

Anexo II

Oficio de Comisión No. CAPA-OOC-G-0029-2022

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	4	Confianza	15	AREA COMERCIAL	JEFE DE PADRON DE USUARIOS	SUBGERENCIA COMERCIAL

Nombre completo del (fa) 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	JACINTO	SERRANO	Viaje	Nacional	0	0
R.F.C.: JASJ-7708064U3						

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	TRASLADAR AL ENCARGADO DE LA GERENCIA A CHETUMAL.	Marítimo	17/NOV/2022.	18/NOV/2022

No. Cuenta: 5579100340130689 SANTANDER

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	BARCO	\$ 200.00	\$ 200.00	
37501	ALIMENTACION	\$ 1,305.00	\$ 1,305.00	
TOTAL \$ 1,505.00			\$ 1,505.00	

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

AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN
GERENCIA

JOSE JACINTO
SERRANO

LIC. JOSÉ DE JESÚS M. ROMERO
ESPÍNDOLA

C. R. MANUEL
GURIGUTIA
BARRIENTOS

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.



C. R. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS.
ENCARGADO DEL DESPACHO
Organismo Operador Cozumel



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Anexo III
Oficio No.: CAPA-OOC-G-0029-2022.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Organismo Operador Cozumel

FECHA DE ELABORACIÓN

17/NOV/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	JOSE JACINTO SERRANO
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DE PADRON DE USUARIOS
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	SUBGERENCIA COMERCIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,505.00

PARA TRASLADAR AL ENCARGADO DE LA GERENCIA A CHETUMAL A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

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.

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- 0029-2022.

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

HAGO CONSTAR QUE EL JOSE JACINTO SERRANO
C. _____

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CHETUMAL

LOS DÍAS: _____ 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

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

C. R. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS.

NOMBRE Y FIRMA



COMISION DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DESPACHO DE LA COORDINACION
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-29-2022

Asunto: El que se indica.

Cozumel, Quintana Roo, a 18 de noviembre del 2022

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

C. JOSE JACINTO SERRANO
JEFE DEL DEPTO. DE PADRON DE USUARIOS
EN EL ORG. OPER.COZUMEL
P R E S E N T E

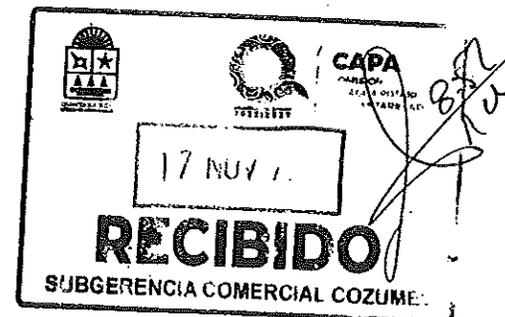
Por medio de la presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted para informarle que queda comisionado con la unidad CZ-30, Toyota Hilux 4x2, modelo 2022, con placas de circulación TA-8770-K para trasladar a un servidor a la Ciudad de Chetumal Quintana Roo el día viernes 18 de noviembre del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. R. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA
EN EL ORG. OPER. COZUMEL



C.c.p.- Lic. Vldy Luz María Vivas Vivas. Enc. De la Sub-Gcía Admiva y Finan. en el Org. Oper. Cozumel
C.c.p.- Lic. José de Jesús Martín Romero Espíndola. Sub-Gerente Comercial Org. Oper. Cozumel
C.c.p.-C. Roberto Alejandro Chin Moo. Sub-Gerente Técnico en el Org. Oper. Cozumel
C.c.p.- C. Marco Antonio López Parra. Jefe del Depto. de Recursos Materiales en el Org. Oper. 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
RMG/dccr*



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO



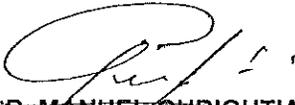
NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que los C.C. Ruperto Manuel Gurigutia Barrientos y José Jacinto Serrano quienes se desempeñan en este Organismo Operador como Encargado de la Gerencia y Jefe del Depto. de Padrón de Usuarios respectivamente, fueron comisionados el día 18 de Noviembre del presente año a la Ciudad de Chetumal Q.Roo, pero al momento de realizar la comprobación de sus gastos, la empresa Naviera Ocean GM, S.A de C.V. les emite una sola factura por el pago de los dos boletos de regreso (playa del c.- Cozumel) que compraron de manera individual.

Cabe hacer mención que lo antes señalado se debe a un error en el sistema de facturación de dicha empresa, por lo que no pudieron reemplazarnos la factura con folio fiscal F25C972B por un importe total de \$ 190.00 (son: ciento noventa pesos 00/100 mn), es por ello que se optó por que uno de los comisionados compruebe con la factura arriba mencionada y la otra persona compruebe con las facturas con número de folio fiscal 4A542797 Y CB0A484B por el importe de \$ 85.00 (son: ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.) cada una.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE
COZUMEL Q.ROO A 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022


C. R. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
ENC. DEL DESPACHO DE LA GERENCIA
ORG. OPER. COZUMEL


G. JOSÉ JACINTO SERRANO
JEFE DEL DEPTO. DE PADRON DE U.

