



Número de 05-202502-00059

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo  
PÓLIZA DE EGRESOS



(en pesos)

Concepto:

COZ.REQ.006/2025 (04-06 FEB 2025) PAS Y VIATICOS OSCAR ADRIAN PECH POOT MAY LLEVAR DOC. CUENTA PUBLICA Y RECOGER MAT

Fecha	Cuenta	Auxiliar	Descripción	Cargos	Abonos
03/02/2025	1.1.1.2.01	01720154967341 GASTO CORRIENTE COZUMEL	Bancos Moneda Nacional	0.00	1,627.50
03/02/2025	1.1.2.3.01	PECH POOT OSCAR ADRIAN	Deudores por viaticos	1,627.50	0.00
03/02/2025	8.2.2.1		Presupuesto de Egresos por Ejercer (Disponible)	0.00	1,627.50
03/02/2025	8.2.2.1		Presupuesto de Egresos por Ejercer (Disponible)	0.00	1,520.00
03/02/2025	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido	1,627.50	0.00
03/02/2025	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido	1,520.00	0.00
03/02/2025	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,627.50
03/02/2025	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,520.00
03/02/2025	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado	1,627.50	0.00
03/02/2025	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado	1,520.00	0.00
03/02/2025	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,627.50
03/02/2025	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,520.00
03/02/2025	8.2.6.1		Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de Pago	1,627.50	0.00
03/02/2025	8.2.6.1		Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de Pago	1,520.00	0.00
03/02/2025	1.1.1.2.01	01720154967341 GASTO CORRIENTE COZUMEL	Bancos Moneda Nacional	0.00	1,520.00
03/02/2025	1.1.2.3.01	PECH POOT OSCAR ADRIAN	Deudores por viaticos	1,520.00	0.00
03/02/2025	8.2.6.1		Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de Pago	0.00	1,627.50
03/02/2025	8.2.6.1		Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de Pago	0.00	1,520.00
03/02/2025	8.2.7		Presupuesto de Egresos Pagado	1,627.50	0.00
03/02/2025	8.2.7		Presupuesto de Egresos Pagado	1,520.00	0.00
<b>Totales:</b>				<b>15,737.50</b>	<b>15,737.50</b>

Emitido por:

TERESITA DE JESUS PACHECO MENDEZ

Autorizado por:

C. RUPERTO MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS  
GERENTE O. O. COZUMEL

Revisado por:

VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

# Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:8974646, Estado:Enviado



## 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 \*:** OSCAR ADRIAN PECH POOT

**Nombre de la institución:** BANORTE

**Número de cuenta:** 072690012410758022

**Tipo cuenta:** 40 - CLABE

**RFC o CURP:** -

\* Dato no verificado por esta institución

## Datos de la operación

**Clave de Rastreo:** 250204077898980902I

**Divisa:** MXP

**Fecha:** 2025-02-03

**Monto:** \$ 3,147.50

**Hora de aceptación:** 12:05:25

**Comisión:** \$ 0.00

**Hora de liquidación:** 12:05:26

**IVA de Comisión:** \$ 0.00

**Estatus:** LIQUIDADADA

**IVA trasladado:** \$ 0.00

**Concepto del pago:** REQ.0062025 PASYVIAT OSCAR PECH POOT

**Total Operación:** \$ 3,147.50

**Referencia numérica:** 62025

**Referencia de Cobranza:** REQ.0062025 PASYVIAT OSCAR PECH POOT

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=bovEMAf6qTfIF6XPkrmwZfCMOKlgUrrRR%2FtrmfSGT8xM1y7Yunzg8sMwwwHihDpey05iMir7i3dNfVj1Zgv3mr8rrHI%2FDldjxrMDMht3tM2%2FaY%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	1	BASE 3208	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RECURSOS MATERIALES

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				
OSCAR ADRIAN	PECH	POOT	PARA LLEVAR DOCUMENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA, RECOGER LLANTAS, TUBERI Y MATERIAL DIVERSO EN EL ALMACÉN	Nacional	0	0
Banco y CLABE interbancaria:		BANORTE 072690012410758022				
R.F.C.:	PEPO810131CU9					

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 DOCUMENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA, RECOGER LLANTAS, TUBERI Y MATERIAL DIVERSO EN EL ALMACÉN GENERAL.

Medio de Transporte Vehículo Oficial PLACAS TB-0282-M	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión	
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE Y MARÍTIMO	SI	04/02/2025	07/02/2025

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 y medio )	\$1,627.50		
37501	Hospedaje			\$1,520.00
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)			

LA PERSONA COMISIONADA

TITULAR SUPERIOR

TITULAR ADMINISTRATIVO

TITULAR AUTORIZADOR

\$3147.5



C. OSCAR ADRIAN PECH POOT  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS  
SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO



LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS  
SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO



C.R. MANUEL GÚRIGUTIA 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  
GOBIERNO DEL ESTADO



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

**006/2025**

COZUMEL, QUINTANA ROO ENERO 30, 2025

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ

DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

AT'N:

PRESENTE

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 \$11,985.50 (SON:ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:(pasajes y viaticos c.Oscar Adrian Pech Poot. y c.Jose Anastacio Villalobos May, para llevar documentación de cuenta publica, recoger llantas, tuberías y material diverso en el almacen general).

**CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES**

**\$ 11,985.50**

**3730 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES**

**5,200.00**

37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRE:

5,200.00

**3750 VIATICOS EN EL PAIS**

**3,527.50**

37501 VIATICOS EN EL PAIS

3,527.50

**3750 VIATICOS EN EL PAIS**

**3,258.00**

37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)

3,258.00

**TOTAL**

**11,985.50**

**MODIFICADO**

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

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

Oficio No. CAPA-OOC-G-034-2025

Asunto: Comisión.

Cozumel, Quintana Roo, a 29 de enero del 2025

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

**C.OSCAR ADRIÁN PECH POOT.  
AUX. SERVICIOS GENERALES  
P R E S E N T E:**

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que se le comisiona como acompañante del C. José A. Villalobos May, como apoyo para llevar documentación de cuenta pública, recoger llantas, tubería y material diverso en el almacén general, los días 04, 05, de febrero a la Ciudad de Chetumal Q.Roo regresando el día 06 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 07 de febrero del presente año, para trasladarse como acompañante en el Vehículo CZ-07 Chevrolet S10 Camioneta Redilas Modelo 2023 con placas de circulación TB-0282-M.

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. Vicky Liz Diana Vivas Vivas. Sub-Gerente Admiva y Finan. en el Org. Oper. Cozumel  
C.c.p. Lic. Miguel Manuel Basco Tech. Jefe de Depto. de Recursos Humanos en el Org. Oper. Cozumel  
C.c.p. Archivo/ Expediente  
RMG/DOTA\*





Número de 05-202502-00276

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo  
PÓLIZA DE DIARIO



(en pesos)

Concepto:

COZ.REQ.006/2025 (04-06 FEB2025) COMPROBACIÓN OSCAR ADRIAN PECH POOT PARA LLEVAR DOC. DE CUENTA PUBLICA Y TRAER MAT. DE DIRECCIÓN GENERAL.

Fecha	Cuenta	Auxiliar	Descripción	Cargos	Abonos
14/02/2025	1.1.2.3.01	PECH POOT OSCAR ADRIAN	Deudores por viaticos	0.00	1,074.72
14/02/2025	5.1.3.7.07		Viáticos en el país	1,074.72	0.00
14/02/2025	1.1.2.3.01	PECH POOT OSCAR ADRIAN	Deudores por viaticos	0.00	1,500.59
14/02/2025	5.1.3.7.07		Viáticos en el país	1,500.59	0.00
14/02/2025	1.1.2.3.01	PECH POOT OSCAR ADRIAN	Deudores por viaticos	0.00	288.19
14/02/2025	1.1.2.9.15.03		IVA efectivamente cobrado	288.19	0.00
14/02/2025	1.1.2.3.01	PECH POOT OSCAR ADRIAN	Deudores por viaticos	0.00	284.00
14/02/2025	1.1.1.2.01	0110301392 GASTO CORRIENTE DG	Bancos Moneda Nacional	284.00	0.00
<b>Totales:</b>				<b>3,147.50</b>	<b>3,147.50</b>

Emitido por:

TERESITA DE JESUS PACHECO MENDEZ

Autorizado por:

C. RUPERTO MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS  
GERENTE O. O. COZUMEL

Revisado por:

VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Número de 05-202502-00277



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo  
PÓLIZA DE DIARIO



(en pesos)

Concepto:

COZ.REQ.006/2025 (04-06 FEB 2025) LIBERACIÓN OSCAR ADRIAN PECH POOT MAY LLEVAR DOC. CUENTA PUBLICA Y RECOGER MAT

Fecha	Cuenta	Auxiliar	Descripción	Cargos	Abonos
14/02/2025	8.2.7		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	126.91
14/02/2025	8.2.7		Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	445.28
14/02/2025	8.2.6.1		Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de Pago	126.91	0.00
14/02/2025	8.2.6.1		Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de Pago	445.28	0.00
14/02/2025	8.2.6.1		Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de Pago	0.00	126.91
14/02/2025	8.2.6.1		Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de Pago	0.00	445.28
14/02/2025	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado	126.91	0.00
14/02/2025	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado	445.28	0.00
14/02/2025	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	126.91
14/02/2025	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	445.28
14/02/2025	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido	126.91	0.00
14/02/2025	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido	445.28	0.00
14/02/2025	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	126.91
14/02/2025	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	445.28
14/02/2025	8.2.2.1		Presupuesto de Egresos por Ejercer (Disponible)	126.91	0.00
14/02/2025	8.2.2.1		Presupuesto de Egresos por Ejercer (Disponible)	445.28	0.00
<b>Totales:</b>				<b>2,288.76</b>	<b>2,288.76</b>

Emitido por:  
  
TERESITA DE JESUS PACHECO MENDEZ

Autorizado por:  
  
C. RUPERTO MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS  
GERENTE O. O. COZUMEL

Revisado por:  
  
VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

# ¡ TU transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 284.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta \*\*\*\*5802

Para



COMISION D A P Y A D E ...

BANORTE

Cuenta CAPA \*\*\*\*1392

Concepto de transferencia:

Rec 006 Dev viat Oscar Adrian  
Pech Poot

14/02/2025 - 15:54:38