



Oficio No. CAPA-OOC-G-488-2024

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 03 de octubre del 2024

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

**C. OSCAR ADRIÁN PECH POOT.**  
**AUX. SERVICIOS GENERALES**  
**PRESENTE:**

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 llevar transformadores quemados y recoger material diverso de operación y de oficina al igual que mochilas escolares en el almacén general los días 08, 09, de octubre a la Ciudad de Chetumal Q.ROO Regresando el día 10 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 11 de octubre 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**



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\*



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 3208	1	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES	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	POR LLEVAR TRANSFORMADORES QUEMADOS Y RECOGER MOCHILAS Y DIVERSOS AL 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	POR LLEVAR TRANSFORMADORES QUEMADOS Y RECOGER MOCHILAS Y DIVERSOS AL 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	08/10/2024	10/10/2024

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 (1 y medio)	\$1,627.50		
37501	Hospedaje			\$1,520.00
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)		\$0.00	

LA PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACIÓN JEFE-INMEDIATO

TITULAR SUPERIOR

TITULAR AUTORIZADOR

C. OSCAR ADRIAN PECH POOT  
SERVICIOS-GENERALES

C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA  
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS  
SUBGERENTE ADMIVO 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.

# Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:8318765, 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:** 241008015394329356I

**Divisa:** MXP

**Fecha:** 2024-10-08

**Monto:** \$ 3,147.50

**Hora de aceptación:** 13:40:44

**Comisión:** \$ 0.00

**Hora de liquidación:** 13:40:45

**IVA de Comisión:** \$ 0.00

**Estatus:** LIQUIDADA

**IVA trasladado:** \$ 0.00

**Concepto del pago:** REQ.163PASYVIAT OSCAR  
PECH TRASL MATERIA

**Total Operación:** \$ 3,147.50

**Referencia numérica:** 1632024

**Referencia de Cobranza:** REQ.163PASYVIAT OSCAR  
PECH TRASL MATERIA

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=isMR4G6SphcZLsydzk0J4GCZxclsfRqEWRt9kQqVHb4zdE7HAQy1SLH8xQEjaKqrRWEDwpbNNmvyD%2BJwPiF1xuV9p6Boxa7q2JttrczW8nU%3D> Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



**CAPA**  
 COMISIÓN  
 DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

**163/2024**

COZUMEL, QUINTANA ROO OCTUBRE 03, 2024

ING. JOSE ENRIQUE TORRES LOPEZ  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA C.A.P.A.  
 EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 P R E S E N T E

ATN:  
 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 \$11,885.50 (SON:ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viáticos Marco Antonio López Parra y oscar adrian pech poot, para transformador quemados, recoger mochilas y material diverso al Almacén General)

<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 11,885.50</b>
<b>3700</b>	<b>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	
<b>3730</b>	<b>PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES</b>	<b>5,100.00</b>
37301	PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLL	5,100.00
<b>3750</b>	<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>	<b>3,527.50</b>
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,527.50
<b>3750</b>	<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>	<b>3,258.00</b>
37501	VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	3,258.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,885.50</b>

ELABORÓ  
  
 C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS  
 GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

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