



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

REQUERIMIENTO

001/2025

COZUMEL, QUINTANA ROO ENERO 07, 2025

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ

DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

AT N:

PRESENTE

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS. DE LA
C.A.P.A. DEL ESTADO 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 \$10,722.51 (SON:DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 51/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viaticos c. Marco Antonio Lopez Parra, c.Oscar Adrian Pech Poot. Para recoger piezas de motor y bomba en el almacen general.

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

\$ 9,475.20

3730 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

6,129.32

37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRE:

6,129.32

3750 VIATICOS EN EL PAIS

1,952.08

37501 VIATICOS EN EL PAIS

1,952.08

3750 VIATICOS EN EL PAIS

1,393.80

37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)

1,393.80

I V A ACREDITABLE

\$ 1,247.31

IVA ACREDITABLE

1,247.31

TOTAL

10,722.51

MODIFICADO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

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

Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:8907569, 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: 250122017718374462I

Divisa: MXP

Fecha: 2025-01-22

Monto: \$ 9,002.51

Hora de aceptación: 10:28:13

Comisión: \$ 0.00

Hora de liquidación: 10:28:15

IVA de Comisión: \$ 0.00

Estatus: LIQUIDADA

IVA trasladado: \$ 0.00

Concepto del pago: COZ.REQ.001.2025 VIATICOS
DEV. MARCO P.

Total Operación: \$ 9,002.51

Referencia numérica: 12025

Referencia de Cobranza: COZ.REQ.001.2025 VIATICOS
DEV. MARCO P.

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=z7IXTXfNMi5WP35INPEkj8f5CzYIDLjF5njoJFpbe25T2Mi73I3xYVly0fcBw9FwxPLY7CoTD8nKdy%2FqgxWOfsHksgZ6oygp4nbtX2rITw%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 (DEVENGADOS)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado		Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción		
2025	1	CONFIANZA		16	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	SUBGERENCIA ADMVA Y FINAN		
		108							
Nombre completo de la persona comisionada									
Nombre(s)		Primer apellido		Segundo apellido		Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
MARCO ANTONIO		LÓPEZ		PARRA		RECOGER MATERIAL DIVERSO PARA ZONA DE CAPTACIÓN EN EL 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			Periodo del encargo o comisión			
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	COZUMEL	MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	RECOGER MATERIAL DIVERSO PARA ZONA DE CAPTACIÓN EN EL ALMACÉN GENERAL	VEHÍCULO OFICIAL CZ-07 CHEVROLET S10 CAMIONETA REDILAS 2023	09/01/2025	10/01/2025
Importe ejercido por el encargo o comisión									
Clave (s) Presupuestal (es): (28)									
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de Viáticos y Pasajes	Importe ejercido en Viáticos y Pasajes con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos de Viáticos y Pasajes no erogados derivados del encargo o comisión		Importe asignado por concepto de gastos de Hospedaje	Importe ejercido en gastos de Hospedaje con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos de Hospedaje no erogados derivados del encargo o comisión	
37301	PASAJE MARITIMO	7,110.01	7,110.01						
37501	VIATICOS	\$ 1,140.00	\$ 1,142.50	0		869.00	750.00		
Respecto a los informes sobre el encargo o comisión									
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado				Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado			Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores		
(día, mes, año)									
13-ENERO-2025				https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/user/login			https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/user/login		

LA PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO

TITULAR SUPERIOR

TITULAR AUTORIZADOR

 C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

 LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 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.

Oficio No. CAPA-OOC-G-004-2025

Asunto: Comisión

Cozumel, Quintana Roo, a 06 de enero del 2025

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 09, 10 de enero a la Ciudad de Chetumal Q.ROO, Regresando el día 11 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 13 de enero 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 el siguiente material en el Almacén General de esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

- Escalera telescópica de aluminio
- Piezas especiales y tornillos para reparación de rupturas en la zona de captación
- 10 piezas de motor sumergible
- 10 piezas de bomba sumergible

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. 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*

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-004/2025

COMPROBACIÓN DE VIATICOS DEVENGADOS

VOMBRE: C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

UESTO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCEPTO: REQ.001/2025(09-10ENERO2024)COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A LA CD. DE CHETUMAL. Q.ROO PARA RECOGER MATERIAL DIVERSO PARA LA ZONA DE CAPTACIÓN

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL
CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO								
09/01/2025	BF9288E9-	NMX190410E48	NAVIERA M-29	CRUCE DE FERRY IDA	\$ 2,288.80	\$ 366.21		\$2,655.01
10/01/2025	4128C37C-	NMX190410E48	NAVIERA M-29	CRUCE DE FERRY REGRESO	\$ 3,840.52	\$ 614.48		\$4,455.00
				SUBTOTAL				\$7,110.01
				DEVOLUCION				\$7,110.01
CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO								
09/01/2025	B08045B4-	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 09 ENERO 2025	\$ 462.96	\$ 37.04		\$ 500.00
10/01/2025	BC6DD1A4-	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 10 ENERO 2025	\$ 462.96	\$ 37.04		\$ 500.00
13/01/2025	59DD3895-	CMG2206031P2	COMERCIAL MINISUPER GM	ALIMENTOS 10 ENERO 2025	\$ 128.01	\$ 14.49		\$ 142.50
				SUBTOTAL				\$ 1,142.50
				DEVOLUCION				1,142.50
CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO								
09/01/2025	418A76D7-	CACW360529T78	WILBERT ANTONIO CANTO CASTILLO	HOSPEDAJE 09 ENERO 2025	696.90	53.10		\$ 750.00
				SUBTOTAL				\$750.00
				DEVOLUCION				750.00
TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES								
				TOTAL PASAJES (Taxis)				\$0.00
				TOTAL ALIMENTOS				\$7,110.01
				TOTAL HOSPEDAJE				1,142.50
				BANORTE CTA.072690012410755944				750.00
				TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:				9,002.51
								9,002.51

SOLICITÓ

C. TERESITA DE JESÚS PACHECO MÉNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO REC. FINANCIEROS

AUTORIZÓ

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO