

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-0161/2024

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

NOMBRE: MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCEPTO: REQ.071/2024(29-31-2024)COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE CHETUMAL,Q.ROO PARA RECOGER MATERIAL DE OFICINA Y CAJAS DE FACTURACION AL ALMACÉN GENERAL.

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	IMPORTE
				CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO	5,290.00
31/05/2024	38d03529	ncm170428180	NAVIERA CARGA MAS POR MENOS	FERRY	\$2,400.00
29/05/2024	18281E09-	NMX190410E48	NAVIERA M-29	FERRY	\$2,410.00
					\$0.00
					\$0.00
				SUBTOTAL	\$4,810.00
				DEVOLUCION	\$480.00
				CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO	1,520.00
29/05/2024	7227964D	COS991214CL2	HOTEL LOS COCOS CHETUMAL	ALIMENTOS 29 MAYO 2024	388.00
29/05/2024	28AFOA0A	AESD4609246G7	MARIA DOLORES ALEJOS SÁNCHEZ	ALIMENTOS 29 MAYO 2024	275.00
30/05/2024	13B815C6	COS991214CL2	HOTEL LOS COCOS CHETUMAL	ALIMENTOS 30 MAYO 2024	358.00
31/05/2024	F69A0E46	AESD4609246G7	MARIA DOLORES ALEJOS SÁNCHEZ	ALIMENTOS 31 MAYO 2024	150.00
			ANEXO 4	GASTOS MENORES	304.00
				SUBTOTAL	\$1,475.00
				DEVOLUCION	45.00
				CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO	1,738.00
29/05/2024	448702D1	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	SERVICIO DE HOSPEDAJE 29 DE MAYO 2024	1236.00
				SUBTOTAL	\$1,236.00
				DEVOLUCIÓN	502.00
				TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE	\$8,548.00
				TOTAL PASAJES (Ferry)	\$4,810.00
				TOTAL ALIMENTOS	1,475.00
				TOTAL HOSPEDAJE	1,236.00
				DEPOSITO BANORTE CTA.-011030139:	1,027.00
				TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:	8,548.00

SOLICITÓ

RECIBÍÓ

Vo.Bo.

MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

TERESITA DE J. PACHECO MÉNDEZ

LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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	II	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 DE OFICINA Y CAJAS DE FACTURACION	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 DE OFICINA Y CAJAS DE FACTURACION

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	29/05/2024	31/05/2024

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)		\$5,290.00	

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.



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

071/2024

COZUMEL, QUINTANA ROO MAYO 20,, 2024

LIC. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.

EL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E

AT'N:
DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO y DE ARCHIVO
DE LA C.A.P.A. DEL EDO. DE Q.ROO

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED, ME SEAN ENVIADOS LOS RECURSOS A LA CTA. 01720154967341 DE BANCO AZTECA, SA PARA CUBRIR GASTOS DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL, POR UN --- -IMPORTE DE \$ 11,370.00 (SON: ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (pasajes y viáticos Marco Antonio López Parra y José Villalobos May, para llevar documentación a la CAFA, recoger material operativo, cajas de facturación y material diverso al Almacén General)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		<u>\$11,370.00</u>
3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		
3730 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		<u>5,290.00</u>
37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLL	5,290.00	
3750 VIATICOS EN EL PAIS		<u>2,822.00</u>
37501 VIATICOS EN EL PAIS	2,822.00	
3750 VIATICOS EN EL PAIS		<u>3,258.00</u>
37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	3,258.00	
TOTAL		<u><u>11,370.00</u></u>

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVO



Oficio No. CAPA-OOC-G-0161-2024

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 21 de mayo 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

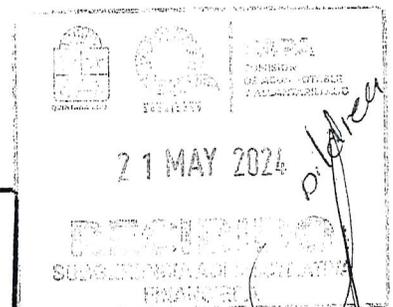
PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que se le comisiona los días 29, 30, de mayo a la Ciudad de Chetumal Q.ROO, Regresando el día 31 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 3 de junio del presente año, para trasladarse con el Vehículo CZ-07 Chevrolet S10 Camioneta Redilas Modelo 2023 con placas de circulación TB-0282-M para recoger material de oficina y cajas de facturación 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/DOA*

