

Oficio Num. CRH/1026/2023

COMAPA Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 04 de septiembre del 2023.

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA

Gerente Financiero

Presente.

Sirva el presente para solicitar a Usted, realizar el pago por transferencia electrónica a nombre del SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMAPA por concepto de **GASTOS A COMPROBAR DE COMITÉ SINDICAL** por la cantidad de \$9,630.00 **Y MANTENIMIENTO EDIFICIO SINDICAL** por la cantidad de \$2,675.00 correspondiente al mes de septiembre del año en curso referente al oficio SIND-529/2023; Se anexa oficio del sindicato y copia del contrato.

Sin otro particular de momento, me despido de Usted.

ATENTAMENTE

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

Vo.Bo

LIC. JUAN MANUEL LOPEZ GARCIA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

c.c.p.- Archivo
JMLG/liga



Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cd. Victoria, Tamaulipas

11 Ceros C. Torres y Abasolo No. 731 Col. Victoria, Cd. Victoria, Tam.



COMITÉ EJECUTIVO

Reg. No. 737 - 979

COMAPA
F.R.T.C.V.



Secretaria: **FINANZAS**

Núm. De Oficio: **SIND-529/2023**

Asunto: **EL QUE SE INDICA**

FTT

Secretario General
Jorge A. Banda Campos

Secretario de Trabajo
y Conflictos
Julio Cesar García Castro

Secretario de Organización
Promoción Sindical
Jorge Alanís Montoya

Secretaría de Educación
Sonia Regina Robles Uriegas

Secretaría de Relaciones
Erick Uriel Mata Porras

Secretaría de Acción Política
Magdiel Iván Cepeda Torres

Secretaría de Finanzas
Verónica Castro Lara

Secretaría de Acción Femenil
Yuliana Echartea Vega

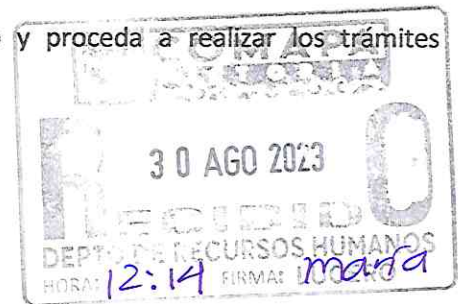
Secretaría de Acción Juvenil
Juan Francisco Valdez Mata

ING. ELISEO GARCIA LEAL
GERENTE GENERAL DE CO.M.A.P. A
PRESENTE.-

180176

Por medio del presente me dirijo a Usted, para solicitar se haga efectiva la **CLÁUSULA 31 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN VIGOR**, en lo que se refiere al apoyo de **GASTOS DE COMITÉ Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SINDICAL**, por la cantidad de **\$12,305.00 (Doce mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.)** correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** del presente año.

Lo anterior para su conocimiento y proceda a realizar los trámites correspondientes.



ATENTAMENTE
"POR LA EMANCIPACIÓN DE MÉXICO"
CD. VICTORIA, TAM., AL 30 DE AGOSTO DEL 2023
POR EL COMITÉ EJECUTIVO

SECRETARIO GENERAL
Jorge A. Banda Campos
C. JORGE A. BANDA CAMPOS

SECRETARIA DE FINANZAS
Verónica Castro Lara
C. VERONICA CASTRO LARA

C.c.p.- Lic. Ramiro Rodríguez Órnelas.- Gerente Administrativo
C.c.p.- Lic. Juan Manuel López García.- Coordinación de Recursos Humanos
C.c.p.- Archivo



**CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
2023 - 2024**

CLÁUSULA 31.- “LA COMAPA” conviene en otorgar los siguientes apoyos económicos a **“EL SINDICATO”**, quién se compromete a utilizar para los fines señalados y de manera correcta los recursos entregados y a cumplir con los acuerdos establecidos en **“EL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO”** para cada uno de los conceptos pactados:

APOYO	IMPORTE	ENTREGA
Gastos del comité sindical.	\$9,630.00	MENSUAL
Gastos de representación C.T.M.	\$32,100.00	ANUAL
Mantenimiento edificio sindical	\$2,675.00	MENSUAL
Aniversario del Sindicato	\$48,150.00	ANUAL
Día del Niño	\$48,150.00	MARZO
Día de la Madre	\$53,500.00	ABRIL
Día del Padre	\$58,850.00	MAYO
Torneo de Pesca	\$32,100.00	OCTUBRE
Posada Navideña	\$214,000.00	DICIEMBRE
Posada Hijos de Trabajadores	\$42,800.00	DICIEMBRE
Viaje Anual (Incluye viáticos)	\$129,470.00	DICIEMBRE
Apoyo para Deportes	\$30,600.00	MITAD ENERO/ MITAD JULIO
Torneo Anual de Futbol	\$35,800.00	FEBRERO

De la tabla antes citada, **“EL SINDICATO”**, se compromete a solicitarlo por escrito por lo menos con 25 días de anticipación, documento que deberá de ser dirigido a la Coordinación de Recursos Humanos, para el efecto de realizar los trámites correspondientes para la transferencia electrónica. Así mismo, **“EL SINDICATO”**, se compromete a presentar la facturación, así como un informe de las actividades de cada evento, anexando imágenes, estadísticas, y la documentación necesaria, con fin de acreditar la aplicación de los recursos públicos que fueron entregados.

Wail.
Jorge A. Banda



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 141677474
 Registro Federal de Contribuyentes: STE7203188Q7
 Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

Suc. 950 BLVD L MATEOS TAMPS
 9 BLVD. LOPEZ MATEOS 880
 SAN JOSE

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$165.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003562

SINDICATO DE TRAB Y EMP AL SER COM MPAL D AGUA Y A
 ARTEMIO DEL VALLE NO 731
 VICTORIA CH
 87090 CD VICTORIA, TAMAULIPAS C R. 87001

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8009722506	863,514.30	702,349.30
CLABE Interbancaria	002810700881661305		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO 8009722506
 Saldo Anterior ~~863,514.30~~
 (+) 10 Depósitos ~~86,165.00~~
 (-) 14 Retiros ~~127,329.99~~
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ~~822,349.30~~

Saldo Promedio ~~822,349.30~~
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 12
 Cheques Exentos 12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 8166130		127,329.99	86,165.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			863,514.30
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 839 SUC 0950			702,349.30
02 SEP	CAJA 0003 AUT 06254934 HORA 14:12 COBRO DE CHEQUE NUMERO 840 SUC 0950	10,000.00		692,349.30
04 SEP	CAJA 0001 AUT 05671604 HORA 09:33 PAGO RECIBIDO DE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POT SU REF. 0000061413 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	10,000.00		682,349.30
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE COMISION		20,000.00	702,349.30



Miércoles 6 de Septiembre del 2023, 10:02:36 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas**Cliente**

2611078

Razón Social

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **095946**.**Autorizadores****Usuario 18**

ELISEO GARCIA LEAL

Cuentas**Cuenta retiro**

COMISION MUNICIPAL DE AGUA - 7016/7664065

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7008/8166130

Nombre: SINDICATO DE TRAB

Datos de la transferencia**Importe**

\$ 12,305.00 MXN

Referencia numérica

2401

Referencia alfanumérica

Concepto: GTOS COMITE Y MITTO SIND SEP 23

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"