



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022

ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO  
SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAPA



**CAPA**  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

Oficio No. CAPA/DG/SG/019/2021  
Asunto :oficio de Aviso de comisión  
Chetumal, Quintana Roo, a 26 Julio de 2021  
2021, año del maestro normalista

M.A. GRACIELLA AYALA PARRA  
DIRECTORA DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD  
PRESENTE

Por este medio le informo a usted su comisión a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, del 09 al 13 de Agosto del año en curso, para llevar a cabo la Evaluación del grupo gestión a los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos; que se le realizara a la Concesionaria DHC.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



COMISIÓN DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
SUBDIRECCIÓN  
GENERAL

C.c.p.- C. Erika Gallegos Gamboa.- Director de Recursos Humanos  
C.c.p.- archivo/minutario

**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	3	CONFIANZA	18	Director	Director de Productividad y Calidad	Subdirección General

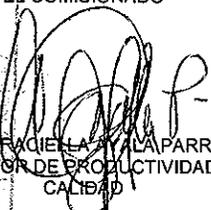
Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
Graciella	Ayala	Parra	Evaluación del Grupo gestión a los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos	Nacional		
R.F.C.: AAPG6408223F4 No. De cuenta 56718651838 SANTANDER						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Período del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Cancún	Evaluación del Grupo gestión a los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos	Terrestre vehículo oficial	09 de agosto de 2021	13 de agosto del 2021 4 Y ½ DIAS

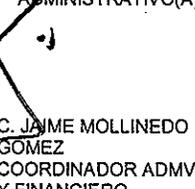
Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es): 21				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Viáticos en el país	\$ 1,000.00	\$4,500.00	

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
18 de agosto del 2021			

CAPA  
 COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 11:36 a.m.  
 03 AGO 2021

EL COMISIONADO  
  
 M.A. GRACIELLA AYALA PARRA  
 DIRECTOR DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

AUTORIZACIÓN  
 JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO  
  
 ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO  
 SUBDIRECTOR GENERAL DE LA CAPA

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A)  
  
 C. JAIME MOLLINEDO GOMEZ  
 COORDINADOR ADMVO. Y FINANCIERO

TITULAR  
 C. GERARDO MORA VALLEJO  
 DIRECTOR GENERAL

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.

Actividades realizadas por la **M.A. Graciella Ayala Parra** en la comisión del 9 al 13 de Agosto del 2021.

**Lunes 09/08/21**

Traslado a la ciudad de Cancún, Trabajo de gabinete, y reprogramación de actividad de campo con brigada de limitaciones de la subgerencia de cobranza; en el marco de la evaluación de cumplimiento del Grupo Gestión, correspondiente a la evaluación de Cumplimiento del segundo semestre del 2020 de la Concesionaria Aguakan en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

**Martes 10/08/21**

Recorrido por instalaciones de la Subgerencia de recaudación, atención al público, y el Call center, verificando los distintos procesos a cargo de dicha subdirección, y los proyectos próximos a implementar para mejorar la atención a los clientes.

Acompañamiento con Brigada de Reconexión de servicio con el método de semidestronque en banqueta, de la subgerencia de cobranza. Y verificación del proceso de constitución de lote, previo a la carga de las terminales para la toma de lectura.

**Miércoles 11/08/21**

Recorrido en acompañamiento de lectorista para verificar en campo el proceso de toma de lectura, previo al proceso de facturación.

Verificación en campo de la entrega de las boletas de consumo o recibos de pago, en acompañamiento de notificador.

**Jueves 12/08/21**

Verificación del proceso posterior a la toma de lecturas; la descarga de información de las terminales al programa "Administrador del servidor de lectoristas" para elaboración y verificación de la pre-facturación, detección de anomalías y generación de órdenes de verificación de lecturas, previo a la facturación de los clientes.

**Viernes 13/08/21**

Recabación de firmas y entrega de copia de las cédulas levantadas a los responsables de los procesos y de la evaluación por parte de la Concesionaria DHC; Traslado de regreso a la ciudad de Chetumal.



**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES  
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS  
Y PASAJES: CAPA/DG/SG/019/2021

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.**

HAGO CONSTAR QUE EL  
C.

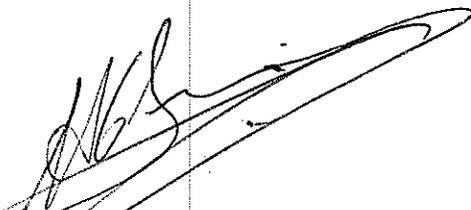
M. A. GRACIELLA AYALA PARRA

LABORO EN ESTA CIUDAD  
DE:

CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

LOS DÍAS:

09 AL 13 DE AGOSTO DEL 2021

  
LIC. HUGO F. GARZA SAENZ  
DELEGADO EN BENITO JUAREZ E ISLA MUJERES  
DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
ESTRADO DE QUINTANA ROO



**POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN**

**EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO  
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.**

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

  
ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO  
SUBDIRECCION GENERAL DE LA CAPA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO

SUBDIRECCIÓN  
GENERAL  
SELLO

### INFORME DE LA COMISIÓN

#### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

#### FECHA DE ELABORACIÓN

16 DE AGOSTO DEL 2021

#### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	M.A. GRACIELLA AYALA PARRA
CARGO DEL COMISIONADO	DIRECTORA DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	SUBDIRECCION GENERAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	09 AL 13 DE AGOSTO DEL 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,500.00

### ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES

FIRMA DEL COMISIONADO

M.A. GRACIELLA AYALA PARRA

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.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nº DE VIATICO CAPA/DG/SD/019/2021

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

NOMBRE: MA. GRACIELLA AYALA PARRA

PUESTO: DIRECTORA DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION GENERAL

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE CANCUN EL DIA 09 AL 13 DE AGOSTO DE 2021.

FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE
			Viáticos Para Alimentos	\$ 1,713.99
			Viáticos para Hospedaje	\$ 2,320.00
			<b>TOTAL DE VIATICOS</b>	<b>\$ 4,033.99</b>
			<b>HOSPEDAJE</b>	<b>\$ 2,320.00</b>
13/08/2021	AAA148CA—9CDC-43B5	BATES RIVERO MARIA RUBI	HOSPEDAJE	\$ 1,160.00
	86E7-93F5106B0620			
13/08/2021	AAA120EF—A1F5-43B0	BATES RIVERO MARIA RUBI	HOSPEDAJE	\$ 1,160.00
	A15C-2FEC133AD007			
			<b>ALIMENTOS</b>	<b>\$ 1,713.99</b>
09/08/2021	HEU18238	JOSE IGNACIO HERRERA UCH	ALIMENTOS	\$499.99
10/08/2021	B7109	LOS MEDALLONESDE PANELA SA DE CV	ALIMENTOS	\$565.00
11/08/2021	150421	SAMP HK, SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 420.00
11/08/2021	5745	OPE. DE FRANQ. ANG SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 229.00
			80% TOTAL DE GASTOS	\$ 3,600.00
			TOTAL TRANSPORTE	\$ 00.00
			20% NO COMPROBABLE	\$ 900.00
			(descuento via nomina)	\$ 00.00
			<b>TOTAL VIATICOS</b>	<b>\$ 4,033.99</b>

SOLICITO

MA. GRACIELLA AYALA PARRA