

COMPROBACIÓN DE VIATICOS ANTICIPADO

NOMBRE: C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DESCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCEPTO: REQ.027/2025(19-21MARZO2025)COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PAEA RECOGER MATERIAL PARA FUGAS, DE LIMPIEZA Y DIVERSO EN EL ALMACEN GENERAL.

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL
CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO								
09/03/2025	DA1778D8-	NMX190410E48	NAVIERA M-29		\$ 2,288.80	\$ 366.21		\$5,800.00
11/03/2025	86131EE2	NMX190410E48	NAVIERA M-29		\$ 2,288.80	\$ 366.21		\$2,655.01
								\$2,655.01
								\$5,310.02
								\$489.98
CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO								
09/03/2025	EB3B9CBB-	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 19 MARZO 2025	\$ 562.06	\$ 44.97	7.03	\$ 600.00
09/03/2025	14532CF7-	COS991214CL2	LOC COCOS OPERADORA DE	ALIMENTOS 19 DE MARZO 2025	\$ 254.31	\$ 40.69	0	\$ 295.00
10/03/2025	FEB488E0-	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 20 MARZO 2025	\$ 562.06	\$ 44.97	7.03	\$ 600.00
10/03/2025	6E8DDC24-	COS991214CL2	LOC COCOS OPERADORA DE	ALIMENTOS 20 MARZO 2025	\$ 327.59	\$ 52.41	0	\$ 380.00
				20% NO COMPROBABLE				\$ 105.00
				SUBTOTAL				1980.00
				DEVOLUCION				0.00
CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO								
10/03/2025	EA5DD25F-	COS991214CL2	LOC COCOS OPERADORA DE	HOSPEDAJE 19 Y 20 DE MARZO	1,026.12	153.88		\$ 1,180.00
				SUBTOTAL				\$1,180.00
				DEVOLUCION				630.00
TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES								
								\$9,590.00
				TOTAL PASAJES (Taxis)				\$5,310.02
				TOTAL ALIMENTOS				1,980.00
				TOTAL HOSPEDAJE				1,180.00
				BANORTE CTA.0110301392 BANORTE				1,119.98
				TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:				9,590.00

COMPRUEBA

C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISAR

C. TERESITA DE JESÚS PACHECO MÉNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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
2025	1	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 MATERIAL DIVERSO PARA FUGAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA 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			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
México	Quintana Roo	Cozumel	México	Quintana Roo	Chetumal	PARA RECOGER MATERIAL DIVERSO PARA FUGAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA EN EL 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	19/03/2025	21/03/2025

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
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)		\$5,800.00	
37501	Hospedaje			\$1,810.00
37501	Viáticos (2 y 1/2)	\$1,980.00		

9,590.00

LA PERSONA COMISIONADA

TITULAR SUPERIOR

TITULAR ADMINISTRATIVO

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.



Oficio No. CAPA-OOC-G-092-2024

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 13 de marzo del 2024

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política 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 19, 20 de marzo a la Ciudad de Chetumal Q.ROO, Regresando el día 21 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 24 de marzo 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 material diverso para fugas y material de limpieza en el Almacén General de esta Comisión de Agua Potable y alcantarillado.

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*



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

027/2025

COZUMEL, QUINTANA ROO MARZO 14, 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 \$13,380.00 (SON: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (pasajes y viaticos c. Marco Antonio Lopez Parra, c. Jose Anastacio villalobos may, para recoger material diverso para fugas y material de limpieza en almacen general del 19/03/2025 al 21/03/2025.)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

\$ 13,380.00

3730 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

5,800.00

37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRE:

5,800.00

3750 VIATICOS EN EL PAIS

3,960.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS

3,960.00

3750 VIATICOS EN EL PAIS

3,620.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)

3,620.00

TOTAL

13,380.00

MODIFICADO

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS

GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

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