

Oficio No. CAPA/CP/CPI/0159/X

Asunto: Comisión.

"2024, Año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

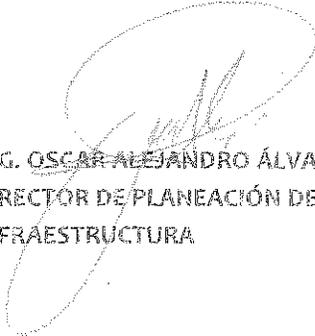
Chetumal, Quintana Roo, a 12 de noviembre de 2024

**ING. JUAN PABLO GALERA DIAZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNICO  
Y EFICIENCIA ELECTROMECHANICA

Por este medio se le comisiona a las ciudades de Playa del Carmen y de Cozumel, municipios de Solidaridad y Cozumel en Q. Roo los días 13 y 14 de Noviembre del presente año para asistir a la reunión de trabajo con CAPA construcción zona norte, Coordinación de Construcción y organismos operadores de la CAPA, para el seguimiento de obras PROSANEAR 2024 en la cabecera de la ciudades en mención.  
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

V. O.

AUTORIZA

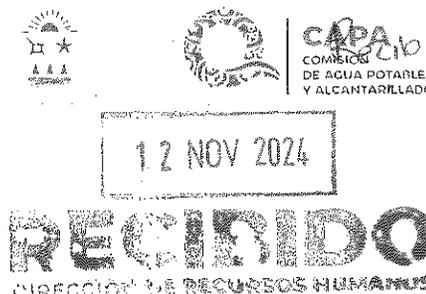


**ING. OSCAR ALEJANDRO ÁLVAREZ VÁZQUEZ**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA



**IMTRA. FERNANDA ABRIL ESCUDERO NAJERA**  
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN  
DE PLANEACIÓN

C.c.p.- Lic. Miriam Euan Kantun. - Directora de Contabilidad.  
C.c.p.- Erika Gallegos Gamboa. - Directora de Recursos Humanos  
C.c.p.- Expediente/minutario  
AHCH/rcr



CAPA  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

12/11/24  
01:28pm  
JutC  
Jessel

ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS 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      | 4         | CONFIANZA<br>2929                  | 16                       | JEFE DE DEPARTAMENTO    | JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNICO Y EFICIENCIA ELECTROMECHANICA | DIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA |

| 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              |   |  |   |  |
| JUAN PABLO                                | GALERA          | DÍAZ                          | REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS PROSANEAR 2024, CON PERSONAL DE LAS COORDINACIONES Y LOS ORGANISMOS OPERADORES | Nacional                                 | 0   | 0  |
| Banco y CLABE interbancaria:              |                 | BANORTE No Cuenta: 1225882952 |   |  |   |  |
| R.F.C.:                                   | GADJ831231KT9   |                               |   |  |   |  |

| 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 | Chetumal | México                       | Quintana Roo | PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL | REUNION DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS PROSANEAR 2024, CON PERSONAL DE LAS COORDINACIONES Y LOS ORGANISMOS OPERADORES |

| Medio de Transporte           | Hospedaje | Periodo del encargo o comisión |                       |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
|                               |           | Salida (día/mes/año)           | Regreso (día/mes/año) |
| VEHICULO OFICIAL AVEO UUI229K | SI        | 13-nov-24                      | 14-nov-24             |

| 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                   | \$1,140.00  |  |  |
| 37501             | Hospedaje                  |   |  | \$1,086.00   |
| 37301             | Pasaje marítimo            |   | \$340.00   |  |

LA PERSONA COMISIONADA

TITULAR SUPERIOR  
DIRECTOR DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA

TITULAR SUPERIOR  
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE PLANEACION

TITULAR AUTORIZADOR

ING. JUAN PABLO GALERA DIAZ

ING. OSCAR ALEJANDRO ÁLVAREZ VÁZQUEZ

MTA. FERNANDA ABRIL ESCUDERO MAJERA

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

