

Oficio de Comisión No. CAPA-OOC-G-0491-2022

**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	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	4	240
R.F.C.: ROEJ-621031-3U2						

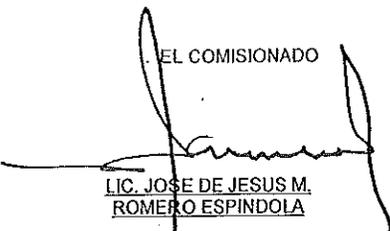
Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Q.Roo	Cozumel	México	Q.Roo	CHETUMAL	ACUDIR A LA COORD. COMERCIAL Y TRAER CONTACTORES Y JUNTAS	Marítimo y Terrestre	25/AGO/2022.	29/AGO/2022

**No. Cuenta: 072580004578925048 banorte**

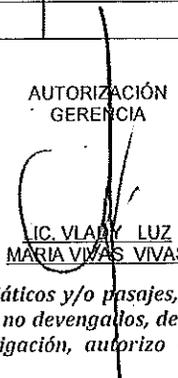
- Importe ejercido por el encargo o comisión -				
Clave (s) Presupuestal (es): 21111-00-1-00-2414-0602P00451180132-04062-3751-5199-0117-601, 21111-00-1-00-2414-0602P00451180132-04062-3711-5199-0117-601				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37301	CRUCE FERRY	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 0
37501	VIATICOS	\$ 2,610.00	\$ 2,610.00	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7,010.00</b>	<b>\$ 7,010.00</b>	

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

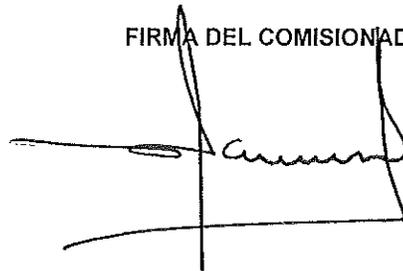
24/AGO/2022

#### 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	25 AL 29 DE AGOSTO DE 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 7,010.00

ACUDIR A LA REUNION A LA COORDINACION COMERCIAL Y RECOGER 52 PZAS DE JUNTAS GIBAUT Y 4 PIEZAS DE CONTACTORES TRIPOLAR SIEMENS, UTILIZANDO LA CAMIONETA CZ- 35 FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACION TA-7188-J, MODELO 2013, TRASLADANDO A UNA PERSONA ADICIONAL AL C. JOSE JACINTO SERRANO, MIGUEL GAMALIEL DE J. POOL CRUZ, MIGUEL MANUEL BASTO PECH.

FIRMA DEL COMISIONADO



*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.*

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- 0491-2022.

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

25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2022

LOS DÍAS:



COMISIÓN DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
DEL ESTADO DE Q. ROO  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

*Norma Gtz Sanchez Castillo*  
NOMBRE Y FIRMA



CAPA  
COMISION DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

26 AGO 2022

RECIBIDO  
SELO  
COORDINACIÓN COMERCIAL

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

*[Signature]*  
LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS

NOMBRE Y FIRMA



RECIBIDO  
SELO  
COORDINACIÓN COMERCIAL

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.

Oficio No. CAPA-OOC-G-491-2022

Asunto: El que se indica

Cozumel, Quintana Roo, a 24 de agosto 2022.

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

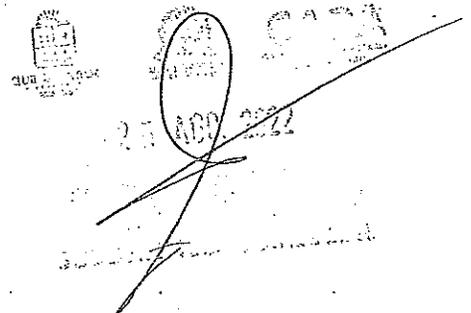
LIC. JOSE DE JESUS MARTIN ROMERO ESPINDOLA  
SUB-GERENTE COMERCIAL EN EL ORG. OPER. COZUMEL  
PRESENTE:

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 25, 26 Y 29 de agosto del 2022, para ir a recoger al almacén general 4 piezas de contactores tripolar siemens 1P3RT2017-1AN61A 200 V. 50 HZ. y 52 piezas de juntas Gibault de Fo.Fo. de diferentes diámetros según las especificaciones del oficio CAPA-OOC-SGT-OP-83/2022 emitido por la Sub-Gerencia Técnica ya que se necesitan con urgencia para la reparación de fugas en las líneas de conducción de los 5 ejes de la Zona de Captación, al igual que se aprovechara el traslado del vehículo para traer material de oficina y de limpieza entre otros; así mismo deberá presentarse en la Coordinación Comercial para atender asuntos relacionados con su departamento, por tal motivo se le asigna la unidad CZ-35 Nissan Frontier con placas de circulación TA-7188-J Modelo 2013.

Cabe hacer mención que 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 #2, según las especificaciones del departamento de recursos materiales.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Stamp: CAPA, 25 AGO 2022, with handwritten signature over it.

c.c.p. C. Marco Antonio López Parra, Jefe del Depto. de Recursos Materiales Organismo Operador Cozumel  
C.c.p.-Lic. Miguel Manuel Basto Pech, Jefe del Depto. de Recursos Humanos en el Org. Oper. Cozumel  
C.c.p. Archivo/ Expediente  
VLMV/dccr\*

