

Número de 05-202505-00250



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
PÓLIZA DE EGRESOS

(en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto:

COZ.REQ.045 PAS Y VIATICOS MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA PARA CAMBIO DE CABLE DE 3000MTS EN PLAYA DEL CARMEN

Fecha	Cuenta	Auxiliar	Descripción	Cargos	Abonos
01/05/2025	1.1.1.2.01	01720154967341 GASTO CORRIENTE COZUMEL	Bancos Moneda Nacional	0.00	6,592.00
01/05/2025	1.1.2.3.01	LOPEZ PARRA MARCO ANTONIO	Deudores por viaticos	6,592.00	0.00
Totales:				6,592.00	6,592.00

Emitido por:

TERESITA DE JESUS PACHECO MENDEZ

Autorizado por:

C. RUPERTO MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
GERENTE O. O. COZUMEL

Revisado por:

VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo
PÓLIZA DE EGRESOS

(en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto:

COZ.REQ.045 PAS Y VIATICOS MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA PARA CAMBIO DE CABLE DE 3000MTS EN PLAYA DEL CARMEN

Fecha	Cuenta	Auxiliar	Descripción	Cargos	Abonos
01/05/2025	1.1.1.2.01	01720154967341 GASTO CORRIENTE COZUMEL	Bancos Moneda Nacional	0.00	6,592.00
01/05/2025	1.1.2.3.01	LOPEZ PARRA MARCO ANTONIO	Deudores por viaticos	6,592.00	0.00
Totales:				6,592.00	6,592.00

Emitido por:

TERESITA DE JESUS PACHECO MENDEZ

Autorizado por:

C. RUPERTO MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
GERENTE O. O. COZUMEL

Revisado por:

VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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	II	CONFIANZA 108	16	JEFE DE DEPTO	JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	SUBGERENCIA ADMVA Y FINANCI

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 DEVOLVER 3000 MTS LINEALES DE CABLE Y RECOGER EL CORRECTO EN PLAYA DEL CARMEN	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	Playa del Carmen	PARA DEVOLVER 3000 MTS LINEALES DE CABLE Y RECOGER EL CORRECTO EN PLAYA DEL CARMEN

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		01/05/2025	01/05/2025

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
37501	Viáticos (1 día)	\$792.00		
37501	Hospedaje			\$0.00
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)		\$5,800.00	

\$6,592.00

LA PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO

TITULAR SUPERIOR

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.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

COMPROBACIÓN DE VIATICOS ANTICIPADO

Nº DE VIÁTICO CAPA-00C-G-176/2025

NOMBRE: C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA
PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES
ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONCEPTO: REQ.045/2025(01 MAYO 2025)COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS-PARA CAMBIO Y TRAER 3000 MTS DE CABLE DE PLAYA DEL CARMEN

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL
01/05/2025	CB80EA16	NMX190410E48	NAVIERA M-29	CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO				5,800.00
01/05/2025	EC5E11B5	NCM1704281B0	NAVIERA CARGA MAS POR MENOS	CRUCE CAMIONETA A CALETA	\$ 2,288.80	\$ 366.21		\$2,655.01
				CRUCE CAMIONETA A COZUMEL	\$ 2,267.24	\$ 362.76		\$2,630.00
				SUBTOTAL				\$5,285.01
				DEVOLUCION				\$514.99
01/05/2025	6E249BC9	MAHL650405U35	LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ	CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO				792.00
01/05/2025	F28E5C50	CMG2206031P2	COMERCIAL MINISUPER GM	ALIMENTOS 01 DE MAYO 2025	\$ 107.80	\$ 17.25	1.35	\$ 123.70
				ALIMENTOS 01 DE MAYO 2025	\$ 473.91	\$ 35.59		\$ 509.50

20% NO COMPROBABLE

SUBTOTAL								\$ 158.40
DEVOLUCION								791.60
								0.40

CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO

SUBTOTAL								
DEVOLUCION								

TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES								\$6,592.00
---	--	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL PASAJES (Taxis)								\$5,285.01
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL ALIMENTOS								791.60
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL HOSPEDAJE								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

BANORTE CTA.0110301392 BANORTE								515.39
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:								\$6,592.00
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

COMPRUEBA

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

REVISA

C. TERESITA DE JESUS PACHECO MENDOZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

LIC. VIADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:9475113, 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: 250502071112912776I

Divisa: MXP

Fecha: 2025-05-01

Monto: \$ 6,592.00

Hora de aceptación: 06:50:09

Comisión: \$ 0.00

Hora de liquidación: 06:50:12

IVA de Comisión: \$ 0.00

Estatus: LIQUIDADA

IVA trasladado: \$ 0.00

Concepto del pago: REQ045PASYVIAT MARCO
LOPEZ A PLAYA

Total Operación: \$ 6,592.00

Referencia numérica: 452025

Referencia de Cobranza REQ045PASYVIAT MARCO
LOPEZ A PLAYA

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=hxYKP7%2Ba7ygHR6wNLNAZnjP6hyh1ZEchEcapST%2FXbgY8kkfkp5Z8yLj7lu6JNQ1uOzagSsc3AZBD4m3YrrfMM9mciwGz4mUkJa%2FswsH0Pc%3D> Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Oficio No. CAPA-OOC-G-176-2025

Asunto: El que se indica

Cozumel, Quintana Roo, a 30 de abril del 2025

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EN EL ORG. OPER. COZUMEL
P R E S E N T E:

ATN: C. MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
P R E S E N T E:

Por medio de la presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted para solicitar realizar los trámites correspondientes de manera urgente para llevar a playa del Carmen CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG ALUMINIO AAC 600V 75 GDS (S/COT) recibidos en el Organismo Operador el día 29 de abril del año en curso, para realizar el cambio con el correcto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


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

VALIDACION

COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

C.c.p. Archivo/ Expediente
RMG/DOA*



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

045/2025

COZUMEL, QUINTANA ROO ABRIL 30, 2025

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ

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

AT'N:

P R E S E N T E

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 \$7,384.00 (SON: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viaticos a Playa del Carmen de C. Marco Antonio López Parra y José A. Villalobos May, para recoger 3,000 metros lineales de cable y devolver el incorrecto)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 7,384.00
372 PASAJES TERRESTRES		
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,800.00
37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRE:	5,800.00	
375 VIATICOS EN EL PAIS		1,584.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	1,584.00	
375 VIATICOS EN EL PAIS		
37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	0.00	
TOTAL		7,384.00

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



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

Oficio No. CAPA-OOC-G-177-2025

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 30 de abril del 2025

"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 el día 01 de mayo del año en curso a la Ciudad de Playa del Carmen Regresando el mismo día a la isla de Cozumel, para trasladarse con el Vehículo CZ-07 Chevrolet S10 Camioneta Redilas Modelo 2023 con placas de circulación TB-0282-M, para llevar de manera urgente CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG ALUMINIO AAC 600V 75 GDS (S/COT) recibidos en el Organismo Operador el día 29 de abril del año en curso, para realizar el cambio con el correcto.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


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



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*

