



Bo. Por \$ 650.00

Cd. Reynosa, Tam., a 15 de Agosto del 2017.

LIC. MARTÍN MORGÁ MARTÍNEZ
GERENTE FINANCIERO
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		09-08-2017		\$650.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
ASISTIR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO A CAPACITACIÓN.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	09-08-2017	4220	RESTAURANTE LA I GRIEGA SA DE CV	358	ALIMENTOS
2	09-08-2017	1344	JUAN ESPINOZA PÉREZ	128	ALIMENTOS
3	09-08-2017	A55221	MICAELA VEGA ESTRADA	108	ALIMENTOS
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				594.00	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				56.00	
TOTAL				650.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado


ING. ALIBER APOLO ANDRADE AGUILAR

5137-375-01-00 - 512.07
1129-001-0001 - 81.93

COMAPA
15 AGO 2017
RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA