEL BEST WESTERN VALLE REAL	352.00	ALIMENTOS
5	25-05-2017		CONSUMO ALIMENTO VIPS	277.00	ALIMENTOS
6	25-05-2017		FARMACIA BENAVIDES	154.50	MEDICAMENTO
7	25-05-2017		7 ELEVEN SAN NICOLAS DE LOS GZA NL	44.00	ALIMENTOS
8	26-05-2017		ESTACIONAMIENTO WALMART	20.00	ESTACIONAMIENTO
9	26-05-2017		WALMART	27.40	ALIMENTOS
10	26-05-2017		HOTEL BEST WESTERN VALLE REAL	140.00	ALIMENTOS
11	26-06-2017		SANBORNS	320.00	ALIMENTOS
12	27-05-2017		SANBORNS	340.00	ALIMENTOS
13	24-05-2017		GENERAL BRAVO	226.00	PEAJE
14	24-05-2017		CADEREYTA	50.00	PEAJE
15	24-05-2017		GUADALUPE	51.00	PEAJE
16	27-05-2017		GUADALUPE	51.00	PEAJE
17	27-05-2017		CADEREYTA	50.00	PEAJE
18	27-05-2017		GENERAL BRAVO	226.00	PEAJE
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 5,531.91	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 0	
TOTAL				\$ 9,450.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

  
\_\_\_\_\_  
**Juan Carlos Romo Diaz**