

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

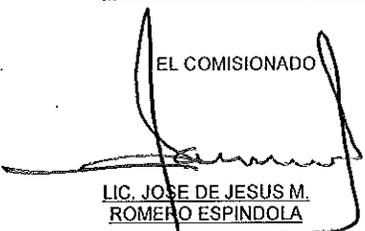
Nombre completo del (a) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
JOSE 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	
Pais	Estado	Ciudad	Pais	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Q.Roo	Cozumel	México	Q.Roo	CHETUMAL	IR A RECOGER MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAL DIVERSO	Marítimo y Terrestre	13/JUL/2022	14/JUL/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	\$ 200.01	\$ 200.01	\$ 0
		TOTAL \$ 200.01	\$ 200.01	

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.

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	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	IR A RECOGER MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAL DIVERSO	Marítimo y Terrestre	13/JUL/2022.	14/JUL/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	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00	\$ 0
37501	VIATICOS	\$ 1,305.00	\$ 1,305.00	\$ 0
		TOTAL \$ 5,085.00	\$ 5,085.00	

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

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

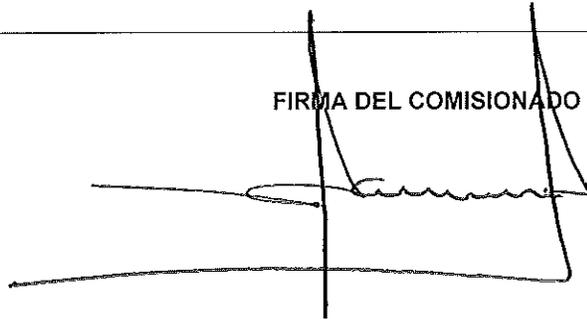
13/JUL/2022

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	13 AL 14 DE JULIO DE 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 200.01

PARA RECOGER MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAL DIVERSO.

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.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Organismo Operador Cozumel

FECHA DE ELABORACIÓN

13/JUL/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO LIC. JOSE DE JESUS M. ROMERO ESPINDOLA

CARGO DEL COMISIONADO SUBGERENTE

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO SUBGERENCIA COMERCIAL

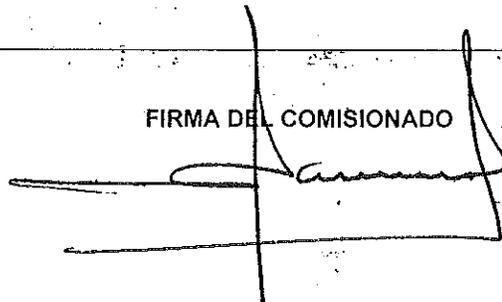
PERIODO DE LA COMISIÓN 13 AL 14 DE JULIO DE 2022

LUGAR DE LA COMISIÓN CHETUMAL

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 5,085.00

PARA RECOGER MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y MATERIAL DIVERSO.

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.



LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS.
 GERENTE
 Organismo Operador Cozumel



CAPA
 COMISION DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO
 Anexo IV

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

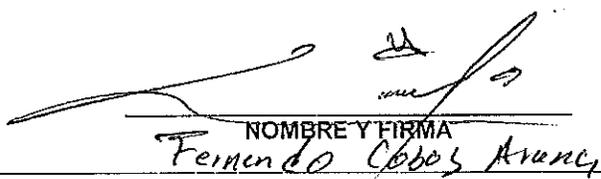
NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
 Y PASAJES: CAPA-OOC-G- 0391-2022.

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

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

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CHETUMAL

LOS DIAS: _____ 13 AL 14 DE JULIO DEL 2022


 NOMBRE Y FIRMA
Fernando Cobos Arancay



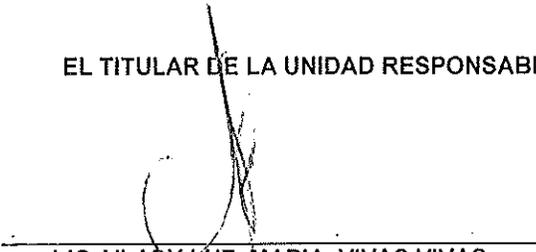
14 JUL 2022

ALMACÉN GENERAL
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISION

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


 NOMBRE Y FIRMA
LIC. VLADY-LUZ MARIA VIVAS VIVAS

SELLO

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-0402-2022

Asunto: El que se indica.

Cozumel, Quintana Roo, a 19 de julio del 2022

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

**C. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
P R E S E N T E**

**LICDO. RODRIGO ELJURE FAYAD
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para solicitar su amable intervención para el reembolso de \$ 200.01(son: doscientos pesos 01/100 m.n.) al Lic. José de Jesús Martín Romero Espíndola por concepto de incremento a la tarifa del ferry de la unidad CZ-28 Toyota Hilux 4 x 2 con placas de circulación TA-8762-K, modelo 2022. Esto se debe a que el pasado 13 y 14 del mismo mes y año con el oficio CAPA/CC/0391/2022 de fecha 13 de julio del 2022 fue requerida su presencia en esa Ciudad Capital para asistir a recoger mobiliario, equipo de oficina y material diverso por lo que le fue asignado un monto de \$ 3,780.00(Son: Tres mil setecientos ochenta pesos 00/100 m.n) para el cruce de ferry del vehículo en mención de Cozumel-Calica-Cozumel y en el cruce de retorno causa el cobro de la nueva tarifa, haciendo un total de \$ 3,980.01 (son: Tres mil novecientos ochenta pesos 01/100 m.n.).

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



C.c.p.- Lic. José de Jesús Martín Romero Espíndola. Sub-Gerente Comercial Org. Oper. Cozumel
C.c.p) C. Teresita de Jesús Pacheco Méndez. Jefa del Depto. de Recursos Financieros Org. Oper. Cozumel
C.c.p) Archivo/ Expediente





LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
GERENTE DEL ORG. OPER. COZUMEL



Oficio No. CAPA-OOC-G-391-2022

Asunto: El que se indica

Cozumel, Quintana Roo, a 13 de julio 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 13 y 14 de julio del 2022, para ir a recoger al almacén general mobiliario, equipo de oficina y material diverso para este organismo operador, por lo que se le asigna la unidad CZ-28 Toyota Hilux 4 x 2 con placas de circulación TA-8762-K, modelo 2022.

Así mismo se solicitará 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 #6, según las especificaciones del departamento de recursos materiales.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p.-C. Roberto Alejandro Chin Moo. Sub-Gerente Técnico en el Org. Oper. Cozumel.
c.c.p. 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
VLMVV/dccr*

