



Arg. Hugo Heriberto Gómez Martínez
Encargado de la Dirección de Control y Seguimiento de Obra

Oficio Interno No. IFEQROO.DCYSO.2728.18
Asunto: Comisión de trabajo
Chetumal, Quintana Roo, a 01 de Octubre del 2018

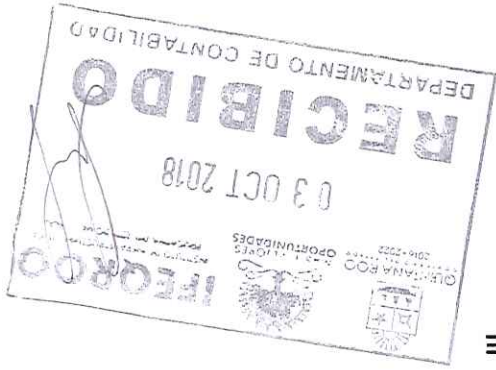
"2018, AÑO POR UNA EDUCACION INCLUSIVA"

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO
SUPERVISOR DE OBRA
EDIFICIO

POR ESTE MEDIO LE INFORMO A USTED, SU COMISIÓN DE TRABAJO DEL 03 al 05 DE
OCTUBRE DEL 2018, SUPERVISION DE OBRA EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CAMPUS PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD.

ATENTAMENTE

IFEQROO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS



C.p. C.F. Oscar Méndez Llanes.- Jefe del departamento de Recursos Humanos, Edificio.
Expediente.- Archivo.
AACI/mfcm

IFEQROO

Av. Insurgentes No. 386. Col. 20 de noviembre. CP. 77038. Chetumal, Quintana Roo,

México

Tel.: (983) 83 21888, 83 20864, 83 22090

IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO





ARQ. HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE OBRA



Anexo II
Oficio de Comisión No. IFEQROO.DCYSO.2728.18
Folio de Administración: 1121
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	2018	4°	Tiempo	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
				CONFIANZA	700	SUPERVISOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Nombre completo del (la) Servidor(a) Público (a)	Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido	Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personal acompañadas en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañante	R.F.C.:
CEMIM760530X0	FERNANDO	CEBALLOS	MERCADO	Con la finalidad de llevar a cabo seguimiento de obras contempladas en el programa FAM SUPERIOR	NACIONAL	0.00	0.00	

Lugar de adscripción del comisionado	País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)	Periodo del encargo o comisión
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	INCIO DE OBRA	TERRESTRE	03/10/18	05/10/18		

Importe ejercido por el encargo o comisión											
Clave (s) Presupuestal (es): 21121.18.3.18.1403.K007C01000000.440.04-062.41502.1.5.08.18.008											
Clave (s) Presupuestal (es): 21121.18.3.18.1403.K007C01000000.440.04-062.41503.1.5.08.18.008											
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gasto no erogado derivados del encargo o comisión	COMBUSTIBLE	2,500.00	-	-	-	-	-
26101	COMBUSTIBLE	\$	\$	\$	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-	-	-	-	-
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$	\$	\$	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,175.00	-	-	-	-	-
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$	\$	\$		4,675.00	-	-	-	-	-

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión											
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)											
Hipervinculo al informe de la comisión o encargo encomendado											
Hipervinculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores											
Hipervinculos a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes											
http://www.groo.gob.mx/segob/sal/dpo											

COMISIONADO

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)

TITULAR

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

ARQ. HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ

LIC. ADRIAN RAMON SANDOVAL GALEZA

C. ING. ASRAHAM RODRIGUEZ HERRERA

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 devueltos, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado en importe correspondiente de mi sueldo en la quincena de aplique.



ARQ. HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

NOMBRE Y FIRMA

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WATER RESOURCES DIVISION
SALT LAKE CITY, UTAH 84143

03 DE OCTUBRE DEL 2018

LABORO EN ESTA CIUDAD

HAGO CONSTAR QUE LA

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO.DCYSO.2728 FOLIO 1121

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.



ARQ. HUGO H. GOMEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE OBRA



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y
SEGUIENTO DE OBRA
ARQ. HUGO H. GOMEZ MARTINEZ



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
IFEQROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO.DCYSO.2728 FOLIO 1121

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

05 DE OCTUBRE DEL 2018

LOS DÍAS:

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]

SELLO



ARQ. HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ

SELLO

[Handwritten signature]

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	08 DE OCTUBRE 2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,675.00

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 08 de Octubre de del 2018

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 03 al 05 de Octubre del 2018 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Q. ROO.

03 de Octubre del 2018.
UQROO Unidad Académica Playa del Carmen, Playa del Carmen, Solidaridad.
 Se realizó visita de la obra, se realizó el recorrido de la obra con personal del contratista, se trabaja en la realización de salidas eléctricas en plafón, la terminación de la instalación de los ductos del aire acondicionado de la planta del primer nivel. Se indicó realizar el levantamiento de los m2 de cancelerías en cubículos de acceso de las ventanas laterales y de piso a segundo nivel. Así como las cancelerías de los mesanines en el área de escalera y puerta de azotea. Se solicitó las verificaciones de los niveles de descarga de la red sanitaria exterior. Se solicitó que presuponsten estos trabajos que han sido indicados para su revisión.

04 de Octubre del 2018.
UQROO Unidad Académica Playa del Carmen, Playa del Carmen, Solidaridad.
 Se realizó visita de la obra, se continúa trabajando en las instalaciones de salidas eléctricas la colocación de los ductos de aires acondicionados y se trabaja en la colocación de la soportaría para la tubería del sistemas contra incendios. Se indicó de igual manera la presupuesto para la terminación del colado de la losa del acceso principal, y se pidió se inicie con la presupuesto para la tendido de tubería hidráulica para alimentación de cisterna, así mismo se pidió el presupuesto para la rehabilitación y poner en marcha la cisterna así como la colocación de 2 tinacos por cada módulo de sanitarios. Se pidió correr niveles de tendido de tubería sanitaria en el exterior.



C. Carlos Ernesto Lozano Cuellar
Director de Control y Seguimiento de Obra



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022

05 de Octubre del 2018.

UQROO Unidad Académica Playa del Carmen, Playa del Carmen, Solidaridad.

Se realizó visita de la obra, se continúan trabajando con la colocación de la tubería para el sistema contra incendio. Se indicó que se presente para el lunes el presupuesto de los trabajos solicitados para su revisión y se pueda presentar en la reunión de miércoles en las estaciones de la biblioteca en la uqroo playa del Carmen.

Nota: el recorrido fue realizado en vehículo oficial Ford Ranger placas TB-60-596.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO
FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



018141

www.primopol.com.mx
No haga fila, facture por internet!
Un mil pesos 00/100 N.N.
Total \$1000.00 IVA \$150.29
MAGNA 32011 16 16.82 53.195 \$1000.00
Fecha: 08/10/2018 09:19
Ticket: 0000115411
Bodega: 2
CALLE GENERAL GUINIMANA R00
3150002
REPOSICIONES COL. LAGUNITAS CP 71029 TEL. 158
AV LASURGENTES NO. 859A X PUEL ARRON MEXICO
REC: 5110129636
Efectivo: 009362
SIC: 0000115402
2018/10/08 09:19:19



FACTURAS.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

UN MIL PESOS 00/100 NN
TOTAL 1.000.00
SUBTOTAL 864.92
IVA 135.08
CANT 32011
\$1.047 1 MAGNA 16.94
PRECIO IMPORTE
Término: 02 Pci: 03 Desc: 31 Vend: 31
FECHA: 08/10/2018 HORA: 14:51:45
FORMA DE PAGO: VISA/MASTERCARD
No. RASTREO: 1204 7021 2563-0540-7
RECIBO: 2129630
ORIGINAL

-MEXICO
-AGRIEN SOLIDARIIDAD GUINIMANA R00 CP: 71029
-ESPECIFICADA EN EL CATALOGO PLAYA DEL C
-AVENIDA PETERPICH MANZANA 1 LT. 13V20 NO
REGIMEN GENERAL DE LEY
MEXICO SA DE CV
SALUDAR 3 SIC 0000116127



