



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS.

GERENTE

Organismo Operador Cozumel

CAPA

COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Anexo II

Oficio de Comisión No. CAPA-OOC-G-0577-2022

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	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	ACUDIR LA ALMACEN PARA RECOGER PRENDAS DE PROTECCION	Marítimo y Terrestre	03/OCT/2022	03/OCT/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	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	
37501	VIATICOS	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	
		TOTAL \$ 4,080.00	\$ 4,080.00	

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
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.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS.

GERENTE

Organismo Operador Cozumel

CAPA

COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Anexo II

Oficio de Comisión No. CAPA-OOC-G-0577-2022

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	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	ACUDIR LA ALMACEN PARA RECOGER PRENDAS DE PROTECCION	Marítimo y Terrestre	03/OCT/2022	03/OCT/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	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	
37501	VIATICOS	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	
TOTAL		\$ 4,080.00	\$ 4,080.00	

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
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.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS.

GERENTE

Organismo Operador Cozumel

CAPA

COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Anexo III

Oficio No.: CAPA-OOC-G-0577-2022.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Organismo Operador Cozumel

FECHA DE ELABORACIÓN

29/SEP/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 03 DE OCTUBRE DEL 2022

LUGAR DE LA COMISIÓN CHETUMAL

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 4,080.00

ACUDIR AL ALMACEN A RECOGER PRENDAS DE PROTECCION, UTILIZANDO LA CAMIONETA CZ- 28 TOYOTA HILUX 4x2 CON PLACAS DE CIRCULACION TA-8762-k, MODELO 2022.

FIRMA DEL COMISIONADO

Anexo IV

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.

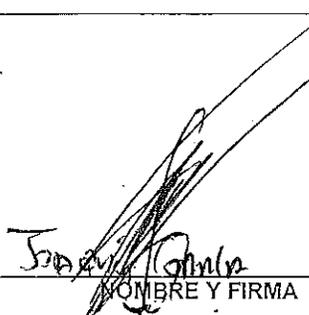
NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: CAPA-OOC-G- 0577-2022.

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

LOS DÍAS: 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2022

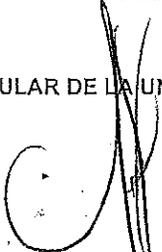

NOMBRE Y FIRMA



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

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-577-2022

Asunto: El que se indica.

Cozumel, Quintana Roo, a 29 de septiembre 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 ORGANISMO
OPERADOR COZUMEL
PRESENTE:

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 prendas de protección, por lo que se le asigna la unidad CZ-28 TOYOTA HILUX con placas de circulación TA-8762-K Modelo 2022, debiéndose presentar en el almacén general de dicha ciudad el día viernes 30 de septiembre del 2022 y regresando a su unidad de adscripción el día lunes 03 de octubre del 2022.

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 #6, según las especificaciones del departamento de recursos materiales.

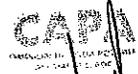
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



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

C.c.p.- C. Roberto... Técnico en el Org. Oper. Cozumel
C.c.p.-C. Marco Antonio... De Recursos Materiales en el Org. Oper. Cozumel
C.c.p.-Lic. Miguel... De Recursos Humanos en el Org. Oper. Cozumel
C.c.p. Archivo/ Expediente
VLMVV/dccr*



30 SEP. 2022

RECIBIDO
SUBGERENCIA COMERCIAL



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO