



Bo. Por \$ 650.00 Cd. Reynosa, Tamps., a 11 de Agosto 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		08-08-2017		\$650.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A CAPACITACIÓN.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	28-06-2017	4218	RESTAURANTE LA I GRIEGA SA DE CV	204	ALIMENTOS
2	28-06-2017	1342	JUAN ESPINOZA PEREZ	129	ALIMENTOS
3	28-06-2017	55219	MICAELA VEGA ESTRADA	108	ALIMENTOS
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				441	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				209	
TOTAL				650	

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

ATENTAMENTE

El comisionado


CP. GREGORIA HERNÁNDEZ CRISTÓBAL.

5137-375-01-00 = 380.17
1129-001-0001- 60.83