



Bo. Por \$4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 05 de Septiembre del 2017.

Gerencia Financiera
PRESENTE.-

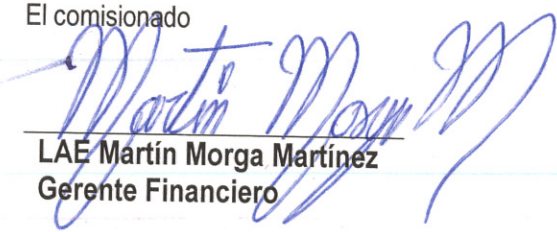
De conformidad con lo señalado en el Presupuesto de la COMAPA, para el presente ejercicio fiscal, en lo relativo al otorgamiento de viáticos, me permito remitirle la siguiente comprobación:

SOLICITUD (ANTICIPO)		FECHA		IMPORTE	
CHEQUE		29 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	31-08-17	19551	COMIDAS TAMAULIPECAS S.A. DE C.V.	461.97	ALIMENTOS
2	31-08-17	A 56104	MICAELA VEGA ESTRADA	212.00	ALIMENTOS
3	01-09-17	138AD50	MA DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA	188.67	ALIMENTOS
4	01-09-17	A 999	SOLUCIONES RAYON S.A. DE C.V.	312.00	ALIMENTOS
5	01-09-17	H-47732	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA S.A. DE C.V.	1,169.00	HOSPEDAJE
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 2,343.64	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 2,156.36	
TOTAL				\$ 4,500.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado


LAE Martín Morga Martínez
Gerente Financiero