ORIGINAL

FACTURAS.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO
UN MIL PESOS 00/100 NN
TOTAL 1.000.00
SUBTOTAL 864.92
IVA 135.08
CANT 32011
\$1.047 1 MAGNA 16.94
PRECIO IMPORTE
Término: 02 Pci: 03 Desc: 31 Vend: 31
FECHA: 08/10/2018 HORA: 14:51:45
FORMA DE PAGO: VISA/MASTERCARD
No. RASTREO: 1204 7021 2563-0540-7
RECIBO: 2129630
ORIGINAL

-MEXICO
-AGRIEN SOLIDARIIDAD GUINIMANA R00 CP: 71029
-ESPECIFICADA EN EL CATALOGO PLAYA DEL C
-AVENIDA PETERPICH MANZANA 1 LT. 13V20 NO
REGIMEN GENERAL DE LEY
MEXICO SA DE CV
SALUDAR 3 SIC 0000116127



SERVICIO AGUA DULCE SA DE CV

SAD1208183F3

601 General de Ley Personas Morales

AVENIDA PETEMPICH MANZANA 1 LT. 19Y20 PLAYA DEL CARMEN
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio
BBA 52415
UIID
2FAAFF3C-8A13-4DEE-AB1E-B41D2D32C3A
No. Certificado SAT
000010000000408441752
No. Certificado Emisor
000010000000408409553
Fecha Certificación
04/10/2018 02:59:40 pm
Tipo Comprobante
I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 04 de Octubre de 2018 A LAS 03:00:46 pm

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

NOMBRE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: IIF100416TA4

USO CFDI: 603 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
51.05	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.94	\$864.92
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 135.08

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL
IVA(16%)
TOTAL
\$864.92
\$135.08
\$1,000.00

Tickets: 1200-7021-2963-0640-7

Sello digital del SAT

FK6K6vD7A0CoWvCcfskYm9f2yTXZYMEc0Kx1Jcaih4KdW066Vkb4p073GZih3qpqQbXeqU54F1oibIPeaYdfJXcFaybKIOckOfg
LxahMX0M0x07jK/M28YRv0WTLRFYx33K7DInQM8bnQHs9Efv5uqAZDuhY7sdwGdtZ7Bs6eA+MhpTBM+5gCNGcp
1jngcX7FvJChwdgALjMKX35jDnldpJhSVAnXJ79toLog3JRF5zKIEg7YRIA8s8MNBQOVz8dV8u6gLeVotWkYdaEE46YorboQG9qsaNVLCZ
uxc3EwqeUfIQ==
Sello digital del Emisor
ETVUEqTm7LLeK42DnNEaODKZUIDzKNZ2f03qoucSnqll+40cvBzswF3KBJ4fHhX3Zu+ZKLG9093H5tKtUH+ZKLVdW9yGWBG2/HR8Jv
oLdsXYBZFxaDRfCvSPtIEOUk6YL0UHegWZnHDq+ih8dkYb40SpJE3teggkERBWOghvXishOikLe7PQ5v7Z7ydoxEFqXfEmGDUMYL+V
mbwJvWhqhsmlEQ3vSD0qCP2840/luBib6mizyIS3g6jQm6ID7cT9EoxGvOT45+meq+fojAKufidZECazONq3DKDBKcPc5aDpHgXxisLPssIL
4gYidKmrnuTLUGA==
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2FAAFF3C-8A13-4DEE-AB1E-B41D2D32C3A|2018-10-04T14:59:40|ETVUEqTm7LLeK42DnNEaODKZUIDzKNZ2f03qoucSnqll+40cv
BzswF3KBJ4fHhX3Zu+ZKLG9093H5tKtUH+ZKLVdW9yGWBG2/HR8JvUoLdsXYBZFxaDRfCvSPtIEOUk6YL0UHegWZnHDq+ih8dkY
b40SpJE3teggkERBWOghvXishOikLe7PQ5v7Z7ydoxEFqXfEmGDUMYL+VmbwJvWhqhsmlEQ3vSD0qCP2840/luBib6mizyIS3g6jQm6ID
7cT9EoxGvOT45+meq+fojAKufidZECazONq3DKDBKcPc5aDpHgXxisLPssIL4gYidKmrnuTLUGA==|000010000000408441752||



