



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Bueno Por \$ 1,771.00
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de Enero del 2018.

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	
\$ 1,771.00		12 y 15 de Enero 2018		\$ 1,771.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, Comisión Estatal del Agua					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	18-01-2018	170171	TRANSPAIS SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$ 471.00	TRANSPORTE
2	12-01-2018	SNOPW 22207	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 36.00	ALIMENTOS
3	16-01-2018	SNOHP 40159	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 337.00	ALIMENTOS
4	18-01-2018	CP 87020	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 118.50	ALIMENTOS
5	21-01-2018	A 5592	MARIANA DÍAZ GUZMAN VERASTEGUI	\$ 490.00	ALIMENTOS
6	24-01-2018	FM 193	ATENAS ESCAMILLA GARZA	\$ 417.00	ALIMENTOS
7	24-01-2018	FM 194	ATENAS ESCAMILLA GARZA	\$ 316.99	ALIMENTOS
SUBTOTAL DE COMPROBANTES:				\$ 2,186.49	
TOTAL DE VIATICOS				\$ 1,771.00	
REINTEGRO				\$ 415.49	
TOTAL				\$ 1,771.00	

ATENTAMENTE
El Comisionado
LIC. JESUS ULISES MONTELONGO AGUILAR.