

**Bo. Por \$3,200.00 (Tres mil doscientos pesos 00/100 M.N.)**  
Cd. Reynosa, Tamps., a 25 de Septiembre del 2017.

**Lic. Martín Morga Martínez**  
**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	
			<b>18 DE SEPTIEMBRE 2017</b>	<b>3,200.00</b>	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Asistir a la Auditoría Superior del Estado a tomar la capacitación sobre el tema "Contabilidad armonizada: operación y cierre del ejercicio"					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	19-09-17	19742	COMIDAS TAMAULIPECAS S.A. DE C.V.	261.33	ALIMENTOS
2	19-09-17	18945	SINERGIA AYB S.A. DE C.V.	152.01	ALIMENTOS
3	20-09-17	393411	MA. DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA	225.00	ALIMENTOS
4	20-09-17	4837	RESTAURANTE LA GRIEGA S.A. DE C.V.	392.00	ALIMENTOS
5	20-09-17	K9112	DON JORGE RESTAURANTE-BAR S.A. DE C.V.	558.32	ALIMENTOS
6	20-09-17	H-48509	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA S.A. DE C.V.	1,169.00	HOSPEDAJE
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 2,757.66	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 442.34	
TOTAL				\$ 3,200.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado



**Lic. Nancy de Santiago Delgado**  
Coordinación de Ingresos y Egresos