

8

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES

FECHA:

03 Julio 2018

0-17

LUGAR DE CORRIOSION:

VEHICULO:

Ford-Corier 0-17 PLACAS: TB-53385

CONDUCTOR:

Red Francisco Velazquez HERRERA

KM. DE SALIDA:

233.175 km.

KM. DE LLEGADA:

233.467 km.

KM. RECORRIDOS:

292 km.

COMBUSTIBLE DE

VEHICULO SALIDA:

1/2 Tanque 32.50 lt

COMBUSTIBLE DE

VEHICULO LLEGADA:

1/2 Tanque 32.50 lt

CARGA DE COMBUSTIBLE:

11.13 lt - 200.0	FAT-HIGH-18724 - 7
23.14 lt - 415.77	FAT-HIGH-18722 - 7
66.77 lt - 615.77	
?	?
	292

RENDIMIENTO:

8.5

34.17 lt

OBSERVACIONES:

agás

Campeche, Campeche A 04 de Julio de 2018 a las 10:00:04 am

EMITIDO POR: E.S.G.E.S., S.A DE C.V		RFC: ESG000418CS4	
Avenida Jose Lopez Portillo S/N Karisté San Francisco de Campeche Campeche México 24038			
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales			
EXPEDIDO EN:			
Av. Insurgentes 288 Leona Vicario Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77016			
Folio Fiscal:	0F98E6E0-6376-4886-8D19-B164A0341D11	Folio:	LAGH-18722
Fecha SAT:	2018-07-04T10:00:08	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Versión y número de certificado		Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Emisor:	V3.3 / 00001000000404043147	Forma de Pago:	01 - Efectivo
SAT:	V3.3 / 00001000000405428599	No. de Cuenta:	0000

FACTURADO A: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		RFC: IF100416TA4
USO CFDI: G03 - Gastos en general		
AV. INSURGENTES ENTRE CALLE VENECIA Y AV. ANDRES QUINTANA ROO 386 N/A 20 de Noviembre Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77038		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
23.149777	Litro	15101506	MAGNA	\$ 15.54	\$ 359.72
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 359.72
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 56.05
Son (Cuatrocientos Quince Pesos 77/100 M.N.)				TOTAL	\$ 415.77
Observaciones:					



Sello Digital Emisor
 qo9nTKyzEK5Da2pRyw4tHqRw8n2G+8M+24DZVqbtWw0f6QoM+piXZa017whU5ui7xofM16moUrYosAk9pif37QzXrNkzboP03E+2d0MVP2s2Qm
 cvQ6zV+hmQb6f6a+qP9cPxnHi+hmSSfzFSH7NBtCQumr0LndhXsKR8YRTBwk9WZRxxdKDR31NIXVm4jIQcOh3Y1AYzawCIR+lgKDbhyRRvpJ15v
 VdGQtpABkpM6r7hGHXu4Dq8EHgWkXoucqEuk8CBk+7vJ9QmErFg+EAzFM2hPM13b3GOR3UPe7S+n6jg1bV7HHqjFZ9woytus8dEv3F93xtvkpA

Sello Digital SAT
 lkZsqZL2aa89SCmRLgxb4Od1uhP1j0Y2VuouTjw7Ht9033Ptl2xYewSqu1ZvNSQjM+q+a5P+cOXTSD8Vzh0w+ycVr2hj6dQIEo287GekKbq
 m9ja2+R4JNM53vCmKfPeDEUvTE0yKnlbIDFuAYXk50JSrEjwyCsC4qEI78xjGvkneLLSZV2zx/k3Ccd03jKVNS4Ey32a8IMU2ROEDJlq672qd
 aXPYOFOL+Yat50MQ2hECdUew1Qz9QNTVRbcC8i07KKXwRXej0uDbswRL/CXZiV1+MvpHWTutlQjUjDBqllr4xOfxNDukVn9VEw4ghl7KNoyCSA

Cadena Original
 ||1.1|0F98E6E0-6376-4886-8D19-B164A0341D11|2018-07-04T10:00:08|qo9nTKyzEK5Da2pRyw4tHqRw8n2G+8M+24DZVqbtWw0f6QoM
 +piXZa017whU5ui7xofM16moUrYosAk9pif37QzXrNkzboP03E+2d0MVP2s2Qm+hmQb6f6a+qP9cPxnHi+hmSSfzFSH7NBtCQumr0LndhXs
 KR8YRTBwk9WZRxxdKDR31NIXVm4jIQcOh3Y1AYzawCIR+lgKDbhyRRvpJ15vVdGQtpABkpM6r7hGHXu4Dq8EHgWkXoucqEuk8CBk+7vJ9QmErF
 g+EAzFM2hPM13b3GOR3UPe7S+n6jg1bV7HHqjFZ9woytus8dEv3F93xtvkpA==|00001000000405428599||

0-17
 Ford - Quirón
 Placa - TB-53355
 Km - 233,170
 del - Francisco Velazquez N.



Agas

Campeche, Campeche A 04 de Julio de 2018 a las 10:08:45 am

EMITIDO POR: E.S.G.E.S., S.A DE C.V	RFC: ESG000418CS4
Avenida Jose Lopez Portillo S/N Kanisté San Francisco de Campeche Campeche México 24038	
Régimen: 801 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
Av. Insurgentes 288 Leona Vicario Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77016	

Folio Fiscal:	CA537943-51A4-4721-BB92-A7FEB02C127F
Fecha SAT:	2018-07-04T10:08:48
Versión y número de certificado	
Emisor:	V3.3 / 00001000000404043147
SAT:	V3.3 / 00001000000405428599

Folio:	LAGH-18724
Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
No. de Cuenta:	0000

FACTURADO A: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	RFC: IIF100416TA4
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
AV. INSURGENTES ENTRE CALLE VENECIA Y AV. ANDRES QUINTANA ROO 386 N/A 20 de Noviembre Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77038	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
11.135857	Litro	15101506	MAGNA	\$ 15.54	\$ 173.04
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 173.04
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 26.96
Son (Doscientos Pesos 00/100 M.N.)				TOTAL	\$ 200.00
Observaciones:					

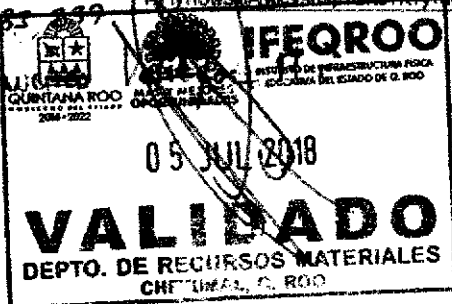


Sello Digital Emisor
jKpUpxi2gV9SibOMAWXQfEs4V6mp+0RgZCM0ZuS+DB8b+MHXRFbBWekZuRdXmrY5khRtSmw0Z1g8fN7oU7at15uQQTWVZKFJhibSLjVMCqSNp4JS/MS5CO8oN1vKUGINIM45U3wjpPZvEaETjR8RYANob/C56oLZMR0ZDHyb0fcbsyieXwI1VbYhTCNtsjibhyJw2esgUDvZuOW6sr/TvB9kbMI8oRSMvbnOjKKEexP+CpRTKEhCpQPB/K3ujXITFmb8PzCMeWILK34PiY7IUwSkIAWk59Rsp1GKuYR7y+dc7EH+Y6aT6Wk42YMH1TuBFTeaw26Q

Sello Digital SAT
WC06c8AsOub70puk+1GGJdw+zjMbxkh1gZsMNVVSeTIAyGpPaAoQe4LnR5GasyfVq10m0Utuqbv/DmTOnqLOZj5MafdhRidXWrtLU0I0gSjACduqU0K/Chvnu+GfaGue71EWeapOzBQRcpf9GzmfG8B8qjdX7MVVSK7MmJXT0cT+96zAeuDNIFP5Akh6Vu7VkaXWP484z6cDgJZewOQh+WxVOPpFTTaaWR8G8zcoE9ArhOv2frZcUldw3mP0W+1R4nJfCZbDEDI9U9wFN3k0bRKQcUKL2v1SFAjfoDvQ7KzddV1hZLXr51ZSvUPo37KkYBe8Lj3EcX4t+g

Cadena Original
1.1jCA537943-51A4-4721-BB92-A7FEB02C127F|2018-07-04T10:08:48|jKpUpxi2gV9SibOMAWXQfEs4V6mp+0RgZCM0ZuS+DB8b+MHXRFbBWekZuRdXmrY5khRtSmw0Z1g8fN7oU7at15uQQTWVZKFJhibSLjVMCqSNp4JS/MS5CO8oN1vKUGINIM45U3wjpPZvEaETjR8RYANob/C56oLZMR0ZDHyb0fcbsyieXwI1VbYhTCNtsjibhyJw2esgUDvZuOW6sr/TvB9kbMI8oRSMvbnOjKKEexP+CpRTKEhCpQPB/K3ujXITFmb8PzCMeWILK34PiY7IUwSkIAWk59Rsp1GKuYR7y+dc7EH+Y6aT6Wk42YMH1TuBFTeaw26Q==|00001000000405428599|

0.17
Ford - Goveia
Placas - TB - 53305
LM - 285 239
LRF - FO



**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: Oficio Interno No. DG.0141.18
Orden de ministración de viáticos: 773

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

HAGO CONSTAR QUE EL ARQ. FRANCISCO ALEJANDRO VELAZQUEZ MADERA

LABORO EN ESTA LOCALIDAD DE: EJIDO VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO

EL DÍA: 03 DE JULIO DE 2018

EL DIRECTOR DEL PLANTEL SOLICITA DE VACACIONES EN
EL TIEMPO QUE ASISTI AL PLANTEL EDUCATIVO, SOLAMENTE ME
ATENDIERON PADRES DE FAMILIA DEL COMITÉ.

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ 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


ING. ABRAHAM RODRIGUEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2015 - 2022



IFEQROO

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE Q. ROO