



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

Bueno Por \$ 27,200.00 (Veintisiete mil doscientos pesos 00/100 M.N.)  
Cd. Reynosa, Tam. A 22 de Noviembre 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	TECNICA Y OPERATIVA	LUGAR DE COMISION	PUEBLA, PUEBLA
CUENTA CARGO	500	DIAS DE COMISION	6
COORDINACION	PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	DIAS DE HOSPEDAJE	6
CUENTA CARGO	570	C. DIARIA DE HOSPEDAJE	\$1,200.00
COMISIONADO	ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ	C. DIARIA DE ALIMENTACIÓN	\$ 1,000.00
NUMERO DE EMPLEADO	50630	TOTAL DE HOSPEDAJE	\$ 7,200.00
PUESTO	SUB-COORDINADOR DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	TOTAL DE ALIMENTACIÓN	\$ 5,000.00
		TOTAL DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00
MES DE APLICACION	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	TOTAL DE VIATICOS	<b>\$ 27,200.00</b>
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN</b>			
Asistir a la XXXI CONVENCION ANUAL Y EXPO ANEAS PUEBLA 2017, que invita la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, tendrá verificativo del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre del 2017 en la ciudad de Puebla, Puebla			
<b>TRANSPORTACION</b>			
	FECHA DE SALIDA		FECHA DE LLEGADA
AREA			
TERRESTRE	27 DE NOVIEMBRE DE 2017		01 DE DICIEMBRE DE 2017
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**

**COORDINACION DE FINANZAS  
N/A**

**EL COMISIONADO**

\_\_\_\_\_  
LIC. MARTIN MORGA MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ



Bo. Por \$27,200.00

Cd. Reynosa, Tamps., a 22 de Diciembre del 2017.

**L.A.E. MARTIN MORG 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>GASTOS</b>		<b>27 de Nov al 01 de Diciembre del 2017</b>		<b>\$23,350.00</b>	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
SE LLEVO ACABO UNA VISITA A LA CD. DE LEÓN GUANAJUATO A LAS INSTALACIONES DE COMAPA, ACOMPAÑANDO AL GERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO Y GERENTE COMERCIAL					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE M.N.	CONCEPTO
1	26/11/2017	TPAS574486	TRANSPAIS UNICO S A DE C.V.	\$470.00	TRASLADO DE CD. VICTORIA A CD. DE MONTERREY
2	26/11/2017	03129136	SITIO CENTRAL DE AUTOBUS MONTERREY	\$260.00	TRASLADO AEROPUERTO INTERN. MARIANO ESCOBEDO
3	27/11/2017	SONSP 117007	CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$149.00	SERVICIO DE CAFETERIA
4	28/11/2017	A 8640	EL VIEJO ROSARIO S.A DE C.V.	\$178.00	CONSUMO DE ALIMENTOS
5	28/11/2017	UNID. M140	SERVICIO DE TAXI PUEBLA-PUEBLA	\$110.00	SERVICIO DE TAXI
6	25/11/2017	FAD-1510123	DESPEGAR.COM	\$8473.00	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA
7	01/12/2017	311859472382	TRANSPORTE EJECUTIVO	\$330.00	TRANSPORTE TERRESTRE
8	01/12/2017	TPAS577099	TRANSPAIS UNICO S A DE C.V.	\$470.00	TRSLADO DE MONTERREY A CD. VICTORIA
9	27/11/2017	IMAF33-243	ACCOR MEXICO HOTEL S.A DE C.V.	\$1552.00	HOSPEDAJE EN HOTEL EN AEROPUERTO DE MONTERREY
10	01/12/2017	H11590	GRUPO DESCANSERIA S.A DE C.V.	\$8368.00	HOSPEDAJE EN PUEBLA DEL 26/11/2017 AL 01/12/2017
11	06/12/2017	A/7075	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$2990.00	REGISTRO DE ANEAS
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$23,350.00	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$3,850.00	
TOTAL				\$27,200.00	

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

ATENTAMENTE

EL Comisionado

  
ING. MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ LÓPEZ  
SUB-COORD. DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO