



Bo. Por \$2,568.30 (Dos mil Quinientos sesenta y ocho pesos 30/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps. a 09 de Agosto del 2017.

CH. 5415
2,500⁻

L.A.E. MARTIN MORGÁ 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	
		07 DE AGOSTO 2017		\$2,500.00	
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	07/08/2017	A 31222	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	\$ 350.00	ALIMENTOS
2	08/08/2017	A 49357	CARLUNY EXPRESS S DE RL DE CV	\$ 818.30	GASOLINA
3	07/08/2017	AA 0123438	EL OLIVO DE CD VICTORIA, S.A DE C.V.	\$ 1,250.00	GASOLINA
4	07/08/2017	EAIBGDJ 32171	PETROMAX, S.A DE C.V	\$ 150.00	GASOLINA
5					
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 2,568.30	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 2,568.30	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

Gerardo Varela Ramos

LIC. GERARDO VARELA RAMOS
COORD. DE SERVICIOS GENERALES.

COMAPA
RECIBIDO
22 AGO 2017
10:30
GERENCIA FINANCIERA