16042650

[illegible]

sel10SAT="FKk6Qv1rD7A00wvccfs6ky9Mr9f2yTXZYME0Kx1JcgaIHr4/fKdW066IvKb4p073GZth3q
epqdQBxq54f1o1b11PeaydfJXcFaybK1oCKoofglxahMKX0Mq*07jk/M28YtRCDVVXDQjBzx0uPfYRYow
TLRFryx33k7D1nQm8bnQhs9EfV5uqAZDuhY7sdwgddtZ7Bs6eA+MhpTBM+5gCNGcp1jngcX7FvjChwdgALj
MKX35jDnlc1pJHStYAnXU79toLocj3JRF5zKLEg7YRIAS8vMNQBOVz8dV8u6gLcVotWKjYdaFE46YcrboQ
G9cjSANVLCZuxc3EWqeeU1fQ=="
xsl:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1
1.xsd"/></cfd:Complemento></cfd:Comprobante>

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAD1208183F3	SERVICIO AGUA DULCE SA DE CV	IFF100416TA4	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2FAAFF3C-8A13-4DEE-AB1E-B41D2DF32C3A	2018-10-04T15:00:46	2018-10-04T14:59:40	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV

ESS070306HF4

601 General de Ley Personas Morales

CARR. FEDERAL CHETUMAL PUERTO JUAREZ KM.286 MUN. SOLIDARIDAD

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 60020

UIUD

No. Certificado SAT

8C06E09C-3B4A-460A-AD0F-B1376585D766

No. Certificado Emisor

000010000000404389983

Fecha Certificación

05/10/2018 01:33:48 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: IIF100416TA4

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
25.59	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.90	\$432.46
			Tipo Factor: Tasa		Tasa o Cuota: 0.160000	
			Impuesto: 002 IVA		Importe: 67.54	

CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0961-9036-2210-3915-5

Sello digital del SAT

ISO7hsbond1RKPC4NSHF0G6pn6WYUID4K4KicDyInheKAY/RH5UDEBIA7CXnxFWoyrF5dFOCNDwX/Ho4N7AXBnRaX8HuI7XR90B
ZimgVvg0i60KADd+Xqomhw/OdeaTGVTWcyerFobrbBIBKGBbWgN2KZub331+AtZsomGx7wFZbHx2Bh/eqmX9/gyX12VvFem/topny8isr
25KiHP7lVVQNHQ+d1PxxRKchE5Ud1ZGyqzTV/cgpaCQ5cc1d9GnYA3Xkn8CPeCXTFW9/ZEAErYDahWxWV3znV/gn8eDEKxwW8ZZkIqNyh
TZ3PaIhLTvI44SLRw==

Sello digital del Emisor

RzGjphBoao5POEcUhnSn4fmJfCyYLX5PZOdsUYy8MGLyUrp4QDheicgmO+97im+TjGmeRpio72FFHagIikUBeKUXxQSEOXq5T00
0GxswQNDQjPZFCajarePv45N/BTEEBL5jpiH3cTCiybIM18EE0Bem5q8YfEdmdQ7BK/FnPCLOQX2BmCXUfQW/HAuIR4ELNgZTL87owzuz
55ZZ1FF3mLnIPTgmBj1y681woC2RUG//jPyHAfEPw2u/fw/mkxgBk6HwW9WZONyYnAAHC/4+rimSZhtw9B8ipVHjU/5P8XB0+4IL
CJ2RciOQNWpZ1AQeZyMw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

I1.18C06E09C-3B4A-460A-AD0F-B1376585D76612018-10-05T13:33:48|RzGjphBoao5POEcUhnSn4fmJfCyYLX5PZOdsUYy8MGLyU
URp4QDheicgmO+97im+TjGmeRpio72FFHagIikUBeKUXxQSEOXq5T000GxswQNDQjPZFCajarePv45N/BTEEBL5jpiH3cTCiybIM18EE0
Bem5q8YfEdmdQ7BK/FnPCLOQX2BmCXUfQW/HAuIR4ELNgZTL87owzuz55ZZ1FF3mLnIPTgmBj1y681woC2RUG//jPyHAfEPw2u/fw/mkxg
fBk6HwW9WZONyYnAAHC/4+rimSZhtw9B8ipVHjU/5P8XB0+4ILCJ2RciOQNWpZ1AQeZyMw==|000010000000408441752||

Este documento es una representación impresa de un CFDI


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

2 <cfdl:Comprobante xmlns:cfdl="http://ww.sat.gob.mx/cfd/3"

```
xmlns:xsl="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="3.3" Serie="BBA"
```

Fol10="60020" Fecha="2018-10-05T13:34:54"

```

Sel10="RZGjphpBoao5pOEcfhnsn4f4mJfCYoLTx5PZod5UYrSy8MGolYUORp4QDheicgmO+97lm+PJGme
Rpct072FhfagaG1kUBekUKXqSEoxq5T1000GXswQNdCjPZzFCaJArEPv45N/BTEf8L5jP1H3cCTCIYbIM8EE0
Bem5q8YfEdmdQ7Bk/fnPcLOqX2BmCwUfQw1HAU1R4ETNGZT8LT7owuz5SZ1fF3mLn1PTgMBj1y681woCc
2RUG//jPYHAfEPw2u/fw/mKxgTfBrk6HWChmduw9ZWZONyYnAAHC/4+r1mSZhf9B8cpVHjU/5P8XBo+441L

```

cJ2Rc10QNWpZ1A0ezYmw==" NoCertificate="00001000000404389983"

certificado="MIGSICCBDGAWIBAGIUMDAWDEWMDAWDA0MDZODK50DMWdXJKZlHvCNAdEtlBQAwgYMTgWngYDVQDDC9BltKmuIGRlPQBTZjJ2aWwpcyBkZSBZG1pbn1zZHUyZDps24gVHJpbnV0YXJpYXN0ZG0GAlUECgww2V2YXdlIjEwam8gZGUGQWRtaW5pc3R5bWwpcW7Na1RyaWJ1IHR5eWwmcXQ0A2BGNVBAaML0PBK

2014年12月29日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性分析报告的议案》，确定募集资金投资项目为：

ToGQWRta5pc3RyYWNpW7NuIENIbnRyYXWZGUGU2V2YdmljaW9zeiFRYyJldGFyaW9zeiGFsIENvbnRyaWJlbnRudG9uWHhpcnNMTYxMTI5MTc0MTA4WHhpcnNMTYxMTI5MTc0MTA4WjCB6TEuMjcWGA1UEAaM1RvbnU0Uj04GR
 EUGU0V0VSVk1DSU8gU0VWVSUxMjQSBTQSBERSBDBVjEwMjcWGA1UEKRM1RvbnU0Uj04GRU0V0VSVk1DSU8gU0V0VS

MSU*MQSBTQSBERSBDV;E*U*MCW*GALUECHMRLRVNUUJNJT04GRUEUgU0VSVK1DSU8gU0VWSU*xMQSBTQSBERSBDV
;E1*MC*GALUE1ELRMcRVNTMD*cWMAZ2SEY01C8GRKFKFIQTY5MDU*xRJ1ODEeMBW*GALUEBRMVI1C8GRKFKFIQTY5MDU
*MK*HER11TTT;A3MR*AWdgYDVOQLTEwDTRVZJTE*xBM1IB1;ANB*GKqhk1;G9W0BAQEF*FAAOCAQ8AM1IBCgKCAQEAh

[illegible]

bZVLvEwTm67LwIDAQABox0WgzAMBgNvHhRMBAt8EAjAAMasGAlUDdwQEAWiGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAA0
 CAgEAOThaznAMtAkZ/xFCRqgrDSJzpxKXl8KcEmqGxdyWLNx0dbJYx3X7AauYBsabz7yJWIKCEvOK9JOE
 80kMKKcI3S9EJpKusn17TF53Vrd9m6BWjeczC2oq9qW78kDCNSDnRJcn5oq61C8IGj0Q/BE4/w1gYt8mNMW

AN/nctU0t.x3GpJxMwMaHagnsapu/ONaJGXZF+aJefwdq9aAxZJgbg0c1maNu9hGr+P4gswfct3j/t/geJHt9tcmrddszQftuFV2gK0Yc/xoxJ1nrRouyGc7dftLG1N3/Gz1w/p87TA6B271c5b17WbnVUMps/PYsdsBS9YgBBYtIW0gZ1gtqz3hKXm6yszuqcpGBF/s4AACw93x8s+f0174wKPrueW0ZGUFx/QNYZUQpSvuuue+LthP14oy

KtRskhtVbSjF5imgVfrt9tltPb0tCtIdmaw9CdfXwAtA0Kx1K0tmtF50H/HmF//Ny0V0/V0LrFsm8HjBu
 t+C1wRtmZ1Ytj2t8G2wjPENU8q3rEN8V+qoadcyq7VPnVlYga+Fa9tIoaf/USVpGX6p6v3oqcl6kz2jQb8
 qX3GcmWt1v191wuQ47AfW0K3Ujgk1tP8mye6S8f+qQ5Z/0ups5jYm8hb0G5pHURsjStNpr1v1pm0ue5K9
 KtMvngojxxz+AdvfBW+RDiYnkhoFv/U="SubTotal="432.46"Tipocamp10="1"Moneda="MXN"

Total=500.00" TipoDeComprobante="I" FormaPago="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="77710" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">

<cfdi:Emisor Rfc="ESS070306HE4" Nombre="ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>

<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101506" NoIdentificacion="32011"
Cantidad="25.588536" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LTR" Descripción="PEMEX

MAGNA" ValorUnitario="16.9007" Importe="432.46">
<cfid:Impuestos>
<cfid:Traslados>

```
<cfid:Traslado Base="422.125000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOcuota="0.160000" Importe="67.54"/>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
```

```
</cfd:Impuestos>
</cfd:Concepto>
</cfd:Concepto>
</cfd:ImpuestosTotalImpuestosTrasladados="67.54">
```

```
<cfid:Traslados>  
<cfid:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000"  
Importe="67.54"/>
```

```
</cfdl:Traslados>
</cfdl:Impuestos>
<cfdl:Complemento><cfd:TimbreFiscalDigital
xm:ns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"

```

```
"url": "http://www.sac.gov.mx/improvisacionaldigital", "version": "1.1"  
UID="8C06E09C-3B4A-460A-AD0F-B1376585D766" fechaTmbardo="2018-10-05T13:33:48"  
RfcProvCertif="FEI100622S88"
```

(continued)

Se110SAT="ts067hsbond1RKPC4NShf06gpn6WYUID44KLxcDYtnecKAY/RHu5DEB1ak7CXVnxFWotYF5
dF0cNDwfx/Ho44N7AXBnRAX8Hui7xR90BZ1tmgVvgoI6oDKaDd+Xqomhgw/LodeaTGVTWcyerPorbrBBL
Kcbbwgn2kzub331+Af1z5omGx7twFZbhx2Bh/eqmX9/gyX12yWpFem/copy8isr25kIHP71VvQNHQ+d1P
sxRkchE5ud1ZGyqzTVrcpacQ5cc1d9gr1YA3Xkn8CPecx7FW9/zEAeRyDahWXWV3znVtrgn8edExwW8zzk
IqNyhTz3PalhL7vi44sLtrw=="
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscaldigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscaldigital/TimbreFiscaldigitalv1
l.xsd"/></cfd:Complemento></cfd:Comprobante>

* Datos obligatorios

RFC del emisor				RFC del receptor			
Nombre o razón social del emisor	Nombre o razón social del receptor	Nombre o razón social del receptor		Nombre o razón social del emisor	Nombre o razón social del receptor	Nombre o razón social del receptor	
ESS070306HF4	ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV	IIF100416TA4	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO				
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó	Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
8C06E09C-3B4A-460A-AD0F-B1376585D766	2018-10-05T13:34:54	2018-10-05T13:33:48	FEL100622S88				
\$500.00				Ingreso			
				Vigente			

Imprimir