



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

163/2024

COZUMEL, QUINTANA ROO OCTUBRE 03, 2024

ING. JOSE ENRIQUE TORRES LOPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA C.A.P.A.
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESENTE

ATN:
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 \$11,885.50 (SON:ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viáticos Marco Antonio López Parra y oscar adrian pech poot, para transformador quemados, recoger mochilas y material diverso al Almacén General)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 11,885.50
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	
3730	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	<u>5,100.00</u>
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLL	5,100.00
3750	VIATICOS EN EL PAIS	<u>3,527.50</u>
3750	VIATICOS EN EL PAIS	3,527.50
3750	VIATICOS EN EL PAIS	<u>3,258.00</u>
37501	VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	3,258.00
TOTAL		<u><u>11,885.50</u></u>

ELABORÓ

C. MANUEL GURIGUTIA-BARRIENTOS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

AUTORIZÓ

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

REQ.163/2024(09-10 OCT2024)PAS Y VIÁT MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA, PARA LLEVAR TRANSFORMADORES QUEMADOS Y RECOGER MOCHILAS Y DIVERSOS AL ALMACEN GENERAL

CONCEPTO	MINISTRACION COMPROBACION		ISR		TOTAL	LIBERACION	COMPROBO DE MAS	TOTAL FACTURA
	IMPORTE	SUBTOTAL FACT	20%	IMPORTE				
ALIMENTOS (37501)	1,900.00	(4) 1,385.01	369.50	1,754.51	1,900.00	(8) 0.00	0.00	1,530.50
HOPEDAJE (37501)	1,738.00	1,074.72		1,074.72	1,236.00	145.49	0.00	1,236.00
IVA ALIMENTOS				145.49		663.28		
IVA HOSPEDAJE				161.28				
PASAJE TERRESTRE (37201)	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA								
CRUCE DE BARCO (37301)	5,100.00	4,068.97		(4) 4,068.97	4,720.00	1,031.03	0.00	4,720.00
IVA				651.03				
TOTAL	8,738.00	6,528.70	369.50	6,898.20	7,856.00	1,839.80	0.00	7,486.50

Presupuesto pagad 8,738.00
 Presupuesto deveng 6,898.20
 Presupuesto a liberal 1,839.80

CARGO	ABONO
5.1.3.7.07 Viáticos en el país (Alimentos)	1,754.51
5.1.3.7.07 Viáticos en el país (Hospedaje)	1,074.72
5.1.3.7.03 Pasajes terrestres nacionales	0.00
5.1.3.7.05 Pasajes marítimos, lacustres y fluvic	4,068.97
1.1.2.9.15.03 IVA efectivamente cobrado	957.80
5.1.3.7.07 Retención RESICO viáticos	0.00
5.1.3.7.03 Retención RESICO Pasajes terrestre	0.00
5.1.3.7.05 Retención RESICO Pasajes marítim	0.00
1.1.1.2.01 Bancos Moneda Nacional	882.00
1.1.2.3.01 Deudores por viáticos	8,738.00
2.1.1.7.01.08 ISR retenido RESICO	0.00
TOTAL	8,738.00

	37201	37301	37501 HOSP	37501	TOTAL
SUBTOTAL	0.00	4,068.97	1,074.72	1,385.01	6,528.70
IVA	0.00	651.03	161.28	514.99	1,327.30
FACTURAS	0.00	4,720.00	1,236.00	1,900.00	7,856.00
MINISTRACION	0.00	5,100.00	1,738.00	1,900.00	8,738.00
DEVOLUCION	0.00	380.00	502.00	0.00	882.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-0487/2024

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

NOMBRE: MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA
 PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 CONCEPTO: REQ.163 /2024(9/10/2024)COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE CHETUMAL,Q.ROO PARA LLEVAR TRANSFORMADORES QUEMADOS Y RECOGER MOCHILAS Y DIVERSOS AL ALMACÉN GENERAL

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	IMPORTE
				CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO	\$ 5,100.00
09/10/2024	6CE9BE67	NMX170410E48	NAVIERA M-29	FERRY IDA 09:00 HRS.	\$ 2,310.00
11/10/2024	49FDC149	NMX170410E48	NAVIERA M-29	FERRY VUELTA 12:30 HRS	\$ 2,410.00
				\$	-
				\$	-
				SUBTOTAL	\$ 4,720.00
				DEVOLUCION	\$ 380.00
				CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO	\$ 1,900.00
09/10/2024	97E66AAD	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTO 9 DE OCTUBRE 2024	\$ 450.00
10/10/2024	09880D6F	COS991214CL2	HOTEL LOS COCOS CHETUMAL	ALIMENTOS 10 DE OCTUBRE 2024	\$ 227.00
05/09/2024	B4C94FF6	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTO DEL 10 DE OCTUBRE 2024	\$ 450.00
06/09/2024	B671B768	CMG2206031P2	COMERCIAL MINISUPER GM	ALIMENTO DEL 11 DE OCTUBRE 2024	\$ 403.50
09/10/2024					
			ANEXO 4	GASTOS MENORES	\$ 369.50
				SUBTOTAL	\$ 1,900.00
				DEVOLUCION	\$ -
				CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO	\$ 1,738.00
09/10/2024	913FDCD5C	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	SERVICIO DE HOSPEDAJE 09 DE OCTUBRE 2024	\$ 1,236.00
				SUBTOTAL	\$ 1,236.00
				DEVOLUCIÓN	\$ 502.00
				TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES	\$ 8,738.00
				TOTAL PASAJES (Ferry)	\$ 4,720.00
				TOTAL ALIMENTOS	\$ 1,900.00
				TOTAL HOSPEDAJE	\$ 1,236.00
				DEPOS BANORTE CTA.-0110301392	\$ 882.00
				TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:	\$ 8,738.00

SOLICITÓ

RECIBIÓ

Vo.Bo.

MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

TERESITA DE J. PACHECO MÉNDEZ

LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio: 8318770, Estado: Enviado



Datos del ordenante

Nombre ordenante: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI

Tipo cuenta: 40 - CLABE

Número de cuenta: 127180001549673415

RFC o CURP: CAP811007MT7

Datos del Beneficiario

Nombre beneficiario *: MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA

Nombre de la institución: BANORTE

Número de cuenta: 072690012410755944

Tipo cuenta: 40 - CLABE

RFC o CURP: -

* Dato no verificado por esta institución

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 241008015394322743I

Divisa: MXP

Fecha: 2024-10-08

Monto: \$ 8,738.00

Hora de aceptación: 13:40:28

Comisión: \$ 0.00

Hora de liquidación: 13:40:29

IVA de Comisión: \$ 0.00

Estatus: LIQUIDADA

IVA trasladado: \$ 0.00

Concepto del pago: REQ.163PASYVIAT MARCO
LOPEZ TRASL MATERI

Total Operación: \$ 8,738.00

Referencia numérica: 1632024

Referencia de Cobranza: REQ.163PASYVIAT MARCO
LOPEZ TRASL MATERI

Descarga el Comprobante Electronico de Pago (CEP) de tu operación en el siguiente vínculo: <https://www.banxico.org.mx/cep/go?i=40127&s=20170913&d=isMP4G6SphcZLsydzk0J4DCQjNsDDxsL.Uy1LnU9ZUu7o%2BaUyW87qBm05Tf%2By50Ga8F10mdJ8jw38i2SXDOZAHji%2BQa5shZJovA7i685%2BIXk%3D> Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

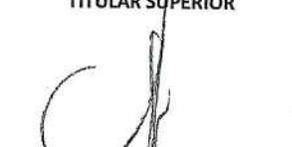
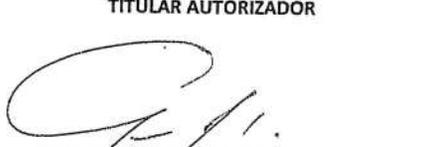
Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	4	CONFIANZA 108	16	JEFE DE DEPTO	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	SUBGERENCIA ADMVA Y FINANCI

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	POR LLEVAR TRANSFORMADORES QUEMADOS Y RECOGER MOCHILAS Y DIVERSOS 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	POR LLEVAR TRANSFORMADORES QUEMADOS Y RECOGER MOCHILAS Y DIVERSOS 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 MARITIMO	SI	08/10/2024	10/10/2024

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 y medio.)	\$1,900.00		
37501	Hospedaje			\$1,738.00
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)		\$5,100.00	

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

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 integrar 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-487-2024

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 03 de octubre del 2024

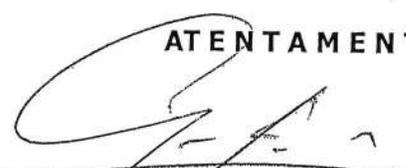
"2024.Año del 50 Aniversario del estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

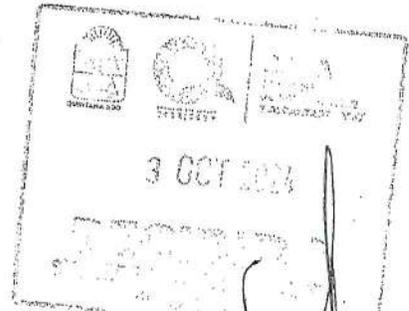
C. MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
P R E S E N T E:

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que se le comisiona los días 08, 09, de octubre a la Ciudad de Chetumal Q.ROO, Regresando el día 10 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 11 de octubre del presente año, para trasladarse con el Vehículo CZ-07 Chevrolet S10 Camioneta Redilas Modelo 2023 con placas de circulación TB-0282-M, para llevar transformadores quemados y recoger material diverso de operación y de oficina al igual que mochilas escolares en el Almacén General de esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


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



C.c.p.- Lic. Vicky 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/DOTA*

Oficio No. CAPA-OOC-G-489-2024

Asunto: solicitud de combustible.

Cozumel, Quintana Roo, a 03 de octubre del 2024

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

LICDO. RODRIGO ELJURE FAYAD
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
P R E S E N T E

ATN: LICDO. MARTIN MEDINA RAMIREZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE COMBUSTIBLE.

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para solicitar su amable intervención para el suministro de \$ 3,500.00 (son: tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) para la unidad CZ-07, Chevrolet S10, Modelo 2023, con placas de circulación TB-0282-M, los cuales se deberán cargar a la tarjeta # 08, según las especificaciones Del Departamento de Recursos Materiales.

Lo antes mencionado se requiere debido a que se le comisiona al C. Marco Antonio López Parra a la Ciudad de Chetumal Q. Roo los días 08 al 10 de octubre del presente año, para llevar transformadores quemados y recoger material diverso de operación y de oficina al igual que mochilas escolares en el almacén general.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C. R. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
GERENTE EN EL ORG. OPER. COZUMEL



C.c.p.- Lic. Vldy Luz María Vivas Vivas. Sub-Gerente Admiva y Finan. 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. Archivo/ Expediente
RMG/DOA*

