



Oficio No. CAPA-OOC-G-317-2024

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 22 de agosto del 2024

"2024.Año del 50 Aniversario del estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**C.OSCAR ADRIÁN PECH POOT.**  
**AUX. SERVICIOS GENERALES**  
**P R E S E N T E:**

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que se le comisiona como acompañante del C. Marco Antonio López Parra, como apoyo para recoger prendas de protección y material diverso en el almacén general los días 27, 28, de agosto a la Ciudad de Chetumal Q.ROO Regresando el día 29 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 30 de agosto del presente año, para trasladarse con el Vehículo CZ-07 Chevrolet S10 Camioneta Redilas Modelo 2023 con placas de circulación TB-0282-M.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

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



13:35

C.c.p.- Lic. Vlady 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\*





**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL**

REQUERIMIENTO

**138/2024**

COZUMEL, QUINTANA ROO AGOSTO 22, 2024

LIC. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.

EL ESTADO DE QUINTANA ROO  
PRESENTE

AT'N:  
DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO y DE ARCHIVO  
DE LA C.A.P.A. DEL EDO. 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 \$12,085.50 (SON:DOCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viáticos Marco Antonio López Parra y oscar adrian pech poot, para recoger prendas de seguridad del día 27,28 regresando el día 29)

<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 12,085.50</b>
<b>3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		
<b>3730 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES</b>		<u>5,300.00</u>
37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLL	5,300.00	
<b>3750 VIATICOS EN EL PAIS</b>		<u>3,527.50</u>
37501 VIATICOS EN EL PAIS	3,527.50	
<b>3750 VIATICOS EN EL PAIS</b>		<u>3,258.00</u>
37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	3,258.00	
<b>TOTAL</b>		<u><u>12,085.50</u></u>

ELABORÓ  
  
C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS  
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

AUTORIZÓ  
DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVO



**Oficio No. CAPA-OOC-G-317-2024**

**Asunto: Comisión.**

Cozumel, Quintana Roo, a 22 de agosto del 2024

“2024.Año del 50 Aniversario del estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

**C.OSCAR ADRIÁN PECH POOT.**  
**AUX. SERVICIOS GENERALES**  
**P R E S E N T E:**

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que se le comisiona como acompañante del C. Marco Antonio López Parra, como apoyo para recoger prendas de protección y material diverso en el almacén general los días 27, 28, de agosto a la Ciudad de Chetumal Q.ROO Regresando el día 29 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 30 de agosto del presente año, para trasladarse con el Vehículo CZ-07 Chevrolet S10 Camioneta Redilas Modelo 2023 con placas de circulación TB-0282-M.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

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



13:35

C.c.p.- Lic. Vlady 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\*





QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL**

REQUERIMIENTO

**138/2024**

COZUMEL, QUINTANA ROO AGOSTO 22, 2024

LIC. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS

DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PRESENTE

AT'N:

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO y DE ARCHIVO  
DE LA C.A.P.A. DEL EDO. 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 \$12,085.50 (SON:DOCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viáticos Marco Antonio López Parra y oscar adrian pech poot, para recoger prendas de seguridad del día 27,28 regresando el día 29)

<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 12,085.50</b>
<b>3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		
3730 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		<u>5,300.00</u>
37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLL	5,300.00	
3750 VIATICOS EN EL PAIS		<u>3,527.50</u>
37501 VIATICOS EN EL PAIS	3,527.50	
3750 VIATICOS EN EL PAIS		<u>3,258.00</u>
37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	3,258.00	
<b>TOTAL</b>		<u><u>12,085.50</u></u>

ELABORÓ

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS  
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

AUTORIZÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVO

# Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:8078080, 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 \*:** OSCAR ADRIAN PECH POOT

**Nombre de la institución:** BANORTE

**Número de cuenta:** 072690012410758022

**Tipo cuenta:** 40 - CLABE

**RFC o CURP:** -

\* Dato no verificado por esta institución

## Datos de la operación

**Clave de Rastreo:** 240826014793800056I

**Divisa:** MXP

**Fecha:** 2024-08-26

**Monto:** \$ 3,147.50

**Hora de aceptación:** 14:41:40

**Comisión:** \$ 0.00

**Hora de liquidación:** 14:41:41

**IVA de Comisión:** \$ 0.00

**Estatus:** LIQUIDADADA

**IVA trasladado:** \$ 0.00

**Concepto del pago:** REQ.138 PASYVIAT  
OSCARPECH-REC PRENDAS

**Total Operación:** \$ 3,147.50

**Referencia numérica:** 1382024

**Referencia de Cobranza:** REQ.138 PASYVIAT  
OSCARPECH-REC PRENDAS

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=TjMnuc3k90KShH4WpMUstV5qTt11SWvinBh7ETMtYjXnKGP8zsmmVHtoFQBae4xy6WPS7i8nDBPMG8QKoaMQ325rr9b3Oe2h4qe4VQcCV0%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)**

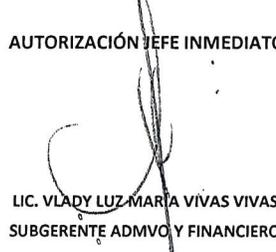
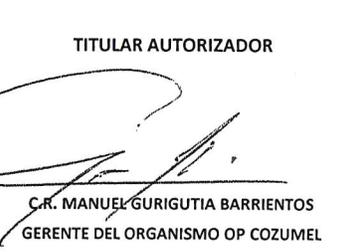
Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	3	BASE 3208	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS MATERIALES

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				
OSCAR ADRIAN	PECH	POOT	RECOGER PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MATERIAL DIVERSO EN ALMACÉN GENERAL	Nacional	0	0
Banco y CLABE interbancaria: BANORTE 072690012410758022						
R.F.C.:	PEPO810131CU9					

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 PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MATERIAL DIVERSO EN ALMACÉN GENERAL

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	27/08/2024	29/08/2024

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 y medio )	\$1,627.50		
37501	Hospedaje			\$1,520.00
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)			

<p>LA PERSONA COMISIONADA</p>  <p>C. OSCAR ADRIAN PECH POOT AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO</p>  <p>LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO</p>	<p>TITULAR SUPERIOR</p>  <p>LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO</p>	<p>TITULAR AUTORIZADOR</p>  <p>C.R. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS GERENTE DEL ORGANISMO OP COZUMEL</p>
---	--	---	---

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.