

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANTICIPADO

NOMBRE: C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCEPTO: REQ.047/2025(06-08 MAYO 2025)COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA RECOGER BOMBAS Y PZAS ESPECIALES PARA REPARACION DE FUGAS EN LA ZONA DE CAPTACION

Nº DE VIÁTICO

CAPA-OOC-G-181/2025

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL
CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO								
06/05/2025	6D1E8503	NCM170428180	NAVIERA CARGA MAS POR MENOS		\$ 2,267.24	\$ 362.76		\$2,630.00
08/05/2025	9F62C423	NMX190410E48	NAVIERA M-29		\$ 2,288.80	\$ 366.21		\$2,655.01
SUBTOTAL								\$5,285.01
DEVOLUCION								\$514.99
CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO								1,980.00
06/05/2025	5D6C77C4	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 06 DE MAYO 2025	\$ 468.38	\$ 37.47	5.85	\$ 500.00
07/05/2025	2866E854	PEZ1680224PA9	LARISSA GABRIELA PEREZ ZAFRA	ALIMENTOS 07 DE MAYO 2025	\$ 509.26	\$ 40.74		\$ 550.00
07/05/2025	4506DE26	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 07 DE MAYO 2025	\$ 468.38	\$ 37.47	5.85	\$ 500.00
12/05/2025	DE7CD8C2	CMG2206031P2	COMERCIAL MINISUPER GM	ALIMENTOS 12 MAYO 2025	\$ 129.89	\$ 17.11		\$ 147.00
20% NO COMPROBABLE								\$ 283.00
SUBTOTAL								1980.00
DEVOLUCION								0.00
CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO								1,810.00
07/05/2025	57DD68E8	COS991214CL2	LOC COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	HOSPEDAJE 07 DE MAYO	1,074.81	161.19		\$ 1,236.00
SUBTOTAL								\$1,236.00
DEVOLUCION								574.00
TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES								\$9,590.00
TOTAL PASAJES (Taxis)								\$5,285.01
TOTAL ALIMENTOS								1,980.00
TOTAL HOSPEDAJE								1,236.00
BANORTE CTA.0110301392 BANORTE								1,088.99
TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:								9,590.00

COMPRUEBA

2

C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

REVISA

C. TERESITA DE JESÚS PACHECO MÉNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vº. Bº.

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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: -

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 2505060112051757051

Divisa: MXP

Monto: \$ 9,590.00

Comisión: \$ 0.00

IVA de Comisión: \$ 0.00

IVA trasladado: \$ 0.00

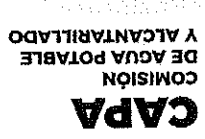
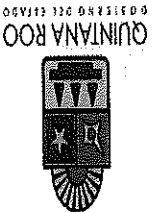
Total Operación: \$ 9,590.00

Concepto del pago: REQ047PASVVIAT MARCO LOPEZ REC BOMBAS Y

Referencia numérica: 472025

Referencia de Cobranza REQ047PASVVIAT MARCO LOPEZ REC BOMBAS Y

Descarga el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) de tu operación en el siguiente vínculo: <https://www.banxico.org.mx/cep/go?i=40127&s=20170913&d=VRDCV36inMRIIN4yDAXCXVCiqeK6uda%2FR4ndzvhjd4lDoeomChPHOS9AHAJM7p%2B9jke7T%2FYLBXS4Sm4SQ/bpaQIBnm2hR2C%2BmcPTB4og8U%3D> Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



047/2025

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

REQUERIMIENTO

COZUMEL, QUINTANA ROO MAYO 02, 2025

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ATN:

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS. DE LA
C.A.P.A. DEL ESTADO DE Q.R.OO

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 \$ 9,590.00 (SON: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS: (pasajes y viáticos de C. Marco Antonio López Parra para recoger en el Almacén General, bombas y piezas
especiales para reparación de fugas en zona de captación)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	
372 PASAJES TERRESTRES	-
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-
373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	5,800.00
37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRE:	5,800.00
376 VIATICOS EN EL PAIS	1,980.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	1,980.00
376 VIATICOS EN EL PAIS	1,810.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	1,810.00
TOTAL	9,590.00

ELABORÓ
C. MANUEL GURIGUITIA 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.R.OO
AUTORIZÓ

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2025	II	CONFIANZA	108	16	JEFE DE DEPTO. DE 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		Nacional	0	\$0
Banco y CLABE Interbancaria:			LPM661216IU8			
R.F.C.:			BANORTE 072690012410755944			
PARA RECOGER BOMBAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIÓN DE FUGAS EN ZONA DE CAPTACIÓN						

Lugar de adscripción de la persona comisionada		Lugar del encargo o comisión		Motivo del encargo o comisión
País	Estado	País	Estado	
México	Quintana Roo	México	Quintana Roo	PARA RECOGER BOMBAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA REPARACIÓN DE FUGAS EN ZONA DE CAPTACIÓN

Medio de Transporte	Vehículo Oficial	PLACAS TB-0282-M	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión	
				Salida	Regreso
			SI	06/05/2025	08/05/2025

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

LA PERSONA COMISIONADA
 C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA
 JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES
 LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
 SUBGERENTE ADMVA Y FINANCIERO

TITULAR SUPERIOR
 LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
 SUBGERENTE ADMVA Y FINANCIERO

TITULAR ADMINISTRATIVO
 LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
 SUBGERENTE ADMVA Y FINANCIERO

TITULAR AUTORIZADOR
 C.R. MARQUEL 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.

0590

Oficio No. CAPA-OOC-G-181-2025

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 02 de mayo del 2025

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

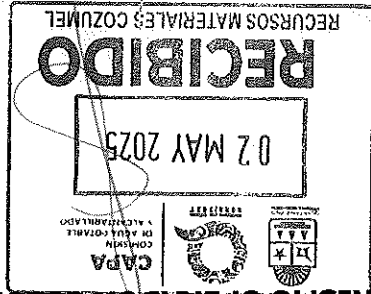
C. MARCO ANTONIO LOPEZ PARA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
P R E S E N T E:

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que se le comisiona los días 06 y regresando el 08 de mayo del año en curso a la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, para trasladarse con el Vehículo CZ-07 Chevrolet S10 Camioneta Redilas Modelo 2023 con placas de circulación TB-0282-M, para recoger bombas y piezas especiales para la reparación de las fugas de la zona de captación en el Almacén General de esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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



C.c.p.- Lic. Vicky 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/ascc*

