

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	III	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	LLEVAR 16 EXTINTORES A RECARGAR Y REFACCIONES A DEVOLVER AL 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	LLEVAR 16 EXTINTORES A RECARGAR Y REFACCIONES A DEVOLVER AL ALMACÉN GENERAL

Medio de Transporte Transporte Público de ida Vehículo oficial nuevo placa TA2608N de regreso	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión	
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE Y MARÍTIMO	SI	02/07/2025	04/07/2025

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
37201	Pasajes Terrestres Nacionales		0.00	
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)		5,800.00	
37501	Hospedaje			1,810.00
37501	Viáticos (2 1/2)	1,980.00		

9,590.00

LA PERSONA COMISIONADA

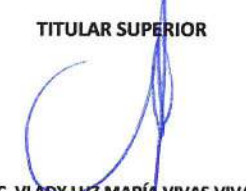
AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO

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.



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

- \$ 5,800 (RUCE)
- \$ 1,810.00 (ADJUDICACIÓN)
- Viáticos (2 1/2) x 1,980.00

Oficio No. CAPA-OOC-G-266-2025

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 25 de junio 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 los días 02, 03 de julio a la Ciudad de Chetumal Q.ROO, Regresando el día 04 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 07 de julio del presente año, para trasladarse con el Vehículo CZ-07 Chevrolet S10 Camioneta Redilas Modelo 2023 con placas de circulación TB-0282-M, para llevar 16 extintores a recargar y refacciones a devolución 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. Vlady Luz María Vivas Vivas. Sub-Gerente Admin 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



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

065/2025

COZUMEL, QUINTANA ROO JUNIO 27, 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 \$13,380.00 (SON: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (pasajes y viaticos C. Marco Antonio López Parra y José A. Villalobos May, para recoger extintores y devolución de material)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 13,380.00
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		3,960.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	3,960.00	
375 VIATICOS EN EL PAIS		3,620.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	3,620.00	
TOTAL		13,380.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS

GÉRENTE 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

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

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-266/2025

COMPROBACIÓN DE VIATICOS ANTICIPADO

NOMBRE: C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA					
PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES					
ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
CONCEPTO: REQ.065/2025(02 AL 04 DE JULIO 2025)COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS PARA LLEVAR 16 EXTINTORES A RECARGA Y REFACCIONES A DEVOLVER AL ALMACEN					
FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	TOTAL
CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO					5,800.00
04/07/2025	3B24D7F1	NCM170428180	NAVIERA CARGA MAS POR MENOS	CRUCE CAMIONETA A CALETA	\$ 2,267.24 \$ 362.76
04/07/2025	14161839	NMX190410E48	NAVIERA M-29	CRUCE CAMIONETA A COZUMEL	\$ 2,288.80 \$ 366.21
SUBTOTAL					\$5,285.01
DEVOLUCION					\$514.99
CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO					1,980.00
02/07/2025	9ED947DF	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 02 DE JULIO 2025	\$ 562.06 \$ 44.97
03/07/2025	CA43C77D	COS991214CL2	LOC COCOS OPERADORA DE SERVICIOS	ALIMENTOS 03 DE JULIO 2025	\$ 310.34 \$ 49.66
04/07/2025	93C9D087	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 04/07/2025 2025	\$ 562.06 \$ 44.97
04/07/2025	C545A5A1	CMG2206031P2	COMERCIAL MINISUPER GM	ALIMENTOS 04/07/2025 2025	\$ 84.83 \$ 7.17
20% NO COMPROBABLE					\$ 328.00
SUBTOTAL					1980.00
DEVOLUCION					0.00
CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO					1,810.00
02/07/2025	BA1E46E0	COS991214CL2	LOC COCOS OPERADORA DE SERVICIOS	HOSPEDAJE 02 DE JULIO 2025	1,074.81 161.19
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

Vo. Bo.

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

C. TERESITA DE JESÚS PACHECO MÉNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO