

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

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-306/2025

COMPROBACIÓN DE VIATICOS ANTICIPADO

NOMBRE: C. JOSÉ ANASTACIO VILLALOBOS MAY

PUESTO: JEFE DE OFICINA

ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCEPTO: REQ.075/2025(04-06AGO2025)COMPROBACIÓN DE VIATICOS A PARA RECOGER MATERIAL DIVERSO EN EL ALMACÉN GENERAL.

| FECHA                                     | FACTURA   | RFC           | NOMBRE                         | TIPO DE GASTO                           | SUBTOTAL  | IVA      | RETENCIONES | TOTAL       |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO              |           |               |                                |                                         |           |          |             |             |
|                                           |           |               |                                |                                         | \$ -      | \$ -     |             | \$0.00      |
|                                           |           |               |                                |                                         | \$ -      | \$ -     |             | \$0.00      |
|                                           |           |               |                                |                                         |           |          |             | \$0.00      |
|                                           |           |               |                                |                                         |           |          |             | \$0.00      |
| CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO                |           |               |                                |                                         |           |          |             |             |
| 04/08/2025                                | 072EDB9B- | TUBS940818D76 | SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 04 AGOSTO 2025 | \$ 562.06 | \$ 44.97 | 7.03        | \$ 600.00   |
| 05/08/2025                                | 4A58422A- | TUBS940818D76 | SAGRA CECILIA TRUJILLO BASULTO | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 05 AGOSTO 2025 | \$ 562.06 | \$ 44.97 | 7.03        | \$ 600.00   |
| 05/08/2025                                | 237B6DCA- | COS991214CL2  | LOS COCOS OPERADORA DE         | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS          | \$ 366.38 | \$ 58.62 |             | \$ 425.00   |
|                                           |           |               |                                |                                         |           |          |             | \$ -        |
|                                           |           |               |                                | 20% NO COMPROBABLE                      |           |          |             | \$ 355.00   |
|                                           |           |               |                                | SUBTOTAL                                |           |          |             | 1980.00     |
|                                           |           |               |                                | DEVOLUCION                              |           |          |             | 0.00        |
| CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO               |           |               |                                |                                         |           |          |             |             |
| 05/08/2025                                | A14BA052- | COS991214CL2  | LOS COCOS OPERADORA DE         | HOSPEDAJE 05-09 AGOSTO 2025             | 1,074.81  | 161.19   |             | \$ 1,236.00 |
|                                           |           |               |                                | SUBTOTAL                                |           |          |             | \$1,236.00  |
|                                           |           |               |                                | DEVOLUCION                              |           |          |             | 574.00      |
| TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES |           |               |                                |                                         |           |          |             |             |
|                                           |           |               |                                | TOTAL PASAJES (Taxis)                   |           |          |             | \$0.00      |
|                                           |           |               |                                | TOTAL ALIMENTOS                         |           |          |             | 1,980.00    |
|                                           |           |               |                                | TOTAL HOSPEDAJE                         |           |          |             | 1,236.00    |
|                                           |           |               |                                | BANORTE CTA.0110301392 BANORTE          |           |          |             | 574.00      |
|                                           |           |               |                                | TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:             |           |          |             | 3,790.00    |

COMPRUEBA

REVISA

Vo. Bo.

C. JOSE A. VILLALOBOS MAY  
JEFE DE OFICINA

C. TERESITA DE JESÚS PACHECO MÉNDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIERO

LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio: 10023306, 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 \*: JOSE ANASTACIO VILLALOBOS MAY

