

COZUMEL, QR
A 12 DE NOVIEMBRE DE 2024

SUCURSAL: 0741 COZUMEL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0110301392
TITULAR: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$3,052.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,052.00
(=TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 N.N.=)

\$3,052.00

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO: BANCA MAGNETICA DEL CREDITO IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
011	04	0070	12:28	

FOLIO ELECTRONICO: 1911202407413110400701228

DEVOLUCION PASAJE Y VIATICOS
C. MARCO A. LOPEZ PARRA. Req. 173

FICHA DEL DEPOSITO IMP. \$3,052.00

FECHA DEL DEPOSITO: 12 NOVIEMBRE 2024.

CTA.0110301392, BANCO: BANORTE.

REQUERIMIENTO: NO.0173/24.

**CONCEPTO. DEVOLUCION DE PASAJE Y VIATICO, POR IR
A CD. DE CHETUMAL, RECOGER VEHICULOS, Y MATERIAL
DIVERSO, PARA EL ORG. OP. CZML.**

C. MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA.

DEPTO. RECURSOS MATERIALES.

ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.

Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:8466228, 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: 241104016249644332I

Fecha: 2024-11-04

Hora de aceptación: 07:29:06

Hora de liquidación: 07:29:07

Estatus: LIQUIDADA

Concepto del pago: COZ.REQ.1732024 PAS Y VIAT
MARCO LOPEZ

Referencia numérica: 1732024

Referencia de Cobranza: COZ.REQ.1732024 PAS Y VIAT
MARCO LOPEZ

Divisa: MXP

Monto: \$ 6,850.00

Comisión: \$ 0.00

IVA de Comisión: \$ 0.00

IVA trasladado: \$ 0.00

Total Operación: \$ 6,850.00

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=pqaHj3pwAGd9eldigtyOMZtfsMOKcMA6HjFo1vKCTashQKtSVlogk4B%2B%2Fa8QRH4ihxajj%2B%2BpqN59ebPAUJV0tXfn%2Fkx68vDpBnyai7rs25s%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 FINANC

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 VEHÍCULO NUEVO PARA EL ORGANISMO Y TRAER MATERIAL DIVERSO	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 VEHÍCULO NUEVO PARA EL ORGANISMO Y TRAER MATERIAL DIVERSO

Medio de Transporte Transporte Público de ida Vehículo oficial nuevo placa TA2608N de regreso	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión	
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE Y MARÍTIMO	SI	04/11/2024	06/11/2024

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
37201	Pasajes Terrestres Nacionales		612.00	
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)		2,600.00	
37501	Hospedaje			1,738.00
37501	Viáticos (2 1/2)	1,900.00		
				6,850.00

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

173/2024

COZUMEL, QUINTANA ROO OCTUBRE 30, 2024

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

AT N:

P R E S E N T E

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 \$21,472.50 (SON:VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viáticos Lic.Vlady Luz Maria Vivas Vivas,C. Marco Antonio López Parra y Jose Anastacio Villalobos May, para recoger vehiculos nuevos para el organismo operador de cozumel al igual que material de oficina y limpieza en el almacen general.)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 21,472.50
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	
372	PASAJES TERRESTRES	<u>\$ 1,836.00</u>
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,836.00
3730	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	<u>7,800.00</u>
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLL	7,800.00
50	VIATICOS EN EL PAIS	<u>5,972.50</u>
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,972.50
3750	VIATICOS EN EL PAIS	<u>5,864.00</u>
37501	VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	5,864.00
TOTAL		<u><u>21,472.50</u></u>

ELABORÓ

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

AUTORIZÓ

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ARCHIVOS.



Oficio No. CAPA-OOC-G-522-2024

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 30 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 04, 05 de noviembre a la Ciudad de Chetumal Q.ROO, Regresando el día 06 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 07 de noviembre del presente año, para recoger vehículo nuevo para el Organismo Operador Cozumel, camioneta S-10 max, paq. "C", crew cab Modelo 2024 con placa de circulación TA2608N, al igual que material de oficina y limpieza en el Almacén General.

Por lo anterior, mucho agradeceré realizar los trámites administrativos correspondientes para la ministración de viáticos y pasajes.

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 - Gerente Adjunto de Recursos Humanos 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*

