



**FORMATO DE OFICIO DE INFORME Y TERMINACION DE LA COMISIÓN**

Bueno Por \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)  
Cd. Reynosa, Tam. a 18 de Septiembre 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:

GERENCIA SOLICITANTE	FINANCIERA	LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO			
CUENTA CARGO	400	DIAS DE COMISION	1			
COORDINACION	N/A	DIAS DE HOSPEDAJE	N/A			
CUENTA CARGO	N/A	C. DIARIA DE HOSPEDAJE	N/A			
COMISIONADO	LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ	C. DIARIA DE ALIMENTACIÓN	\$ 4,000.00			
NUMERO DE EMPLEADO	50626	TOTAL DE HOSPEDAJE	N/A			
PUESTO	GERENTE FINANCIERO	TOTAL DE ALIMENTACIÓN	\$ 4,000.00			
		TOTAL DE TRANSPORTE	\$ 1,000.00			
MES DE APLICACION	SEPTIEMBRE	TOTAL DE VIATICOS	<b>\$ 5,000.00</b>			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN</b>						
Asistir a la Secretaría de Gobernación a entrega de comprobante de pago para publicación de licitaciones en el Periódico Oficial de la Federación. NOTA: El importe total de alimentos y transporte es para los CC. Ing. Néstor D. González Meza, LAE Martín Morgia Martínez y Arq. Jorge R. Herrera Bustamante						
<b>TRANSPORTACION</b>						
	FECHA DE SALIDA		FECHA DE LLEGADA			
AREA	19 DE SEPTIEMBRE 2017		19 DE SEPTIEMBRE DE 2017			
TERRESTRE						
IMPORTE	AEREO	N/A	TERRESTRE	N/A	GASOLINA	N/A

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.

AUTORIZA  
GERENTE FINANCIERO  
  
LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ

COORDINACION DE FINANZAS  
N/A

EL COMISIONADO  
  
LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ





CH 5808  
\$ 5,000 = 18/09/17

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Bo. Por \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)**  
Cd. Reynosa, Tamps., a 22 de Septiembre 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	
<b>CHEQUE 5808</b>		<b>18 DE SEPTIEMBRE 2017</b>		<b>\$5,000.00</b>	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Asistir a la Comisión Nacional del Agua para atender asuntos relacionados a la Presentación de Declaraciones por Aguas Residuales.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	21-09-17	30371	HOTEL FAJA DE ORO S.A. DE C.V.	1,880.01	HOSPEDAJE
2	19-09-17	H388	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	354.00	ALIMENTOS
3	19-09-17	420306	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 300A.C.	190.00	TAXI
4	19-09-17	398962	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 300A.C.	320.00	TAXI
5	20-09-17	K9112	AEROPUERTO DE REYNOSA, S.A. DE C.V.	276.00	ESTACIONAMIENTO
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 3,020.01	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 1,979.99	
TOTAL				\$ 5,000.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado

  
LAE Martín Morga Martínez  
Gerente Financiera

