

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza			Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	
2021	2	CONFIANZA			15	ENC. DEPTO. HUMANOS	ENC DEPTO. HUMANOS	SUBGERENCIA ADMVO. Y FINAN.	
Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión		Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público		Importe ejercido por el total de acompañantes	
Nombre(s)		Primer apellido	Segundo apellido		VIAJE	NACIONAL	0	0	
MIGUEL MANUEL		BASTO	PECH						
R.F.C.: BAPM6907296Z5									
CTA. SANTANDER 56799679339									
Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEXICO	Q.ROO	COZUMEL	MEXICO	Q.ROO	CHETUMAL	ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA CONCILIAR IMPUESTOS, SUELDO Y SALARIOS 2015-2020.	MARITIMO Y TERRESTRE	08/JUN/21	12/JUN/21
Importe ejercido por el encargo o comisión									
Clave (s) Presupuestal (es): 21111-00-1-00-2414-0602P00451180132-04062-3751-5199-0117-601,21111-00-1-00-2414-0602P00451180132-04062-3711-5199-0117-601									
Clave de partidas		Denominación de la partida			Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión		
37301		PASAJE MARITIMO			3,800.00	\$ 0	\$ 0		
37501		VIÁTICOS			2,610.00				
Total 6,410.00									
Respecto a los informes sobre el encargo o comisión									
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)			Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado			Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores		Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes	

EL COMISIONADO

Lic. Miguel Manuel Basto Pech
Encargado del Depto. De Recursos Humanos.

AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

Lic. Vlady Luz María Vivas Vivas
Gerente del Organismo Operador

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL	04/JUN/2021

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	MIGUEL MANUEL BASTO PECH
CARGO DEL COMISIONADO	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	SUBGERENCIA ADMVA Y FINANC
PERIODO DE LA COMISIÓN	09, 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	6,410.00

COMISIONADO A LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, PARA CONCILIAR IMPUESTOS, SUELDOS Y SALARIOS DEL 2015 AL 2020.

FIRMA DEL COMISIONADO

MIGUEL MANUEL BASTO PECH

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Oficio No. CAPA-OOC-G-223-2021

Asunto: El que se indica.

Cozumel, Quintana Roo a 31 de mayo del año 2021

“2021, Año del Maestro Normalista”

MTRO. JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
P R E S E N T E



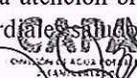
ATENCIÓN: LICDO. RODRIGO ELJURE FAYAD
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

En relación a Conciliaciones de Impuestos de nómina, sueldos y salarios y lo demás correspondiente a los Ejercicios 2015 al 2020 en ese rubro, por medio de la presente y de la manera más atenta y respetuosa solicito la autorización de los recursos económicos necesarios para que los CC. Teresita de Jesús Pacheco Méndez, Jefa del departamento de Recursos Financieros, Flor Evelin Yam May, Auxiliar Administrativo del departamento de Recursos Humanos y Miguel Manuel Basto Pech, Encargado del departamento antes mencionado, se trasladen a la ciudad de Chetumal el próximo martes 8 de junio del presente año a trabajar a partir del miércoles 9 de junio en el Departamento de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa y Financiera, atendiendo los temas antes mencionados. Permanecerán en tales actividades los días jueves 10 y viernes 11 de junio, para regresar a este Organismo Operador el sábado 12 de junio del presente año.

Se comisiona al C. Marco Antonio López Parra, Jefe del departamento de Recursos Materiales para trasladarse con los colaboradores antes citados a bordo de la unidad vehicular CZ-35 Nissan Frontier modelo 2013 con placas de circulación TA-7188-J, misma que servirá para recoger material diverso en Almacén General, necesario en este Organismo Operador.

De la misma manera, solicito la autorización de \$ 2800 de combustible para ser suministrado mediante la tarjeta 4 a la unidad vehicular en cita.

Agradezco de antemano la atención brindada a la presente y sin otro en particular hago propicia la ocasión para darles mis más cordiales saludos.



03 JUN. 2021

ATENTAMENTE

RECIBIDO
SECRETARIA COMERCIAL



c.c.p. Teresita de Jesús Pacheco Méndez, Jefa del departamento de Recursos Financieros Organismo Operador Cozumel
c.c.p. Licdo. Miguel Manuel Basto Pech, Encargado del departamento de Recursos Humanos Organismo Operador Cozumel
c.c.p. Marco Antonio López Parra, Jefe del departamento de Recursos Materiales Organismo Operador Cozumel
c.c.p. Archivo



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL**

REQUERIMIENTO

075/2021

COZUMEL, QUINTANA ROO JUNIO 04, 2021

LIC. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR DE LA C.A.P.A. DE EDO. DE Q.ROO
PRESENTE :

AT'N:
C. JAIME MOLLINEDO GOMEZ.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE LA C.A.P.A. DEL EDO DE Q.ROO

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED, ME SEAN ENVIADOS LOS RECURSOS A LA CTA. 18000053627 DE SANTANDER, SA PARA CUBRIR GASTOS DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL, POR UN MONTO DE \$ 17,580.00 (SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (cruce vehículo Lic. Miguel Basto, Teresita Pacheco y Evelin Yam, para llevar documentación y conciliar impuestos, sueldo y salarios con Humanos, así como el Lic. Jesús Romero y Marco López para trasladar 2 vehículos nuevos y recoger material diverso de Chetumal al Organismo Operador Cozumel)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 17,580.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	<u>17,580.00</u>
373	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	
3731	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLL	8,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	
3751	VIATICOS EN EL PAIS	9,580.00
TOTAL		<u><u>17,580.00</u></u>

VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORD ADMVO Y FINANCIERO DE LA C.A.P.A.