



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 22 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	\$ 5,000.00			
MOTIVO DE LA COMISIÓN						
Asistir a la Comisión Nacional del Agua para atender asuntos relacionados a la presentación de Declaraciones por Aguas Residuales de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.						
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						
TRANSPORTACION						
	FECHA DE SALIDA		FECHA DE LLEGADA			
AREA	25 DE SEPTIEMBRE 2017		25 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





Bo. Por \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Cd. Reynosa, Tamps., a 27 de Septiembre del 2017.

Gerencia Financiera
PRESENTE.-

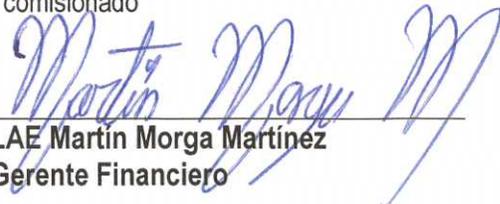
De conformidad con lo señalado en el Presupuesto de la COMAPA, para el presente ejercicio fiscal, en lo relativo al otorgamiento de viáticos, me permito remitirle la siguiente comprobación:

SOLICITUD (ANTICIPO)		FECHA		IMPORTE	
		25 DE SEPTIEMBRE 2017		5,000.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Asistir a la Comisión Nacional del Agua para atender requerimientos de presentación de Declaraciones de Aguas Residuales de los ejercicios 2015 y 2016.					
No.	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
1	25-09-17	A 34775	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.	835.00	ALIMENTOS
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
SUBTOTAL DE COMPROBANTES				\$ 835.00	
REINTEGRO EFECTUADO EN CAJA				\$ 4,165.00	
TOTAL				\$ 5,000.00	

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

ATENTAMENTE

El comisionado


LAE Martín Morgia Martínez
Gerente Financiero