

REQ. 028/24



ANEXO 2

Oficio de Comisión No. CAPA-OOC-G-060-2024



ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	I	CONFIANZA 108	16	JEFE DE DEPTO	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	SUBGERENCIA ADMVA Y FINANCA

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Núm. de personas acompañantes del servidor público en el encargo o comisión	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
MARCO ANTONIO	LÓPEZ	PARRA	RECOGER MATERIAL OPERATIVO Y MATERIAL DIVERSO AL ALMACÉN GENERAL	Nacional	0	0
Banco y CLABE interbancaria:		BANORTE 072690012410755944				
R.F.C.:	LOPM661216IU8					

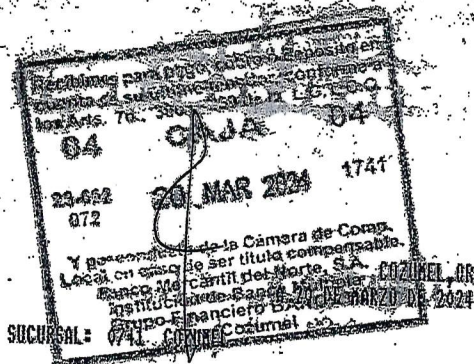
Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
México	Quintana Roo	Cozumel	México	Quintana Roo	Chetumal	RECOGER MATERIAL OPERATIVO Y MATERIAL DIVERSO AL ALMACÉN GENERAL

Medio de Transporte Vehículo Oficial PLACAS TB-0282-M	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión	
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE Y MARÍTIMO	SI	11/03/2024	13/03/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de Viáticos con motivo del encargo o comisión	Importe asignado por concepto de gastos de Pasajes con motivo del encargo o comisión	Importe asignado por concepto de gastos de Hospedaje con motivo del encargo o comisión
37501	Viáticos (2 días)	\$1,520.00		
37501	Hospedaje			\$1,738.00
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)		\$5,100.00	

LA PERSONA COMISIONADA	AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO	TITULAR SUPERIOR	TITULAR AUTORIZADOR
C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES	LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO	LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO	C.R. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS GERENTE DEL ORGANISMO 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.



COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0110301392
TITULAR: CONISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$2,258.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,258.00
(=DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
00/100 N.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

\$ 2,258.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0006	07:47	

FOLIO ELECTRONICO: 20070240741311040060747

DEVOLUCION

FICHA DEL DEPOSITO IMP. \$2,258.00

FECHA DEL DEPOSITO: 20 MARZO 2024.

CTA.0110301392, BANCO: BANORTE.

REQUERIMIENTO: NO.028/24

CONCEPTO. DEVOLUCION DE PASAJE Y VIATICO, POR IR
A CD. DE CHETUMAL, PARA TRAER AL ORG. OP. CZML.
MATERIAL DE OFICINA, DE OPERACIÓN, DIVERSO.

C. MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA.

DEPTO. RECURSOS MATERIALES.

ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD COMPROBACIÓN DE GASTOS					
Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-060/2024					
COMPROBACIÓN DE VIATICOS					
NOMBRE: MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA					
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES					
ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
CONCEPTO: REQ.028/2024(11-13MAR2024)COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE CHETUMAL,Q.ROO PARA RECOGER MATERIAL OPERATIVO Y MATERIAL DIVERSO AL ALMACÉN GENERAL.					
FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	IMPORTE
11/03/2024	32E65450-	NCM1704281B0	NAVIERA CARGA MAS POR MENOS	CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO	5,100.00
13/03/2024	E4319A5E-	NCM1704281B1	NAVIERA CARGA MAS POR MENOS	FERRY	\$2,290.00
				FERRY	\$2,290.00
					\$0.00
					\$0.00
				SUBTOTAL	\$4,580.00
				DEVOLUCION	\$520.00
11/03/2024	A3503ADB-	AESD4609246G7	MARIA DOLORES ALEJOS SÁNCHEZ	CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO	1,520.00
12/03/2024	E8826433-	PEZL680224PA9	LARISSA GABRIELA PEREZ ZAFRA	ALIMENTOS 11 DE MARZO 2024	225.00
13/03/2024	A749A70A-	AESD4609246G7	MARIA DOLORES ALEJOS SÁNCHEZ	ALIMENTOS 12 DE MARZO 2024	528.00
13/03/2024	60DCED12-	CMG22060031P2	COMERCIAL MINI SUPER GM	ALIMENTOS 13 DE MARZO 2024	255.00
				ALIMENTOS 13 DE MARZO 2024	237.00
				GASTOS MENORES	275.00
				SUBTOTAL	\$1,520.00
				DEVOLUCION	0.00
				CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO	1,738.00
					0.00
				SUBTOTAL	\$0.00
				DEVOLUCIÓN	1738.00
				TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES	\$8,358.00
				TOTAL PASAJES (Ferry)	\$4,580.00
				TOTAL ALIMENTOS	1,520.00
				TOTAL HOSPEDAJE	0.00
				DEPOSITO BANORTE CTA.-0110301392	2,258.00
				TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:	8,358.00
RECIBIO					Vd.Bo.
SOLICITO					
MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA					
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES					
TERESITA DE J. PACHECO MÉNDEZ					
JEFE DEL DEPTO /DE REG. FINANCIEROS					
LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS					
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					

CONCEPTO	MINISTRACIÓN COMPROBACIÓN				ISR		TOTAL		LIBERACIÓN	COMPROBO DE MAS	TOTAL FACTURA
	IMPORTE	SUBTOTAL FACT	20%	IMPORTE	IVA	RETENIDO	COMPROBACIÓN	DEBE			
ALIMENTOS (37501)	1,520.00	(4) 1,123.09	274.50	1,397.59			1,520.00	(7) 0.00	(8) 122.41	0.00	1,245.50
HOPEDAJE (37501)	1,738.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,738.00	1,738.00	0.00	0.00
IVA ALIMENTOS					122.41	0.00					
IVA HOSPEDAJE				(4)							
PASAJE TERRESTRE (37201)				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA											
CRUCE DE BARCO (37301)	5,100.00	3,948.28		(4) 3,948.28	631.72		4,580.00	520.00	1,151.72	0.00	4,580.00
IVA											
TOTAL	8,358.00	5,071.37	274.50	5,345.87	754.13	0.00	6,100.00	2,258.00	3,012.13		5,825.50

Presupuesto pagado 8,358.00
Presupuesto deveng 5,345.87
Presupuesto a liberar 3,012.13

	CARGO	ABONO
5.1.3.7.07	Viáticos en el país (Alimentos)	1,397.59
5.1.3.7.07	Viáticos en el país (Hospedaje)	0.00
5.1.3.7.03	Pasajes terrestres nacionales	0.00
5.1.3.7.05	Pasajes marítimos, lacustres y fluvial	3,948.28
1.1.2.9.15.03	IVA efectivamente cobrado	754.13
5.1.3.7.07	Retención RESICO viáticos	0.00
5.1.3.7.03	Retención RESICO Pasajes terrestres	0.00
5.1.3.7.05	Retención RESICO Pasajes marítimo:	0.00
1.1.1.2.01	Bancos Moneda Nacional	2,258.00
1.1.2.3.01	Deudares por viáticos	8,358.00
2.1.1.7.01.08	ISR retenido RESICO	0.00
		8,358.00 8,358.00
		0.00



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Oficio No. CAPA-OOC-G-060-2024

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 06 marzo del 2024

"2024.Año del 50 Aniversario del estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

P R E S E N T E:

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que se le comisiona los días 11, 12, de marzo Regresando el 13 del presente mes y año a la Ciudad de Chetumal Q.ROO para trasladarse con el Vehículo CZ-07 Chevrolet S10 Camioneta Redilas Modelo 2023 para recoger material operativo del área técnica, Y material diverso en el Almacén General.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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/ASCC*

