



**Bo. Por \$3,200.00 (Tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.)**  
Cd. Reynosa, Tamps., a 05 de Septiembre del 2017.

**Gerencia Financiera**  
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	
<b>CHEQUE</b>		<b>29 DE AGOSTO 2017</b>		<b>\$3,200.00</b>	
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	31-08-17	18800	SINERGIA AYB S.A. DE C.V.	385.50	ALIMENTOS
2	31-08-17	A 56105	MICAELA VEGA ESTRADA	126.00	ALIMENTOS
3	31-08-17	A 56104	COMIDAS TAMAULIPECAS S.A. DE C.V.	461.97	ALIMENTOS
4	01-09-17	D4AB88F	MA DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA	188.67	ALIMENTOS
5	01-09-17	A 998	SOLUCIONES RAYON S.A. DE C.V.	312.00	ALIMENTOS
6	01-09-17	H-47774	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA S.A. DE C.V.	1,169.00	HOSPEDAJE
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 2,643.14	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 556.86	
TOTAL				\$ 3,200.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

SUMAS IGUALES ->