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

Nº DE VIÁTICO CAPA/CP/DPI/0137/X/2025

COMPROBACIÓN DE VIATICOS ANTICIPADOS

NOMBRE: JORGE ANTONIO DZUL CHI
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, INGENIERÍA SANITARIA Y POTABILIZACIÓN
ADSCRIPCIÓN: COORDINACION DE PLANEACION
CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COZUMEL LOS DÍAS 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2025, PARA SUPERVISAR AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PTAR "SAN MIGUELITO" Y ACLARAR DUDAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL
				CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO				**400.00**
10/10/25	WWPL2565	SPS190404R82	SERVICIOS PORTUARIOS SERPAC	PASAJE MARITIMO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025	157.22	25.15	22.63	$205.00
10/10/25	WWPL2566	SPS190404R82	SERVICIOS PORTUARIOS SERPAC	PASAJE MARITIMO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025	155.17	24.83	0.00	$180.00
				SUBTOTAL	**312.39**	**49.97**	**22.63**	**385.00**
				DEVOLUCION				**$15.00**
				CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO				**1,188.00**
08/10/25	95952	PULA780211AF5	JOSE ANTONIO PUC LEON	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025	344.83	55.17	0.00	$400.00
25/06/26	55784	ART130613275	ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE TULUM	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025	189.66	30.35	0.00	$220.01
25/06/27	CARTULAF-13376	OST030115SL0	OPERADORA STARFOOD	ALIMENTOS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025	417.24	66.76	0.00	$484.00
			ANEXO 4	GASTOS MENORES	83.99	0.00	0.00	$83.99
				SUBTOTAL	**1035.72**	**152.28**	**0.00**	**$1,188.00**
				DEVOLUCION				**$0.00**
				CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO				**1,131.00**
08/10/25	16839	AUGM801204JU9	MARLENE HONORIA AGUILANDO GOMEZ	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025	677.69	108.43	66.88	$853.00
				SUBTOTAL	**677.69**	**108.43**	**66.88**	**$853.00**
				DEVOLUCION				**278.00**
				TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES				**$2,719.00**
				TOTAL PASAJES (MARITIMOS)				$385.00
				TOTAL ALIMENTOS				1,188.00
				TOTAL HOSPEDAJE				853.00
				DEPOSITO SANTADER CTA.-655038818730				293.00
				TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:				**2,719.00**

SOLICITO

ING. JORGE ANTONIO DZUL CHI
JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD TÉCNICA

AUTORIZO

ING. OSCAR ALEJANDRO ÁLVAREZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO 2

Oficio de Comisión No. : CAPA/CP/DPI/0137/X/2025

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	IV	CONFIANZA 547	16	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, INGENIERÍA SANITARIA Y	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

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				
JORGE ANTONIO	DZUL	CHI	PARA SUPERVISAR AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PTAR "SAN MIGUELITO" Y ACLARAR DUDA S DE LA EMPRESA CONTRATISTA	Nacional	0	0
Banco y CLABE interbancaria:	BANORTE No Cuenta: 1202810817					
R.F.C.:	DUCJ730415UH7					

CAPA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
06 OCT 2025
Firma 03:10 PM
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RECIBIDO PARA REVISIÓN
RECIBIDO

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	Chetumal	México	Quintana Roo	COZUMEL	PARA SUPERVISAR AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA PTAR "SAN MIGUELITO" Y ACLARAR DUDA S DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
VEHICULO AVEO BLANCO 2023 USJ-916L	SI		08-oct-25	09-oct-25

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	$1,188.00		
37501	Hospedaje			$1,131.00
37301	Pasaje marítimo		$400.00	

LA PERSONA COMISIONADA	TITULAR SUPERIOR	TITULAR SUPERIOR	TITULAR AUTORIZADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, INGENIERIA SANITARIA Y POTABILIZACIÓN	DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	COORDINADORA DE PLANEACIÓN	COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS
ING. JORGE ANTONIO DZUL CHI	ING. OSCAR ALEJANDRO ÁLVAREZ VÁZQUEZ	MTRA. FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA	C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

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.

Entidad: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
N° de Oficio: CAPA/CP/DPI/0137/X/2025
Asunto: Comisión
Chetumal, Quintana Roo a 06 de octubre de 2025

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

ING. JORGE ANTONIO DZUL CHI
JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD,
INGENIERÍA SANITARIA Y POTABILIZACIÓN.

Por este medio se le informa de su comisión al municipio de Cozumel, Quintana Roo los días 08 y 09 de octubre del presente año, para supervisar avances en la construcción de la obra de ampliación de la capacidad de la PTAR " San Miguelito" y aclarar dudas a la empresa contratista.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención al presente, hago oportuno este espacio para enviarle un cordial saludo.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

CAPA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
06 OCT. 2025
3:00 pm
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO

Vo. Bo.

ING. OSCAR ALEJANDRO ÁLVAREZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIZA

MTRA. FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Ok. Enterado

C.c.p.- L.C. Rodolfo Hernández Arévalo.- Director de Contabilidad.
C.c.p.- L.C. Ángel Jonahatán Domínguez Parra.- Director de Recursos Humanos.
C.C.P.- Expediente/minutario
*FAEN*OAAV*JADC*

CAPA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO