

Oficio No. CAPA-OOC-G-026-2025

Asunto: solicitud de combustible.

Cozumel, Quintana Roo, a 22 de enero del 2026

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre Soberano de Quintana Roo"

C. HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR, ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO Y DE ARCHIVO.
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 su amable intervención para el suministro de \$ 4,500.00 (son: cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n. el cual se deberán cargar a la tarjeta # 07 para la unidad CZ-07, Chevrolet S10, Camioneta Redilas Modelo 2023, con placas de circulación TB-0282-M, lo antes mencionado se requiere debido a que se le comisiona al C.Marco Antonio López Parra a la Ciudad de Chetumal Q. Roo los días 26, 27. de enero del presente año para recoger uniformes de este organismo operador, en el Almacén General de esta Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y regresando el 28 de enero del presente año a la isla de Cozumel.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C. R. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS
GERENTE EN EL ORG. OPER. COZUMEL



C.c.p.- Lic. Joaquín Israel Pérez Maldonado- Director De Recursos Materiales Y De Archivo En La Ciudad De Chetumal Quintana Roo.
C.C.P.- Lic Martín Medina- Encargado Del Departamento De Combustible En La Ciudad De Chetumal, Quintana Roo.
C.c.p.- Lic. Vlady Luz María Vivas Vivas. Sub-Gerente Admiva y Finan. 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.- C. Marco Antonio López Parra. Jefe del Depto. de Recursos Materiales en el Org. Oper. Cozumel



Oficio No. CAPA-OOC-G-024-2026

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 22 de enero del 2026

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre Soberano de Quintana Roo"

C. MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
NIVEL: 16
PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que se le comisiona los días 26 de enero del presente año saliendo a las 9:30 am, el 27 de enero y regresando el 28 de enero 2026 a las 4:00pm, para trasladarse con el Vehículo CZ-07 Chevrolet S-10 Camioneta Redilas Modelo 2023 con placas de circulación TB-0282-M, al Organismo Operador de Chetumal, para recoger los uniformes para el personal adscrito a este Organismo.

(NOTA: se reincorpora a sus labores el día 29 de enero del presente)

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE




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/ascc



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

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-24/2026

COMPROBACIÓN DE VIATICOS ANTICIPADO

NOMBRE: C. MARCO ANTONIO LÓPEZ PARRA
PUESTO: JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES
ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONCEPTO: REQ.04/2026(26-28 DE ENERO 2026)RECOGER UNIFORMES PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL EN ALMACEN GENERAL

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL
CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO								
26/01/2026	4DB3F9DD	NMX190410E48	NAVIERA M-29	CRUCE CAMIONETA A CALICA	\$ 2,431.04	\$ 388.96		6,800.00
28/01/2026	523FF467	NMX190410E48	NAVIERA M-29	CRUCE CAMIONETA A COZUMEL	\$ 2,431.04	\$ 388.96		\$2,820.00
				SUBTOTAL				\$5,640.00
				DEVOLUCION				\$1,160.00
CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO								
26/01/2026	C73B87FB	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 26 DE ENERO 2026	\$ 468.38	\$ 37.47	5.85	1,980.00
27/01/2026	F4E06E17	MTL1010278B1	MARISQUERIA EL TACO LOCO	ALIMENTOS 27 DE ENERO 2026	\$ 450.93	\$ 36.07		500.00
27/01/2026	98B8A0F2	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO	ALIMENTOS 27 DE ENERO 2026	\$ 468.38	\$ 37.47	5.85	487.00
28/01/2026	C49E56DB	CMG2206031P2	COMERCIAL MINISUPER GM	ALIMENTOS 28 DE ENERO 2026	\$ 123.82	\$ 11.18		500.00
				20% NO COMPROBABLE				135.00
				SUBTOTAL				358.00
				DEVOLUCION				1622.00
								0.00
CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO								
26/01/2026	21C4F43E	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	26 DE ENERO 2026	1,269.19	190.81		1,810.00
				SUBTOTAL				1,460.00
				DEVOLUCION				\$1,180.00
								350.00
TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES								
TOTAL PASAJES (Taxis)								
TOTAL ALIMENTOS								
TOTAL HOSPEDAJE								
BANORTE CTA.65603881873 SANTANDER								
TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:								
								\$10,590.00
								\$5,640.00
								1,980.00
								1,460.00
								1,510.00
								10,590.00

COMPRUEBA

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

REVISAR

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

Vo. Bo.

LIC. VLADY-LUZ MARIA VIVAS VIVAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OFICIO DE COMISION No. CAPA/OOC/G/024/2026

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS, PASAJES Y HOSPEDAJE (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2026	I	CONFIANZA 108	16	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS MATERIAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	
MARCO ANTONIO	LOPEZ	PARRA	
Banco	BANORTE		
CLABE interbancaria:	072690012410755944		
R.F.C.:	LOPM661216IU8		

PARA RECOGER UNIFORMES EN EL ALMACEN GENERAL DEL PERSONAL ADCRITO AL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Tipo de viaje (Nacional / Internacional)
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
MÉXICO	QUINTANA ROO	COZUMEL	MÉXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	NACIONAL

Medio de Traslado a la Comisión			Hospedaje/días de pernocta		Tipo de Divisa y de Cambio	Periodo del encargo o comisión	
Tipo de Transporte	Marca y modelo	Placas			MONEDA NACIONAL	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
Vehículo Oficial	CHEVROLET S10 REDILAS	TB-0282-3	SI	2	PESO MEXICANO(MXN)	26/01/2026	28/01/2026

Clave de partidas	Denominación de la partida	Clave presupuestal asignada para la Unidad Responsable	(Tarifa Diaria) según Tabulador	Número de días de la comisión/pernocta	Importe asignado por partida presupuestal
37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	262112526326241212E027C01261100001010013750114092600101122314220103261104010126	\$ 792.00	2.50	\$ 1,980.00
37502	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	262112526326241212E027C01261100001010013750214092600101122314220103261104010126	\$ 905.00	2	\$ 1,810.00
37301	PASAJE MARÍTIMO	262112526326241212E027C01261100001010013730114092600101122314220103261104010126	\$ 3,400.00	2.00	\$ 6,800.00
TOTAL					\$10,590.00

LA PERSONA COMISIONADA

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

AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO

LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO

TITULAR SUPERIOR

LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO

TITULAR-AUTORIZADOR

C. 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.