

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	17	SUBGERENTE	SUBGERENTE COMERCIAL	SUBGERENTE COMERCIAL

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				
JOSE DE JESUS M.	ROMERO	ESPINDOLA	Viaje	Nacional	0	0
R.F.C.: ROEJ-621031-3U2						

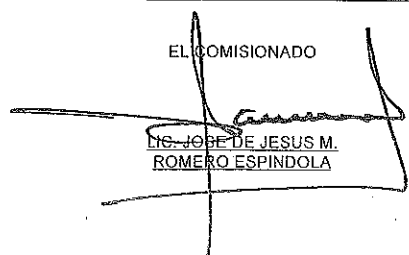
Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Q.Roo	Cozumel	México	Q.Roo	CHETUMAL	PARA RECOGER UNIFORMES PARA EL PERSONAL	Marítimo y Terrestre	01/OCT/21.	04/OCT/21

No. Cuenta: 56775825678 santander

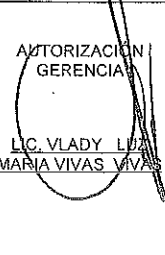
Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es):				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37301	CRUCE FERRY CAMION	\$ 3,330.00	\$ 0	\$ 0
37501	VIATICOS	\$ 870.00	\$ 0	\$ 0

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. JOSE DE JESUS M.
 ROMERO ESPINDOLA

AUTORIZACIÓN GERENCIAL


 LIC. VLADY LUZ
 MARIA VIVAS VIVAS

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.

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	17	SUBGERENTE	SUBGERENTE COMERCIAL	SUBGERENTE COMERCIAL

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				
JOSE DE JESUS M.	ROMERO	ESPINDOLA	Viaje	Nacional	0	0
R.F.C.: ROEJ-621031-3U2						

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	Q.Roo	Cozumel	México	Q.Roo	CHETUMAL	PARA RECOGER UNIFORMES PARA EL PERSONAL	Marítimo y Terrestre	01/OCT/21.	04/OCT/21

No. Cuenta: 56775825678 santander

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es):				
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	COMPLEMENTO DE CRUCE FERRY CAMION	\$ 330.00	\$ 0	\$ 0

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. JOSE DE JESUS M.
ROMERO ESPINDOLA

AUTORIZACIÓN
GERENCIA

LIC. VLADY LUZ
MARIA VIVAS VIVAS

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

Organismo Operador Cozumel

FECHA DE ELABORACIÓN

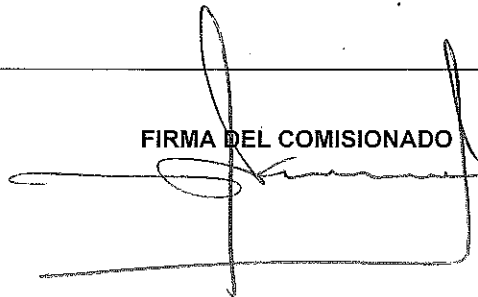
30/SEPTIEMBRE/21

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	LIC. JOSE DE JESUS M. ROMERO ESPINDOLA
CARGO DEL COMISIONADO	SUBGERENTE
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	SUBGERENCIA COMERCIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	04 de Octubre de 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,200.00

TRASLADO A LA CIUDAD DE CHETUMAL PARA RECOGER UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO OPERADOR OFICIO CAPA-OOC-G-380-2021.

FIRMA DEL COMISIONADO



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.

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

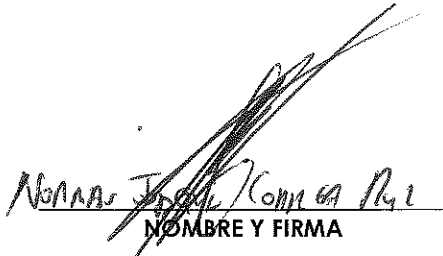
NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: CAPA-OOC-G-380-2021.

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. LIC. JOSE DE JESUS M. ROMERO ESPINDOLA

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CHETUMAL

LOS DÍAS: 04 /OCTUBRE/2021

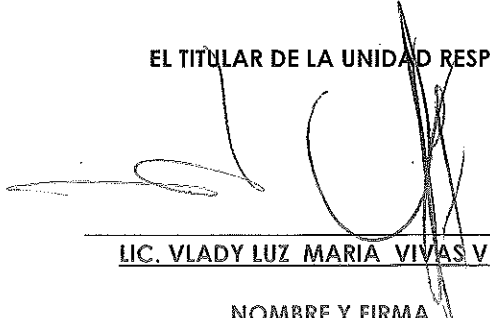

NOMBRE Y FIRMA



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


LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS

NOMBRE Y FIRMA

SELLO



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS

GERENTE DEL ORGANISMO COZUMEL



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO

Oficio No. CAPA/OOC/G/0380/2021

Asunto: EL QUE SE INDICA.

Cozumel, Quintana Roo, a 30 de Septiembre 2021.

" 2021, Año del Maestro Normalista "

MTRO. JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PRESENTE:

LIC. RODRIGO ELJURE FAYAD
DIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES

Por medio de la presente y de la manera más atenta me permito solicitar los recursos necesarios para el traslado del Lic. José de Jesús M. Romero Espíndola, a la ciudad de Chetumal, saliendo de la Isla de Cozumel el día Viernes 01 de Octubre del 2021 y regresando el Lunes 04 del mismo mes y año con la unidad vehicular CZ-37 Nissan NP 300 Modelo 2019 con placas de circulación TA-3670-J, para trasladarse a la Dirección General para recoger uniformes para el personal adscrito a este Organismo Operador Cozumel.

De la misma manera, solicito su autorización para suministro de combustible por la cantidad de \$ 1,800.00 o su equivalente en litros a la unidad vehicular designada, a aplicarse a la tarjeta número 4.

Agradezco de antemano su atención a la presente y su valioso apoyo.

Sin otro particular, reciban mis más cordiales saludos.

ATENTAMENTE

C.c.p.-Lic. José de Jesús M. Romero Espíndola, Subgerente Comercial del Organismo Operador Cozumel
C.c.p.-Lic. Miguel Manuel Basto Pech, Jefe del departamento de Recursos Humanos del Organismo Cozumel
C.c.p.- C. Marco Antonio López Parra, Jefe del departamento de Recursos Materiales Org. Oper. Cozumel
C.c.p. Archivo.
VLMVV/JJMRE/dccr.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
15 Av. entre 1ª y Juárez, Col. Centro. C.P. 77600. Cozumel, Quintana Roo, México.
Tel.: (987) 87 2 03 91, 87 2 37 64.
www.capa.gob.mx

COZUMEL, Q.R.
A 27 DE OCTUBRE DE 2021

SUCURSAL: 0741 COZUMEL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0110301392
TITULAR: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$221.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$221.00
(==DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	05	0095	11:05	

FOLIO ELECTRONICO: 2710202107413110500951105