



CH 5929
\$ 7,000.00

Bo. Por \$ Cd. Reynosa, Tamps., a 06 de octubre del 2017.

LAE MARTIN MORGA 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		03-10-2017		\$7,000.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A CAPACITACION.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	04-10-2017	D60418C0	DON JORGE RESTAURANT BRASA	613.33	ALIMENTOS
2	06-10-2017	8EEE4A07	JAVIER ALEJANDRO GAMBOA SOTO	453.00	ALIMENTOS
3	04-10-2017	F4E6D1C8	MA DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA	214.00	ALIMENTOS
4	05-10-2017	191047586	CADENA COMERCIAL OXXO	91.50	ALIMENTOS
5	04-10-2017	5058	RESTAURANT LA I GRIEGA SA DE CV	320.00	ALIMENTOS
6	04-10-2017	48986	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA	1,169.00	HOSPEDAJE
7	05-10-2017	EAIBGDK 24471	PETROMAX SA DE CV	500.25	GASOLINA
8	04-10-2017	35551	GASOLINERA SANTA FE	680.00	GASOLINA
9	05-10-2017	7C9BD5F7	TRANSLUX	1,371.00	TRANSPORTE PARA 3 PERSONAS
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				5,412.08	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				1587.92	
TOTAL				7,000.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

LIC. CLARA LOURDES GARCIA LCAVEX

TRANSPORTE PARA 3 PERSONAS

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