



Bo. Por \$4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 15 de Agosto del 2017.

CH 5428 08/08/17
\$ 4,500.-

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 | |
|---|----------|--------------------------|--|-------------------|-----------|
| | | 08 DE AGOSTO 2017 | | \$4,500.00 | |
| 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 | 09-08-17 | 15123 | PETRO FUELS SAN CARLOS, S.A. DE C.V. | 800.14 | GASOLINA |
| 2 | 10-08-17 | E 1027566 | COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | 510.01 | GASOLINA |
| 3 | 09-08-17 | A 55222 | MICAELA VEGA ESTRADA | 202.00 | ALIMENTOS |
| 4 | 09-08-17 | 4221 | RESTAURANTE LA I GRIEGA S.A. DE C.V. | 60.00 | ALIMENTOS |
| 5 | 09-08-17 | 1343 | JUAN ESPINOZA PEREZ SUCURSAL 6 CARRERA | 129.00 | ALIMENTOS |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| SUBTOTAL DE COMPROBANTES | | | | \$ 1,701.15 | |
| REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA | | | | \$ 2,798.85 | |
| TOTAL | | | | \$ 4,500.00 | |

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

ATENTAMENTE

El comisionado

LIC. NANCY DE SANTIAGO DELGADO
COORDINACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS