

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-127/2025

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

NOMBRE: C. OSCAR ADRIAN PECH POOT
PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCEPTO: REQ.039/2025 (08, 09 Y 10 DE ABRIL DEL 2025) PARA RECOGER 30 CAJAS DE RECIBOS DE FACTURACION Y MATERIAL DIVERSO EN EL ALMACEN GENERAL.

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	IMPORTE
CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO					
SUBTOTAL					\$ -
DEVOLUCION					\$ -
CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO					
08/04/2025	BD596A66-E4AE	ART130613275	ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE TULUM (DON CAFETO)	ALIMENTOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2025	\$ 1,697.50
09/04/2025	109BAA2C-65BC	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO (DON QUEQUE)	ALIMENTOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	\$ 260.00
09/04/2025	4B87CC0B-5C01	TUBS940818D76	SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO (DON QUEQUE)	ALIMENTOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	\$ 500.00
09/04/2025	AEB82ACB-0207	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	ALIMENTOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2025	\$ 500.00
GASTOS MENORES					\$ 325.00
SUBTOTAL					\$ 1,697.50
DEVOLUCION					\$ -
ANEXO 4					
CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO					
09/04/2025	54E6C355-6D92	COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	HOSPEDAJE DEL 09 DE ABRIL DEL 2025	\$ 1,584.00
SUBTOTAL					\$ 1,236.00
DEVOLUCION					\$ 348.00
TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASA					
TOTAL PASAJES (Ferry)					\$ 3,281.50
TOTAL ALIMENTOS					\$ 1,697.50
TOTAL HOSPEDAJE					\$ 1,236.00
DEPOSITO BANORTE CTA.-0110301392					\$ 348.00
TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:					\$ 3,281.50
RECIBIO					
Vo.Bo.					
SOLICITO			TERESITA DE J. PACHECO MÉNDEZ		
C. OSCAR ADRIAN PECH POOT			LIC. VLADY LUZ-MARIA VIVAS VIVAS		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		

Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

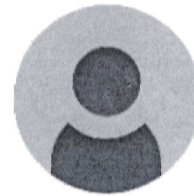
Envíé

\$ 348.00 MN

Desde



Para



Nómina Banorte sin Cheq...

COMISION D A P Y A D E ...

BANORTE

Cuenta ****5802

Cuenta CAPA ****1392

Concepto de transferencia:

COZ.REQ.0392025Devpas
Oscar Adrian Pech

16/04/2025 - 08:56:34

Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio:9346060, 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: 250408010754662823I

Divisa: MXP

Fecha: 2025-04-08

Monto: \$ 3,281.50

Hora de aceptación: 11:30:06

Comisión: \$ 0.00

Hora de liquidación: 00:00:00

IVA de Comisión: \$ 0.00

Estatus: ACEPTADA

IVA trasladado: \$ 0.00

Concepto del pago: REQ0392025
PASYVIATOSCARPECH X
RECOGER M

Total Operación: \$ 3,281.50

Referencia numérica: 392025

Referencia de Cobranza REQ0392025
PASYVIATOSCARPECH X
RECOGER M

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	II	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 RECOGER 30 CAJAS DE RECIBOS DE FACTURACION Y MATERIAL DIVERSOS	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 RECOGER 30 CAJAS DE RECIBO DE FACTURACION Y MATERIAL DIVERSOS

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	08/04/2025	10/04/2025

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 días y medio)	\$1,697.50		
37501	Hospedaje			\$1,584.00
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)			

LA PERSONA COMISIONADA
AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO
TITULAR SUPERIOR
TITULAR AUTORIZADOR


C. OSCAR ADRIAN PECH POOT
 SERVICIOS GENERALES


LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
 SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO


LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
 SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO


C.R. MANUEL GURIGUITIA 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.



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

039/2025

COZUMEL, QUINTANA ROO ABRIL 03, 2025

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ

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

ATN:

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 \$12,871.50 (SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (pasajes y viaticos Marco Antonio Lopez Parra y Oscar Adrian Pech Poot para recoger 30 cajas de recibos para facturación y material diverso)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

\$ 12,871.50

373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

5,800.00

37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRE:

5,800.00

375 VIATICOS EN EL PAIS

3,677.50

37501 VIATICOS EN EL PAIS

3,677.50

375 VIATICOS EN EL PAIS

3,394.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)

3,394.00

TOTAL

12,871.50

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-127-2025

Asunto: Comisión

Cozumel, Quintana Roo, a 03 de abril 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. Marco Antonio López Parra, como apoyo para recoger 30 cajas de recibos de facturación y material diverso en el almacén general, los días 08, 09, de abril a la Ciudad de Chetumal Q,Roo regresando el día 10 a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 11 de abril 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.

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. Archivo/ Expediente
RMG/DOTA*

