

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ORGANISMO OPERADOR COZUMEL

COMPROBACIÓN DE VIATICOS ANTICIPADO

Nº DE VIÁTICO CAPA-OOC-G-511/2025

NOMBRE: C. EDGAR GEOVANI POOT MONTEJO

PUESTO: OPERADOR DE AGUA RESIDUAL

ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA TÉCNICA

CONCEPTO: REQ.125/2025(27NOV2025)COMPROBACIÓN DEPASAJES Y VIATICOS PARA RECOGER EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ORGANISMO OPERADOR TULUM

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL
CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO								
27/11/2025	A78A573C-	NMX190410E48	NAVIERA M-29	CRUCE VEHÍCULO IDA	\$ 2,288.80	\$ 366.21		6,800.00
27/11/2025	CF02CFF8-	NCM1704281B0	NAVIERA CARGA MAS POR MENOS	CRUCE VEHÍCULO REGRESO	\$ 2,267.24	\$ 362.76		2,655.01
				SUBTOTAL				2,630.00
				DEVOLUCION				5,285.01
								1,514.99
CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO								
28/11/2025	6AEDC84A-	SEM980701STA	7-SEVEN ELEVEN MEXICO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 181.52	\$ 10.48		339.50
28/11/2025	91C68E7C-	CMG2206031P2	COMERCIAL MINISUPER GM	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 94.90	\$ -		192.00
								94.90
20% NO COMPROBABLE								
				SUBTOTAL				52.60
				DEVOLUCION				339.50
								0.00
CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO								
								0.00
				SUBTOTAL				0.00
				DEVOLUCION				0.00
								0.00
TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES								
								7,139.50
TOTAL PASAJES (Taxis)								
								5,285.01
TOTAL ALIMENTOS								
								339.50
TOTAL HOSPEDAJE								
								0.00
BANORTE CTA.01:10301392 BANORTE								
								1,514.99
TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:								
								7,139.50

COMPRUEBA

REVISAR

Vo. Bo.

C. EDGAR GEOVANI POOT MONTEJO

OPERADOR DE AGUA RESIDUAL

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: 13722260 Estado: Enviado



Datos del ordenante

Nombre ordenante: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD

Nombre de la institución: Azteca

Tipo cuenta: 40 - CLABE

Número de cuenta: 127180001549673415

RFC o CURP: CAP811007MT7

Datos del Beneficiario

Nombre beneficiario *: EDGAR GEOVANI POOT MONTEJO

Nombre de la institución: BANORTE

Número de cuenta: 072690012410758666

Tipo cuenta: 40 - CLABE

RFC o CURP: -

* Dato no verificado por esta institución

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 2511260901187569063H

Divisa: MXP

Fecha: 2025-11-26

Monto: \$ 7,139.50

Hora de aceptación: 16:26:49

Comisión: \$ 0.00

Hora de liquidación: 16:26:59

IVA de Comisión: \$ 0.00

Estatus: Liquidado

IVA trasladado: \$ 0.00

Concepto del pago: REQ125PASYVIAT A TULUM
POR EQUIPO BOMBEO

Total Operación: \$ 7,139.50

Referencia numérica: 1252025

Referencia de Cobranza REQ125PASYVIAT A TULUM
POR EQUIPO BOMBEO

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=xmjAdyxwBReBB4VVcwMxv9PSyhBkta2swZ1MzGa17Wr49%2Fj3mLF%2FqxUJAhPsULF5zohbnOi1YLgr1QaQNICicKxD%2FZc4kluwV2Uc%2FidFjpo%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	4	CONFIANZA	5040	OPERADOR	OPERADOR	SUBGCIA. TECNICA
		2850				

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				
EDGAR GEOVANI	POOT	MONTEJO				
Banco y CLABE interbancaria:	BANORTE 072690012410758666		PARA IR A RECOGER EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	Nacional	0	0
R.F.C.:	POME871215DB3					

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	Tulum	PARA IR A RECOGER EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

Medio de Transporte Vehículo oficial placas TB-0282-M	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
		NO	27/11/2025	27/11/2025

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		\$6,800.00	
37501	Viáticos (1/2 DÍA)	\$339.50		
37501	Hospedaje			

\$7,139.50

LA PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO

TITULAR AUTORIZADOR

TITULAR SUPERIOR

 C. EDGAR GEOVANI POOT MONTEJO
 OPERADOR AGUA RESIDUAL

 C. ROBERTO ALEJANDRO CHIN MOO
 SUBGERENTE TECNICO

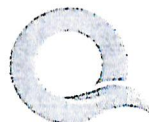
 LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
 SUBGERENTE ADMVO Y FINANCIERO

 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.



QUINTANA ROO
ESTADO DEL NOROCCIDENTE



2022/2027

C.A.P.A.
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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

REQUERIMIENTO

125/2025

COZUMEL, QUINTANA ROO NOVIEMBRE 26, 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 CTA. 01720154967341 DE BANCO AZTECA, SA PARA CUBRIR GASTOS DEL ORGANISMO OPERADOR COZUMEL, POR UN IMPORTE DE \$7,479.00 (SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (pasajes y viaticos C. Edgar Geovani Poot Montejo y C. Daniel Esteban Flores Ake para recoger equipo de bombeo de aguas residuales.)

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

\$ 7,479.00

372 PASAJES TERRESTRES

-

37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

6,800.00

37301 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRE:

6,800.00

375 VIATICOS EN EL PAIS

679.00

37501 VIATICOS EN EL PAIS

679.00

375 VIATICOS EN EL PAIS

-

37501 VIATICOS EN EL PAIS (HOSPEDAJE)

TOTAL

7,479.00

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-511-2025

Asunto: El que se indica.

Cozumel, Quintana Roo, a 25 de noviembre del 2025

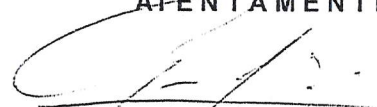
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. EDGAR GEOVANI POOT MONTEJO
OPERADOR DE AGUA RESIDUAL
PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que se le comisiona en calidad de urgencia el día jueves 27 de noviembre a la ciudad de Tulum Quintana Roo, Regresando el mismo día a la isla de Cozumel e incorporándose a sus labores el día 28 de noviembre del presente año, para trasladarse con el Vehículo CZ-07 Chevrolet S10 Camioneta Redilas Modelo 2023 con placas de circulación TB-0282-M, para recoger equipos de bombeo de aguas residuales en el Organismo Operador de Tulum estos indispensables para la operación en PTAR San Miguelito.

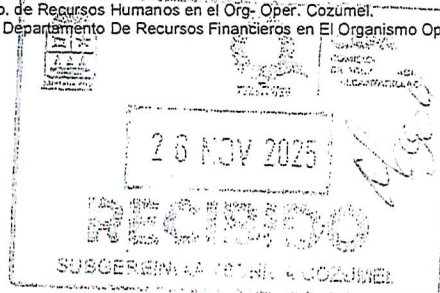
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

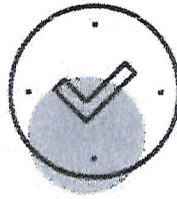
ATENTAMENTE


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. Roberto Alejandro Chin Moo./ Subgerente Técnico 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*





¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

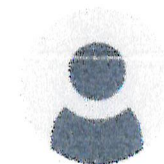
Envíe

\$ 1,514.99 MN

Desde



Para



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

BANORTE

Cuenta ****5866

Cuenta ****1392

Concepto de transferencia:

defic

29/11/2025 - 19:22:02