



FORMATO DE OFICIO DE INFORME Y TERMINACION DE LA COMISIÓN

Oficio No.N/A.
Bueno Por \$ 650.00.
Cd. Reynosa, Tam. A 12 de Diciembre del 2017.

**GERENCIA FINANCIERA
PRESENTE.-**

Conforme a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la COMAPA, para el presente ejercicio fiscal, en lo relativo al otorgamiento viáticos para el cumplimiento de las actividades encomendadas a los servidores públicos fuera de esta localidad, me permito solicitarle se sirva otorgar gastos por comprobar por dicho concepto de acuerdo a la siguiente información:

AREA SOLICITANTE	COORDINACION JURIDICA	LUGAR DE COMISION	SECRETARIA DEL TRABAJO
CLAVE PRESUPUESTAL		DIAS DE COMISION	1
DIRECCIÓN		DIAS DE HOSPEDAJE	
CLAVE PRESUPUESTAL		C. DIARIA DE HOSPEDAJE	
COMISIONADO	LIC. JESUS ULISES MONTELONGO AGUILAR	C. DIARIA DE ALIMENTACIÓN	
CLAVE NOMINA		TOTAL DE HOSPEDAJE	
PUESTO	AUXILIAR JURIDICO	TOTAL DE ALIMENTACIÓN	\$ 460.00
NIVEL DE MANDO		TOTAL DE TRANSPORTE	\$ 1,122.79
MES DE APLICACION	DICIEMBRE	TOTAL DE VIATICOS	\$ 650.00
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA			
TRANSPORTACION			
	FECHA DE SALIDA		FECHA DE LLEGADA
AREA			
TERRESTRE	07 DE DICIEMBRE DEL 2017		07 DE DICIEMBRE DEL 2017
IMPORTE	AEREO	TERRESTRE	GASOLINA
		\$ 1,122.79	

Por lo anterior considerando la disponibilidad presupuestal de este organismo, le agradeceré gire sus instrucciones para liquidar dicho importe; mismo que deberá ser comprobado dentro de los 05 días hábiles posteriores al término de la comisión.

GERENTE DE FINANZAS

COORDINACION DE FINANZAS

EL COMISIONADO



Río Pánuco esquina con José de Escandón
Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas
Tel. (899) 909-2200 | www.comapareynosa.gob.mx



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Bueno Por \$ 650.00
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de Diciembre 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	
\$ 650.00		07 DE DICIEMBRE DEL 2017		\$ 650.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	08/12/2017	1876403	OMNIBUS DE MEXICO SA. DE CV. /NORESTE	\$375.00	TRANSPORTE
2	08/12/2017	EKOK-0000361	IVAN ROLANDO RAMIREZ SALGADO	\$ 198.38	TRANSPORTE
3	08/12/2017	TER-3565911	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE RL. DE CV.	\$ 27.25	TRANSPORTE
4	08/12/2017	BJMQ-0000369	JOSE LUIS MARTINEZ BENAVIDES	\$ 65.78	TRANSPORTE
5	08/12/2017	GBCZ-0000330	ANDRES NAVARRO BENITEZ	\$ 81.38	TRANSPORTE
6	11/12/2017	1880000	OMNIBUS DE MEXICO SA, DE CV, /NORESTE	\$ 375.00	TRANSPORTE
7	07/12/2017	43662	MR PAMPAS MONTERREY, S.A. DE C.V.	\$ 460.00	ALIMENTOS
SUBTOTAL DE COMPROBANTES:				7	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 1,582.79	
REINTEGRO				\$ 932.79	
TOTAL				\$ 650.00	

ATENTAMENTE
El Comisionado
LIC. JESUS ULISES MONTELONGO AGUILAR.