



CH 5151
14/07/17 \$2,000.00

Bo. Por \$ 2,086.70 (Dos mil ochenta y seis pesos 70/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 18 de Julio del 2017.

L.A.E. 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	
CHEQUE 5151		14-JULIO-2017		\$ 2,000.00	
MOTIVO DE LA COMISION					
ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE DOCUMENTACION					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	14-07-2017	185383242	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$ 245.50	ALIMENTOS Y TIEMPO AIRE
2	14-07-2017	AA-0122311	EL OLIVO DE CD VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,338.00	GASOLINA
3	14-07-2017	60DA68	ALEYDA GUADALUPE COVARRUBIAS HERRERA	\$ 313.20	ALIMENTOS
4	15-07-2017	13987	ANGEL PAVEL ESPINOZA CARRIZALEZ	\$ 190.00	ALIMENTOS
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 2,086.70	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 2,086.70	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

HUGO CESAR TIJERINA DAVILA
MENSAJERO DE LA GERENCIA FINANCIERA