

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD 080121690786

Usuario: VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS 06744129

Referencia: 9920231114150801763486

Referencias del Movimiento:

Estado: ENVIADA

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 18000053627 - GASTO CORRIENTE COZUMEL EGRESOS

Cuenta Abono: 072692011904078288 - TERESITA DE JESUS PACHECO MENDEZ

Importe: \$ 4,064.00 MXN

Concepto: REQ167 PAS Y VIAT TPM POR CONCILIAR CUOT

Fecha aplicación: 14/11/2023

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 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL**

REQUERIMIENTO

167/2023

COZUMEL, QUINTANA ROO NOVIEMBRE 10, 2023

LIC. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.

EL ESTADO DE QUINTANA ROO

PRESENTE

ATN:

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA

C.A.P.A.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED, ME SEAN ENVIADOS LOS RECURSOS A LA CTA. 18000053627 DE SANTANDER, SA PARA CUBRIR GASTOS DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL, POR UN ---- IMPORTE DE \$ 4,064.00 (SON: CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (pasajes y viáticos Teresita Pacheco Méndez, para asistir a la Dirección de Contabilidad para conciliar y realizar propuestas de ajusted de las Cuotas de Seguridad Social)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

\$ 4,064.00

3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS

3720 PASAJE TERRESTRE

1,254.00

37201 PASAJE TERRESTRES NACIONALES

1,254.00

3730 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

200.00

37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLL

200.00

3750 VIATICOS EN EL PAIS

2,610.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS

2,610.00

TOTAL

4,064.00

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS

GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Anexo II

Oficio de Comisión No. CAPA-OOC-G-512-2023

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	
2023	4	CONFIANZA		15	JEFE DEPTO. FINANCIERO	JEFE DEPTO. FINANCIERO	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						
TERESITA DE JESÚS			Asistir a la Dirección de Contabilidad para la conciliación y propuestas de ajustes de Cuotas de Seguridad Social	NACIONAL	0	0		
R.F.C.: PAMT701003 JI2								
CTA. BANORTE 072692 011904078288								
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)
MEXICO	Q.ROO	COZUMEL	MEXICO	Q.ROO	Chetumal	Asistir a la Dirección de Contabilidad para la conciliación y propuestas de ajustes de Cuotas de Seguridad Social	TERRESTRE Y MARITIMO	15/NOV/23 17/NOV/23 3 DIAS
Importe ejercido por el encargo o comisión								
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		1,254.00		1,254.00		
37301		PASAJE MARITIMO		200.00		200.00		
37501		VIÁTICOS		2,610.00		2,610.00		
Total				4,064.00				

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (20-NOV-2023)	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

Teresita de Jesús Pacheco Méndez
Jefe del Depto. De Recursos Financiero.

AUTORIZACIÓN

Ruperto Manuel Gurigutia Barrientos
Gerente del Organismo Operador

TITULAR

Ruperto Manuel Gurigutia Barrientos
Gerente del Org. Op. Cozumel

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.

Anexo III
Oficio No.: CAPA-OOC-G-512-2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

FECHA DE ELABORACIÓN

09/NOVIEMBRE/2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	TERESITA DE JESÚS PACHECO MÉNDEZ
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	SUBGERENCIA ADMVA Y FINANC
PERIODO DE LA COMISIÓN	15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	4,064.00

COMISIONADA A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA ATENDER CONCILIACIÓN Y GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE AJUSTES DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QUE AFECTE AL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.

FIRMA DEL COMISIONADO

TERESITA DE JESÚS PACHECO MÉNDEZ

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.



Oficio No. CAPA/DC/202/2023

Asunto: el que se indica

Chetumal Quintana Roo, a 10 de Noviembre 2023

"2023. Año de la Paz y Seguridad"

C. RUPERTO MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
GERENTE DE ORGANISMO COZUMEL
PRESENTE

Por este medio, se solicita la presencia a esta Dirección de los encargados del área Contable y Recursos Humanos o a quien designe como responsables, para atender la conciliación y generación de propuestas de ajustes de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social que afecten a su Organismo Operador que permita la depuración de la cuenta contable, para evitar las constantes observaciones de auditoría interna y externa.

Los días considerador para atender al Organismo Cozumel son del 15 al 17 de Noviembre del presente año.

Sin otro asunto en particular me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO



Oficio No. CAPA-OOC-G-512-2023

Asunto: El que se indica.

Cozumel, Quintana Roo, a 10 de noviembre del 2023

"2023.Año de la Paz y Seguridad" -

**C. TERESITA DE JESUS PACHECO MENDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E**

Dando puntual seguimiento al oficio CAPA/DC/202/2023, se le notifica que queda comisiona a la Ciudad de Chetumal Q. Roo del día 15 al 17 de noviembre del 2023, para atender la conciliación y generación de propuestas de ajustes de cuotas y aportaciones de seguridad social, por lo que deberá presentarse en las oficinas que ocupa la dirección de contabilidad.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

**C. R. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL**

C.c.p.- Lic. Vlady Luz María Vivas Vivas. Sub-Gerente Admiva y Finan. 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*