

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
2022	1	Confianza	17	SUBGERENTE	SUBGERENTE COMERCIAL	SUBGERENCIA 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	IR A RECOGER MATERIALES AL ALMACEN DE CHETUMAL	Marítimo y Terrestre	18/MAR/2022.	22/MAR/2022

No. Cuenta: 072580004578925048 banorte

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	CRUCE FERRY	\$ 3,840.00	\$ 3,840.00	\$ 0
37501	VIATICOS	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 0

1.710

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

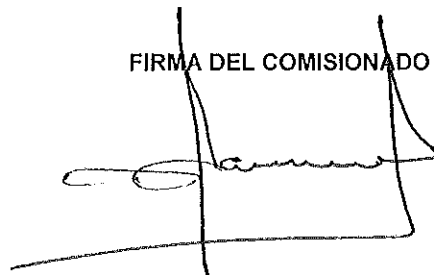
16/marzo/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>Lic. Jose de Jesus Martin Romero Espindola</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>Sub-Gerente Comercial</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>Org. Oper. Cozumel</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>18-22 de Marzo del 2022</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>Chetumal Q.Roo</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$ 4,710.00</u>

Se le comisiona para ir a recoger al almacen general el material faltante tales como: pastillas de cloro, material de oficina, recibos para impresión, material de limpieza entre otros.

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-147/2022.

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

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

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CHETUMAL

18-22 DE MARZO DEL 2022

LOS DÍAS: _____

Norma J. J. Concha Ruiz
NOMBRE Y FIRMA



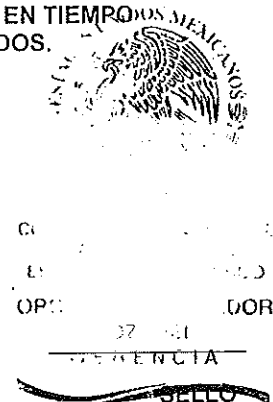
POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

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





COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

REQUERIMIENTO

042 /2022

COZUMEL, QUINTANA ROO MARZO 18, 2022

MTRO. JAIME MOLLINEDO GÓMEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA C.A.P.A. DE EDO. DE Q.ROO

PRESENTE :

AT'N:

LIC. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN

ADMVA Y FINANCIERA DE LA C.A.P.A.

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 \$ 4,710.00 (SON: CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (pasajes y viáticos Lic. Romero Espíndola para recoger materiales al almacén de chetumal)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

\$ 4,710.00

373	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	<u>3,840.00</u>
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLL	3,840.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	<u>870.00</u>
375	VIATICOS EN EL PAIS	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	870.00

TOTAL

4,710.00

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

LIC. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA C.A.P.A.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Oficio No. CAPA-OOC-G-147-2022

Asunto: El que se indica.

Cozumel, Quintana Roo, a 16 de marzo del 2022

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

LIC. JOSE DE JESUS MARTIN ROMERO ESPINDOLA
SUB-GERENTE COMERCIAL EN EL ORG. OPER. COZUMEL
P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que se le comisiona a la Ciudad de Chetumal Q. Roo, para ir a recoger al almacén general el material faltante tales como: pastillas de cloro, material de oficina, recibos para impresión, material de limpieza entre otros, por lo que se le asigna la unidad CZ-35 Nissan Frontier con placas de circulación TA-7188-J Modelo 2013, debiéndose presentar en dicho almacén el día viernes 18 de marzo del 2022 y regresando a su unidad de adscripción el día martes 22 del mismo mes y año.

Así mismo se solicita la dotación de combustible para dicho vehículo por un importe de \$2,800.00 (son: dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) los cuales se deberán cargar a la tarjeta #4, según las especificaciones del departamento de recursos materiales.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p.-Lic. Miguel Manuel Basto Pech. Jefe del Depto. de Recursos Humanos en el Org. Oper. Cozumel
Archivo/Minutario
VLMVV/dccr*

