COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-601/2024

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

NOMBRE: MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA
PUESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCEPTO: REQ.181/2024(19-12-2024)COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE CHETUMAL,Q.ROO PARA RECOGER

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	IMPORTE
				CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO	**5,100.00**
17/12/2024	F6C23E1B	NMX190410E48	NAVIERA M-29	FERRY	$2,410.00
19/12/2024	2E9E1711	NMX190410E48	NAVIERA M-29	FERRY	$2,310.00
					$0.00
					$0.00
				SUBTOTAL	**$4,720.00**
				DEVOLUCION	**$380.00**
				CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO	**1,900.00**
18/12/2024	47B79776	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	ALIMENTOS 18 DICIEMBRE 2024	378.00
17/12/2024	8327FB01	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 17 DICIEMBRE 2024	500.00
18/12/2024	208B3320	TUBS940818D77	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 18 DICIEMBRE 2024	500.00
19/12/2024	429CC5EF	AESD4609246G7	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	ALIMENTOS 19 DICIEMBRE 2024	185.00
			ANEXO 4	GASTOS MENORES	135.50
				SUBTOTAL	**$1,698.50**
				DEVOLUCION	**201.50**
				CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO	**1,738.00**
18/07/2024	7961014D	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	SERVICIO DE HOSPEDAJE 18 DE DICIEMBRE 2024	1236.00
				SUBTOTAL	**$1,236.00**
				DEVOLUCIÓN	**502.00**
				TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PA	**$8,738.00**
				TOTAL PASAJES (Ferry)	$4,720.00
				TOTAL ALIMENTOS	1,698.50
				TOTAL HOSPEDAJE	1,236.00
				DEPOSITO BANORTE CTA.-0110301392	882.00
				TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:	**8,536.50**

SOLICITÓ

MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIÓ

TERESITA DE J. PACHECO MÉNDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

Vo.Bo.

LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COZUMEL,QR
A 23 DE DICIEMBRE 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.: $882.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $882.00
(==OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 N.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERI	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0003	07:56	

FOLIO ELECTRONICO: 2312202407413110300030756

FICHA DE DEPOSITO IMP. $882.00
FECHA DEL DEPOSITO: 23 DE DICIEMBRE DE 2024
CTA. 0110301392 BANCO.BANORTE
REQUERIMIENTO: NO.0181/2024

CONCEPTO. DEVOLUCIÓN DE PASAJE Y VIATICO, PARA IR A LA CD. DE CHETUMAL A RECOGER VEHICULO NUEVO PARA LA GERENCIA DEL ORGANISMO OPERADOR DE COZUMEL AL IGUAL QUE UNIFORMES Y EQUIPO DE OFICINA.

C.MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA.
DEPTO. RECURSOS MATERIALES
ORGANISMO OPERADOR DE COZUMEL

ANEXO 2

Oficio de Comisión No. CAPA-OOC-G-601-2024

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 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, UNIFORMES EN EL ALMACEN Y MATERIAL DIVERSOS	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, UNIFORMES EN EL ALMACEN 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		17/12/2024	19/12/2024

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	LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS	LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS	C.R. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES	SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO	SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO	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.

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

REQUERIMIENTO **181/2024**

COZUMEL,QUINTANA ROO DICIEMBRE 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
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS. DE LA C.A.PA. DEL ESTADO DE Q.ROO

P R E S E N T E

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 **$14,926.00** (SON:CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viaticos c. Marco Antonio Lopez Parra para recoger uniformes en el almacen general c.Jose Anastacio Villalobos May , para recoger la CZ-03 FORD F-150)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				**$ 14,926.00**
3730	**PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES**		**7,650.00**	
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLU	7,650.00		
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			**14,926.00**

ELABORÓ

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

AUTORIZÓ

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS. DE LA C.A.P.A DEL ESTADO DE Q.ROO