

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

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-370/2025

**COMPROBACIÓN DE VIATICOS ANTICIPADO**

**NOMBRE:** C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA  
**PUESTO:** JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES  
**ADSCRIPCIÓN:** SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**CONCEPTO:** REQ.098/2025(17-19 DE SEPTIEMBRE 2025)COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LLEVAR 17 CAJAS DE ARCHIVO DEL AREA COMERCIAL,RECOGER MAT.DIVERSOS Y DE OFICINA

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL
<b>CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO</b>								
17/09/2025	248A84CD	NMX190410E48	NAVIERA M-29	CRUCE CAMIONETA A CALICA	\$ 2,288.80	\$ 366.21		5,800.00
19/09/2025	036FD18E	NMX190410E48	NAVIERA M-29	CRUCE CAMIONETA A COZUMEL	\$ 2,288.80	\$ 366.21		\$2,655.01
				<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$5,310.02</b>
				<b>DEVOLUCION</b>				<b>\$489.98</b>
<b>CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO</b>								
17/09/2025	E2272F30	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 17 DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 608.90	\$ 48.71	7.61	650.00
17/09/2025	CCE68271	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	ALIMENTOS 17 DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 314.66	\$ 50.34		365.00
18/09/2025	B898F32A	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 18 DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 608.90	\$ 48.71	7.61	650.00
20% NO COMPROBABLE \$ 315.00								
				<b>SUBTOTAL</b>				<b>1980.00</b>
				<b>DEVOLUCION</b>				<b>0.00</b>
<b>CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO</b>								
17/09/2025	C513B394	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,074.81	161.19		1,236.00
				<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$1,236.00</b>
				<b>DEVOLUCION</b>				<b>574.00</b>
<b>TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES</b>								
				<b>TOTAL PASAJES (Taxis)</b>				<b>\$9,590.00</b>
				<b>TOTAL ALIMENTOS</b>				<b>\$5,310.02</b>
				<b>TOTAL HOSPEDAJE</b>				<b>1,980.00</b>
				<b>TOTAL PASAJES (Taxis)</b>				<b>1,236.00</b>
				<b>TOTAL HOSPEDAJE</b>				<b>1,063.98</b>
				<b>TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:</b>				<b>9,590.00</b>

COMPRUEBA

REVISÁ

Vo. Bo.

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

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

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

# Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:10290093, Estado:Enviado



## Datos del ordenante

**Nombre ordenante:** COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD

**Nombre de la institución:** Azteca

**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:** 250915BEAM0000950672SPEI2  
50915

**Divisa:** MXP

**Monto:** \$ 9,590.00

**Fecha:** 2025-09-15

**IVA trasladado:** \$ 0.00

**Hora de aceptación:** 16:18:42

**Total Operación:** \$ 9,590.00

**Hora de liquidación:** 16:19:07

**Estatus:** Liquidado

**Concepto del pago:** REQ098 PASYVIAT MARCO  
LOPEZ POR TRASLADA

**Referencia numérica:** 982025

**Referencia de Cobranza** REQ098 PASYVIAT MARCO  
LOPEZ POR TRASLADA

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=N5QxglGnKcULp2iI8GsN1CT9R4kC6O8963js7OkHa7I8Cbsb8abxZ5iq9Yuhjzrix4JUqbGidqUAN5OKt3w%2FvJbW%2BhXNpFLtPyV0FSwqQ%3D> Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

**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 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	PARRA LLEVAR 17 CAJAS DE ARCHIVO DEL AREA COMERCIAL, RECOGER MATERIAL DIVERSOS Y MATERIAL DE	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 LLEVAR 17 CAJAS DE ARCHIVO DEL AREA COMERCIAL, RECOGER MATERIAL DIVERSOS Y MATERIAL DE OFICINA

Medio de Transporte Vehículo Oficial TB-0282-M	PLACAS	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE Y MARÍTIMO	SI		17/09/2025	19/09/2025

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

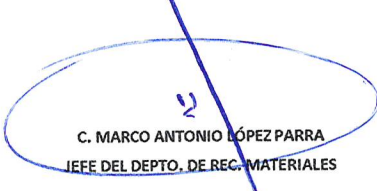
\$9,590.00

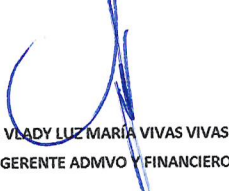
LA PERSONA COMISIONADA

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 GURIGUTÍA BARRANTOS  
 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  
GOBIERNO DEL ESTADO



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

**098/2025**

COZUMEL, QUINTANA ROO SEPTIEMBRE 12, 2025

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

**PRESENTE**

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 llevar 17 cajas de archivo del area comercial y recoger material diverso en almacen general.)

<b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 13,380.00</b>
<b>372 PASAJES TERRESTRES</b>		<b>-</b>
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	<hr/>
<b>373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES</b>		<b>5,800.00</b>
37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRE:	5,800.00	<hr/>
<b>375 VIATICOS EN EL PAIS</b>		<b>3,960.00</b>
37501 VIATICOS EN EL PAIS	3,960.00	<hr/>
<b>375 VIATICOS EN EL PAIS</b>		<b>3,620.00</b>
37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	3,620.00	<hr/>
<b>TOTAL</b>		<b>13,380.00</b>

ELABORÓ  
  
C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS  
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

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



**Oficio No. CAPA-OOC-G-370-2025**

**Asunto: Comisión.**

Cozumel, Quintana Roo, a 11 de septiembre 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 17 y 18 de septiembre a la Ciudad de Chetumal Q.ROO, Regresando el día 19 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 22 de septiembre 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 17 cajas de archivo del área comercial a la Dirección de Archivo, recoger material diverso del área técnica y material de oficina en el Almacén General de esta Comisión de Agua Potable y alcantarillado.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**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. Teresita De Jesús Pacheco Méndez, Jefa Del Departamento De Recursos Financieros en El Organismo Operador Cozumel.  
**C.c.p. Archivo/ Expediente**  
**RMG/dota\***

