

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-561/2024

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

NOMBRE: MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONCEPTO: REQ.176 /2024(13 AL 15 DE N/2024)COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE CHETUMAL,Q.ROO PARA RECOGER VEHICULO NUEVO Y MATERIAL DIVERSOS

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	IMPORTE
					CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO \$ 3,212.00
13/11/2024	568A50B0	OTC080114C30	GPO.XCARET	BOLETO FERRY	\$ 80.00
13/11/2024	D668E39B	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	PLAYA-CHETUMAL	\$ 612.00
15/11/2024	5BE8081E	NMX190410E48	NAVIERA M-29	CRUCE FERRY	\$ 2,310.00
					\$ -
SUBTOTAL					\$ 3,002.00
DEVOLUCION					\$ 210.00
					CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO \$ 1,900.00
14/11/2024	578E2BD3	HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO	ALIMENTO 13 DE NOVIEMBRE 2024	\$ 98.50
14/11/2024	F09B02DA	HYM091130QYA	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO	ALIMENTOS 13 DE NOVIEMBRE 2024	\$ 103.00
13/11/2024	11D6F3A3	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTO DEL 13 DE NOVIEMBRE 2024	\$ 500.00
14/11/2024	ED315B28	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2024	\$ 500.00
14/11/2024	00AD3C4C	OPPO10927SA5	DOMINO S	ALIMENTO DEL 14 DE NOVIEMBRE 2024	\$ 259.00
15/11/2024	DB9E8B11	AESD4609246G7	EL FAISAN Y EL VENADO	ALIMENTOS 15 DE NOVIEMBRE 2024	\$ 215.00
ANEXO 4					GASTOS MENORES \$ 224.50
SUBTOTAL					\$ 1,900.00
DEVOLUCION					\$ -
					CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO \$ 1,738.00
14/11/2024	A2DA95DE	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	SERVICIO DE HOSPEDAJE 14 DE NOVIEMBRE 2024	\$ 1,236.00
SUBTOTAL					\$ 1,236.00
DEVOLUCIÓN					\$ 502.00
TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES					\$ 6,850.00
TOTAL PASAJES (Ferry)					\$ 3,002.00
TOTAL ALIMENTOS					\$ 1,900.00
TOTAL HOSPEDAJE					\$ 1,236.00
DEPOS BANORTE CTA.-0110301392/					\$ 712.00
TOTAL VIATICOS COMPROBADOS					\$ 6,850.00

612

SOLICITÓ

RECIBIÓ

Yo.Bo.

MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

TERESITA DE XACHECO MÉNDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o y 269 de la L.G.T.O.C.
01 CAJA PRINCIPAL 01
 23-692 072
 20 NOV 2024 1741
 Y por conducto de la Cámara de Comp. Local en caso de su título compensable.
 Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE
 Suc. Cozumel
 COZUMEL, QR
 20 DE NOVIEMBRE DE 2024
 SUCURSAL 0741 COZUMEL

Recibimos para pago, cobro ó depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o y 269 de la L.G.T.O.C.
01 CAJA PRINCIPAL 01
 23-692 072
 20 NOV 2024 1741
 Y por conducto de la Cámara de Comp. Local en caso de su título compensable.
 Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE
 Suc. Cozumel
 COZUMEL, QR
 20 DE NOVIEMBRE DE 2024
 SUCURSAL 0741 COZUMEL

**CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
 DEPOSITO A CUENTA N.N.**

**CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
 DEPOSITO A CUENTA N.N.**

CUENTA: 0110301392
 TITULAR: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
 DETALLE:
 EFECTIVO N.N.: \$712.00
 IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$712.00
 (==SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 N.N.==)

CUENTA: 0110301392
 TITULAR: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
 DETALLE:
 EFECTIVO N.N.: \$712.00
 IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$712.00
 (==SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 N.N.==)

***** DESGLOSE DE DOCUMENTOS*****

***** DESGLOSE DE DOCUMENTOS*****

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0019	08:17	

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0019	08:17	

FOLIO ELECTRONICO: 2011202407413110100190817
 DEVOLUCION PASAJE Y VIATICO
 C. MARCO A. LOPEZ PARRA REC. 176

FOLIO ELECTRONICO: 2011202407413110100190817
 DEVOLUCION PASAJE Y VIATICO
 C. MARCO A. LOPEZ PARRA REC. 176

FICHA DEL DEPOSITO IMP. \$712.00
FECHA DEL DEPOSITO: 20 NOVIEMBRE 2024.
CTA.0110301392, BANCO: BANORTE.
REQUERIMIENTO: NO.0176/24.
CONCEPTO. DEVOLUCION DE PASAJE Y VIATICO, POR IR A CD. DE CHETUMAL, Y LLEVAR DOCUMENTACION Y TRAER MATERIAL DIVERSO Y VEHICULO, 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	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	PARA RECOGER VEHICULO NUEVO PARA EL ORGANISMO, MATERIAL DIVERSO Y CAMBIO DE POLIZA EQUIVOCADA	Nacional	0	0
Banco y CLABE interbancaria:		BANORTE 072690012410755944				
R.F.C.:	LOPM661216IU8					

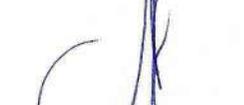
Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
México	Quintana Roo	Cozumel	México	Quintana Roo	Chetumal	PARA RECOGER VEHICULO NUEVO PARA EL ORGANISMO, MATERIAL DIVERSO Y CAMBIO DE POLIZA EQUIVOCADA

Medio de Transporte AUTOBUS ADO REGRESANDO EN VEHICULO OFICIAL PLACAS: AVEO 2024 TA2608N	Hospedaje	Período del encargo o comisión	
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE Y MARÍTIMO	SI	13/11/2024	15/11/2024

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 y 1/2)	\$1,900.00		

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

176/2024

COZUMEL, QUINTANA ROO NOVIEMBRE 12, 2024

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

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

PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED, ME SEAN ENVIADOS LOS RECURSOS A LA CTA.SANTANDER 1800053627, SA PARA CUBRIR GASTOS DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL, POR UN ---- IMPORTE DE \$6,850.00 (SON:SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viáticos Marco Antonio López Parra para recoger vehiculo nuevo para el organismo operador de cozumel al igual que material diverso en el almacen general.)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

\$ 6,850.00

3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS

372 PASAJES TERRESTRES

37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

\$ 612.00

\$ 612.00

3730 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLI

2,600.00

2,600.00

3750 VIATICOS EN EL PAIS

37501 VIATICOS EN EL PAIS

1,900.00

1,900.00

3750 VIATICOS EN EL PAIS

37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)

1,738.00

1,738.00

TOTAL

6,850.00

MODIFICADO

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-561-2024

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 11 de noviembre 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 13, 14 de noviembre a la Ciudad de Chetumal Q.ROO, Regresando el día 15 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 18 de noviembre del presente año, para recoger vehículo nuevo asignado a la Gerencia de este Organismo Operador Cozumel, camioneta S-10 max, paq. “C”, crew cab Modelo 2024 con placa de circulación TA2608N, al igual que material diverso y cambio de póliza equivocada de seguro del vehículo compacto Aveo.

Por lo anterior, mucho agradeceré realizar los trámites administrativos correspondientes para el suministro de \$1500 de combustible para el traslado.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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