

Bo. Por \$ Cd. Reynosa, Tamps., a 25 de septiembre del 2017.

LAE MARTIN MORG MARTINEZ
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		18-09-2017		\$9,840.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A CAPACITACION.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	20-09-2017	25163	DON JORGE RESTAURANT BAR SA	558.34	ALIMENTOS
2	19-09-2017	19743	COMIDAS TAMAULIPECAS SA DE CV	261.33	ALIMENTOS
3	19-09-2017	18946	SINERGIA AYB SA DE CV	152.01	ALIMENTOS
4	20-09-2017	301963214	MA DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA	225.00	ALIMENTOS
5	26-09-2017	190124812	CADENA COMERCIAL OXXO	60.00	ALIMENTOS
6	20-09-2017	4836	RESTAURANT LA I GRIEGA SA DE CV	332.00	ALIMENTOS
7	26-09-2017	190114776	CADENA COMERCIAL OXXO	54.50	ALIMENTOS
8	20-09-2017	48476	HOTELERA CARCUR CASTANEDA	1,169.00	HOSPEDAJE
9	20-09-2017	AA-0125964	EL OLIVO DE CD VICTORIA SA DE CV	730.00	GASOLINA
10	26-09-2017	29310	PETROMAX SA DE CV	353.40	GASOLINA
11	26-09-2017	24129	PETROMAX SA DE CV	300.00	GASOLINA
12	26-09-2017	0095	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES	1,985.50	TRANSPORTE PARA 3 PERSONAS
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				6,181.08	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				3,658.92	
TOTAL				9,840.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

LIC. CLARA LOURDES GARCIA LACAVEX

TRANSPORTE PARA 3 PERSONAS

- LIC. NANCY DE SANTIAGO
- C.P. JAQUILINE CHIMAL
- LIC. CLARA GARCIA