Nombre de la institución: BANORTE

Número de cuenta: 072690012410760780

Tipo cuenta: 40 - CLABE

RFC o CURP: -

\* Dato no verificado por esta institución

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 250801012655923082I

Divisa: MXP

Fecha: 2025-08-01

Monto: \$ 3,790.00

Hora de aceptación: 09:57:19

Comisión: \$ 0.00

Hora de liquidación: 09:57:20

IVA de Comisión: \$ 0.00

Estatus: LIQUIDADA

IVA trasladado: \$ 0.00

Concepto del pago: COZ.REQ.0752025 PAS Y VIAT  
JOSE MAY

Total Operación: \$ 3,790.00

Referencia numérica: 752025

Referencia de Cobranza COZ.REQ.0752025 PAS Y VIAT  
JOSE MAY

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=J32glACInbQFWad1ZGVrSssHakZKe7lwlqoy9OA%2BHQn2nWIEt1GjT2X9WG8zKH059xtb3o55p67x8upO254tGLsBKQC NcAgJZH9Bu8Db26g%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<br>2467                  | 13                       | JEFE DE OFICINA         | JEFE DE OFICINA        | SUBGERENCIA<br>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 |                                                      |                                          |                                                                             |                                                                                  |
| JOSÉ ANASTACIO                            | VILLOBOS                   | MAY              | LLEVAR Y RECOGER MATERIAL DIVERSO AL ALMACÉN GENERAL | Nacional                                 | 0                                                                           | 0                                                                                |
| Banco y CLABE interbancaria:              | BANORTE 072690012410760780 |                  |                                                      |                                          |                                                                             |                                                                                  |
| R.F.C.:                                   | VIMA700421RD3              |                  |                                                      |                                          |                                                                             |                                                                                  |

| 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 | LLEVAR Y RECOGER MATERIAL DIVERSO AL ALMACÉN GENERAL |

| Medio de Transporte                                           | Hospedaje | Periodo del encargo o comisión |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| Vehículo oficial CZ-07 Chevrolet S10 placa TB-0282-M Mod.2023 |           | Salida (día/mes/año)           | Regreso (día/mes/año) |
| TERRESTRE Y MARÍTIMO                                          | SI        | 04/08/2025                     | 06/08/2025            |

| 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 |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 37201             | Pasajes Terrestres Nacionales  |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                        |
| 37301             | Pasajes Marítimo (Cruce Ferry) |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                        |
| 37501             | Hospedaje                      |                                                                                       |                                                                                      | 1,810.00                                                                               |
| 37501             | Viáticos (2 1/2)               | 1,980.00                                                                              |                                                                                      |                                                                                        |

3,790.00

LA PERSONA COMISIONADA

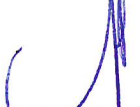
AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO

TITULAR SUPERIOR

TITULAR AUTORIZADOR

  
 C. JOSÉ ANASTACIO VILLOBOS MAY  
 JEFE DE OFICINA DEL ALMACÉN

  
 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.



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

**075/2025**

COZUMEL, QUINTANA ROO JULIO 28, 2025

**LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ**  
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

AT'N:

**P R E S E N T E**

**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 **\$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 y recoger material diverso en almacén general.)

|                                                     |          |                     |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>            |          | <b>\$ 13,380.00</b> |
| <b>372 PASAJES TERRESTRES</b>                       |          |                     |
| 37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES                 | -        |                     |
| <b>373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES</b> |          | <b>5,800.00</b>     |
| 37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRE:                  | 5,800.00 |                     |
| <b>375 VIATICOS EN EL PAIS</b>                      |          | <b>3,960.00</b>     |
| 37501 VIATICOS EN EL PAIS                           | 3,960.00 |                     |
| <b>375 VIATICOS EN EL PAIS</b>                      |          | <b>3,620.00</b>     |
| 37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)               | 3,620.00 |                     |
| <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-306 -2025

Asunto: Comisión

Cozumel, Quintana Roo, a 28 de julio del 2025

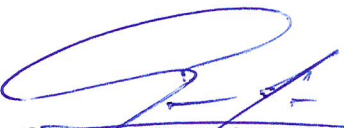
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**C. JOSÉ A. VILLALOBOS MAY**  
**JEFE DE OFICINA DE ALMACÉN.**  
**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 material diverso en el almacén general, los días 04, 05, de agosto 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 agosto 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\***

