

Oficio No. CAPA-OOC-G-487-2025

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 10 de noviembre 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 12 y 13 de noviembre a la Ciudad de Chetumal Q.ROO, Regresando el día 14 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 17 de noviembre 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 herramienta asignada para este Organismo y recoger 100 medidores para la Subgerencia Comercial, 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. 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. Teresita De Jesús Pacheco Méndez, Jefa Del Departamento De Recursos Financieros en El Organismo Operador Cozumel.

C.c.p. Archivo/ Expediente
RMG/deta





CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

117/2025

COZUMEL, QUINTANA ROO NOVIEMBRE 10, 2025

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

P R E S E N T E

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 \$10,590.00 (SON:DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viaticos C. Marco Antonio López Parra para recoger herramientas y 100 medidores en el almacén general.)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 10,590.00
372 PASAJES TERRESTRES		
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES		
373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		6,800.00
37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRE:	6,800.00	
375 VIATICOS EN EL PAIS		1,980.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	1,980.00	
375 VIATICOS EN EL PAIS		1,810.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)	1,810.00	
TOTAL		10,590.00

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



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	IV	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 HERRAMIENTA Y 100 MEDIDORES	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 HERRAMIENTA Y 100 MEDIDORES

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	12/11/2025	14/11/2025

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)		\$6,800.00	

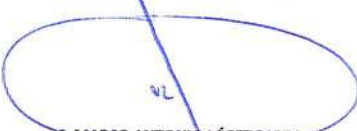
\$10,590.00

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.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-487/2025

COMPROBACIÓN DE VIATICOS ANTICIPADO

NOMBRE: C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCEPTO: REQ.117/2025(12-14 DE NOVIEMBRE 2025)RECOPGER HERRAMIENTAS Y 100 MEDIDORES.

FECHA

FACTURA

RFC

NOMBRE

TIPO DE GASTO

SUBTOTAL

IVA

RETENCIONES

TOTAL

12/11/2025	F8E7CF94	NCM170428180	NAVIERA CARGA MAS POR MENOS	CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO					6,800.00
14/11/2025	574054f0	NCM170428180	NAVIERA CARGA MAS POR MENOS	CRUCE CAMIONETA A CALICA	\$ 2,172.41	\$ 347.59			\$2,520.00
				CRUCE CAMIONETA A COZUMEL	\$ 2,172.41	\$ 347.59			\$2,520.00
				SUBTOTAL					\$5,040.00
				DEVOLUCION					\$1,760.00
				CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO					1,980.00
12/11/2025	6AD9AFE7	AESD4609246G7	MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ	ALIMENTOS 12 DE NOVIEMBRE 2025	\$ 241.38	\$ 38.62		\$	280.00
12/11/2025	6B15D2AE	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 12 DE NOVIEMBRE 2025	\$ 608.90	\$ 48.71		7.61 \$	650.00
13/11/2025	086889F3	COS991214CL2	LOS COCOCS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	ALIMENTOS 23 DE OCTUBRE 2025	\$ 593.83	\$ 95.17		\$	690.00
				20% NO COMPROBABLE				\$	360.00
				SUBTOTAL					1620.00
				DEVOLUCION					0.00
				CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO					1,810.00
13/11/2025	9D16204E	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	13 DE NOVIEMBRE DEL 2025	1,074.81	161.19		\$	1,236.00
				SUBTOTAL					\$1,236.00
				DEVOLUCION					574.00
				TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES					\$10,590.00
				TOTAL PASAJES (Taxis)					\$5,040.00
				TOTAL ALIMENTOS					1,980.00
				TOTAL HOSPEDAJE					1,236.00
				BANORTE CTA-0110301392 BANORTE					2,334.00
				TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:					10,590.00

COMPRUEBA

12

REVISAR

12

C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

C. TERESITA DE JESUS PACHECO MÉNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO