



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 080121690786

Usuario: VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS 06744129

Referencia: 992022090815591605U738

Referencias del Movimiento:

Estado: ENVIADA

PC-167209-00463

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 18000053627 - GASTO CORRIENTE COZUMEL EGRESOS

Cuenta Abono: 127692013102531360 - JESUS EDUARDO MATU KUMAN

Importe: \$ 2,890.00 MXN

Concepto: REQ133 PASYVIAT CONCILIACION FACTURACION

Fecha aplicación: 08/09/2022

RFC Beneficiario:

Operación realizada por internet

Este no es un comprobante de pago ya que no se ha confirmado la operación, el comprobante oficial lo podrá obtener en la consulta de Transferencias una vez que la operación este en estatus "Ejecutado"



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4302

Anexo II

Oficio de Comisión No. CAPA-OOC-G-522-2022

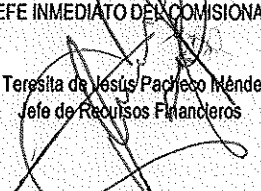
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

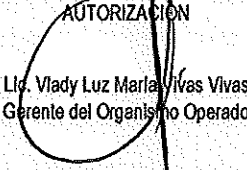
Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza			Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2022	3	CONFIANZA			1	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	SUBGERENCIA ADMVO. Y FINAN.
Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión		Tipo 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					
JESUS EDUARDO		MATÚ	KUMÁN	VIAJE		NACIONAL	0	0
R.F.C. MAKJ9402142V2								
CTA. SANTANDER 56809817259								
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			
MEXICO	Q.ROO	COZUMEL	MEXICO	Q.ROO	Chetumal	Asistir a la Dirección General conciliar la facturación con el área de ingresos	TERRESTRE Y MARITIMO	08/SEPT/22 12/SEPT/22
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
37201		PASAJE TERRESTRE		950.00		950.00		
37301		PASAJE MARITIMO		200.00		\$200.00		\$ 0
37501		VIÁTICOS (3)		1,740.00		1,740.00		
Total				2,890.00				

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

C. Jesús Eduardo Matu Kumán
Auxiliar Contable.

JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

C. Teresita de Jesús Pacheco Méndez
Jefe de Recursos Financieros

AUTORIZACIÓN

Lta. Vicky 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

ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

FECHA DE ELABORACIÓN

07/SEPTIEMBRE/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	JESÚS EDUARDO MATÚ KUMAN
CARGO DEL COMISIONADO	AUXILIAR CONTABLE
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	RECURSOS FINANCIEROS
PERIODO DE LA COMISIÓN	08-09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	2,890.00

COMISIONADO A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA CONCILIAR LA FACTURACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

FIRMA DEL COMISIONADO


JESÚS EDUARDO MATU KUMAN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE 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.



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



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Oficio No. CAPA-OOC-G-522-2022

Asunto: El que se indica.

Cozumel, Quintana Roo, a 08 de septiembre del 2022

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

C. JESUS EDUARDO MATU KUMAN
AUXILIAR CONTABLE
P R E S E N T E

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted para informarle que queda comisionado a la Ciudad de Chetumal Q.Roo los días 08 y 09 de septiembre del presente año, ya que requieren de su presencia en Dirección de ingresos para llevar a cabo la conciliación de la facturación del año 2022.

Sin otro particular, reciba mis más cordiales saludos.

ATENTAMENTE



C.c.p. C. Teresita de Jesús Pacheco Méndez. Jefa del departamento de Recursos Financieros O.O.Cozumel
C.c.p.- Lic. Manuel Jesús Basto Pech. Jefe del Depto. de Recursos Humanos en el Org. Oper. Cozumel
Archivo/Minutario
VLMVV/dccr*

08-09-22