

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

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-375/2025

COMPROBACIÓN DE VIATICOS ANTICIPADO

NOMBRE: SAMUEL PUC CANUL

PUESTO: PEON

ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA COMERCIAL

CONCEPTO: REQ.100/2025(17-19 Septiembre 2025) COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTION DE ORGANISMOS OPERADORES (PIGOO) POR EL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA (IMTA)

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL
-------	---------	-----	--------	---------------	----------	-----	-------------	-------

19/09/2025	EFBCAD7D-	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	CUOTA DE TRANSPORTE AUTOBÚS RECIBIDO	\$ 513.79	\$ 82.21		\$596.00
19/09/2025	G3AC741E-	APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	VIAJE PLAYA DEL C-CHETUMAL	\$ 513.79	\$ 82.21		\$596.00
				VIAJE CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN				\$1,192.00
				SUBTOTAL				\$1,192.00
				DEVOLUCION				\$108.00

19/09/2025	33F136D3-	TT0141219864	TICKET TOURS	CUOTA DE TRANSPORTE MARÍTIMO RECIBIDO	\$ 86.21	\$ 13.79		\$100.00
19/09/2025	00BE90EB-	TT0141219864	TICKET TOURS	VIAJE COZUMEL- PLAYA DEL C	\$ 86.21	\$ 13.79		\$100.00
				VIAJE PLAYA DEL C-COZUMEL				\$200.00
				SUBTOTAL				\$200.00
				DEVOLUCION				\$0.00

17/09/2025	8C840ADD-	LOCM711218551	MARIO JOSE LOEZA CHALE	CUOTA DE VIATICOS RECIBIDO	\$ 324.07	\$ 25.93	0 \$	350.00
18/09/2025	BDC394BB-	LOCM711218551	MARIO JOSE LOEZA CHALE	ALIMENTOS 17 DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 324.07	\$ 25.93	0 \$	350.00
18/09/2025	ADF82416-	LOCM711218551	MARIO JOSE LOEZA CHALE	ALIMENTOS 18 DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 296.30	\$ 23.70	0 \$	320.00
19/09/2025	014818F0-	OFA160616KE9	OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN	ALIMENTOS 19 DE SEPTIEMBRE 2025	\$ 197.41	\$ 31.59	0 \$	229.00
				20% NO COMPROBABLE				\$ 109.00
				SUBTOTAL				1358.00
				DEVOLUCION				0.00

17/09/2025	476c3bce-	HGA1612228NZ1	HOTEL GARI	CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO	1,393.81	106.20		\$ 1,500.01
				HOSPEDAJE 17 DE SEPTIEMBRE 2025				\$ 1,500.01
				SUBTOTAL				\$1,500.01
				DEVOLUCION				83.99
				TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES				\$4,442.00
				TOTAL PASAJES (Taxis)				\$1,192.00
				TOTAL CRUCE BARCOS				\$200.00
				TOTAL ALIMENTOS				1,358.00
				TOTAL HOSPEDAJE				1,500.01
				BANORTE CTA:0110301392 BANORTE				191.99
				TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:				4,442.00

COMPRUEBA

SAMUEL PUC CANUL
PEON

REVISÁ

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

Vp. Bo.

LIC. VIADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



!Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 191.99 MN



Desde



Para

Nómina Banorte sin Cheq... COMISION D... A... P...

BANORTE

Cuenta1392

Cuenta5222

Concepto de transferencia: Dev. Samuel puc req. 100

24/09/2025 - 12:07:29

Ver más detalles >



Compartir

Otra transferencia

Ir a mis cuentas

ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	2025	Trimestre	III	Tipo de Plaza y numero	de empleado	Clave o nivel del	puesto	Denominación del	puesto	Denominación del	cargo	Area de adscripción
				CONFIANZA	5010	PEON	PEON	SUBGERENCIA COMERCIAL				

Nombre completo de la persona comisionada	Nombre(s)	Primer apellido	PUC	REUNION DE	Denominación del	encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Num. de personas acompañantes del concepto de gastos de viáticos por el total de	acompañantes
		Segundo apellido	CANUL	TRABAJO PIGOO DE LA SALA DE JUNTAS DIRECCION GENERAL CHETUMAL					
Banco y CLABE Interbancaria:	BANORTE 072690012410758750		R.F.C.: PUCS841027313		0		0		0

Lugar de adscripción de la persona comisionada	País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	Lugar del encargo o comisión	Motivo del encargo o comisión	REUNION DE	TRABAJO PIGOO EN	LA SALA DE JUNTAS	DE LA DIRECCION	GENERAL
									QUINTANA ROO	QUINTANA ROO	MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL

BARCO Y ADO	Hospedaje	SI	Salida	17/09/2025	Regreso	19/09/2025
			Periodo del encargo o comisión	(día/mes/año)	(día/mes/año)	

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	1,300.00	1,300.00	
37301	Pasajes Marítimo (Cruce Ferry)	200.00	200.00	
37501	Hospedaje (2)		1,584.00	
37501	Viáticos (2)	1,358.00		

LA PERSONA COMISIONADA: C. SAMUEL PUC CANUL, PEON
 AUTORIZACION JEFE INMEDIATO: C. JOSE JACINTO SERRANO, SUBGERENTE COMERCIAL
 TITULAR SUPERIOR: LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS, SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO
 TITULAR AUTORIZADOR: 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.

4,442.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

REQUERIMIENTO

100/2025

CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO



2022 | 2027

COZUMEL, QUINTANA ROO SEPTIEMBRE 15, 2025

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

PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR A USTED, ME SEAN ENVIADOS LOS RECURSOS A LA C.T.A. 01720154967341 DE BANCO AZTECA, SA PARA CUBRIR GASTOS DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL, POR UN IMPORTE DE \$9,336.00 (SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (pasajes y viaticos de Ing. Ismael Chan Duran y C. Samuel Puc, para asistir a una reunión de trabajo con la empresa IMTA).

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

372 PASAJES TERRESTRES	2,600.00	2,600.00
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	400.00	400.00
373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,942.00	2,942.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	3,394.00	3,394.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS		
37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)		
TOTAL		9,336.00

AUTORIZO

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

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

C. MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS

GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

ELABORO

Oficio No. CAPA-OOC-G-375-2025

Asunto: El que se indica.

Cozumel, Quintana Roo, a 15 de septiembre del 2025

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

C. SAMUEL PUC CANUL
PEON DEL DEPTO DE MEDICION
P R E S E N T E:

Dando puntual seguimiento al oficio No. CAPA/CP/DPF/525/IX/2025 recibido el día 15 de septiembre del presente, por este conducto se le comisiona a la Ciudad de Chetumal Q. Roo el día miércoles 17 de septiembre, para asistir a una Reunión de Trabajo que se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección General, regresando a la isla de Cozumel el viernes 19 e incorporándose a sus labores el día lunes 22 de septiembre del presente año.

Por lo anterior, mucho agradeceré realizar los trámites administrativos correspondientes para la ministración de viáticos y pasajes.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


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



C.c.p.- Lic. Vldy Luz María Vivas Vivas. Sub-Gerente Admiva y Finan. en el Org. Oper. Cozumel
C.c.p.- C. José Jacinto Serrano- Sub- Gerente Comercial 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/dota*