

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-0511/2024

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

NOMBRE: MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA
 PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
 ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 CONCEPTO: REQ.170 /2024(18/10/2024)COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE CHETUMAL,Q.ROO PARA RECOGER MOTOR VERTICAL Y MAT. DIVERSOS AL ALMACÉN GENERAL

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	IMPORTE
CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO					\$ 5,100.00
22/10/2024	B695D513	NMX170410E48	NAVIERA M-29	FERRY IDA 09:30 HRS.	\$ 2,410.00
24/10/24	F822A63C	NMX170410E48	NAVIERA M-29	FERRY VUELTA 12:30 HRS	\$ 2,410.00
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 4,820.00
DEVOLUCION					\$ 280.00
CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO					\$ 1,900.00
22/10/2024	B9FA4BA0	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTO 22 DE OCTUBRE 2024	\$ 500.00
22/10/2024	68EFE4E6	AESD4609246G7	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	ALIMENTOS 22 DE OCTUBRE 2024	\$ 345.00
23/10/2024	0EC407CB	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTO DEL 23 DE OCTUBRE 2024	\$ 500.00
24/10/2024	154E2BDC	TEMF680906D97	FLOR LETICIA TZEC MEX	ALIMENTO DEL 23 DE OCTUBRE 2024	\$ 535.00
ANEXO 4					
GASTOS MENORES					\$ 20.00
SUBTOTAL					\$ 1,900.00
DEVOLUCION					\$ -
CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO					\$ 1,738.00
23/10/2024	631E1CD4	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	SERVICIO DE HOSPEDAJE 23 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)					\$ 4,820.00
TOTAL ALIMENTOS					\$ 1,900.00
TOTAL HOSPEDAJE					\$ 1,236.00
DEPOS BANORTE CTA.-0110301392					\$ 782.00
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

Recibamos a su pago, cobro ó depósito en
 cuenta de los Arts. 7o., 39o. y 40o. de la L.G.T.O.C.
CAJ 02 1741
 23-692 072 29 OCT 2024
 Y por conducto de la Cámara de Compensación
 Local, en caso de ser título de compensación
 Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero BANORTE
 Suc. Cozumel
 COZUMEL, Q.R.
 OCTUBRE DE 2024
 CONTRIBUYENTE UNIVERSAL DE SUJECIONES
 DEPOSITO A CUENTA N.N.

CI CUENTA: 0110301392
 TI TITULAR: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
 DETALLE: \$782.00
 EFE EFECTIVO N.N.: \$782.00
 IMP IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$782.00
 (=S) (==SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 N.N.==)

BN BNRT: \$782.00
 *** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA	IMPORTE
BANORTE	311	05	0009	08:32		

FOLIO EI FOLIO ELECTRONICO: 2910202407413110500090032
 DEVOLUCION PASAJES Y VIATICO
 C. MARCO A. LOPEZ PARRA Ref. 170
 - (DEPTO) REF. 170

FICHA DEL DEPOSITO IMP. \$782.00
FECHA DEL DEPOSITO: 29 OCTUBRE 2024.
CTA.0110301392, BANCO: BANORTE.
REQUERIMIENTO: NO.0170/24.
CONCEPTO. DEVOLUCION DE PASAJE Y VIATICO, POR IR
A CD. DE CHETUMAL, Y LLEVAR TRANSFORMADORES
QUEMADOS Y RECOGER MOTOR VERTICAL AL ALMACEN
GENERAL, MATERIAL DIVERSO, PARA EL ORG. OP. CZML.
C. MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA.
DEPTO. RECURSOS MATERIALES.
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.

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	IV	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	PARA RECOGER MOTOR VERTICAL HP Y MATERIAL DIVERSOS	Nacional	0	\$0
Banco y CLABE interbancaria:		BANORTE 072690012410755944				
C.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	PARA RECOGER MOTOR VERTICAL HP Y MATERIAL DIVERSOS

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	22/10/2024	24/10/2024

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 días y medio)	\$1,900.00		
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 GORIGUTIA 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

170/2024

COZUMEL, QUINTANA ROO OCTUBRE 18, 2024

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

P R E S E N T E

AT'N:

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ARCHIVOS. DE LA C.A.P.A. DEL EDO. DE Q.ROO

01720154967341 DE BANCO AZTECA, SA PARA CUBRIR GASTOS DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL, POR UN ---- IMPORTE DE \$12,376.00 (SON:DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viáticos Marco Antonio López Parra y Jose Anastacio Villalobos May, para recoger un motor vertical de 50hp que se requiere para la planta potabilizadora al igual que material diverso para la subgerencia tecnica y material de oficina en el almacen general.)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

\$ 12,376.00

3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS

3730 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

5,100.00

37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLL

5,100.00

3750 VIATICOS EN EL PAIS

3,800.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS

3,800.00

3750 VIATICOS EN EL PAIS

3,476.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)

3,476.00

TOTAL

12,376.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ARCHIVOS.

Oficio No. CAPA-OOC-G-511-2024

Asunto: solicitud de combustible.

Cozumel, Quintana Roo, a 18 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 22 al 24 de septiembre del presente año, para recoger motor vertical de 50 hp que se requiere para la planta potabilizadora, al igual que material diverso para la subgerencia técnica y material de oficina en el Almacén General de esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. R. MANUEL GÚRIGUTIA 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/DOTA*

Oficio No. CAPA-OOC-G-509-2024

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 18 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 22, 23, de octubre a la Ciudad de Chetumal Q.ROO, Regresando el día 24 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 25 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 recoger motor vertical de 50 hp que se requiere para la planta potabilizadora, al igual que material diverso para la subgerencia técnica y material de oficina, 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. Vldy Luz María Vivas Vivas. Sub-Gerente Admiva y Finan. Oper.
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*